

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**

DEEL 4

Stuk bestaande uit 4 delen

MINA-PLAN II**TOELICHTING PER BASISALLOCATIE****Gedeelte Milieubeleidsplan***Cijfermatig overzicht**Artikel 02.19*

	1997		1998		1999
	Krediet in Mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF
GVK	0	nvt	800		800
GOK	0	nvt	480		960

In 2000 wordt dit gedeelte van post 2.19 om begrotingstechnische redenen vervangen door drie nieuwe posten, m.n. post 2.28, 2.29 en 3.21. Het krediet ziet eruit als volgt.

	2000: Krediet in mio BEF		
	Post 2.28	Post 2.29	Post 3.21
GVK	362,0	177,0	323,0
GOK	206,0	177,0	250,0

Inhoudelijke toelichting

Noot: De uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997-2001, die via deze posten gefinancierd wordt, volgt haar eigen wetmatigheden. Bij decreet (Decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid) werd vastgelegd dat elk jaar, ter begeleiding van de begroting, een Milieujaarprogramma moet worden opgesteld. Voor een inhoudelijke toelichting bij de opgegeven cijfers wordt dan ook naar dit document verwezen.

3.1, 3.2, 3.3, 3.4) Met de voorziene kredieten wordt een geheel van 54 bindende acties gefinancierd. Voor de wijze waarop deze acties invulling geven aan de strategische en operationele doelstellingen, alsook voor de instrumenten die ingezet worden, wordt verwezen naar het Milieubeleidsplan 1997-2001 dat door de Vlaamse regering werd vastgesteld op 8 juli 1997. De goedkeuring van het Milieubeleidsplan had tot en met het begrotingsjaar 1999 de financiële implicatie zoals ze wordt weergegeven in de tabel.

Voor het jaar 2000 wordt het krediet op post 2.28 verhoogd voor volgende nieuwe initiatieven:

- Een urgentieprogramma ozon in de troposfeer uitvoeren
- Een organisatiestructuur voor het doelgroepenbeleid uitbouwen
- Een permanente structuur voor planning uitbouwen

Deze initiatieven hebben met elkaar gemeen dat zij in grote mate terug te vinden zijn in het Milieubeleidsplan 1997-2001. Het is dan ook logisch dat zij via post 2.28 gefinancierd dienen te worden. Bovendien hebben zij met elkaar gemeen dat de acties uit het Milieubeleidsplan waaraan zij refereren door de vorige Vlaamse regering als indicatief werden aangeduid. Dit had tot gevolg dat bij de beslissingen die nadien volgden voor de uitvoering ervan geen extra-financiering en geen extra personeel werden toegekend.

De kredieten op post 2.28. waarvan eerder sprake bij constant beleid kunnen immers, vereenvoudigd gesteld, uitsluitend worden aangewend voor de uitvoering van bindende acties.

De middelen en mensen, die noodzakelijk zijn om deze initiatieven uit te voeren werden reeds eerder beschreven in het Personeelsplan en in de reeds gepubliceerde Milieujaarprogramma's, horende bij het Milieubeleidsplan 1997-2001. In elk van de gevallen werden de ambities in de loop der jaren geleidelijk teruggeschoefd. In de tekst van het nieuwe regeerprogramma wordt echter het respectieve belang van elk van de voorstellen benadrukt, zodat extra middelen en mensen op dit ogenblik verantwoord zijn.

In het voorstel wordt ermee rekening gehouden dat de activiteiten die oorspronkelijk gepland waren voor een periode van 4 jaar (1998-2001) nu versneld worden uitgevoerd op een periode van 2 jaar (2000-2001). De eerder vooropgestelde kosten worden dan ook behouden en gespreid over 2 jaar. Alleen de totale personeelskost wordt gehalveerd. Deze versnelling is in overeenstemming met de stelling in het regeerakkoord dat de achterstand in de uitvoering van het Milieubeleidsplan geleidelijk moet worden ingelopen. Met het aangeven van een periode van 2 jaar wordt niet bedoeld dat de projecten eind 2001 voltooid zullen zijn. De geleverde inspanning zal ook na 2001 moeten worden volgehouden. De wijze waarop zal echter beschreven moeten worden in het Milieubeleidsplan 2002-2006.

Voorstel 1: Urgentieprogramma ozon

In deel 4 van het regeerakkoord wordt aangedrongen op "het onverkort uitvoeren van de resolutie van het Vlaams Parlement betreffende de dringende behoefte aan een Vlaams urgentieprogramma ter bestrijding van de overmaat aan ozon in de troposfeer". Deze resolutie werd aangenomen op 14 mei 1997. In punt B van deze resolutie wordt er op aangedrongen om de acties 10 tot 15 uit het Milieubeleidsplan bij prioriteit uit te voeren; onder punt C dat de acties 10, 11, 12 en 13 onverkort moeten worden doorgevoerd.

In dit voorstel worden extra middelen voorzien voor de uitvoering van acties 10, 12, 13 en 14, alle eerder als indicatieve actie aangeduid. **Actie 10** is budgettair en inhoudelijk de belangrijkste. Ze voorziet in de oprichting van een permanente projectorganisatie voor het uitwerken en implementeren van VOS-emissiereductieprogramma's. Dit project dient bemand te worden door een groep van 6 personen die permanent overleg houden met de industriële sectoren en onderzoeks- en demonstratieprojecten kunnen opzetten. Zij brengen voor elke sector een VOS-emissiereductieplan tot stand gaande van een inventarisatie van de huidige emissies, opstellen van solventbalansen, maatregelen en hun termijnen tot een concreet uitvoeringsprogramma. **Actie 12** voorziet in het opmaken en uitvoeren van een plan voor de vermindering van VOS-emissies van huishoudelijke producten. **Actie 13** voorziet in het uitwerken en implementeren van een actieplan milieuvriendelijke motorvoertuigen en motorbrandstoffen; **actie 14** in het opstellen en uitvoeren van een maatregelenpakket voor de beïnvloeding van het rijgedrag.

Voorstel 2: Organisatiestructuur doelgroepenbeleid

In deel 4 van het regeerakkoord wordt een paragraaf gewijd aan de verdere uitwerking van het doelgroepenbeleid binnen het milieubeleid. Meer specifiek wordt gesteld dat in eerste instantie gewerkt zal worden aan de structurele uitwerking en vormgeving -inclusief de degelijke uitbouw van een organisatiestructuur- van het doelgroepenbeleid binnen het milieubeleid. Dit betekent een bevestiging van de oorspronkelijke ideeën over het doelgroepenbeleid zoals zij in het Milieubeleidsplan 1997-2001 en in het Milieujaarprogramma 1998 werden opgenomen. Meer nog dan bij de milieuthema's het geval was, werden de ambities m.b.t. het doelgroepenbeleid bij gebrek aan mensen en middelen teruggeschoefd. Noodgedwongen werd teruggегреpen naar een verkennende en onderzoekende positie. Deze positie heeft voorlopig wel het voordeel dat eind 1999 de mogelijkheden duidelijker zullen zijn afgebakend.

In elk geval zal, zoals in het Milieubeleidsplan 1997-2001 werd vooropgesteld, een organisatiestructuur voor het doelgroepenbeleid worden uitgebouwd binnen de milieu-overheid (actie 122). Vanaf 2000 kan de draad terug worden opgenomen. Een noodzakelijke stap daarbij is ongetwijfeld de aanduiding van doelgroepcoördinatoren en de uitbouw van hun werking. De afstemming tussen de administratie en de VOI's

in de benadering van de doelgroepen is van groot belang om ook hier het unieke loket te verzekeren in de praktijk.

Voorstel 3: Permanente structuur planning

In het regeerakkoord wordt op diverse plaatsen melding gemaakt van het belang van planmatig handelen. Beleidsvoorbereiding wordt bovendien uitdrukkelijk als kerntaak van de Vlaamse administratie genoemd. Binnen het milieubeleid is het proces van de milieubeleidsplanning het voorbeeld bij uitstek van beleidsvoorbereiding en planmatig handelen. In deel 4 van het regeerakkoord wordt bovendien het belang van de milieubeleidsplanning voor het volledige milieubeleid in de verf gezet en wordt aangedrongen op het geleidelijk inlopen van de achterstand inzake uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997-2001.

Ook hier betekent dit een bevestiging van de oorspronkelijke ideeën m.b.t. het planproces, zoals ze werden opgenomen in de epiloog van het Milieubeleidsplan 1997-2001. Vanuit de administratie en de VOI's werd de voorbije jaren het bijzondere belang van de epiloog voortdurend bepleit. Meer bepaald werd voldoende aandacht gevraagd voor de centrale actie in dit luik, nl. het uitbouwen van een permanente structuur voor planning (**actie 178**). Deze structuur houdt zich bezig met de voorbereiding, ondersteuning en uitvoering van het planningsproces. Hij staat vooral in voor de planopbouw en -bewaking. Het gebrek aan mensen en middelen om dit waar te maken, werd in de mate van het mogelijke intern gecompenseerd. Dit kan onmogelijk op deze wijze worden volgehouden, gelet op de geplande versnelling van uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997-2001 en op de uitbreiding van de scope van de planning tot het volledige milieubeleid.

3.5) Een verdere detaillering van deze acties en een stand van zaken van uitvoering is terug te vinden in het Milieujaarprogramma 2000, waarvan het ontwerp op korte termijn deze maand wordt ingediend. Er werd immers decretaal vastgelegd dat dit jaarprogramma diende te worden opgesteld ter uitvoering en operationalisering van het Milieubeleidsplan. De voorgaande Milieujaarprogramma's (1998 en 1999) werden goedgekeurd op 17 december 1997 en 19 december 1998.

SUBSIDIERING VAN NATUURVERENIGINGEN

TOELICHTING PER PROGRAMMA

Beleidsdomein.

Erkenning en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen – erkenning en subsidiëring van bijzondere projecten in het kader van het leefmilieu en/of natuurbehoud.

Het Decreet van 29 april 1991 tot instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen wenste via de oprichting van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen een goed onderbouwd en maatschappelijk overleg over het milieubeleid te organiseren.

Bovendien voorzag het decreet de mogelijkheid om de milieubewegingen te ondersteunen in hun werking, waardoor onder meer hun adviesverlenende opdracht naar behoren kon worden uitgeoefend.

Het Besluit van de Vlaamse regering van 3 juni 1992 was dan ook een concrete invulling van dit aspect waardoor, weliswaar binnen de perken van de begrotingskredieten, subsidies kunnen verleend worden voor zowel de gestructureerde milieu- en natuurverenigingen, als voor bijzondere projecten inzake het leefmilieu en het natuurbehoud.

De subsidie van erkende milieu- en natuurverenigingen wordt uitgedrukt in een zogenaamde A-waarde (forfaitaire verdeling van het betrokken bedrag op de begroting), toegekend op basis van objectieve criteria zoals het aantal leden van de vereniging en de uitgifte van een tijdschrift.

Bij het tot stand komen van het decreet van 29 april 1991 en het voormeld uitvoeringsbesluit werd de A_waarde “voorzichtig” geraamd op 150.000 BF., meer optimistische stemmen spraken zelfs over 200.000 tot 400.000 BF.

In de periode 1992-1998 is de A-waarde voortdurend gedevalueerd van 150.000 BF. naar 74.793 BF. in 1999. In de loop van 1999 werd het beschikbare budget verhoogd. Bovendien kan deze tendens in de toekomst nog aanhouden, gezien er nog steeds verenigingen een erkenning aanvragen. Van 12 erkende milieu- en natuurverenigingen in 1992 is men gestegen naar 27 in 1999.

Teneinde een degelijke werking van de erkende milieu- en natuurverenigingen te kunnen blijven garanderen is een verderzetten van het vorig jaar verhoogde budget een absolute noodzaak.

Inmiddels wordt tevens werk gemaakt van een herziening van de erkennings- en subsidiëringcriteria, zodat in de toekomst nog beter zal kunnen gegarandeerd worden dat voormelde fondsen besteed zullen worden aan goed werkende en degelijk gestructureerde verenigingen.

TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

Cijfermatig overzicht post 2.11

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	60,3		63,1		60,8	78,8
GOK	59,5		78,1		95,8	103,0
VRK						
Macht.						

Inhoudelijke toelichting.

Strategische doelstellingen :

Bronnen :

- Het Milieubeleidsplan 1997-2001
- Decreet van 29 april 1991 tot instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen
- Besluit van de Vlaamse Executieve van 3 juni 1992 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen.

Milieuproblemen zijn diepgeworteld in de westerse manier van samenleven, ze zijn talrijk en wijdverspreid en komen op diverse schaalniveaus voor. De rol van de overheid om dit complexe vraagstuk op te lossen is belangrijk, maar de verantwoordelijkheid rust niet bij haar alleen.

Om de doelstellingen te bereiken is samenwerking met doelgroepen onontbeerlijk. De betekenis van “doelgroep” in het milieubeleid evolueerde. Vroeger werd het accent gelegd op de doelgroep als veroorzaker van een milieuprobleem. Een dergelijk beeld paste perfect bij het idee dat de doelgroepen de milieuproblemen veroorzaakten en dat de overheid ze vervolgens oploste. Deze visie is intussen zowel bij de overheid als bij de doelgroepen zelf veranderd. Doelgroepen vormen naast (potentiële) veroorzakers ook (potentiële) oplosers van milieuproblemen. In het milieubeleidsplan wordt de nadruk veeleer gelegd op het tweede element.

Naast de doelgroepen zijn er ook “intermediaire” organisaties. Deze maatschappelijke actoren zijn niet zozeer veroorzakers van milieuproblemen, maar kunnen wel een beslissende invloed uitoefenen op het gedrag van bedoelde doelgroepen. Voorbeelden hiervan zijn hier o.a. de milieubeweging. Zij beschikken over een ander soort invloed dan de overheid. Bovendien bieden ze essentiële communicatiekanalen naar weinig georganiseerde doelgroepen. Zij moeten dan ook in het doelgroepenbeleid betrokken worden.

PROGRAMMA 61.2**NATUUR****A. TOELICHTING PROGRAMMA**

Op het pr. 61.2 worden zowel de kredieten van de afdeling Natuur als van het instituut voor Natuurbehoud ingeschreven. Zij worden afzonderlijk behandeld.

AFDELING NATUUR**Strategische doelstellingen**

- bevolking, bedrijven en overheden tot een meer milieubewust gedrag brengen;
- de kwaliteit van het milieu op de gemiddelde kwaliteit in de ons omringende landen afstemmen;
- natuur- en milieuschade maximaal voorkomen.

Operationele doelstellingen

- de nieuwe decreten en reglementeringen op een dusdanige wijze aan het grote publiek, de lagere overheden en de andere geledingen van de Vlaamse Gemeenschap uit te leggen dat géén onwettelijke daden gesteld worden door onwetendheid.
- de eigen diensten volledig inzetbaar te houden en de kwaliteit ervan te verbeteren.
- de 15.000 ha extra natuurreserveaat te verwerven door grotere oppervlakken als voorheen te huren.
- betere informatie te verschaffen van de Vlaamse Overheid over de doelstellingen van het natuurbehoud en het beheer van de terreinen.

Instrumenten

- uitgave van publicaties
- deelname aan manifestaties
- verzamelen van documentatiemateriaal
- organisatie van permanente vorming
- huur van natuurreservaten
- onderhoud en werking van vervoermiddelen en ander materiaal

Prestatiedragers

Het aantal publicaties op zich geeft niet_voldoende inhoud, aangezien naargelang de doelgroepen en de aanpak voor verschillende vormen en inhoud gekozen kan worden.

Ook wat de deelname aan manifestaties betreft hangt het af welke typemanifestaties bedoeld zijn: een video op F.T.I. heeft een heel andere kostprijs en impact als drie tentoonstellingspanelen op een lokale Eco-beurs.

De huur van terreinen wordt in ha uitgedrukt maar naargelang de ligging (kust-kempen) en de aard (heide-visvijvers) is de kostprijs per ha verschillend.

De kostprijs per kilometer van de voertuigen hangt niet alleen af van de ouderdom van het wagenpark maar ook van de streek: in de Kempen véél meer slijtage dan in Oost-Vlaanderen vanwege het terrein.

Abonnementen en boeken worden steeds duurder en zijn steeds meer gevraagd omdat het niveau van de ambtenaren stijgt.

Inhoudelijke toelichting

Het gebruik van de werkingskredieten wordt onderverdeeld in : *ondersteuning van het beleid, lopende uitgaven, specifieke uitgaven, huur natuurreservaten en publicaties.*

Voor de werkingskosten die verband houden met de onderdelen *ondersteuning van het beleid* en *huur natuurreservaten* wordt geen significante verandering verwacht. De kredieten die in 1999 hiervoor zijn begroot, kunnen ook voor het begrotingsjaar 2000 worden gereserveerd.

Voor de andere onderdelen moeten de werkingskosten worden verhoogd.

De voornaamste redenen hiervoor zijn :

- De beslissing van de Vlaamse regering van 29 juni 1999 om per 1 juli 1999 de *groenarbeiders* (m.a.w. de natuur- en bosarbeiders) op te nemen in het personeelsstatuut als contractueel ambtenaar. Hierdoor heeft de afdeling Natuur de *bijkomende* verplichting te zorgen voor een degelijke vorming en het uitdelen van de nodige documentatie voor deze nieuwe groep van ambtenaren. Het betreft hierbij meer dan 50 ambtenaren.
- Het tekort aan voldoende werkingsmiddelen stelt zich vooral de laatste jaren door de gewijzigde personeelssituatie van de afdeling en het toegenomen werkvolume. In 1998 en 1999 zijn 18 natuurwachters bijgekomen waarvan de uitrusting nog onvoldoende is om op een degelijke wijze hun opdracht te kunnen uitvoeren. Door de groei van de afdeling nemen ook de werkingskosten evenredig toe. Bijvoorbeeld de kosten voor kadastrale uittreksels, kopies, kaarten, fotomateriaal, kleurenkopies, velcro's, ...
- De afdeling heeft in 1998 en 1999 tal van *bijkomende opdrachten* gekregen. Als voorbeeld kan worden verwezen naar de regionale landschappen, het recht van voorkoop, de natuurinrichtingsprojecten, de implementatie van de Habitatrichtlijn, de beheersovereenkomsten 2078, Dit betekent dat ook de nodige activiteiten moeten worden georganiseerd zoals informatievergaderingen, opstellen van publicaties, aanschaffen van foto- en filmmateriaal.
- *Het doelgroepenbeleid* is maatschappelijk zeer belangrijk geworden. De overheid heeft de verplichting de burger degelijk te informeren. Dit gebeurt ondermeer door tentoonstellingen, studiedagen en publicaties. In 1998/1999 heeft bijvoorbeeld de afdeling Natuur infodagen georganiseerd over het gemeentelijke natuurontwikkelingsplan, het nieuwe natuurdecreet en de EU-richtlijnen.
- De *uitvoering van het natuurdecreet* komt op gang. Zo is oa. het openbaar onderzoek van het VEN gestart. De afdeling Natuur is decretaal belast met de organisatie van dit openbaar onderzoek wat een stijging van de werkingskosten inhoudt.
- De *toename aan wetgeving en drukwerk over het natuurbehoud* verhogen de uitgaven van wetenschappelijke boeken, juridisch compendia, tijdschriftabonnementen en elektronische informatiedragers (CD-roms).

B. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE**BASISALLOCATIE 33.01**

Subsidies aan jagers of faunabehoudsverenigingen die het beleid inzake het natuurlijk milieu ondersteunen.

Strategische doelstelling

- bevolking, bedrijven en overheden tot een meer milieubewust gedrag

Operationele doelstelling

- ondersteuning van acties van wildbeheerseenheden die de natuurkwaliteit in de door hen beheerde gebieden verhogen.

Instrument

- toekennen van subsidies op basis van een dossier waaruit de verhoging van de natuurkwaliteit blijkt.

Prestatiedragers

Uit het dossier moet telkens blijken in welke mate de natuurkwaliteit kan verhoogd worden: dit kan in ha uitgedrukt worden maar ook in lopende meters afrastering, broedparen van zeldzame vogels of aantallen poelen voor amfibieën.

Inhoudelijke toelichting

Deze basisallocatie omvat de subsidies aan jagersverenigingen of faunabehoudsverenigingen die het beleid inzake behoud van natuurlijke milieus ondersteunen volgens het erkenningsbesluit van 17 december 1992. In 1992 werden 5 verenigingen erkend voor vijf jaar: de Sint-Hubertusclub, de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij, de Vlaamse Vereniging van Hengelsportverbonden, AVOBO en VIMIBEL (vinkeniersverenigingen). Gezien hun aard werden de laatste vier verenigingen voor verdere behandeling overgedragen aan de afdeling Bos en Groen.

De jagersverenigingen doen via de wildbeheerseenheden elk jaar grotere inspanningen om de leefomgeving (habitats) van de wildsoorten te verbeteren (hagen, aanleg poelen, voederakkertjes, braaklegging, ...) waar de beschermde fauna grote baten bij heeft. Door de subsidiëring van deze acties verhoogt de afdeling Natuur de kwaliteit van het natuurlijk milieu buiten strikte reservaten. De WBE's hebben pas in 1999 hun eerste beheersplannen ingediend en deze worden pas in 2000 uitgevoerd.

BASISALLOCATIE 34.01:**Betaling van schadevergoeding aan derden****Strategische doelstelling**

- natuur- en milieuschade maximaal voorkomen.

Operationele doelstelling

- bepaalde beschermde diersoorten die aan particuliere eigendommen schade zouden kunnen toebrengen maximaal beschermen.

Instrumenten

- betaling van schadevergoedingen aan derden voor bewezen schade door beschermde diersoorten

Prestatiedragers

Het aantal schadedossiers speelt hierin maar tegelijk ook de aanvang van elk schadegeval.

Inhoudelijke toelichting

De basisallocatie omvat de betaling van schadevergoeding aan derden in uitvoering van het K.B. van 22 september 1980. Meer bepaald betreft het schade veroorzaakt door in het wild levende inheemse diersoorten (vooral de Das), die niet onder de toepassing vallen van de wetten en besluiten op de jacht, de riviervisserij en de vogelbescherming.

Daarnaast verwachten we bijkomende verplichtingen door de herkolonisatie van de Bever en de Lynx in Vlaanderen. Van de Lynxen waren in 1999 trouwens al twee schadegevallen maar vanwege mogelijke ontsnapte predatoren in dezelfde omgeving werd niet uitbetaald.

BASISALLOCATIE 71.61 :

Verwerven van natuurgebieden, natuurreservaten en terreinen bestemd voor de aanleg ervan.

Strategische doelstelling

- kwaliteit van het milieu op de gemiddelde kwaliteit van de ons omringende landen afstemmen.
- de Europese verplichtingen nakomen inzake beheer en inrichting van de prioritaire gebieden
- bevolking, bedrijven en overheden tot een meer milieubewust gedrag brengen.

Operationele doelstelling

- verdere achteruitgang van de biodiversiteit in Vlaanderen tegen gaan en de neergaande trends om te buigen.

Instrument

- verwerving van natuurgebieden door de overheid.
- Uitvoeren van natuurontwikkelingsprojecten op eigen terreinen om de biodiversiteit te bevorderen.
- Oprichten van grote onderhoudswerken van gebouwen, gebruikt voor natuureducatieve doeleinden, gelegen in en aan natuurgebieden van de Vlaamse Overheid.

Prestatiedrijvers

Het aankoopritme wordt bepaald door de grondprijzen. Ten aanzien van de vorige jaren wordt er niet meer alleen gekocht op basis van vrijwillig aanbod maar ook via het recht van voorkoop.

Inhoudelijke toelichting

Deze basisallocatie omvat een bufferkrediet waarop behouden vastleggingen van voor 1995 kunnen worden geordonnanceerd.

In 1999 werden nog meerdere aankopen gerealiseerd op dit krediet (o.a. percelen in Demerbroeken, Ten Hoogdoornheide en Floordambos).

Deze allocatie heeft een uitdovend karakter, omdat vanaf 1995 de aankopen van natuurgebieden aangerekend worden op het Mina-fonds.

Gedetailleerde raming:

Voor 2000 wordt een ordonnanceringskrediet van 10,1 miljoen frank voorzien.

INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD

A. Toelichting programma

Het Instituut heeft als opdracht alle passende wetenschappelijke studies onderzoeken en werkzaamheden uit te voeren in verband met het natuurbehoud, inzonderheid met het oog op het uitwerken van actiemiddelen en wetenschappelijke criteria tot het voeren van het beleid inzake natuurbehoud.

Hiertoe verzamelt het alle nuttige documentatie, onderneemt de nodige studies en onderzoeken, richt enquêtes in en zorgt voor de overdracht van de verworven kennis aan de bevoegde overheden, inzonderheid aangaande:

- de criteria voor de instelling van natuurreservaten en voor de gebieden met een bijzonder statuut bedoeld in de reglementering inzake het natuurbehoud;
- het natuurbeheer in het algemeen en het beheer van gebieden met een bijzonder statuut;
- de bescherming en het behoud van soorten en levensgemeenschappen;
- de natuurbehoudsaspecten in de planning en inzonderheid de effecten van sociale en economische activiteiten op de natuur;
- het verzamelen van ecologische informatie en onderzoeksresultaten en het toepasbaar maken van deze gegevens en wetenschappelijke inzichten voor beleid en beheerspraktijk;
- de aangelegenheden die behandeld worden door de Vlaamse Raad voor Natuurbehoud.

Bovendien kan het Instituut door de Vlaamse minister bevoegd voor het natuurbehoud worden belast met opdrachten van wetenschappelijke informatie en advies bij openbare diensten en rechtspersonen.

Deze initiële opdracht werd aangevuld en verfijnd door het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 1991 door de oprichting van twee afdelingen bij het Instituut voor Natuurbehoud.

1° de afdeling Natuurontwikkeling:

- onderzoek naar de effecten van natuurbeheer en andere menselijke activiteiten;
- onderzoek en uitwerking van de mogelijkheden voor het herstel van natuurwaarden en ontwikkeling van ecosystemen;

2° de afdeling Landschapsecologie:

- onderzoek naar de verspreiding en dynamiek van soorten, populaties en gemeenschappen in relatie tot omgevingsfactoren en naar het functioneren van landschappen en hun componenten;
- actualiseren en uitwerken van de Biologische Waarderingskaart als referentiekader. ...”

Wegens de toen in het vooruitzicht gestelde hervorming van de statuten van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en hun personeel (goedgekeurd januari 1997) werden de aanstellingen van afdelingshoofden uitgesteld; aldus bleef deze tweeledige structuur een theoretische indeling.

Een belangrijk deel van de opdrachten van het Instituut wordt concreter omschreven in het decreet inzake Natuurbehoud en natuurlijk milieu (goedgekeurd door het Vlaams Parlement dd. 24/10/97):

Art. 5	Basisopdrachten van het I.N.
Art. 10	Natuurrapport (op te stellen door I.N.)
Art. 11	Natuurbeleidsplan (ondersteuning I.N.)
Art. 13	Alg. maatregelen bescherming bestaande natuur: typologie, gebiedsafbakening (ondersteuning I.N.)
Art. 17	Afbakening div. onderdelen VEN (GEN, GENO) en samenhang (ondersteuning I.N.)
Art. 18	Beheersopties duurzame watersystemen (ondersteuning I.N.)
Art. 19	Hydrologische studies binnen VEN (op te stellen door I.N.)
Art. 20	Aanduiding gebiedscategorieën VEN (o.a. duinendecreet) (ondersteuning I.N.)
Art. 21 - 23	Afbakeningsprocedure en –plannen GEN/GENO (ondersteuning en verplicht advies I.N.)
Art. 25 en 26	Natuurrichtplannen in GEN resp. GENO (ondersteuning I.N.)
Art. 27 – 31	Afbakening IVON: natuurrichtplannen e.d. (ondersteuning en verplicht advies I.N.)
Art. 32	Natuurreservaten, streefbeelden (ondersteuning I.N.)
Art. 34	Beheersplannen natuurreservaten; adviescommissies (ondersteuning I.N.)
Art. 35	Erkenning particuliere natuurreservaten (ondersteuning I.N.)
Art. 45 – 46	Beheersovereenkomsten , beheersvisie (ondersteuning I.N.)
Art. 47	Natuurinrichtingsprojecten (ondersteuning I.N.)
Art. 48 en 50	Natuurrichtplannen (ondersteuning I.N.)
Art. 51 en 52	Bescherming van planten- en diersoorten en hun levensgemeenschappen (ondersteuning I.N.)
Art. 54	Regionale landschappen (ondersteuning I.N.)

Deze decretale uitbreiding van de opdrachten betekent een significante toename van gericht beleidsvoorbereidend onderzoek en advies (in overleg met AMINAL) en heeft in 1999 inderdaad tot de toekenning van extra middelen voor contractueel personeel geleid.

1. Het begrotingsprogramma

1.1 Beschrijving

Dit programma bevat onder meer volgende basisallocaties van het Instituut voor Natuurbehoud: 11.04, 12.03, 12.04, 12.45 en 74.02. Deze kredieten zijn voorzien voor de hele werking van het Instituut (werkingskosten, uitrusting en uitbestedingen).

De bestaansmiddelen van AMINAL worden herverdeeld naar het Instituut voor Natuurbehoud inzake reiskosten en dagvergoedingen en het bijwonen van vormingsdagen georganiseerd in België.

De kosten voor huisvesting (telefoon, energie, kantoomateriaal, informaticamateriaal) worden gedragen door de afdeling logistiek, departement LIN. Onderhouds- en aanpassingswerken aan het gebouw worden verzorgd door de afdeling gebouwen.

De basisallocatie 11.04 omvat de lonen en toelagen van het contractuele personeel van het Instituut voor Natuurbehoud aangeworven in het kader van onderzoeksprojecten (onder andere opstelling van het tweejaarlijks Natuurrapport en versnelde publicatie van de Biologische Waarderingskaart).

Basisallocatie 12.03 bevat de kredieten voorzien voor de specifieke werkingskosten (allerlei kosten in het kader van wetenschappelijk onderzoek, uitbouw van een wetenschappelijke referentiebibliotheek, wetenschappelijke analyses van grond- en waterstalen, drukwerk voor de verspreiding van de verzamelde wetenschappelijke informatie (bijv. Rode Lijsten van bedreigde dier- en plantensoorten in Vlaanderen, rapport Toestand van de Natuur in Vlaanderen,...). Tenslotte worden ook de kosten voor het bijwonen van internationale wetenschappelijke symposia e. d. op dit krediet gedragen, in zoverre deze niet gebeuren in opdracht van derden (Afdeling Natuur AMINAL, Vlaams minister bevoegd inzake natuurbehoud).

Het krediet opgenomen onder de basisallocatie 12.04 wordt gebruikt voor de inhuring van proefpercelen (o.a. graslanden) en voor het zorgen van logies voor buitenlandse tijdelijke medewerkers.

Het gesplitst krediet 12.45 wordt gebruikt voor de uitbestedingen van wetenschappelijk onderzoek, zoals goedgekeurd via TWOL.

Voor de aankoop van duurzame wetenschappelijke apparatuur (monitoringsapparatuur, vervoermiddelen, specifiek meubilair en machines voor de labo's,...) wordt het krediet ingeschreven onder basisallocatie 74.02 benut.

Opmerking: gezien de Afdeling Natuur (AMINAL) in dit programma slechts zeer beperkte middelen toegewezen krijgt(meeste budgetten geregeld via MINA-fonds) kunnen in geval van dringende rechtstreekse studie- en adviesopdrachten geen overdrachten naar het instituut voor natuurbehoud (via kreditherschikking, cfr. AWZ e.a.) gebeuren. Deze vorm van ondersteunend onderzoek kan evenmin via het Eigen Vermogen van het instituut voor natuurbehoud (EVIN) geregeld worden zolang de decretale bepalingen ter zake niet aangepast worden (zie verder).

1. Cijfermatig overzicht

Bj	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	64,3	98%	70,3	99%	108,5	110,4
GVK	7,1	96%	5,8	91%	5,8	5,8
GOK	7,1	100%	7,2	100%	5,8	5,8
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

2.1. Beleidsvelden

Het onderzoek is vnl. gericht op beleidsonderbouwende wetenschappelijke researchprojecten, jaarlijks voorgelegd in een werkprogramma via de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud en de directieraad van het instituut. De meest prioritaire onderzoeksdomeinen of thema's kunnen worden samengevat als volgt:

- (1) beschrijvend onderzoek en monitoring: typologie en verspreiding (inclusief kartering) van soorten en levensgemeenschappen; opstelling van referentiekaders inzake biodiversiteit, zeldzaamheid (Rode Lijsten), beheersmaatregelen; dergelijk soorten- en gebiedsgericht

inventarisatiewerk ligt aan de basis voor de toekomstige rapportering over "de toestand van de natuur"

- (2) functioneel ecologisch en eco-hydrologisch onderzoek: relaties en mechanismen tussen diverse ecosysteemcomponenten, met inbegrip van de effecten van menselijk handelen; onderzoek naar dosis-effect relaties en mogelijke beheersmaatregelen; landschapsecologisch onderzoek naar habitatfragmentatie, effecten van corridors en barrières; integraal waterbeheer in grote riviersystemen (IJzer, Schelde, Maas, Demer);
- (3) vertaling en beleidsinpassing van deze kennis: afbakening van VEN en IVON en van gebieden met internationale status mede op basis van onder (1) verrichte inventarisaties (i.s.m. AMINAL), aangeven van normen, functietoekenningen, mogelijkheden of prioriteiten voor natuurontwikkeling en -herstel, natuurtechnische milieubouw, actief biologisch beheer, integraal kustzonebeheer; ondersteuning van het opstellen van natuurdoeltypes en ecosysteemvisies, ecologische inbreng in regionale structuurplanning, landinrichting, natuurinrichting, evaluatie van terreinbeheer e.d.

2.1.2. Beleidsdoelstellingen

De beleidsondersteuning gebeurt vnl. via wetenschappelijk onderbouwde adviesrapporten en visievorming in samenwerking met of ten behoeve van AMINAL; bv. ontwerp en uitwerking van het VEN (in directe relatie met Structuurplan Vlaanderen: de gewenste natuurlijke structuur), het Duinendecreet, pilootprojecten landinrichting, Ecologische impulsgebieden, regionale landschappen, GNOPS; bijdrage in MER-procedures en afwegingen; visie op (her)introductions van soorten, beleid rond specifieke probleemsoorten, opstellen van beheersvoorstellen voor beschermde gebieden; inventarisatie en evaluatie ten behoeve van aanduiding van speciale beschermingszones in uitvoering van Europese richtlijnen en internationale overeenkomsten (Ramsar, Bern, Bonn, Biodiversiteit).

Deze aanpak van zowel projectgerichte multidisciplinaire activiteiten als lange-termijn monitoring geeft aanleiding tot mededinging in zowel nationale, federale als internationale onderzoeksprogramma's (VLINA, PBO, IWONL, FWO, DWTC, EU), waarbij extra financiering wordt verkregen voor aanwerving van contractuele wetenschappelijke medewerkers en technici (meestal in samenwerking met universiteiten of andere onderzoeksgroepen) via het Eigen Vermogen van het instituut (EVIN).

Het I.N. is overigens opgenomen in het netwerk van Europese onderzoeksinstituten voor natuurbehoud (CONNECT) en diverse stafmedewerkers zetelen als experts in (ca. 25) internationale wetenschappelijke en/of beleidsinstanties voor onderzoek en natuurbehoud (o.a. Europese Commissie DGXI, DG XII, Raad van Europa e.d.).

Door deelname aan internationale onderzoeksnetwerken, wetenschappelijke congressen en workshops (of de organisatie ervan) zorgt het I.N. voor een kwalitatieve uitstraling van de Vlaamse Gemeenschap. De geregelde aanwezigheid van I.N.-medewerkers op officiële conferenties van internationale verdragen e.d. komt een directe en adequate invulling van latere verplichtingen (rapporteringen, gebiedsafbakeningen, databanken) in nauw overleg met andere landen en in afspraak met AMINAL zeer ten goede.

Uitwerking van beleidsdoelstellingen

De inbreng en "vertaling" van hoger geschetst onderzoek op niveau veranderen gebeurt door actieve deelname aan talrijke (ca. 140) overheidsorganen, Hoge Raden, commissies, werkgroepen e.d. Ook worden traditioneel directe contacten met het Kabinet onderhouden (gezien statutair de algemeen directeur onder rechtstreeks gezag van de minister bevoegd inzake Leefmilieu de verantwoordelijkheid van de administratieve en wetenschappelijke organisatie van het I.N. draagt).

De directe relaties met AMINAL liggen voor de hand, zowel met het hoofdbestuur als met de buitendiensten; ook met andere administraties of pararegionalen wordt een actieve samenwerkingspolitiek gevoerd

(openbare werken, ruimtelijke planning, landschapszorg, VLM, VMM, wetenschapsbeleid en vele andere). Zo kan verwezen worden naar het door de Vlaamse Regering goedgekeurde onderzoeksproject OMES - onderzoek naar de milieu-effecten Sigmaplan - dat door het Instituut voor Natuurbehoud wordt gecoördineerd en gedeeltelijk zelf uitgevoerd. Bovendien wordt in het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen AWZ en het IN onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor natuurontwikkeling in de Demervallei en het Scheldebekken en de Maasvallei aangevuld met functieplannen voor waterlopen. Tevens is een opdracht lopende inzake de inhoudelijke en GIS-onderbouwing van groene gewestplanwijzigingen.

Van wezenlijke betekenis is het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling (VLINA) waardoor het Instituut voor Natuurbehoud samen met het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer enkele specifieke projecten kan realiseren. Verdere afspraken en afwegingen inzake complementariteit van projecten in het kader van het TWOL (Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu) en PBO (Programma beleidsgericht onderzoek, departement WIM) zijn essentieel.

Ook de goedkeuring van het MINA-2 plan betekent een directe betrokkenheid van het Instituut voor Natuurbehoud in samenwerking met het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, AMINAL en VOI's (zie verder). Tot slot verzorgt het Instituut jaarlijks een bijdrage voor VRIND en de Speurgids voor Wetenschap en Technologie, dep. WIM).

Het is een permanente zorg om een evenwicht te behouden tussen de eigenlijke onderzoekstaken en de groeiende vraag naar expertises, beheersadviezen, voordrachten en andere praktische tussenkomsten.

Betreffende concrete prognose (meerjarenplanning) liggen diverse topics vast onder meer: de Biologische Waarderingskaart, het natuurrapport, de ecohydrologische inbreng, afbakening en updating van beheersvoorstellen; VEN en IVON gewestplanadvies (zie ook verder). Dit vereist tevens aanwerving van gekwalificeerd contractueel personeel, wat de recurrente toekenning van begrotingspakketten betekent.

2.1.3. Operationele doelstellingen, beoogde effecten en te leveren prestaties

Naast de ad-hoc adviezen die worden gevraagd door diverse administraties en kabinetten, kunnen volgende grote lijnen in de te leveren permanente (onderzoeks- en advies-) prestaties worden onderscheiden;

	Onderzoeksprojecten en/of adviezen
Internationale verplichtingen	
RAMSAR-Conventie	3 jaarlijks rapport; inventaris wetlands & watervogels; expertise; conferenties
Conventie Biodiversiteit	Toestandbeschrijving Natuur, Rode lijsten, Biol. Waarderingskaart enz.; expertise, conferenties. Opstellen actieplan (i.s.m. AMINAL)
EU habitatrichtlijn	Gebiedsfiches, interpretatie criteria & annexen; rapportering ; overleg wetenschappelijk comité
EU vogelrichtlijn	Rapportering , actualisatie populatieschattingen, afbakening en criteria enz.; overleg wetenschappelijk comité
Bern-Conventie	Status van annex-soorten , Rode lijsten enz.; experten- meetings
Bonn-Conventie	Statusrapport soorten, overleg & meetings (o.a. Waterfowl agreement)
OECD	Invulling populatiegegevens flora-fauna, land-use e.a.; expertise
Raad van Europa	Diverse expertises en opvolging (o.a. pan-European landscape and biological diversity strategy, Europees Diploma, pilootprojecten)
Vlaamse beleidsplannen	
Decreet Natuurbehoud	Zie afz. tabel
MINA 2- plan	Zie afz. tabel
Duinendecreet	Inventarisatie, kartering & evaluatie; gebiedsvoordrachten: overleg en advies (AMINAL)
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen	Opstelling gewenste natuurlijke structuur, advies VLACORO; gewestplanwijzigingen (advies AROHM)
Mestactieplan	Afbakening en evaluatie kwetsbare habitats en beschermde gebieden met 0-bemesting of ambtshalve ontheffing ; actualisatie Biologische Waarderingskaart; geschillencommissie
Algemene Milieu Impactstudie voor het Sigmaplan (1° deel)	OMES, etc.
Natuurtechnische milieubouw; aanleg ecologische infrastructuur Waterbeheer	Bijdrage redactie vademecum; advies uitwerking concrete projecten
Grindbeleid	Bijdrage herstructurering Grensmaas
Ecologische impulsgebieden	Permanente structurele inbreng en advies
Beleidsondersteunende databanken	Flora, ornithologie, herpetofauna, vlinders e.a. invertebraten; beschermde gebieden (zie ook Natuurrapport)
Bekkenbeleid	Ondersteunende adviesverlening en overleg bekkencomités
MIRA-rapport	Begeleidingscommissie, (mede-)auteurschap, revisie; relaties met Natuurrapport
MER	richtlijnen flora en fauna, methodische beoordeling, strategische MER

2.1.4. Instrumenten die ingezet worden

De wetenschappelijke activiteiten bij het Instituut voor Natuurbehoud zijn als te catalogeren in drie verticale hoofdlijnen en twee horizontale “doorsneden”.

A. Hoofdlijnen

(1) Populatie- en verspreidingsecologie

- * onderzoek naar populaties, verspreiding, aantallen, habitateisen van soorten en soortengroepen met speciale aandacht voor kritische taxa; het gaat hierbij veelal om soorten die met verdwijning bedreigd zijn, sterk achteruitgaan of indicatief zijn voor bijzondere milieu- en landschapsomstandigheden
- * opstellen van "referentiesystemen" (bvb. Rode lijsten) voor belangrijke soortgroepen met invulling van hun zeldzaamheid, bedreiging, en ecologische indicatie.

(2) Habitatieecologie en Natuurontwikkeling

- * onderzoek naar het natuurlijk milieu op het niveau levensgemeenschap, habitat en landschap; doel is te komen tot typologieën en inzicht in relaties met het abiotisch milieu.
Dit moet leiden tot referentiekaders op het niveau van Vlaanderen voor levensgemeenschappen, habitats (bv. graslanden, heiden) met aangeven van ecologische relaties in ruimte en tijd.
- * opstellen van de Biologische Waarderingskaart en bijkomende databanken
- * onderzoek naar potenties en realisaties van natuurontwikkeling en natuurtechnische milieubouw

(3) Systeemecologisch onderzoek

Het onderzoek beoogt inzichten te verschaffen in het functioneren van ecosystemen; de keuze van objecten is derhalve gemaakt in functie van de doelstelling. Nagegaan moet worden of de objectkeuze gecombineerd kan worden met bovenstaande categorieën.

- * onderzoek naar de invloed van isolatie op populaties, in functie van een huidig en toekomstig beheer, herstel en ontwikkeling van hun levensgemeenschappen; functionaliteit van verbindingselementen op landschapsniveau
- * onderzoek naar de effecten van veranderende milieufactoren op soorten, levensgemeenschappen en gebieden;
- * modellering van belangrijke ecologische factoren in systemen en ingrepen op deze systemen.

B. Verticale doorsneden

(1) Natuurrapport: rapport “Toestand van de Natuur in Vlaanderen”

- * onderzoek naar de effecten van onder meer versnippering, verdroging, eutrofiëring (water en bodem)
- * interpretatie en integratie van gegevens op soortniveau
- * beleidsevaluatie (sociaal en juridisch luik)
- * evaluatie effecten van natuurbeheer en -ontwikkeling

(2) Beleidsgericht onderzoek

- * gebruik van de Biologische Waarderingskaart (in o.m. gebiedsgericht beleid, MAP, Europese Richtlijnen);
- * Vlaams Ecologisch Netwerk, VEN: verdere vertaling op meer gedetailleerde schaal in het raam van de "gewenste natuurlijke structuur;
- * inbreng van natuurbehoudsprioriteiten in o.m. Ruimtelijke Structuurplanning (Structuurplan Vlaanderen, Provinciale Structuurplannen),

- * ecologische inbreng in of ondersteuning van Gemeentelijke Natuurontwikkelingsplannen, Ecologische Impulsgebieden, Regionale Landschappen e.d.;
- * plaats van natuurbehoud in milieubeleidsplan (cfr. acties MINA-plan 2).
- * ecohydrologische toetsing van projecten
- * richtlijnen inzake MER flora en fauna; strategische MER
- * implementatie van Europese richtlijnen (aanpassing vogelrichtlijn, verfijning habitatrichtlijn) en Ramsar-conventie;
- * biodiversiteitsplan Vlaanderen: inpassing in huidige hoofdlijnen van beleid en Europese richtlijnen;

In het kader van het MINA-2 plan werden diverse acties gespecificeerd voor het Instituut voor Natuurbehoud (i.s.m. AMINAL);

De goedkeuring van het MINA-2 plan betekent een directe betrokkenheid van het Instituut voor Natuurbehoud (IN) in samenwerking met het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW), AMINAL en VOI's. Volgende tabel geeft een overzicht van de acties in het MINA-2 plan waar het IN als betrokkene of (hulp)initiatiefnemer vermeld is;

Actie 17	Algemene strategie opstellen voor verscherpte maatregelen in specifieke verzuringsgebieden (i.s.m. VMM, IBW)
Actie 18	Depositiemeetnet ontwikkelen; operationeel systeem voor kennis en opvolging van verzuring van milieu;. Via immissie en depositiemetingen in combinatie met modelberekeningen evolutie zuurdepositie volgen (IBW, IN)
Actie 30	Impulsprogramma "milieugevaarlijke stoffen": de accumulatie in en effecten op de ecosystemen
Actie 39	Referentietoestand van waterhuishoudkundige systemen bepalen; toestand aan de hand van een set indicatoren visualiseren , cfr. Natuurtypes; (IN, universiteiten)
Actie 40	functie en kwaliteitsdoelstellingen toekennen aan verschillende rivierbekkens; bekkenwerking; (NTMB; nutriëntenstromen, rol oevers)
Actie 63	kennis van de hydrologische systemen vergroten en geschikte beleidsindicatoren afleiden; (IN niet vermeld, maar sluit heel nauw aan bij onze werking)
Actie 79	proefprojecten NTMB voor waterlopen en wegen uitbreiden en uitvoeren; (VOI, LIN, IBW, IN)
Actie 80	projecten uitvoeren voor rivierherstel, verbetering van vismigratie en aanleg van paaiplaatsen; (IBW, IN).
Actie 81	Richtlijnen ter voorkoming van versnippering opstellen voor instrumentarium ruimtelijke ordening; (AROHM, IBW, IN)
Actie 82	Versnippering opnemen in het richtlijnenboek over MER
Actie 83	Beschermen van niet verstoord natuurgebied en onderzoek naar de invloed van geluid op natuur (initiatiefnemer)
Actie 86	Natuurverbindingen invullen en realiseren uitgaande van geselecteerde geïsoleerde natuur- en bosgebieden; (ondersteuning van beleid t.a.v. versnippering)
Actie 90	mogelijkheden en toepassingen van een systematiek van Vlaamse natuurtypen onderzoeken; (IBW, IN)
Actie 91	een systematiek ontwikkelen voor de aanduiding van aandachtsoorten; (IBW, IN)
Actie 92	Voorstellen opmaken voor de afbakening van het VEN (AROHM, IBW, IN)
Actie 93	Gebiedsvisies uitwerken voor een verzameling natuurreservaten/HR-VR; ecosysteemvisies; (IBW, IN)

Actie 95	Instrumenten uitwerken die de diverse natuurfuncties kunnen waarmaken; (AROHM, IN, IBW)
Actie 101	Prioritaire versnipperingsknelpunten oplossen waarbij leefgebieden van soorten doorsneden zijn door water- en/of spoorwegen
Actie 102	de ecologische inpasbaarheid van de binnenvisserij bevorderen; (IBW, IN, VHRR)
Actie 103	een afwegingskader opstellen voor de introductie van vreemde en/of gewijzigde biota; (IN, IBW)
Actie 104	een beleidsvisie uitwerken in het kader van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (IN, MIRA, KBIN)*
Actie 105	Strategische gewestoverschrijdende natuurprojecten aanduiden (IN, provincies, Interreg secretariaten)
Actie 107	een geïntegreerd ecologisch monitoringnetwerk uitbouwen. Initiatief: monitoring versterken; (VLM, VMM, OVAM, IN, IBW)
Actie 112	Specifieke actieplannen voor bijzondere milieukwaliteit opmaken en uitvoeren
Actie 138	Bestaande meetnetten en statistisch materiaal verbeteren en aanvullen
Actie 139	Uitwerken van een optimale gegevensstructuur voor milieu

d) De activiteiten die uitgevoerd worden

Vermits bij het Instituut de wetenschappelijke ondersteuning van het beleid voorop staat, zijn de beleidsinstrumenten en de inhoudelijke activiteiten direct gelinkt met de uitgevoerde activiteiten. Voor de meer concrete invulling geven wij hier summier de wetenschappelijke onderzoekstopics weer. Voor verdere specifieke informatie verwijzen we naar het jaarlijks werkprogramma zoals goedgekeurd door de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud.

HOOFDLIJN 1 : POPULATIE- EN VERSPREIDINGSECOLOGIE

Verspreidingsecologie van plantensoorten in Vlaanderen

Project Database Flora Vlaanderen

Onderzoek naar kritische en bedreigde soorten

Coördinatie floristisch onderzoek

Floristisch onderzoek duinen

Cryptogamen (mossen en lichenen) van de Vlaamse kustduinen

Kwetsbare plantenpopulaties in agrarisch gebied: verspreiding, verbreiding en genetische diversiteit als basis voor functionele habitatnetwerken

Opbouw en gebruik van een gegevensbestand omtrent de ecologie van ongewervelde dieren ten behoeve van natuurbehoud, -beheer en -ontwikkeling in Vlaanderen

Opbouw van een gegevensbestand

Gebruik van het gegevensbestand

Multidisciplinair onderzoek opgezet in samenwerking met collega's

Ad hoc onderzoeken

Populatiegenetisch onderzoek ten behoeve van het natuurbehoud

Effecten van verdroging, waterpeildynamiek en natuurbeheer op de ongewervelde fauna van moerasgebieden

De betekenis van lijn- en puntvormige rietvegetaties in het landschap voor semi-terrestrische ongewervelden van moerashabitats

Soortendiversiteit en bedreigingsgraad van hogere planten, libellen, dagvlinders, amfibieën en reptielen als natuurbehoudsinstrument in Vlaanderen

Habitatbinding van vissen in rivieren

Ecologie van beschermde rondbek- en vissoorten en het opstellen van soortbeschermings-plannen

Ecologisch onderzoek naar de herintroductie van de kopvoorn (*Leuciscus cephalus*)

Habitatgebruik van verschillende vissoorten in een cipriniden-gemeenschap

Onderzoek naar de mogelijkheden voor een modelherintroductie van de Kwabaal (*Lota lota*) in het Vlaamse Gewest

Habitatbeheer van vissen en het beheer van rivieren

Habitatbeoordeling en biotoopbeheer ten behoeve van de visfauna in zones van de habitatrichtlijn

Verspreiding en status van visfauna in Vlaanderen

Verspreiding van amfibieën en reptielen in Vlaanderen

Algemene beschrijving

Werkplanning

Demografie en ecofysiologie van hagedissen: relaties met omgevingsfactoren en de potentiële effecten van voorziene klimaatveranderingen

Algemene beschrijving

Werkplanning

Samenwerkingsverbanden

Ornithologisch onderzoek

Watervogeltellingen Vlaanderen

Overwinterende ganzen

Tellingen van Aalscholvers

Project Bijzondere Broedvogels Vlaanderen en project Broedvogelatlas

Een Rode Lijst van de Broedvogels in Vlaanderen

Broedvogelonderzoek in Dijle-, Demer- en Zeescheldevalleien

Monitoring van vogels in Vogelrichtlijn- en Ramsargebieden

Zeevogels als indicatoren voor het Noordzee-ecosysteem

Participatie in internationale vogelmonitoring-netwerken

HOOFDLIJN 2: HABITATECOLOGIE EN NATUURONTWIKKELING

De Biologische waarderingskaart voor het Vlaamse gewest

Cel BWK s.s.: actualisatie - digitalisatie - publicatie

Analyse van de BWK en beleidsondersteunend onderzoek

Biotooptypologieën ten behoeve van natuurbeheer en natuurontwikkeling

Dienstverlening - bibliotheekbestand

Laaglandheiden van België

Habitattypologie voor de duinen aan de Westkust

Onderzoek naar mogelijkheden inzake natuurontwikkeling en -herstel in Vlaanderen

Adviesverlening

Data-bestand en monitoring natuurontwikkelingsprojecten in Vlaanderen

Het probleem van (re)introductie van soorten

HOOFDLIJN 3 : SYSTEEMECOLOGIE

Ecohydrologisch onderzoek

Ecohydrologie van kwelgebonden ecosystemen in valleigebieden

Het belang van herbivoren als natuurlijke factor in het ecosysteem en als beheerders van natuurgebieden

De impact van natuurbeheer in Vlaamse natuurreservaten

Onderzoek naar ecologie, ecologisch herstel en integraal beheer van rivieren en hun valleien

De Blankaart en de Steenbeek

Het Netebekken: Beekherstel bovenlopen Kleine Nete

Ecosysteemonderzoek Schelde estuarium

Het Schelde-estuarium

Doelstellingen onderzoek Schelde estuarium

Bio-monitoring van de Zeeschelde

Het Onderzoek Milieu Effecten Sigmaplan (OMES)

Vegetatie-ecologie, -successie en –modellering van intertidale en niet-intertidale alluviale gebieden langs de Zeeschelde

Macrobenthos onderzoek in de Zeeschelde

ECOFLAT: Ecometabolisme van een estuariene getijdengebied (in opdracht van EG)

Verspreiding van de watervogels langs de Zeeschelde

Verdere opvolging en coördinatie van het Punt-Transect telproject langs de Zeeschelde

Natuurontwikkelingsplan voor de Zeeschelde en alternatieven voor de uitvoering van het Sigmaplan.

Algemene Milieu Impact Studie voor het eerste deel van het Sigmaplan (AMIS)

Natuurontwikkeling in de Gentbrugse Meersen

Grensmaasproject (Ecologische modellering, Monitoringprogramma Levende Grensmaas, Ecologische monitoring oeverhabitats en –organismen)

Ecologisch onderzoek in het kustduinecosysteem

Monitoring duinbeheer

Monitoring begrazingsbeheer in de Vlaamse kustduinen

HORIZONTALE ENTITEIT 1: RAPPORT TOESTAND VAN DE NATUUR IN VLAANDEREN

Decretale opdracht : tweejaarlijks rapport “Toestand van de Natuur in Vlaanderen”

Project 'Toestand van de Natuur in Vlaanderen'

HORIZONTALE ENTITEIT 2 : BELEID EN ADVIESVERLENING

Het Vlaams Ecologisch Netwerk en Natuurverwevingsgebieden

Voorstellen voor en ecologische onderbouwing van groene gewestplanwijzigingen

Functietoekenningsplannen voor de Vlaamse waterwegen in beheer van AWZ

Uitbouw en structurele ondersteuning van het provinciaal natuurbeleid in West-Vlaanderen

De rol van bufferstroken ten aanzien van eutrofiëring door nutriëntenaanvoer in landbouwgebied

Toestand van de natuur in Vlaanderen

Opvolging van de Europese richtlijnen en internationale overeenkomsten i.v.m. het behoud van de vogelstand en de instandhouding van natuurlijke habitats en wilde flora en fauna

Resultaten

Geplande activiteiten

De Ramsar-Convention

Opvolging MAP

Natuurtechnische maatregelen ten behoeve van het behoud en het herstel van de ecologische infrastructuur van het Vlaamse landschap (IN-project 38).

Opvolging en methodologische ondersteuning van milieueffectrapportage in Vlaanderen

Opstellen en toepassen van natuurkwetsbaarheidskaarten in milieu- en natuurbeleid

Gebruik van kwetsbaarheidskaarten in het beleid en MINA 2

VLINA-project Opstellen en beoordelen van ecosysteemkwetsbaarheids-kaarten m.b.t. biotoopverlies en barrière-effect

Ondersteuning van het milieubeleid inzake 'ontsnippering'

Ontwikkeling van een methode voor een geïntegreerd en gebiedsgerichte monitoring van de biodiversiteit van de terrestrische natuur in het Vlaamse Gewest

Naast deze horizontale en verticale matrixstructuur zijn volgende eenheden op het instituut van belang;

Informatica

Al dit onderzoek steunt inderdaad op een professionele informaticaonderbouwing. Deze is georganiseerd in de cel TOG die instaat voor de organisatorische en technische uitwerking rond ecologische (geografische) informatie in het kader van natuurbehoud (het instituut is niet opgenomen in de uitbesteding van de informatica bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap).

Daarnaast is er een belangrijke uitbouw van het GIS-netwerk en operationele databanken op niveau van projecten of onderzoeksgroepen.

Bibliotheek

De voortdurende en gerichte uitbouw van een wetenschappelijke referentiebibliotheek vergt blijvende investeringen in mensen en middelen.

Laboratoria

Belangrijke logistieke onderbouwing bij het wetenschappelijk onderzoek gebeurt door verdere uitrusting van een specifieke laboratoriuminfrastructuur, wat eveneens een permanente investering in technisch geschoold personeel, apparatuur en werkmiddelen vergt.

Bovenstaande werkzaamheden worden hoofdzakelijk betaald vanuit de reeds omschreven basisallocaties van het programma 61.20. De bijdrage van de bestaansmiddelen is relatief gezien gering, zeker wat betreft de loonkosten (slechts 14 van de 64 werknemers zijn statutair - van deze 14 zijn er 3 met gecontingenteerd verlof - ; enkel deze lonen worden betaald via de bestaansmiddelen).

PROGRAMMA 61.3**BOS EN GROEN****A. TOELICHTING PROGRAMMA****Beleidsdomeinen:**

bosbeheer
 wildbeheer en vogelbescherming
 riviervisserij

De projecten inzake natuurontwikkeling, de subsidiëring voor de bebossing van landbouwgronden in uitvoering van verordening (EEG) 2080/92, de vormingsactiviteiten (werking Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal), het onderhoud en de investeringen in de domeinen van het Vlaams Gewest, inclusief het aankopen en bebossen van terreinen, worden gefinancierd door het MINA-fonds. Het beleidsdomein bosbeheer wordt bijgevolg overwegend gedragen door dit fonds.

Het beleidsdomein wildbeheer en riviervisserij wordt overwegend door programma 61.3 gefinancierd en voor een kleiner deel door het MINA-fonds. De betrokken strategische en operationele doelstellingen worden daarom alleen hier besproken.

Voor een volledig overzicht van de beleidsdomeinen is het nodig de memorie van toelichting bij dit programma naast deze van het MINA-fonds te plaatsen.

Bronnen van het beleid:

- de wet riviervisserij van 1954
- het KB vogelbescherming 1981
- het jachtdecreet van 1991
- het BVR erkenning wilbbeheereenheden van 1998
- het BVR erkenning beleidsondersteunende verenigingen van 1992
- het regeerakkoord 1999 - 2004
- de resultaten van de doorlichting in 1999 van het Visserijfonds en de provinciale visserijcommissies
- de oprichting van het IBW

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	59,9	99,2	65,2	96,9	76,6	82,4
GVK	110,5	74,8	101,1	92,0	97,5	103,6
GOK	107,5	70,0	93,0	78,8	99,7	104,4
VRK	45,0	48,0	40,0	51,5	40,0	38,0
Macht.	-	-	-	-	-	-

2. Inhoudelijke toelichting

Het programma 61.3 heeft betrekking op (delen van) de beleidsvoorbereiding, de specifieke werkingskosten, de subsidies, het beleidsvoorbereidend en toegepast wetenschappelijk onderzoek inzake bossen en bosbouw, groenvoorziening, riviervisserij, jacht en vogelbescherming.

Alleen het beleidsdomein riviervisserij, wildbeheer en vogelbescherming wordt in dit programma verder toegelicht (zie hoger).

2.1. Strategische doelstellingen inzake jacht, vogelbescherming en riviervisserij.

Deze beleidssector streeft naar het verstandig gebruik van de diersoorten en hun leefgebieden rekening houdend met het natuur en milieubeleid dat gevoerd wordt. De nauwe betrokkenheid van de doelgroepen jagers, vissers en vogelbeschermers staat centraal.

Het jachtdecreet beoogt het verstandig gebruik van wildsoorten en hun leefgebieden, wat kan worden gedefinieerd als de benutting van een soort of populatie op een zodanige wijze dat hierdoor het voortbestaan van de desbetreffende soort of een andere soort of populatie niet in het gedrang komt.

Ook het principe van de wildbeheereenheden is op die overweging gebaseerd. De jacht wordt derhalve niet langer als een loutere oogstactiviteit beschouwd maar wil een nieuwe mentaliteit bij de jager stimuleren door hem te betrekken bij het beheer van de open ruimte.

Een goed wildbeheer omvat de zorg voor zowel het behoud van een redelijke en gezonde wildstand door een verstandige exploitatie van de betrokken wildsoorten als het voorkomen van belangrijke wildschade en poogt hiermee de belangen van jagerij, landbouw en natuurbehoud met elkaar te verzoenen.

Het beleid inzake de vogelbescherming in het Vlaams Gewest sluit aan bij het algemeen principe opgelegd door de richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand, dat alle in het wild levende vogelsoorten beschermd zijn, behoudens beperkte, strikt omschreven en gecontroleerde uitzonderingen.

Het beleid inzake de binnenvisserij past zich in in het natuurbeleid en is gericht op het behoud van de biodiversiteit en omvat maatregelen gericht op de bescherming van natuurwaarden in en om het viswater. De hengelaar wordt bij dit beleid betrokken door te streven naar de ecologische inpassing van de hengelsport. Het visserijfonds evolueert naar een instrument dat geschikt is om een en ander te realiseren met de doelgroep.

Strategische doelstelling	Operationele doelstellingen	Instrumenten	Financieringsbron
Verstandig gebruik van de soorten en hun leefgebieden	De visserijcommissies omvormen tot een ondersteunend instrument van het Minabeleid Ecologische inpassing van de jacht en de binnenvisserij	Visserijfonds en de provinciale visserijcommissies Initiatief 116 en 117 van het Mina-plan	Prog. 61.3 b.a. 12.91 en 73.91 Mina 2.15 en 1.4 (ontvangsten)
Ondersteuning van het soortgericht en gebiedsgericht beleid	Het beleid streeft naar een verhoging van de biodiversiteit	Project vismigratie Monitoring visbestanden	Mina 2.5 Prog. 61.3 b.a. 12.91 en 73.91

2.2. Operationele doelstellingen van de sector jacht, vogelbescherming en visserij.

Omvorming provinciale visserijcommissies

De aanbevelingsnota naar aanleiding van de doorlichting van de provinciale visserijcommissies vormt de basis van een doeltreffend doelgroepenbeleid via het visserijfonds. Door het instellen en van een meer professioneel secretariaat en de ontwikkeling gemeenschappelijke projecten van de commissies wordt het instrument van het visserijfonds meer resultaatgericht ingezet.

2.3. Ecologische inpasbaarheid van de jacht en de binnenvisserij

Initiatief 116 en 117 van het Mina-plan2 streven naar het bevorderen van de ecologische inpasbaarheid van de binnenvisserij en de jacht.

2.4. Verhoging van de biodiversiteit in het aquatisch milieu

B. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

1. Cijfermatig overzicht

BASISALLOCATIE 11.06 :

salarissen en toelagen van het personeel ander dan vast en stagedoend personeel van de afdeling Bos & Groen

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK					2,1	2,1
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

1. Inhoudelijke toelichting

Met de basisallocatie wordt het loon van de secretaris van de Vlaamse Hoge Bosraad betaald. De nodige kredieten werden in 1999 in mindering gebracht van b.a. 12.01.

BASISALLOCATIE 12.01 :

specifieke werkingskosten inzake bosbouw, jacht, riviervisserij en groenvoorziening andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties alsmede allerhande uitgaven i.v.m. de werking en de ondersteuning van de Vlaamse Hoge Bosraad

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	15,6	100	17,2	100	15,3	15,4
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

1. Inhoudelijke toelichting

Het betreft vnl. kredieten voor sensibilisering zoals de organisatie van de campagnes Lente in bos en groen en de Week van het Bos.

BASISALLOCATIE 12.63 :

boskartering, bosinventarisatie en uitgaven van alle aard in verband met beleidsgerichte studies en modelprojecten op het gebied van bosbouw, groenvoorziening, jacht, vogelbescherming en riviervisserij in Vlaanderen en internationaal verband overeenkomstig internationale verdragen en andere verplichtingen

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	28,0	34,6	28,0	90,7	28,0	28,0
GOK	26,6	36,8	26,6	44,7	31,5	31,5
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

Op deze basisallocatie worden o.a. studies en projecten in het kader van het Actieplan Bosbouw aangerekend, zoals de operationalisering van de bosdatabank. In de sector Groenvoorziening wordt bv. de studie naar de waardebeoordeling van parken voorzien. Daarnaast zijn er ook nog meer algemene uitgaven zoals de betaling van de bijdrage aan diverse internationale organisaties en de organisatie van de studiedag in het kader van 'Lente in Bos & Groen'.

Het geringe vastleggingspercentage in 1997 en 1998 heeft te maken met vertragingen opgelopen ingevolge interpretatieverschillen over de juiste toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten.

BASISALLOCATIE 12.70 :

uniformkosten en specifieke dienstuitrusting ten behoeve van de aangeslotenen bij het Kledingsfonds van de afdelingen “Bos & Groen en Natuur”

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	5,1	100	3,1	100	5,7	5,8
GOK	5,1	84,3	3,1	64,5	5,5	5,6
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

De op deze basisallocatie voorziene middelen zijn bestemd voor het uitkeren van een kledijvergoeding aan de aangeslotenen van Bos & Groen bij middel van het Kledingfonds dat bij K.B. van 30 december 1936 werd opgericht. Deze vergoeding is gekoppeld aan de index en dient dus jaarlijks te stijgen met het inflatiepercentage. Zo zal voor 2000 per aangeslotene een bedrag van 23.000,-fr. worden voorzien.

BASISALLOCATIE 12.91 :

werkingskosten ter uitvoering van het Visserijfonds

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK						
GOK						
VRK	59,9	55,1	56,4	59,1	51,8	33,0*
Macht.						

(*): exclusief de overdracht van het saldo op 31/12/99 dat momenteel nog niet gekend is.

2. Inhoudelijke toelichting : samen met b.a. 73.91.

BASISALLOCATIE 73.91 :
kapitaalluitgaven van het Visserijfonds

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK						
GOK						
VRK	14,9	19,3	17,9	27,8	18,2	5,0*
Macht.						

(*): exclusief de overdracht van het saldo op 31/12/99 dat momenteel nog niet gekend is.

2. Inhoudelijke toelichting

De basisallocaties 12.91 en 73.91 moeten toelaten respectievelijk de werkingskosten en de kapitaalsuitgaven van het Visserijfonds te bekostigen.

Het instrument van het Visserijfonds is gericht op uitvoering van het visserijbeleid via de provinciale visserijcommissies. De begroting van het visserijfonds houdt zoveel mogelijk rekening met de implementatie van het visserijbeleid in het natuur- en milieubeleid van de Vlaamse regering.

De kredieten van b.a. 73.91 gaan naar werken die het habitat van de vissen ten goed komen en informatieverstrekking. De b.a. 12.91 dekt de werkingskosten ter ondersteuning van de activiteiten van de visserijcommissies door visserijdeskundigen. Als gevolg van een doorlichting zullen de beschikbare kredieten meer efficiënt worden ingezet en zullen de provinciale visserijcommissies meer professioneel kunnen werken.

Als bronnen kunnen vermeld worden het KB van 13/12/1954 betreffende de provinciale visserijcommissie en het centraal comité van het visserijfonds. Daarnaast was er ook de hogervermelde doorlichting van het visserijfonds.

BASISALLOCATIE 33.02 :

betaling van schadevergoeding aan derden

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	-	-	0,5	0,0	0,5	0,5
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

Dit krediet dient voorzien te worden voor het uitbetalen van schadevergoeding aan derden voor teelt schade veroorzaakt door wild uit domeinbossen waar het jachtrecht niet werd verpacht.

In 1998 werd geen enkel schadedossier ingediend, wat niet wegneemt dat het krediet veiligheidshalve dient voorzien te worden.

BASISALLOCATIE 33.03 :

subsidies aan maatschappijen en verenigingen die werkzaamheden verrichten op het gebied van en die zich bezighouden met de bevordering van de bosbouw, de groenvoorziening, de jacht en de visserij

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	3,0	83,3	3,0	90,0	3,0	3,0
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

Het betreft subsidies die toegekend worden op basis van een MB.

BASISALLOCATIE 50.62 :

subsidies aan privéboseigenaars voor de uitvoering van boswerkzaamheden in bos en groendomeinen en andere initiatieven in uitvoering van het bosdecreet (art. 13, 85 en 87)

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	31,0	72,6	21,9	90,0	22,5	24,5
GOK	26,5	55,1	16,7	95,8	19,9	21,9
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

Het lage vastleggingspercentage in 1997 had te maken met de invoering van een voordeliger subsidieregeling (zie MINA-fonds) in uitvoering van de EU-verordening 2080/92. Dit is een effect dat zal blijven spelen.

BASISALLOCATIE 63.61 :

subsidies aan lagere overheden en aan verenigingen van openbaar belang voor de uitvoering van werkzaamheden in bos- en groendomeinen en andere initiatieven in uitvoering van het bosdecreet en instandhoudingswerken aan parken met cultuurhistorische waarde met inbegrip van sensibiliserende activiteiten gericht op participatie van de bevolking aan projecten die passen in de verbetering van de leefomgeving

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	2,6	61,5	4,6	91,3	4,1	4,2
GOK	2,0	30,0	2,4	25,0	4,1	2,8
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

De lage percentages vastleggingen zijn het gevolg van het feit dat sinds de invoering van het Investeringsfonds gemeenten en provincies geen beroep meer kunnen doen op deze subsidiëringmogelijkheid. Deze openbare boscijenaars waren voorheen de grootste begunstigden zodat het wegvallen ervan om evidente redenen een grote weerslag heeft op het vastleggingspercentage. Momenteel zijn het immers enkel OCMW's, Kerkfabrieken e.d. die er gebruik van maken.

Basisallocaties ter beschikking van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

BASISALLOCATIE 11.05 :

salarissen en toelagen van het personeel ander dan vast en stagedoend personeel van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	23,8	100	26,5	95,4	34,6	40,1
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

Met de basisallocatie worden een aantal dringende projecten uitgevoerd, of wordt een tijdelijke invulling gegeven aan een aantal niet statutair ingevulde opdrachten.

- de monitoring van de luchtkwaliteit in een boscysteem te Brasschaat (Meettorenproject)
- de verdichting van het Vlaamse bosvitaliteitsmeetnet
- de technische ondersteuning van het standplaatsonderzoek en de werking van het bosbodemplaboratorium
- -technische ondersteuning van het onderzoek inzake duurzaam bosbeheer
- veredelingsonderzoek van nevenboomsoorten en verjonging van de genenbanken
- ondersteuning van het beleid inzake de baggerproblematiek (in opdracht van AZF)
- genetische diversiteitsstudies bij Olm, Zwarte populier en Wilg.
- coördinatie van het behoud en gebruik van autochtone genenbronnen
- alternatieve onkruidbestrijding bij aanleg van groen (met E.U.-life steun)
- geïntegreerde visteelt en studie van de voortplanting van Kwabaal
- analyse van de visbestanden in Vlaanderen – planmatig visstandsbeheer
- advisering en wetenschappelijke opvolging van natuurtechnische milieubouw
- technische ondersteuning van de onderzoeksactiviteiten inzake wildbeheer s.s.
- biometrische ondersteuning en uitbouw van databanken
- operationeel houden van het geïnformatiseerde bibliotheekbestand

BASISALLOCATIE 11.65 :

salarissen van groenarbeiders en uitgaven van alle aard door het Instituut voor bosbouw en Wildbeheer

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	14,8	100	15,5	95,8	15,2	19
GOK	14,8	97	1,3	100	15	19
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

De groenarbeiders worden ingezet in de proefkwekerijen, de viskwekerij, het onderhoud van de proefvlakken en bij de visbestandsopnames. Vanaf 2000 wordt een extra groenarbeider ingezet voor het opbouwen van zaadboomgaarden van autochtoon genenmateriaal.

Verder wordt via deze basisallocatie voorzien in het onderhoudscontract van de meettoren te Brasschaat.

BASISALLOCATIE 12.02 :

specifieke werkingskosten van het Instituut voor bosbouw en Wildbeheer

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	10,5	100	15,4	100	13,6	13,7
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

De kredieten worden aangewend voor de bibliotheekwerking van het Instituut, de werking van de diverse laboratoria en proefkwekerijen, onderhoud en brandstof voor het wagenpark, deelname aan congressen, symposia in binnen- en buitenland, secretariaatswerking,

BASISALLOCATIE 12.46 :

allerhande uitgaven in verband met studies mbt bosbouwkundig onderzoek

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	19,9	100	20,3	80,3	15,7	15,7
GOK	19,8	95,4	18,2	97,7	15,6	15,6
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

via deze basisallocatie wordt de op lange termijn geplande onderzoeksstrategie uitgewerkt die in 1994 werd opgesteld:

- De uitvoering van de statutaire opdracht Houtkwaliteit en Houttechnologie, met bijzondere aandacht voor houtkwaliteit bij een gewijzigd (duurzaam) bosbeheer, technologische evaluatie nieuwe populierenklonen.
- De implementatie van de E.U. verordeningen 3528/86, 2157/92 en 1091/94 ter bescherming van de bossen in de gemeenschap tegen luchtverontreiniging (het bosbodemmeetnet)
- Onderzoek naar de mogelijke toepassingen van de biotechnologie ter ondersteuning van de veredeling.

Kleinere studies betreffen ondermeer onderzoek naar aanwezigheid van PCB's en zware metalen in visvlees.

BASISALLOCATIE 73.63:

Investeringsuitgaven van alle aard door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer in verband met de aanleg, de instandhouding en de verbetering van proefvelden, zaadtuinen, arboreta, kwekerijen en zaadbestanden met inbegrip van de hiervoor noodzakelijke infrastructuur.

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	9,1	100	7,7	88,4	6,3	6,4
GOK	12,7	97,6	10,7	90,9	8,1	8
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

In 2000 wordt de inrichting van de monitoringproefvlakken van de bosreservaten, de inrichting van een riviervisserijlaboratorium en de uitbreiding van de serre-infrastructuur voorzien.

BASISALLOCATIE 74.03 :

van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	7	100	7,4	100	7,5	7,6
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

Met de basisallocatie wordt specifiek materiaal, apparaturen machines aangekocht nodig voor de uitvoering van de onderzoekstaken (vb. electrovisserij, radiotracking, lichtere laboratoriumuitrusting).

PROGRAMMA 61.4**LANDBEHEER****A. TOELICHTING PROGRAMMA**

Op het programma 61.40 zijn de kredieten ingeschreven van de afdeling Land en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Zij worden afzonderlijk behandeld.

AFDELING LAND**1. Cijfermatig overzicht**

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	845,7	99,8	835,8	99,9	912,4	951,0
GVK	480,9	82,4	485,0	98,0	579,3	584,8
GOK	486,6	69,6	486,6	89,8	541,1	544,0
VRK	45,7	322,5	90,9	45,3	9,1	87,3
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting**2.1. De strategische doelstellingen**

De strategische doelstellingen van dit programma kaderen in het Strategisch Plan voor Vlaanderen, spoor 'Een leefbaar Vlaanderen in een gezond leefmilieu' en spoor 'Een leefbaar Vlaanderen, ruimtelijk in orde'. Ze kaderen eveneens in het milieubeleidsplan 1997-2001 en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

De strategische doelstellingen zijn:

SD1: Behouden van de open ruimte en verbeteren van de ruimtelijke structuren van het buitengebied in functie van een duurzame en multifunctionele ontwikkeling.

SD2: Het milieu beheren door de duurzame aanwending van grondstoffen en natuur.

De doelgroepen van het beleid zijn de gebruikers van de open ruimte in de ruime zin van het woord, individueel of vertegenwoordigd door de lokale besturen en de verenigingen.

Een multifunctionele inrichting en een duurzaam beheer van het landelijk gebied worden nagestreefd, in overleg met de lokale besturen, verenigingen en belanghebbenden.

2.2. De operationele doelstellingen

Dit programma omvat de budgettaire inspanningen van de Vlaamse regering in verband met de verbetering, de instandhouding en het beheer van de infrastructuur van de landelijke gebieden in het kader van de landinrichtings- en de ruilverkavelingsprojecten, alsmede de subsidies van het Vlaams Gewest voor de aanleg van landbouwwegen door polders en wateringen. De totale budgettaire inspanning van alle partners samen is echter beduidend meer dan het totaal van dit programma laat vermoeden, aangezien er een belangrijke cofinanciering is van andere administraties en afdelingen van het ministerie van de Vlaamse

Gemeenschap en van andere besturen, vooral provincies, gemeenten, polders en wateringen, en van particulieren.

Het programma omvat tevens kredieten voor toegepast wetenschappelijk onderzoek en voor het afsluiten van beheersovereenkomsten met landbouwers voor het toepassen van landbouwproductiemethoden verenigbaar met de eisen inzake milieubescherming en natuurbeheer.

2.3. De instrumenten

- Landinrichtingsprojecten

Het decreet van 21 december 1988 tot oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij en het uitvoeringsbesluit van 6 juni 1996 bieden een afwegingskader voor de inrichtingsactiviteiten in de landelijke gebieden. Binnen een formeel overlegkader wordt gezocht naar geïntegreerde oplossingen die bijdragen tot de realisatie van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen, de voorgenomen milieukwaliteitsnormen en het duurzaam behoud van natuurwaarden.

Momenteel (30 september 1999) zijn er 4 landinrichtingsprojecten in uitvoering. Daarbij gaat het in totaal om 102.570 ha. Naast de beschikbare kredieten voor subsidiëring voeren de betrokken administraties en afdelingen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zelf landinrichtingswerken uit met eigen kredieten.

Voor de uitvoering van de landinrichtingsplannen zijn naast de sectorale kredieten de volgende specifieke kredieten beschikbaar voor subsidiëring:

- ba 33.01 Subsidies aan privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen;
- ba 63.21 Subsidies aan de Vlaamse Landmaatschappij, provincies, gemeenten, polders, wateringen, ruilverkavelingscomités en door de Vlaamse regering aangewezen publiekrechtelijke rechtspersonen.

- Ruilverkavelingsprojecten

De ruilverkaveling-nieuwe-stijl is uitgegroeid tot een instrument voor de multifunctionele inrichting van het agrarisch gebied, dat nog altijd uniek is in Vlaanderen door de mogelijkheden van herverkaveling.

De ruilverkavelingscomités staan op grond van de ruilverkavelingswet van 22 juli 1970, aangevuld door de wet van 11 augustus 1978, en het uitvoeringsbesluit van 20 juli 1994 m.b.t. de subsidiëring, in voor de uitvoering van de projecten.

Momenteel (op 30 september 1999) zijn er 15 ruilverkavelingen in uitvoering. Daarbij gaat het in totaal om 24.047 ha. Eind 1999 worden de projecten Hamme, 's Heerwillemskapelle en Hoegaarden beëindigd; er zullen dan 132 ruilverkavelingsprojecten zijn afgewerkt voor een totale oppervlakte van 162.680 ha. Er zijn 20 ruilverkavelingen in voorbereiding voor een totale oppervlakte van 47.700 ha.

Voor het opstellen en uitvoeren van de ruilverkavelingsplannen zijn kredieten beschikbaar op programma 61.4. Het betreft:

- ba 12.20 Uitgaven van alle aard in verband met het onderzoek naar het nut van ruilverkavelingsprojecten
- ba 61.03 Bijdrage van het Gewest in de technische uitgaven met betrekking tot de toepassing van de wetten op de ruilverkaveling van landeigendommen

- Landbouwwegen

Het Koninklijk Besluit van 23 juli 1981 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaams Gewest door of op initiatief van ondergeschikte besturen worden uitgevoerd

schept de mogelijkheid verbeteringswerken aan landbouwwegen die door polders en wateringen worden uitgevoerd, te betoelagen. De administratie begeleidt de polders en wateringen bij de planning van deze werken. De kredieten voor de subsidiëring zijn voorzien op programma 61.4, ba 63.20.

- Beheersovereenkomsten in agrarisch gebied

In uitvoering van de Europese Verordeningen 2078/92 en 1257/99 zullen in 2000 beheersovereenkomsten in agrarisch gebied worden afgesloten. Het besluit van de Vlaamse regering van 13 april 1999 en het ministerieel besluit van 4 juni 1999 voorziet vergoedingen voor drie beheerspakketten: weidevogelbeheer, perceelsrandenbeheer en behoud, ontwikkeling en onderhoud van kleine landschapselementen. Een regeling voor erosiebestrijding door de aanleg van grasstroken op akkerland wordt voorbereid. De vergoedingen worden voor de helft medegefinancierd door de Europese Unie. De Vlaamse kredieten zijn voorzien op programma 61.4, ba 41.42.

- Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek

De wetenschappelijke onderbouwing van de inspanningen van het Vlaams Gewest op het domein van de landinrichting in de ruime zin van het woord gebeurt via lange-termijn-onderzoek en is gecentraliseerd in de Werkgroep voor wetenschappelijk onderzoek inzake landinrichting, opgericht door het Vlaams Gewest in het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek Gent. In afwachting van een structurele oplossing wordt de jaarlijkse overeenkomst verlengd om de ervaring en de deskundigheid van het onderzoeksteam te behouden. De kredieten daarvoor zijn beschikbaar op programma 61.4, ba 12.36.

Voor een duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied is eveneens een blijvende opvolging van de voor het bodembeleid relevante thema's belangrijk. Het wetenschappelijk onderzoek dienaangaande is essentieel voor een degelijke beleidsvoorbereiding. Daarvoor zijn kredieten beschikbaar op programma 61.4, ba 12.33.

- Dotaties aan de Vlaamse Landmaatschappij

Ongeveer 60% van de kredieten op het programma 61.4 betreffen dotaties aan de Vlaamse Landmaatschappij. Met uitzondering van de Mestbank en het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen voorzien de kredieten onder programma 61.4, ba 41.41 en 61.41 in de nodige dotaties voor de VLM voor respectievelijk de werkingskosten en de investeringsuitgaven.

- Open-ruimte-beleid

De structurele, multifunctionele optimalisatie van het agrarisch gebied door inrichtingsmaatregelen is slechts duurzaam wanneer de bestaande structuren blijvend opgevolgd en beschermd worden (ruimtelijke ordening, bebossing van landbouwgronden, bescherming landschappen, bodemkwaliteit). In dit verband zal de afdeling Land in 2000 de ontwerp-versie van de afbakening van het agrarisch gebied in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen verder onderbouwen en verfijnen.

Voor de specifieke werkingskosten en investeringsuitgaven van de afdeling Land zijn kredieten beschikbaar op programma 61.4, ba 12.01 en ba 74.02.

2.4. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

De prestaties die nodig zijn voor de realisatie van de verschillende operationele doelstellingen betreffen doorgaans het inzetten van mensen en middelen voor het ontwerpen, overleggen en uitvoeren/opvolgen van inrichtings- en beheersplannen. De in de doelstellingen vermelde aantallen en oppervlakten vertalen zich via een gemiddelde input/output verhouding in termen van personeelskosten, werkingskosten, subsidies en uitbestedingen.

2.5. Schema doelstellingen-basisallocaties

Strategische doelstelling	Operationele doelstelling	Basisallocatie(s)
SD 1	OD 1	ba 12.36 ba 33.01 ba 41.41 ba 61.41 ba 63.21
SD1	OD 2	ba 41.41 ba 61.41
SD1	OD 3	ba 12.20 ba 12.36 ba 41.41 ba 61.41
SD1	OD 4	ba 12.36 ba 41.41 ba 61.41 ba 61.03 ba 61.90 ba 85.90
SD 1	OD 5	ba 12.20 ba 41.41 ba 61.41
SD 1	OD 6	ba 63.20
SD 1	OD 7	ba 12.01 ba 12.33 ba 74.02
SD 2	OD 1	ba 33.01 ba 41.41 ba 61.41 ba 63.21
SD 2	OD 8	ba 12.90 ba 33.01 ba 41.41 ba 41.42 ba 61.03 ba 61.41

B. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE**1. Cijfermatig overzicht****1.1. Landinrichting**

	1997		1998		1999	2000
Ba 33.01	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	12,5	0,0	7,5	76,9	25,0	25,0
GOK	8,5	0,0	0,0	100	15,0	15,0
VRK						
Macht.						

	1997		1998		1999	2000
Ba 63.21	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	25,8	0,0	30,8	94,6	117,8	117,8
GOK	19,2	0,0	0,0	100	100,0	100,0
VRK						
Macht.						

1.2 Ruilverkaveling

	1997		1998		1999	2000
Ba 12.20	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	17,0	14,6	21,5	98,9	20,0	20,2
GOK	17,0	34,0	17,0	87,2	20,0	20,2
VRK						
Macht.						

	1997		1998		1999	2000
Ba 61.03	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	372,0	92,2	371,2	100	354,8	356,5
GOK	355,4	70,6	423,5	91,9	350,3	354,9
VRK						
Macht.						

	1997		1998		1999	2000
Ba 61.90	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK						
GOK						
VRK	10,0	0,0	15,0	0,0	8,0	1,0
Macht.						

	1997		1998		1999	2000
Ba 85.90	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK						
GOK						
VRK	35,0	419,2	75,0	53,3	0,0	85,0
Macht.						

1.3 Landbouwwegen

	1997		1998		1999	2000
Ba 63.20	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	53,6	94,2	54,0	88,7	54,8	55,5
GOK	86,5	95,1	46,1	71,4	51,8	52,5
VRK						
Macht.						

1.4 Beheersovereenkomsten in agrarisch gebied

	1997		1998		1999	2000
Ba 41.42	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	nihil	nihil	0,0	100	6,9	9,8
GOK	nihil	nihil	0,0	100	4,0	1,4
VRK						
Macht.						

1.5 Toegepast wetenschappelijk onderzoek

	1997		1998		1999	2000
Ba 12.33	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	6,6	97,6	6,6	97,7	6,6	6,6
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

	1997		1998		1999	2000
Ba 12.36	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	18,4	100	18,4	100	18,4	18,6
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

1.6 Vlaamse Landmaatschappij

	1997		1998		1999	2000
Ba 41.41	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	775,8	100	783,9	100	827,7	886,5
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

	1997		1998		1999	2000
Ba 61.41	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	41,9	100	23,9	100	56,7	36,3
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

1.7 Afdeling Land

	1997		1998		1999	2000
Ba 12.01	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	1,3	38,5	1,3	69,2	1,3	1,3
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

	1997		1998		1999	2000
Ba 12.90	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK						
GOK						
VRK	0,7	100	0,9	130,7	1,1	1,3
Macht.						

	1997		1998		1999	2000
Ba 74.02	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	1,7	70,4	1,7	67,6	1,7	1,7
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

2.1. Dotaties aan de Vlaamse Landmaatschappij

Zie infra.

2.2. Beheersovereenkomsten in agrarisch gebied

Het sluiten van beheersovereenkomsten wordt geregeld door het ministerieel besluit van 4 juni 1999 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 2078/92. De voorlichting rond dit nieuw instrument is volop bezig. Er wordt verondersteld dat er in 2000 een verhoging zal zijn van de participatie van de landbouwers aan de drie beheerspakketten (weidevogelbeheer, perceelsrandenbeheer, beheer kleine landschapselementen). Daarnaast wordt een bijkomende mogelijkheid

voorzien voor de aanleg van grasstroken op akkerland als erosiebestrijdingsmaatregel. De kredieten worden voorzien op ba 41.42. In 2000 neemt het benodigd krediet toe met 2,9 miljoen BEF.

2.3. Beheer van landeigendommen door afdeling Land

Jaarlijks worden door het Vlaams Gewest landeigendommen verworven op grond van ruilverkavelingsakten. In de diverse ruilverkavelingsprojecten wordt een gedeelte van de bestaande kavels afgehouden voor maatregelen van landinrichting. De afgehouden oppervlakte wordt door de ruilverkavelingscomités doorgaans toegewezen aan het Vlaams Gewest (afdeling Land). De kosten van het technisch beheer worden aangerekend op b.a. 12.90 (VRK). In 2000 neemt het benodigd krediet toe met 0,2 miljoen BEF.

2.4. Terugvorderbare voorschotten aan Vlaamse Landmaatschappij

De terugvorderbare voorschotten worden verleend aan de VLM voor de aankoop van landeigendommen in het kader van de ruilverkavelingsprojecten. De grondreserve van de VLM wordt ter beschikking gesteld aan de ruilverkavelingscomités, die de VLM daarvoor vergoeden zodat de VLM uiteindelijk het voorschot kan terugbetalen aan het Vlaams Gewest. De terugbetaling is een toegewezen ontvangst van het fonds voor landinrichting en -beheer, die wordt toegewezen aan het VRK op ba 85.90. In 2000 wordt het te verlenen terugvorderbaar voorschot geraamd op 85,0 miljoen BEF.

BASISALLOCATIE 41.41 :

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

Werkingsdotatie aan de Vlaamse Landmaatschappij

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	774	100	783,9	100	827,6	886,5
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

2.1 Afdeling Natuur.

2.1.1. Beleidsdomein

Op grond van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (natuurdecreet) kreeg de Vlaamse Landmaatschappij nieuwe opdrachten toegewezen in verband met natuurinrichting, recht van voorkoop en natuurbeheersovereenkomsten.

Het natuurdecreet en het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 laat de Vlaamse regering toe in door haar aangeduide gebieden natuurinrichtingsprojecten instellen. Het natuurinrichtingsproject is volgens art. 47 van het natuurdecreet voor minstens 90% van de oppervlakte gelegen in het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) of

in groen-, park-, buffer- en bosgebieden conform de uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening. Met natuurinrichtingsprojecten worden maatregelen en inrichtingswerkzaamheden beoogd die gericht zijn op een optimale inrichting van een gebied met het oog op het behoud, het herstel en de ontwikkeling van natuur en natuurlijk milieu in het VEN en de groen-, park-, buffer- en bosgebieden (art.47). De memorie van toelichting bij het natuurdecreet benadrukt dat natuurinrichtingsprojecten worden ingesteld ter realisatie van het VEN en de groen- en bosgebieden. Naast natuurinrichting voorziet het natuurdecreet nog een aantal andere instrumenten voor de realisatie van het VEN en de groen- en bosgebieden, met name verwerving, de aanwijzing of erkenning van natuurreservaten, vrijwillige beheersovereenkomsten en natuurrichtplannen. Natuurinrichting neemt hierbij een zeer specifieke plaats in omdat het als enig instrument een concrete inrichting van een gebied mogelijk maakt waarbij ook niet-overheidsgronden kunnen betrokken worden. De minister geeft in de behandeling van het decreet in de Commissie van het Vlaams parlement aan dat de procedure en instrumenten van de natuurinrichting geïnspireerd zijn op deze van de ruilverkaveling. Zowel op het vlak van de procedure en de administratieve afhandeling wordt naar een parallellisme met de ruilverkaveling gestreefd.

Het decreet van 21 oktober 1997 maakt het mogelijk dat het Vlaams Gewest in specifieke gebieden (natuurinrichtingsprojecten, natuurgebieden, bosgebieden en bosuitbreidingsgebieden in uitbreidingszones van Vlaamse en erkende reservaten, VEN en afgebakende perimeters binnen IVON) een recht van voorkoop heeft. De Vlaamse Landmaatschappij oefent het recht van voorkoop uit op basis van een gunstig advies van de Afdeling Natuur van AMINAL. In bepaalde gevallen kunnen ook ALT (verpachte gronden) of AWZ (maritieme duinstreek) een advies geven. Binnen dezelfde perimeters hebben ook erkende terreinbeherende natuurverenigingen een recht van voorkoop voor de percelen die zij in huur hebben. De instelling van de zeven natuurinrichtingsprojecten op 29 juni 1999 en de vaststelling van de uitbreidingszones van Vlaamse reservaten en erkende reservaten (publicatie BS 14 augustus en 17 september) maakt dat het recht van voorkoop over ongeveer 40.000 ha van toepassing is.

Op 13 april 1999 (Besluit van de Vlaamse regering) en 6 juni 1999 (Ministerieel besluit) werd alle wetgeving goedgekeurd voor de toepassing van het Vlaamse programma in het kader van de Europese verordening 2078/92. Op grond hiervan zal het voor landbouwers die aangifteplichtig zijn in het kader van de mestwetgeving mogelijk zijn natuurbeheersovereenkomsten te sluiten voor drie beheersdoelstellingen (negen beheerspakketten met diverse subpakketten) :

- weidevogelbeheer
- perceelsrandenbeheer
- herstel, ontwikkeling en onderhoud van kleine landschapselementen.

Voor de beheersdoelstelling weidevogelbeheer zijn gebieden afgebakend; het toepassingsgebied voor de overige twee doelstellingen is het hele Vlaamse Gewest. De beheersovereenkomsten worden gesloten voor 5 jaar tegen een forfaitaire vergoeding.

De Vlaamse Landmaatschappij wordt belast met :

- de actieve bevordering van beheersovereenkomsten;
- het sluiten van beheersovereenkomsten;
- de voortgangsbewaking;
- het toezicht en de evaluatie van beheersovereenkomsten.

Afdeling Land en Afdeling Natuur van AMINAL brengen respectievelijk binnen ‘groengebieden’ en ‘geelgebieden’ advies uit over het sluiten van de beheersovereenkomsten.

2.1.2 Strategische doelstellingen

De biodiversiteit in Vlaanderen wordt duurzaam in stand gehouden en bevorderd.

Een goede milieukwaliteit is de basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van natuur overal in Vlaanderen. Het behoud van de biodiversiteit is een wereldwijde uitdaging waaraan ook Vlaanderen een bijdrage moet leveren. Op dit vlak heeft Vlaanderen een belangrijke achterstand in te halen.

Behoud van biodiversiteit betekent een maximale bescherming, herstel en ontwikkeling van natuur in Vlaanderen en de uitbreiding van de oppervlakte beschermde gebieden.

Vlaanderen is één van de bosarmste regio's in Europa, zeker in de bosarmste provincies (Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant) is een uitbreiding van de bosoppervlakte nodig. Bijzondere aandacht gaat naar de aanleg en uitbreiding van bossen in verstedelijkte gebieden.

Deze strategische doelstelling wordt onderbouwd door het strategisch plan van de Vlaamse regering dat momenteel in opbouw is. Het betekent een belangrijke verschuiving van behoud van natuur er is (vorige strategische planning) naar herstel, ontwikkeling en uitbreiding van natuur. Hierin kaderen een effectieve inrichting van natuur, een actief aankoopbeleid en het sluiten van beheersovereenkomsten complementair aan het aankoopbeleid.

2.1.3 Operationele doelstellingen

Binnen 10 jaar zullen door middel van natuurinrichting de meest prioritaire gebieden van het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk), het IVON (Integraal Verwevings- en ondersteunend Netwerk) en natuur in de bebouwde omgeving gerealiseerd worden met het oog op :

- meerwaarden voor natuur en bos;
- het bieden van oplossingen voor socio-economische activiteiten in deze gebieden;
- het creëren van maatschappelijke meerwaarden door een geleide openstelling van natuur- en bosgebieden.

Hiertoe worden minstens acht projecten per jaar gestart met een gezamenlijke oppervlakte van minimaal 2400 ha. De projecten zijn gerealiseerd op gemiddeld 4 jaar.

Door een goede inzet van recht van voorkoop wordt minimum 5% van de jaarlijkse verwervingsdoelstelling van 3000 ha natuur- en bosgebieden gerealiseerd.

De basis wordt gelegd van een structureel grondbeleid door de overheid op basis van een verdere informatisering met betrekking tot verwervingen.

De regeling en werking rond natuurbeheersovereenkomsten wordt tegen het einde van de legislatuur verder op punt gesteld met het oog op :

- verhoging van natuurrendement (met uitbreiding van het aantal pakketten);
- inzet van beheersovereenkomsten complementair aan het aankoopbeleid (met differentiatie naar gebieden waar landbouw een hoofd- en nevenfunctie blijft uitmaken en naar gebieden waar natuur hoofdfunctie is of wordt);
- eenvormigheid en doorzichtigheid voor de gebruikers, in hoofdzaak landbouwers (met één aanspreekpunt bij de overheid en integratie van alle types beheersovereenkomsten).

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en in het natuurdecreet is voorzien dat 125.000 ha VEN wordt afgebakend. De bestemmingen groen-, park-, buffer- en bosgebied volgens de plannen van de ruimtelijke ordening bedragen samen 189.000 ha. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen legt vast dat, onder meer ter realisatie van het VEN, 38.000 ha natuur- en reservaatgebied en 10.000 ha bosgebied bijkomend in de

gewestplannen dienen te worden opgenomen. Dit zou de totale oppervlakte groen-, park-, buffer- en bosgebied op 227.000 ha brengen.

De memorie van toelichting bij het natuurdecreet geeft aan dat natuur de hoofdfunctie is in de gebieden van het VEN, andere functies kunnen aanwezig zijn, maar zijn ondergeschikt. Het ruimtelijk structuurplan ondersteunt dit en vermeldt dat in de gebieden van het VEN de natuur bovengeschikt is aan de andere functies. De realisatie van de hoofdfunctie natuur in VEN kan dus omschreven worden als een operationele doelstelling van het beleid.

Het Natuurrapport 1999 (samenvatting gepresenteerd op studiedag van 3 juni 1999) geeft aan dat momenteel 7,25% van de groengebieden (in de ruime zin) van het gewestplan als natuurreservaat zijn aangewezen of erkend. Om tegemoet te komen aan de doelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het natuurdecreet dient de hoofdfunctie natuur dus nog over een belangrijke oppervlakte te worden gerealiseerd.

De realisatie van de hoofdfunctie natuur kan gebeuren door verwerving (en erkenning/aanwijzing als reservaat) enerzijds en natuurinrichting anderzijds. In het Milieubeleidsplan 1997-2001 is aangegeven dat tegen het einde van de planperiode minimaal 10.000 ha natuur- en bosgebied is verworven en dat op langere termijn (tegen 2007) gestreefd wordt naar de uitbouw van 50.000 ha reservaat. Indien we er van uitgaan dat deze 50.000 ha bij prioriteit worden uitgebouwd in het VEN, resteren er minstens 75.000 ha (met name 125.000 ha VEN - 50.000 ha te realiseren natuurreservaten) die via natuurinrichting kunnen gerealiseerd worden. Dit maakt nog abstractie van de inrichting van natuur-, bos-, buffer- en parkgebieden die buiten het VEN zullen gelegen zijn (cf. taakstelling Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen). Het beoogde effect is dus dat minimaal 75.000 ha wordt gerealiseerd via natuurinrichting om het VEN te realiseren. Indien rekening gehouden wordt met een gemiddelde oppervlakte per natuurinrichtingsproject van 300 ha, het opstarten van 8 projecten per jaar en een gemiddelde duur van een project van vier jaar, kan (rekening houdend met een opstartperiode van 4 jaar) 2400 ha per jaar aan ingerichte oppervlakte 'opgeleverd' worden. 75.000 ha kan dan volledig gerealiseerd zijn na circa 30 jaar. Om de realisatie van VEN mogelijk te maken op 30 jaar dienen dus als prestatie 8 natuurinrichtingsprojecten per jaar te worden opgestart. De activiteit natuurinrichting is sinds 1998 gestart bij VLM en Afdeling Natuur van AMINAL. In 1999 werden 7 projecten ingesteld (ministeriële besluiten van 29 juni 1999) en worden er in het najaar nog 2 voor instelling voorgelegd. Inmiddels wordt de instelling van 8 andere projecten voorbereid voor 2000. Er wordt dus effectief gestreefd naar het opstarten van 8 projecten per jaar.

Het regeerakkoord stelt dat op het vlak van de verwerving van bos-, duinen- en natuurgebieden een aanzienlijke inhaalbeweging wordt doorgevoerd. De verwerving van 15.000 ha bos-, duin- en natuurgebied in de legislatuur is noodzakelijk (3000 ha per jaar). Het recht van voorkoop kan bij het aankoopbeleid een belangrijke bijdrage leveren.

Wat natuurbeheersovereenkomsten betreft, stelt het regeerakkoord dat het instrument van beheersovereenkomsten verder wordt uitgebouwd. Om het instrument te optimaliseren moeten de beheersovereenkomsten worden gesloten in vooraf afgebakende gebieden waar duidelijke doelstellingen geformuleerd zijn. De beheersovereenkomsten moeten een duidelijk milieu- en of natuurrendement hebben. Het aankoopbeleid biedt de beste waarborg en de meest duurzame manier voor de toekomst.

2.1.4. Instrumenten

Voor de onderbouwing en uitwerking van een natuurinrichtingsproject worden rapporten en plannen in drie fasen opgemaakt :

1. fase onderzoek naar de haalbaarheid
2. fase projectrapport
3. fase projectuitvoeringsplan

Fase 1 en 2 onderbouwen respectievelijk het ministerieel besluit tot instelling van het natuurinrichtingsproject en het ministerieel besluit tot vaststelling van de maatregelen en

uitvoeringsmodaliteiten van een natuurinrichtingsproject. Voor de fasen 2 en 3 is een openbaar onderzoek voorzien. De opmaak van de plannen en de uitvoering van de werken wordt begeleid door een natuurinrichtingsprojectcomité en een natuurinrichtingsprojectcommissie. Voor elk project wordt een gestructureerde communicatie op poten gezet, waarbij alle doelgroepen van in het begin bij het project betrokken worden. Voor de opmaak van de rapporten en plannen en voor de uitvoering van de werken op terrein staat de Vlaamse Landmaatschappij in. Afdeling Natuur van AMINAL stuurt de projecten en legt de inhoudelijke lijnen vast.

Volgende maatregelen zijn in een natuurinrichtingsproject mogelijk (art. 47 van natuurdecreet) :

1. kavelruil uit kracht van wet
2. infrastructuur- en kavelwerken
3. aanpassing van de wegen en het wegenpatroon
4. bewarende maatregelen
5. tijdelijk opheffen van bevoegdheden van administratieve overheden en openbare besturen
6. opleggen van tijdelijke erfdienstbaarheden
7. waterhuishoudingswerken
8. grondwerken
9. uitbouw van natuureducatieve voorzieningen
10. bedrijfsverplaatsing.

Om deze maatregelen mogelijk te maken kan de Vlaamse Landmaatschappij in het natuurinrichtingsproject gronden verwerven door middel van aankopen in der minne, recht van voorkoop en onteigeningen.

Recht van voorkoop is een instrument van passieve verwerving. Indien een koop gesloten wordt, kan de overheid in de plaats treden van de koper. Dit heeft als voordeel dat gronden kunnen worden gekocht die anders niet aan de overheid zouden aangeboden worden. Bovendien wordt de prijs betaald die men bereid is te geven tussen particulieren.

Natuurbeheersovereenkomsten kunnen momenteel worden gesloten voor drie beheersdoelstellingen (negen beheerspakketten met diverse subpakketten) :

- weidevogelbeheer
- perceelsrandenbeheer
- herstel, ontwikkeling en onderhoud van kleine landschapselementen.

2.1.5. De prestaties en de prestatiedrijvers

Indien rekening gehouden wordt met een gemiddelde oppervlakte per natuurinrichtingsproject van 300 ha, het starten van 8 projecten per jaar, een geschatte in te richten oppervlakte van VEN van 75.000 ha en een gemiddelde duur van een project van vier jaar, kan op kruissnelheid 2.400 ha per jaar aan ingerichte oppervlakte 'opgeleverd' worden. 75.000 ha VEN, IVON en natuur in de bebouwde omgeving kan dan volledig gerealiseerd zijn na circa 30 jaar.

Prestatiedrijvers zijn : uitvoeringstempo van natuurinrichting, jaarlijks in te richten oppervlakte, aantal projecten per jaar, moeilijkheidsgraad van de projecten.

De uitoefening van recht van voorkoop voor natuur is gebonden aan bepaalde gebieden, die in fasen worden afgebakend. Het aantal te behandelen dossiers houdt naar verwachting gelijke tred met de afbakening van de gebieden. Rekening houdend met de taakstelling uit het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is berekend dat vanaf 2001 de afhandeling van 1.600 dossiers recht van voorkoop per jaar worden gepresteerd.

Prestatiedrijvers zijn : oppervlakte waarbinnen het recht van voorkoop van toepassing is, grondmobiliteit in deze gebieden.

Ten behoeve van de Europese Unie zijn de effecten van natuurbeheersovereenkomsten tegen 2001 als volgt geraamd : 300 ha grond onder weidevogelbeheer, 1000 beschermde vogelnesten, 150 ha grond onder perceelsrandenbeheer, 300 km houtige kleine landschapselementen, 15.255 are vlakvormige kleine landschapselementen en 600 poelen onder beheer. Voor de volgende jaren is het groeipotentieel voor de respectieve beheersdoelstellingen geraamd op 200 ha, 50 ha, 100 km, 5.085 are en 200 stuks. De leverde prestaties houden verband met de actieve bevordering en het sluiten van de beheersovereenkomsten, de voortgangsbewaking ervan en het toezicht op en de evaluatie van de beheersovereenkomsten

Prestatiedrijvers zijn : oppervlakte gebied waarbinnen natuurbeheersovereenkomsten van toepassing zijn, aantal beheerspakketten, aantal geïnteresseerden, verspreidingsgraad van de gesloten beheersovereenkomsten.

2.1.6. De budgettaire parameters

Ingevolge het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu kreeg de Vlaamse Landmaatschappij nieuwe opdrachten toegewezen. Gezien de omvang en het specifieke inhoudelijke karakter van deze nieuwe opdrachten, konden deze niet volledig ingevuld worden door het bestaande personeel. De bijkomende personeelsbehoefte voor deze nieuwe opdrachten werd geraamd in samenwerking met Ernst&Young Consulting. Voor de raming werden dezelfde technieken gehanteerd als deze die Ernst&Young Consulting voor de andere werkingsvelden van de VLM toepaste bij de audit van de VLM (1997, in opdracht van de Vlaamse regering).

Voor de becijfering van de personeelsbehoefte werden binnen de VLM expertenteams samengesteld uit personen met praktijkervaring in ruilverkavelings-/landinrichtingsprojecten en recht van voorkoop. Er kunnen naar werkbelasting immers parallellen getrokken worden tussen de nieuwe opdrachten natuurinrichting en recht van voorkoop natuur en de reeds bestaande opdrachten ruilverkaveling/landinrichting en recht van voorkoop binnen de ruilverkavelingsprojecten. De expertenteams werden voorgezeten door Ernst&Young Consulting.

De analyse zelf ging uit van :

- de realisatie van 1200 ha/jaar aan natuurinrichtingsprojecten (16 projecten van 300 ha met een projectduur van 4 jaar zijn gelijktijdig in uitwerking in een verschillende fase van projectvoering);
- de behandeling van 1600 dossiers recht van voorkoop natuur per jaar binnen een afgebakende oppervlakte van 150.000 ha;
- de beleidsondersteuning van een aantal bijkomende opdrachten (onder meer beheersovereenkomsten).

Uit de analyse kwam een behoefte naar voor van 52 personeelsleden (Nota : Werking natuur binnen VLM : werking op kruissnelheid). Vermits er een geleidelijke opbouw van het aantal natuurinrichtingsprojecten en het aantal te behandelen dossiers recht van voorkoop is, werd een opstartscenario onderbouwd dat kon gelden voor 1998 en 1999. In dit opstartscenario werden 26 personeelsleden voorzien (Nota : Werking natuur binnen VLM : opstartscenario). Het opstartscenario is reeds gerealiseerd. Voor de realisatie in 2000 is een uitbreiding van het personeelsbestand voorzien van 26 personeelsleden.

Er zijn investeringen voorzien voor informatica-ondersteuning van de opdrachten met betrekking tot natuurinrichting, recht van voorkoop en natuurbeheersovereenkomst en voor werkingsmiddelen voor de 26 bijkomende personeelsleden

2.2. Afdeling landinrichting

2.2.1. Wettelijke basis

In het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij werd de landinrichting wettelijk vastgesteld. De decretale bepalingen inzake landinrichting geven de omschrijving

van het begrip, de ruimtelijke afbakening van het werkgebied, het basisprincipe van de integrale aanpak en het werken met landinrichtingsplannen.

De praktijkervaring voortkomend uit de eerste twee pilootprojecten heeft geleid tot aanpassing en vervollediging van de regelgeving.

Aanpassingen zijn doorgevoerd via het programmadecreet 1995. Een aangepast procedurebesluit volgde in 1996 en het subsidiebesluit voor de landinrichting in 1998.

Er zijn momenteel vier experimentele landinrichtingsprojecten opgestart. Met de goedkeuring van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, artikel 83 werd het experimentele karakter verlaten. Het decreet stelt de landinrichting in uitvoering van de ruimtelijke ordening. Samen met deze positionering biedt dit decreetsartikel rechtsgrond voor de voortzetting van het landinrichtingsbeleid met nieuwe projecten in vervolg op de pilootprojecten.

2.2.2. Uitvoering landinrichtingsprojecten

	GOEDKEURING VOORSTUDIE	RICHTPLAN
Noordoost-Limburg :	23 oktober 1991	1 maart 1995 (M.B.)
De Westhoek :	23 oktober 1991	12 juni 1995 (M.B.)
Leie en Schelde :	26 oktober 1994	30 juni 1998 (Besluit Vlaamse regering)
Grote-Netegebied :	26 oktober 1994	30 juni 1998 (Besluit Vlaamse regering)
Brabants Plateau :	in opmaak	
Brugse Veldzone :	in opmaak	

De uitwerking van de acties uit het richtplan gebeurt via de inrichtingsplannen.

Maatregelen welke binnen het kader van de landinrichting worden voorgesteld, zijn ingrepen op het domein van cultuurtechniek, milieuzorg, integraal waterbeheer, verkeersveiligheid, natuurontwikkeling, landschapszorg, recreatie en toerisme, beheer, bosbouw, dorpsvernieuwing en instandhouding van het cultuurhistorisch patrimonium.

In het bijzonder zijn expliciet voor de landbouw nieuwe ruilverkavelingsprojecten voorgesteld en voor natuur natuurinrichtingsprojecten waarbij hoofdlijnen zijn uitgetekend die kaders in een regionaal geheel.

2.2.3. Financiering

Voor de uitvoering van de landinrichtingswerken zijn op de begroting van het Vlaamse gewest en op het programma 61.4 middelen voorzien. Op de basisallocatie 33.01, “subsidies aan privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen voor de uitvoering van landinrichtingsplannen” is voor 25,0 miljoen frank beschikbaar.

Op de basisallocatie 63.21 “subsidies aan de Vlaamse Landmaatschappij, aan provincies, gemeenten, polders, wateringen, ruilverkavelingscomités en door de Vlaamse regering aangewezen publiekrechtelijke rechtspersonen voor de uitvoering van de landinrichtingsplannen” is voor 117,8 miljoen BEF beschikbaar.

2.2.4. Taken en bevoegdheden

Bij de realisatie van de landinrichting is de VLM in hoofdzaak belast met :

- de opstelling van de voorstudie
- de opstelling van het richtplan
- de opstelling van de inrichtingsplannen

- de organisatie en ondersteuning van de adviesverlening op de verschillende niveaus
- de uitvoering van de landinrichtingswerken waarmee de Vlaamse minister de VLM belast
- toezicht op landinrichtingswerken en assistentie bij subsidieaanvragen van derden.

De afdeling Land van Aministratie is bij de landinrichting belast met :

- de dossierbehandeling van de landinrichtingsplannen voor het bekomen van de ministeriële goedkeuring
- de dossierbehandeling van de subsidieaanvragen voor het bekomen van de ministeriële goedkeuring en de afhandeling van de subsidiëringen
- de budgettaire voorbereiding van de middelen voor landinrichting.

Op de landinrichtingsplannen wordt advies gegeven door :

- de stuurgroep opgericht door de Vlaamse minister in toepassing van het procedurebesluit (6 juni 1996) ;
- het landinrichtingscomité opgericht door de Vlaamse minister in toepassing van het procedurebesluit ;
- de Commissie voor Landinrichting waarvan de samenstelling bepaald is door het procedurebesluit ;
- de gemeenteraad van elke betrokken gemeente
- de Bestendige Deputatie van elke betrokken provincie.

De beslissing over de landinrichtingsplannen wordt genomen door :

- de Vlaamse regering waar het de voorstudie en het richtplan betreft
- de Vlaamse minister waar het de inrichtingsplannen betreft (desgevallend na raadpleging van een andere Vlaamse minister indien bij de uitvoering van het plan een materie betrokken is buiten de eigen bevoegdheden).
- de Vlaamse minister waar het de subsidies betreft.

2.2.5. De strategische doelstellingen

De strategische doelstellingen van dit programma kaderen in het Strategisch Plan voor Vlaanderen, spoor 'Een leefbaar Vlaanderen in een gezond leefmilieu' en spoor 'Een leefbaar Vlaanderen, ruimtelijk in orde'. Ze kaderen eveneens in het milieubeleidsplan 1997-2001 en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

De strategische doelstellingen zijn :

SD1 : Behouden van de open ruimte en verbeteren van de ruimtelijke structuren in functie van een duurzame en multifunctionele ontwikkeling.

SD2 : Het milieu beheren door de duurzame aanwending van grondstoffen en natuur.

SD3 : Beschermen van mens en milieu tegen verontreiniging en onttrekking, en in het bijzonder van de ecosystemen die van belang zijn voor de werking van de biosfeer en die betrekking hebben op de voedselvoorziening, de gezondheid en de andere aspecten van het menselijk leven.

De doelgroepen van het beleid zijn de gebruikers van de open ruimte in de ruime zin van het woord, individueel of vertegenwoordigd door de lokale besturen en de verenigingen.

Een multifunctionele inrichting en duurzaam beheer van het landelijk gebied wordt nagestreefd, in overleg met de lokale besturen, verenigingen en belanghebbenden.

2.2.6. De operationele doelstellingen

Dit programma omvat de budgettaire inspanningen van de Vlaamse regering in verband met de verbetering, de instandhouding en het beheer van de infrastructuur van de landelijke gebieden in het kader van de landinrichtings- en de ruilverkavelingsprojecten, alsmede de subsidies van het Vlaams Gewest voor de

aanleg van landbouwwegen door polders en wateringen. De totale budgettaire inspanning van alle partners samen is echter beduidend meer dan het totaal van dit programma vermoeden, aangezien er een belangrijke cofinanciering is van andere administraties en afdelingen van het ministerie van het Vlaamse Gewest en van andere besturen, vooral provincies, gemeenten, polders en wateringen, en van particulieren.

Het programma omvat tevens kredieten voor toegepast wetenschappelijk onderzoek en voor het afsluiten van beheersovereenkomsten met landbouwers voor het toepassen van landbouwproductiemethoden verenigbaar met de eisen inzake milieubescherming en natuurbeheer.

De operationele doelstellingen zijn de volgende :

1. In het jaar 2000 door landinrichting 25% meer oppervlakte plangebied effectief inrichten, met het oog op het realiseren van duidelijke win-winsituaties op het gebied van inrichting en beheer van het platteland of inzake uitvoeringstechnieken en procedures, dan in 1999.
2. In het jaar 2000 de in 1999 aangevatte voorstudie van twee nieuwe landinrichtingsprojecten afwerken en voorleggen aan de Commissie voor Landinrichting.
3. In het jaar 2000 voor een gezamenlijke oppervlakte van 3.000 ha ruilverkavelingsplannen opstellen binnen landinrichtingsprojecten, als bijdrage tot de realisatie van de geïntegreerde visie op de ontwikkeling van de betrokken gebieden.
4. In het jaar 2000 concrete resultaten kunnen voorleggen van de toepassing van de methodologie voor het optimaliseren en meetbaar maken van de ecologische inbreng in de ruilverkaveling voor vier ruilverkavelingsprojecten.

In het jaar 2000 via diverse vormen van samenwerking (subsidies en beheersovereenkomsten) meer dan 500 privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen betrekken bij het uitvoeren van werken, maatregelen en handelingen met het oog op het verbeteren van de inrichting en het beheer van de open ruimte.

2.3. Afdeling ruilverkaveling

2.3.1. Wettelijke basis

De bijzondere intensieve Vlaamse landbouw, de toegenomen verweving van agrarische en niet-agrarische belangen en het nog steeds inkrimpend landbouwareaal, vereisen een efficiënt gebruik van de beschikbare open ruimte.

De grondgedachte van ruilverkaveling is in het algemeen belang te komen tot een zo rendabel mogelijke uitbating van de landbouwbedrijven, d.m.v. een herschikking van de percelen tot aaneengesloten, regelmatige en goed toegankelijke kavels die zo dicht mogelijk bij de bedrijfszetel zijn gelegen, het aanleggen van wegen en het aanpassen van afwateringen.

Het wettelijk instrument inzake ruilverkaveling omvat in hoofdzaak de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling uit kracht van wet, gewijzigd door de wet van 11 augustus 1978 met bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse Gewest.

Om de rationele verantwoording van de investering te vergroten worden de ruilverkavelingsprojecten aan een plannings- en evaluatiemethode onderworpen. Deze methode houdt niet alleen rekening met de economische effecten maar tevens met andere aspecten als natuur, landschap, recreatie,...

2.3.2. Strategische en operationele doelstellingen

- Opstellen en invoeren van een kwaliteitscontrolesysteem voor de ruilverkavelingsactiviteiten
- Opstellen en invoeren van een uniforme communicatiestrategie

- Aanpassen en verder invoeren van de projectorganisatie, rekening houdend met het nieuwe personeelsstatuut en opstellen invoeren van een permanent integraal projectbeheersingssysteem
- Opzetten van een trainingsprogramma voor projectleiders en hoofden van functionele groepen en voor leden van projectteams
- Opstellen en invoeren, per discipline, van uniforme methodologieën en daarvoor noodzakelijke automatiseringsprojecten

2.3.2.1. Stand Ruilverkavelingsprojecten.

Per 1 september 1999 zijn er 13 ruilverkavelingen in uitvoering. Daarbij gaat het in totaal om 20.471 ha.

In het najaar van 1999 worden de projecten Hamme en 's Heerswillemskapelle beëindigd en in 2000 het project Hoegaarden. Tegen eind 2000 zullen dan 132 ruilverkavelingsprojecten zijn afgewerkt voor een totale oppervlakte van 162.860 ha.

Meerdere nieuwe ruilverkavelingsprojecten in onderzoek (Grootloon, Zondereigen, Elingen, Jesseren, Willebringen, Scheldekant, Adinkerke-Oostduinkerke, Londerzeel, Rijkervorsel-Wortel, Sint-Lievens-Houtem, Vorselaar, Wellen, Zandleemplateau Izenberge, Lille-Vorselaar, Herenthout-Bouwel, Veldhoven-Kreiel) zijn effectief gestart. Dit is noodzakelijk voor het handhaven van de investeringen op het niveau van de laatste vijf jaar. Aangezien voor deze projecten het ruilverkavelingscomité het ruilverkavelingsplan zal uitvoeren dat aan een openbaar onderzoek werd onderworpen, kan er worden aangenomen dat de uitvoeringstermijn van deze projecten korter zal zijn dan in het verleden.

Voor het opstellen en uitvoeren van de ruilverkavelingsplannen zijn kredieten beschikbaar op programma 61.4. Het betreft:

- b.a. 12.20 Uitgaven van alle aard in verband met het onderzoek naar het nut van ruilverkavelingsprojecten;
- b.a. 61.03 Bijdrage van het Gewest in de technische uitgaven met betrekking tot de toepassing van de wetten op de ruilverkaveling van landeigendommen.

2.3.3. Ruilverkaveling.

De ruilverkaveling, oorspronkelijk ontworpen als sectorinstrument, is sinds de laatste wetswijziging in 1978 door middel van achtereenvolgende beleidsmaatregelen uitgegroeid tot een instrument voor de multifunctionele inrichting van het agrarisch gebied.

Het onderzoek naar het nut wordt thans uitgevoerd via het evaluerend ontwerpen van een ruilverkavelingsplan. Deze doelgerichte benadering is efficiënter dan het opstellen van verschillende planalternatieven, waarvan in het verleden duidelijk is geworden dat die uiteindelijk toch enkel de bouwstenen voor een “meest geschikt” ruilverkavelingsplan opleverden en kosten-inefficiënt waren.

Voorafgaandelijk aan en simultaan met de planvorming pleegt de administratie intens overleg met alle betrokken lokale besturen. Deze werkwijze vergroot het maatschappelijk draagvlak van de beoogde inrichting van het landelijk gebied. Zij zal resulteren in het afsluiten van één of meerdere plancontracten tussen de bijzonderste lokale partners. Deze plancontracten zullen binnen de grenzen van de wettelijke mogelijkheden de rol van alle partners vastleggen inzake uitvoering, financiering en beheer.

BASISALLOCATIE 61.41 :

Investeringsdotatie aan de Vlaamse Landmaatschappij

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	41,9	100	23,9	100	56,7	36,3
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

De investeringsdotatie dient voor de aanschaffing van voornamelijk hard- en software alsook voor de de aanschaffing van meubilair en kantoormaterieel.

De informatica investeringen bestaan hoofdzakelijk uit :

- vervanging van afgeschreven PC's omwille van technologie - upgrade
- upgrade van desktop - software naar WIN 2000 en Office 2000
- vervanging van LAN - servers in de Centrale Directie o.w.v. technologie - upgrade en migratie van Novell naar Win 2000
- migratie van de servers in de provinciale afdelingen van Novell naar Win 2000
- upgrade van ontwikkelingstools
- upgrade van topografische software
- aanschaffing van PC's voor nieuwe personeelsleden

De investeringen in meubilair en kantoormateriaal dienen hoofdzakelijk voor de aanschaffing van bureaus voor nieuwe personeelsleden, alsook ter vervanging van defect meubilair.

PROGRAMMA 61.5**WATERBEHEER****A. TOELICHTING PROGRAMMA****1. Cijfermatig overzicht**

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	414,4	87	426,1	100	421,6	394,1
GVK	554,4	98	559,8	99	566,9	568,3
GOK	542,5	98	552,3	70	559,8	561,1
VRK	7,0	40	31,0	73	30,0	30,0
Macht.	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0

2. Inhoudelijke toelichting**2.1 De strategische doelstellingen**

De afdeling Water kent eigenlijk slechts één doch wel gansomvattende strategische doelstelling, zoals verwoord in de missie en strategie van de afdeling Water (interne nota, 1996), nl. het bijdragen tot een optimale aanwezigheid van oppervlaktewater, grondwater en drinkwater van geschikte kwaliteit voor mens en natuur. Dit komt neer op een duurzaam beheer van de aanwezige watervoorraden in relatie tot de noden van alle maatschappelijke sectoren, inbegrepen het milieu.

Dit beleid wordt gevoerd voor alle maatschappelijke geledingen: de totaliteit van de verwachtingen en visies in Vlaanderen moet aan bod komen in de afweging en bepaling van de richting waarin het waterbeleid moet ontwikkeld worden en de wijze waarop de aanwezige wateren zullen benut en/of bewaakt worden in een planmatige en onderbouwde aanpak.

Deze afweging en dit beheer zijn daardoor zeer multidisciplinair. Naast andere overheidsactoren zoals VMM, VLM, AWZ, provincies, gemeenten, polders en wateringen, spelen ook de maatschappelijke sectoren, waaronder onder meer de drinkwatersector, de landbouw, de industrie, ..., een belangrijke rol.

De concrete beleidslijnen die deze strategische doelstelling thans mee uitdrukken, zijn in het bijzonder het Vlaams milieubeleidsplan MinaPlan-2 (onder meer het thema Verdroging) en het ontwerpdecreet op het integraal waterbeheer (goedgekeurde versie, einde 1998).

2.2. De operationele doelstellingen

De operationele doelstellingen van de afdeling Water zijn:

1. te komen tot waterhuishoudingsplannen voor alle stroomgebieden van zgn. onbevaarbare waterlopen en voor de grote watervoerende lagen in Vlaanderen tegen het jaar 2005;

Waterhuishoudingsplannen beschrijven enerzijds de vraag naar water vanuit de verschillende maatschappelijke geledingen en anderzijds het aanbod aan water dat in een bepaald stroomgebied van een rivier of waterloop of in een ondergrondse watervoerende laag voorkomt. Aansluitend beschrijven waterhuishoudingsplannen desgevallend de onverenigbaarheden tussen vraag en aanbod, waarna een visie en beslissing wordt uitgewerkt op

het toekomstig beheer en de duurzame benutting van het aanwezige water, waarbij de maatschappelijke noden en wensen, met inbegrip van de natuur en het milieu, worden gemaximaliseerd.

Anno 1999 is met de opmaak van waterhuishoudingsplannen concreet gestart in 37 substroomgebieden van de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie. Tegen 2005 dient een minimum opmaak van waterhuishoudingsplan voltooid te zijn van alle stroomgebieden van onbevaarbare waterlopen en van alle watervoerende grondwaterlagen in Vlaanderen.

2. het uitbouwen van een operationeel maatschappelijk overleg in alle stroombekkens in Vlaanderen tegen het jaar 2001;

Het opstellen van een visie en het voorbereiden van een beslissing ten aanzien van de wijze van duurzaam beheer en benutting van water van verschillende oorsprong, in relatie tot de ruime aanspraken van alle maatschappelijke geledingen, vergt een operationele overlegstructuur en overlegcultuur. In deze zgn. bekkencomités zijn alle relevante overheidsinstanties en sectoren aanwezig, worden de waterhuishoudingsplannen mee opgebouwd en gestuurd, en dient de maatschappelijke invulling en toetsing van voorgestelde maatregelen en beheerslijnen in een zo groot mogelijke consensus te gebeuren.

De hoofdplicht van de afdeling Water hierin is het tot stand brengen van een geïntegreerde visie inzake waterbeheer per rivierbekken, die past in een totaalvisie voor Vlaanderen, en dit in nauw overleg met de plaatselijke belanghebbenden.

In 1999 worden alle bekkencomités, na jaren van vrijblijvend werken, opnieuw geoperationaliseerd, zij het met een minimale bezetting. Er wordt naar gestreefd zo snel mogelijk een wettelijke basis te creëren alsmede een minimum aan personeelsbestand en werkingsmiddelen te voorzien. Naast deze uitbouw van de structuur zal een huishoudelijk reglement aangaande hun interne en externe werking opgesteld en ingevoerd worden.

3. het zelf uitvoering geven in concrete realisaties ten velde van de overlegde visie op de inrichting en het beheer van de stroomgebieden en de watervoerende lagen; concreet betekent dit dat jaarlijks de benodigde investeringen voor het oplossen van knelpunten (bijvoorbeeld wateroverlast) of voor het voldoen aan een maatschappelijke vraag (bijvoorbeeld het natuurvriendelijk inrichten van een oever) maximaal gebeurt in overleg met de betrokken partners en waarbij maximaal meerwaardes buiten het strikte voorwerp van de investering meegenomen en gerealiseerd worden, zodat 'gemiste kansen' zoveel mogelijk vermeden worden. Het waterhuishoudingsplan en het integraal overleg zorgen hierbij voor een planmatige aanpak van uit te voeren opdrachten, waarbij ook aandacht besteed wordt aan bijvoorbeeld de sedimentproblematiek en de beperking van de regenwaterafvoer uit verstedelijkte gebieden.

Deze operationele doelstellingen maken samen de kern uit van wat genoemd wordt: 'integraal waterbeheer'. Integraal waterbeheer is een visie op waterbeheer, waarbij oppervlaktewater, grondwater, beekstructuur en oevers met de bijhorende levensgemeenschappen als één samenhangend watersysteem beschouwd en beheerd wordt. Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van water en van het biologische milieu worden in acht genomen. Verschillende invalshoeken, zoals milieu, ruimtelijke ordening, recreatie en economische sectoren worden erbij betrokken teneinde een beter waterbeheer te realiseren.

2.3. De instrumenten

Volgende beleidsinstrumenten worden ingezet voor het behalen van de doelstellingen :

* reguleren:

- het vergunnen van machtigingen voor constructies op onbevaarbare waterlopen
- het vergunnen van grondwaterwinningen
- het erkennen van laboratoria voor wateranalyses
- het inspecteren van waterbouwkundige werken van lokale waterbeheerders
- het inspecteren van waterwinningsputten
- het sanctioneren van inbreuken op het politiereglement op de onbevaarbare waterlopen

- het vergunnen resp. vernietigen in beroep van machtigingen verleend door ondergeschikte besturen
- het sturen resp. afkeuren van huishoudelijke reglementen van polders en wateringen

* aanmoedigen:

- het subsidiëren van initiatieven van integraal waterbeheer door lokale besturen
- het voorlichten van lokale besturen en maatschappelijke sectoren over de principes van integraal waterbeheer
- het communiceren met en adviseren van andere overheidsdiensten en de maatschappelijke sectoren over de principes, opvattingen en verdere uitwerking van het integraal waterbeheer

* ontraden:

- het opleggen van heffingen op grondwateronttrekkingen

* zelf uitvoeren:

- het zelf uitvoeren en uitbesteden van studies en onderzoekingen naar alle aspecten van het integraal waterbeheer, in het bijzonder voor de opmaak van waterhuishoudingsplannen en het organiseren en voeren van het maatschappelijk debat daarrond
- het zelf uitvoeren van projecten rond integraal waterbeheer, waaronder het meten, onderhouden, verbeteren, inrichten, aanleggen en operationeel houden van watersystemen en hun infrastructuur

2.4. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

1. Voor de operationele doelstelling ‘opmaken van waterhuishoudingsplannen’ zijn volgende prestaties bepalend:

- een zgn. omgevingsanalyse (beschrijving van het aanbod aan water), bestaande uit onder meer:
 - een inventarisatie van het ganse watersysteem
 - een ingericht modern meetnet voor onder meer waterpeilen en neerslagen
 - een operationeel hydrologisch en hydraulisch computermodel voor grond- en oppervlaktewater
- een zgn. sectorale analyse (beschrijving van de vraag naar water), bestaande uit onder meer:
 - een visie van de belangrijkste sectoren ten aanzien van watergebruik aanwezig in het gebied
 - een ecologische doorlichting en visie op de waarde en ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied
- een analyse van vraag en aanbod, met onder meer:
 - een set doorgerekende scenario's voor knelpunten en alternatief watergebruik
 - een voorstel voor oplossingen en/of verder onderzoek/inventarisatie

Voor de bepaling van de prestatiedrijvers is volgende redenering geëigend.

- * Er zijn ongeveer een 60-tal zgn. stroomgebieden van onbevaarbare waterlopen van eerste categorie. Op jaarbasis moeten er gemiddeld een 10-tal aangepakt worden met de opbouw van een minimum inventarisatie, opbouw van een computermodel en een ecologische doorlichting. Tegen het jaar 2005 beschikt men dan over de gewenste basiswaterhuishoudingsplannen waarrond het maatschappelijk overleg kan georganiseerd worden, leidend tot een visie ten aanzien van water en watergebruik in het desbetreffend gebied.

* Met de ervaring op de afdeling Water sedert 1997, kost:

- een computermodel voor oppervlaktewater inclusief een eerste scenario-analyse ca. 5 miljoen fr. incl. BTW
- mag de inventarisatie op ca. 2 miljoen fr. incl. BTW geschat worden
- kost een ecologische doorlichting ca. 3,5 miljoen fr. incl. BTW

waardoor het luik oppervlaktewater aan modellering tot ca. 100 miljoen fr. gemiddeld op jaarbasis komt.

- * Inzake grondwatermodellen is er een grotere achterstand omdat de problematiek moeilijker is. Gerekend wordt op een jaarlijks gemiddelde kostprijs voor grondwatermodellen tot het streefjaar 2005 van 60 miljoen fr. incl. BTW.
- * Verdere uitbouw van het meetnet met toestellen, het uitlezen en verwerken van de gegevens, en het gericht bijkomend uitvoeren van metingen en analyses, worden jaarlijks geschat op gemiddeld ca. 30 miljoen fr. incl. BTW.
- * De sectorale analyse is heden voornamelijk een sensibilisering tot vraag om daadwerkelijke participatie van de sectoren. Het opzoeken en verwerken van gegevens, het bijkomend analyseren en inventariseren van sectoren en gegevens, alsmede het samenbundelen in rapporten, zal wellicht extern uitbesteed moeten worden. Een bedrag van 20 miljoen fr. gemiddeld op jaarbasis lijkt niet overdreven, voor die aspecten waarvoor de afdeling Water als waterbeheerder en participant in het integraal waterbeheer bevoegd is.

Het totaal budget ten laste van de afdeling Water dat dan naar deze fundamentele onderbouwingen van te nemen beslissingen op het gebied van integraal waterbeheer gaat, bedraagt op jaarbasis ca. 210 miljoen fr.

Qua budgettaire parameters is het zo dat al deze prestaties ten belope van 210 miljoen fr. uitbestedingen en opdrachten vertegenwoordigen.

2. Voor de operationele doelstelling ‘organiseren van een maatschappelijk integraal wateroverleg’ zijn volgende prestaties bepalend:

- de operationaliteit, d.i. samenstelling, werkingsmiddelen en manier van werken, van de bekkencomités
- een aanvaarde multi-criteria-analysetechniek ter evaluatie van scenario’s
- de opgeloste knelpunten en/of de opgestelde beheer- en inrichtingsplannen van het gebied

Wat de prestatiedrijvers betreft, is het organiseren van overleg rond integraal waterbeheer vanuit het oogpunt van het leveren van de zgn. bekkencoördinatoren, een opdracht voor de afdeling Water. De afdeling Water zoekt deze mensen binnen haar eigen geledingen. Verdere uitbouw van de bekkenteams met andere mensen alsmede het voorzien van werkingsmiddelen, dient minimum verdeeld te worden, op het niveau van het Vlaamse gewest, tussen de betrokken actoren (AWZ, VMM, VLM, provincies, enz.), binnen de overlegstructuur van het VIWC. De eigen bijdragen buiten personeelsinzet van de afdeling Water in de bekkenwerking, voornamelijk het aanleveren van gegevens en modellen, zijn onder vorige operationele doelstelling opgenomen, omdat zij reeds kaderen in de functionele bevoegdheid van de afdeling Water als waterbeheerder.

Voor specifiek bekkenondersteunende gelden, bijvoorbeeld voor publicaties (richtlijnen, ...), voorziet de afdeling Water op haar begroting jaarlijks een 10 miljoen fr.

De bijhorende budgettaire parameters van deze som van 10 miljoen fr. zijn te omschrijven als werkingskosten.

3. Voor de operationele doelstelling ‘zelf uitvoering geven aan de principes van integraal waterbeheer’ zijn bepalend:

- de gerealiseerde projecten
- de geleverde adviezen

Deze prestaties bevatten concrete resultaatgerichte opdrachten. Alternatieven zijn ofwel niets of veel minder realiseren, of realiseren zoals vroeger, met een minimum aan overleg en minder meerwaarden. Bepaalde prestaties kunnen in een moderne maatschappij evenwel bezwaarlijk weggelaten worden. De afdeling Water is bijvoorbeeld wettelijk bevoegd voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen van de eerste categorie (waterlopen met een stroomgebied van meer dan 5000 ha), wat bijvoorbeeld ook de bescherming tegen overstromingen impliceert. Projecten van rationeel watergebruik of natuurvriendelijke herinrichting van valleien, zouden wel kunnen wegvallen. Dergelijke projecten komen evenwel toch weer tegemoet aan maatschappelijke noden of wensen. Alle prestaties onder ‘zelf uitvoering geven’ dienen dus de invulling van deze maatschappelijke noden en wensen op het gebied van integraal waterbeheer.

De prestatiedrijvers die het volume aan bepaalde prestaties bepalen, worden juist bepaald door het maatschappelijk overleg (‘wat wenst de meerderheid’) gekoppeld aan een kosten-baten-analyse. Gebaseerd op jaren ervaring in daadwerkelijke uitvoering op het terrein, kan een goed overzicht gegeven worden van het volume aan specifieke prestaties:

* nieuwe investeringen (verhoging van het patrimonium), d.i. bijv. werken voor hoogwaterbeheersing, werken voor ecologische herinrichting van valleien, inclusief alle contracten voor opmaak van bestekken, grondonderzoek, MER-studies, ...: 350 miljoen fr. op jaarbasis gemiddeld

- * onderhouds-, herstellings- en verbeteringswerken aan waterlopen en kunstwerken: 115 miljoen fr.
- * ruimingswerken van waterlopen: 60 miljoen fr.
- * muskusrattenbestrijding door derden: 90 miljoen fr.
- * muskusrattenbestrijding door eigen mensen: 45 miljoen fr.
- * lopende kosten voor pompstations: 50 miljoen fr.
- * algemene lopende kosten: 40 miljoen fr.
- * subsidies: 50 miljoen fr.

De budgettaire parameters voor de investeringen en de andere werken en opdrachten aan en door derden zijn uitbestedingen; voor de muskusrattenbestrijding in eigen beheer zowel personeels- als werkingskosten; de lopende kosten zijn werkingskosten.

2.5. Band tussen strategische en operationele doelstellingen

Strategische doelstellingen	Operationele doelstellingen	basisallocatie(s)
5 D	OD 1	b.a. 12.10 b.a. 12.59 b.a. 73.20 b.a. 73.90 b.a. 74.05
	OD 2	b.a. 12.10
	OD 3	b.a. 12.02 b.a. 12.10 b.a. 12.59 b.a. 63.20 b.a. 73.20 b.a. 73.90 b.a. 74.05

B. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

BASISALLOCATIE 12.02: Muskusratbestrijding door derden

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	188,0	100	81,4	100	148,5	90,0
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

De bestrijding door privé-firma's is te duur en wordt afgebouwd. Slechts in een beperkt aantal gebieden lopen er tijdelijk nog contracten met derden.

BASISALLOCATIE 12.10: LOPENDE UITGAVEN VOOR HET BEHEER VAN OPPERVLAKTEWATER, GRONDWATER EN DRINKWATER

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	226,4	76	333,9	100	262,4	293,3
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

Het betreft onder meer alle onderhouds-, ruimings- en herstellingswerken aan onbevaarbare waterlopen van de eerste categorie, met inbegrip van de bijkomende beschermende en preventieve maatregelen in geval van verontreinigde ruimingsspecie (de kosten voor ruimingsoperaties van sterk verontreinigd sediment zijn aanzienlijk; een aanpak gericht op voorkomen van excessieve erosie en het beheren van de sedimentatie is noodzakelijk; een nieuwe methode voor de kwalitatieve karakterisatie van waterbodems wordt gebruikt); alle onderhoud en herstel van de eigen infrastructuur op en langs de waterlopen; de kosten voor de werking en de exploitatie van de pompstations, voor de werking van stuwen en van andere installaties. Verder alle kosten in het kader van de exploitatie van het grondwatermeetnet (rapportering, peilmetingen en kwaliteitsanalyses). Ook alle werkingskosten, zijnde alle kleinere uitgaven die te maken hebben met het functioneren van de beheerde infrastructuur en de aangewende apparatuur, met de uitwisseling van informatie rond waterbeheer, met de werking van de bekkencomités, en met de kosten voor de rattenbestrijding in eigen beheer, vallen onder deze basisallocatie.

BASISALLOCATIE 12.59: STUDIES TOEGEPAST WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK INZAKE OPPERVLAKTE-, GROND- EN DRINKWATER

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	17,6	94	26,4	100	17,6	17,6
GOK	18,8	99	18,8	99	18,8	18,8
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

Het betreft een breed gamma aan vooral wetenschappelijk gerichte onderzoeken ter ondersteuning of voorbereiding van beleidsinitiatieven inzake waterbeheer.

BASISALLOCATIE 63.20: SUBSIDIES AAN POLDERS EN WATERINGEN

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	4,9	93	27,9	93	48,1	48,7
GOK	46,3	82	47,1	48	47,8	48,4
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

Polders en wateringen zijn besturen die binnen hun omschrijving de onbevaarbare waterlopen beheren, behalve die van de eerste categorie. Voor investeringswerken aan door hen beheerde waterlopen ontvangen zij in principe 60 % toelage op basis van het K.B. van 23 juli 1981 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken. Door deze vorm van subsidies kan sturend worden opgetreden in de richting van integrale waterhuishouding binnen de kleinere deelstroomgebieden van onbevaarbare waterlopen. Voor administratieve gebouwen is een toelage van 30 % voorzien.

BASISALLOCATIE 73.20: INVESTERINGEN INZAKE BEHEER VAN OPPERVLAKTE-, GROND- EN DRINKWATER

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	531,9	99	505,5	99	501,2	502,0
GOK	477,4	100	486,4	70	493,2	493,9
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

Het betreft alle investeringswerken en daarmee samenhangende investeringsopdrachten en -studies en ook bijvoorbeeld het verwerven van de gronden, voor een integraal waterbeheer, zowel voor oppervlaktewater (onbevaarbare waterlopen) als voor grond- en drinkwater. Willekeurige voorbeelden uit een ganse waaier zijn de realisatie van visdoorgangen of de bouw van wachtkommen, zandvangen, pompstations,... , de inrichting van bufferzones, de onderbouwing ervan via de opmaak van waterhuishoudingsplannen, dus ook alle modelleringsopdrachten, inventarisatiestudies, ontwikkeling van databestanden, doorlichting en uitbouw van meetnetten, enz

BASISALLOCATIE 73.90: Het fonds voor de waterhuishouding

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK						
GOK						
VRK	7,0	40	31,0	73	30,0	30,0
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

Uitgaven op het fonds voor de waterhuishouding worden klassiek bestemd voor projecten waarop EG-subsidies verleend worden en voor vervolgprojecten ervan en voor projecten in dezelfde regio. Verder algemeen voor opdrachten in het kader van het oppervlaktewaterbeheer; als dusdanig wordt deze basisallocatie gebruikt in aanvulling voor de realisatie van het programma van b.a. 73.20 (zie aldaar).

BASISALLOCATIE 74.05: AANKOOP VAN SPECIFIEK MATERIEEL, MEUBILAIR EN VOERTUIGEN

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	10,7	8	10,8	100	10,7	10,8
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

Het betreft aankopen van waarde die een zekere verhoging van het patrimonium betekenen en alsdusdanig boekhoudkundig geïnventariseerd worden.

B. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

De basisallocaties waarvoor het gevraagde krediet 2000 5% afwijkt van het krediet 1999 zijn:

* BASISALLOCATIE 12.02: RATTENBESTRIJDING DOOR DERDEN

De enige nog door private firma's uitgevoerde opdrachten voor rattenbestrijding, nl. in de drie stroomgebieden Kluizen, Bellebeek en Velpe-Getes, lopen einde 1999 af. Einde 1999-begin 2000 moet dus een nieuwe beslissing tot eventuele nieuwe uitbesteding genomen worden. Daartoe wordt een bedrag van 90 miljoen fr. aan vastleggingskredieten in 2000 voorzien worden. Het overschot van ca. 60 miljoen fr. ten opzichte van 1999 is het gevolg van een regeringsbeslissing medio 1999 om de rattenbestrijding in de andere stroomgebieden niet meer te laten uitvoeren door externe firma's, doch met eigen mensen. Daartoe werden middelen herschikt (zie verklaring bij b.a. 12.10), doch er rest een aanzienlijke besparing voor het Vlaamse gewest (de eigen rattenbestrijders treden ook op voor de vroeger extern uitbestede contracten van AWZ, Dienst voor de Scheepvaart en NV Zeekanaal en Watergebonden Gronden Vlaanderen).

* BASISALLOCATIE 12.10: ALLE LOPENDE UITGAVEN VOOR HET BEHEER VAN OPPERVLAKTE-, GROND- EN DRINKWATER

De uitvoering van de rattenbestrijding door eigen personeel noodzaakte een verhoging van de kredieten voor lopende uitgaven van ca. 32 miljoen fr. voor het jaar 2000 (aankoop materiaal, brandstof autopark, wettelijke vergoedingen, ...).

PROGRAMMA 62.10**RUIMTELIJKE ORDENING, STEDENBOUW EN GRONDBELEID****A. TOELICHTING PER PROGRAMMA****1. Cijfermatig overzicht**

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	14,6	89 %	51,8	75 %	37,2	39,8
GVK	638,4	98 %	334,4	86 %	646,8	615,3
GOK	568,2	81 %	645,3	63 %	839,7	655,9
VRK	442,6	28 %	390,9	9 %	202,7	148,0

2. Inhoudelijke toelichting**2.1. Strategische doelstellingen (doelgroep)**

De visie en de strategische doelstellingen voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen zijn vastgelegd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1997), met als planhorizon 2007. In het regeerakkoord wordt aangegeven dat de principes en doelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen de uitgangspunten zijn voor het komende regeringsbeleid.

De visie wordt gesynthetiseerd in de metafoor “Vlaanderen open en stedelijk”. Deze visie leidt tot vier strategische doelstellingen, die de vooropgestelde algemene resultaten van het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau aangeven:

- de selectieve uitbouw van stedelijke gebieden;
- het behoud en waar mogelijk de versterking van het buitengebied;
- de selectieve concentratie van economische activiteiten op plaatsen die deel uitmaken van de bestaande economische structuur van Vlaanderen;
- de optimalisering van de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur.

Het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau wordt gevoerd ten aanzien van alle ruimtebehoevende maatschappelijke actoren. De specifieke taak van ruimtelijke ordening bestaat er precies in de ruimtebehoeften van al deze actoren gelijktijdig en gelijkwaardig af te wegen, uitgaande van de ruimtelijke draagkracht en ruimtelijke kwaliteit.

De omvang van de doelgroep (alle ruimtebehoevende maatschappelijke actoren) impliceert dat ook andere administraties een beleid voeren naar de betrokken actoren, zij het vanuit hun eigen invalshoek: de meest relevante zijn het gevoerde stedelijk beleid, economisch beleid, mobiliteits- en infrastructuurbeleid, huisvestingsbeleid, milieubeleid, landbouwbeleid en het beleid inzake cultuur, onderwijs, welzijn en monumentenzorg. Het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau wordt ook beïnvloed door beleidsvelden op federaal niveau (fiscaliteit, ...).

2.2. Operationele doelstellingen

De strategische doelstellingen op Vlaams niveau worden geoperationaliseerd aan de hand van de methodiek van structuurplanning. De concrete resultaten die men met het ruimtelijk beleid wil bereiken zijn opgenomen in de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

- de afbakening van de geselecteerde groot- en regionaalstedelijke gebieden: in 2000 worden de laatste processen opgestart (ijkpunt 1997);
- de uitwerking van ontwikkelingsperspectieven voor de geselecteerde stedelijke netwerken van internationaal en Vlaams niveau tegen 2007 (ijkpunt 1997);
- het handhaven van de verdeling van woongelegenheden anno 1991 tussen de stedelijke gebieden en het buitengebied tegen 2007 (verhouding 60%-40% voor gans Vlaanderen) (ijkpunt 1991);
- de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur tegen 2007 (ijkpunt 1997);
- het afbakenen en differentiëren van 6.964 ha nieuwe bedrijventerreinen tegen 2007 (rekening houdend met de oppervlakte aan niet in gebruik genomen bedrijventerreinen), waarvan 80-85% in de economische knooppunten en 15-20% er buiten (ijkpunt 1/1/1994).
- de afbakening van de poorten van Vlaams niveau tegen 2007 (ijkpunt 1997);
- de inrichting van de lijninfrastructuur van Vlaams niveau overeenkomstig de categorisering in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en reservatie van nieuw aan te leggen stukken van Vlaams niveau in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen tegen 2007 (ijkpunt 1997).
- voorbereiden van implementatie van het decreet van 18 mei 1997 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening tegen 1 mei 2000 (datum inwerkingtreding), o.a. het uitwerken van de nodige uitvoeringsbesluiten (ijkpunt 18/5/1999)

2.3. Instrumenten

Teneinde de hierboven vermelde doelstellingen te bereiken, worden volgende instrumenten ingezet in het beleidsdomein ruimtelijke ordening:

Rechtstreekse beleidsinstrumenten:

- planning
- beleidsuitvoering

Gedragbeïnvloedende beleidsinstrumenten:

- vergunningen;
- toezicht en sanctioneren (handhaving);
- subsidies;
- advisering;
- ondersteunende instrumenten.

2.4. prestaties, prestatiedrijvers, budgettaire parameters

Prestaties en volume aan prestaties (prestatiedrijvers)

In 2000 zullen volgende prestaties moeten geleverd worden teneinde de operationele doelstellingen te realiseren; indicatief wordt hierbij een raming gegeven van het aantal te leveren prestaties:

- evaluatie Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
- afbakening van stedelijke gebieden (6)
- afbakening van gebieden van agrarische en natuurlijke structuur (4)
- afbakening van economisch netwerk Albertkanaal
- uitwerking van streefbeelden van missing links in de lijninfrastructuur van Vlaams niveau (2)
- operationaliseren concepten Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (2)
- opmaken gewestplanwijzigingen / gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (vanaf 1 mei 2000)
- verlenen van vergunningen (ongeveer 60.000)
- opvolgen en vervolgen van bouw misdrijven (2800 PVs) en opvolgen van vonnissen en arresten (400) (cijfers 1998)
- subsidies voor grond- en pandenbeleid (20), strategische projecten (4), verlaten bedrijfsruimten (10 verwervingen), grensoverschrijdende en transnationale projecten (8), nieuwe structurele taken voor gemeenten in uitvoering decreet ruimtelijke ordening van 18 mei 1999.
- advisering van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen (170), van gemeentelijke plannen van aanleg, van plannenregisters (308), van vergunningenregister (308), van de samenstelling van de gemeentelijke commissies van advies (200), van provinciale ruimtelijke structuurplannen (5), van bovengewestelijke plandocumenten (8).
- advisering van het sectoraal beleid met ruimtelijke impact, waarvan de belangrijkste zijn:
 - * woningbehoeftestudies: 50
 - * mobiliteitsconvenanten:
 - * streekcharters: 5
 - * adviezen met betrekking tot het buitengebied: 100 : dit omvat MERs, integraal waterbeheer, baggerslib, toerisme en recreatie, RWZIs, ruilverkavelingen, landinrichtingsprojecten, natuurinrichtingsprojecten, landschap, stadsbossen, mest, waterwingebieden, ...
 - * gebiedsgerichte projecten: 10
- vorming, communicatie en sensibilisering over het nieuw decreet, over structuurplanning, handhaving, ... in functie van de doorwerking van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen naar lagere bestuursniveaus en het sectoraal beleid.

Budgettaire parameters

Voor de prestaties die uitbesteed worden of waarvoor subsidies worden verstrekt, worden volgende ramingen van kostprijzen per prestatie vooropgesteld:

- evaluatie Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: 8 miljoen Bf;
- afbakening van stedelijke gebieden: 7 miljoen Bf per regionaal stedelijk gebied, 12 miljoen voor het grootstedelijk gebied Antwerpen en 14 miljoen voor het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel;
- afbakening van gebieden van agrarische en natuurlijke structuur : 3 miljoen Bf per regio;

- afbakening van economisch netwerk Albertkanaal: 10 miljoen Bf;
- uitwerking van streefbeelden van missing links in de lijninfrastructuur van Vlaams niveau (in samenwerking met AWW of AWZ): deel AROHM geraamd op 2,5 miljoen Bf per project;
- uitwerken concepten Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: 2,5 miljoen Bf per concept;
- opmaken gewestplanwijzigingen / gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) vanaf 1 mei 2000: voorbereidend onderzoek voor opmaak RUP zal uitbesteed worden en varieert sterk in functie van omvang van het werk (RUP voor infrastructuurwerken versus RUP voor inrichting bedrijventerrein);
- ambtshalve uitvoering van vonnissen: 1 miljoen Bf per afbraak;
- subsidies:
 - * grond- en pandenbeleid: gemiddeld 3,5 miljoen Bf, sterk variërend bedrag in functie van de omvang van het project,
 - * strategische projecten: 2,5 miljoen per project
 - * verlaten bedrijfsruimten: sterk variërende bedragen in functie van de omvang van verwerving en sanering van de bedrijfsruimte
 - * grensoverschrijdende en transnationale projecten: gemiddeld 1 miljoen Bf per project
- vorming, communicatie en sensibilisering over het nieuw decreet, over structuurplanning, handhaving, ...: gemiddeld 4 miljoen Bf per initiatief.

Strategische doelstelling	Operationele doelstelling	Basisallocatie
1. selectieve uitbouw stedelijke gebieden	1.1. afbakening groot- en regionaal stedelijke gebieden 1.2. uitwerken ontwikkelingsperspectieven voor stedelijke netwerken van internationaal en Vlaams niveau 1.3. handhaven verdeling woongelegenheden tussen stedelijke gebieden en buitengebied	12.01 12.32 40.20 43.01 43.02 74.02
2. behoud en waar mogelijk versterking van het buitengebied	2.1. afbakening van gebieden van agrarische en natuurlijke structuur 2.2. handhaven verdeling woongelegenheden tussen stedelijke gebieden en buitengebied	12.01 12.32 43.02 74.02
3. selectieve concentratie van economische activiteiten in bestaande economische structuur van Vlaanderen	3.1. afbakenen en differentiëren van nieuwe regionale bedrijventerreinen 3.2. afbakenen van de poorten van Vlaams niveau	12.01 12.32 51.05 51.90 74.02
4. optimalisering van de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur	4.1. inrichting lijninfrastructuur Vlaams niveau overeenkomstig categorisering en reservaties voor nieuw aan te leggen stukken	12.01 12.32 74.02
	5.1. implementatie decreet 18 mei 1997 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening 5.2. evaluatie Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen	12.04 12.32 33.04 34.90 43.20

B. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
Ba	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
12.01	5,6	99%	30,0	94%	20,4	20,0
12.04	-	-	-	-	-	3,3
12.32	87,5	96%	80,5	71%	101,5	132,5
12.90	0	-	0	-	0,7	0
33.03	1,0	27%	0,3	2%	0,3	0,3
33.04	-	-	3,0	100%	3,0	3,0
34.90	200,0	61%	200,0	17%	200,0	38,0
40.20	6,0	10%	9,0	57%	9,0	8,5
43.01	-	-	75,0	90%	125,0	103,0
43.02	-	-	10,7	0%	10,3	10,0
43.03	-	-	-	-	0,4	0,4
43.20	-	-	-	-	300,0	260,0
51.05	150,4	96%	169,9	92%	111,3	111,3
51.90	0	-	0	-	2,0	110,0
63.15	394,5	99%	0	-	0	-
74.02	2,7	89%	7,8	99%	2,8	2,8

2. Inhoudelijke toelichting

BASISALLOCATIE 12.04 WERKINGSMIDDELEN VLACORO (NIEUWE BASISALLOCATIE)

In het nieuw decreet ruimtelijke ordening wordt in artikel 7 § 7 bepaald dat “de Vlaamse regering aan de Vlaamse Commissie voor ruimtelijke ordening (VLACORO) een permanent secretariaat en de nodige middelen ter beschikking stelt”. Deze basisallocatie wordt gecreëerd om uitvoering te geven aan deze bepaling van het decreet.

BASISALLOCATIE 12.32 ALLERHANDE ONDERZOEK EN STUDIES

In het regeerakkoord wordt gesteld dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen versneld moet uitgevoerd worden, wat een verhoogd budget voor het uitbesteden van studieopdrachten vereist (afbakeningsprocessen van stedelijke gebieden en van gebieden van agrarische en natuurlijke structuur, afbakening van poorten,...). Ook de evaluatie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zal moeten uitbesteed worden aan een terzake bevoegd extern bureau. Na de inwerkingtreding van het nieuw decreet op 1 mei 2000, zal het Vlaams gewest ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken, die voorschriften kunnen bevatten inzake bestemming, inrichting én beheer. Dit vereist een grondig voorafgaand onderzoek, dat omwille van de omvang moet uitbesteed worden.

BASISALLOCATIE 34.90 PLANSCHADEFONDS

Het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening voorziet de afschaffing van het Planschadefonds en de oprichting van een gewestdienst met afzonderlijk beheer Grondfonds op 1 mei 2000. Een deel van het benodigde budget voor 2000 (1/3) wordt ingeschreven op het Planschadefonds om de uitgaven te dekken van 1 januari tot 1 mei 2000. Vanaf 1 mei zullen de uitgaven en inkomsten aangerekend worden op de DAB Grondfonds.

BASISALLOCATIE 43.01 GROND- EN PANDENBELEID

Op deze basisallocatie wordt het verhoogd budget voor de basisallocatie 12.32 deels gecompenseerd. Op basis van de vastleggingen in het verleden blijkt immers dat deze budgetten nooit volledig benut worden.

BASISALLOCATIE 43.20 SUBSIDIES AAN GEMEENTEN VOOR DE OPMAAK VAN EEN STRUCTUURPLAN EN PLANNEN VAN AANLEG

Op deze basisallocatie wordt het verhoogd budget voor de basisallocaties 12.04 en 12.32 gecompenseerd. Het budget wordt met 40 miljoen Bf verminderd, omdat het ingeschreven budget voor 1999 op basis van recente berekeningen te ruim is ingeschat.

BASISALLOCATIE 51.90 FONDS VERNIEUWING VAN LEEGSTAANDE EN VERLATEN BEDRIJFSRUIMTEN

Eind 1999 worden de eerste inkomsten verwacht uit de heffingen op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. Bij de opmaak van de begroting 1999, kon niet ingeschat worden hoeveel deze inkomsten zouden bedragen; ze werden daarom zeer voorzichtig geraamd op 2,7 miljoen Bf. Op basis van de huidige gegevens worden de inkomsten voor 1999 herraamd op 100 miljoen. Deze inkomsten zullen eind 1999 doorgestort worden op deze basisallocatie en zullen begin 2000 ter beschikking zijn voor uitgaven.

PROGRAMMA 62.2**MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN****A. TOELICHTING PROGRAMMA****1. Cijfermatig overzicht**

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	98,9	99,6	116,4	99,9	115,5	160,9
GVK	1.518,1	99,6	1.525,2	99,9	1.690,3	2.009,9
GOK	1.190,7	86,8	1.184,1	88,6	1.279,3	1.373,0
VRK	23,4	4,0	24,6	22,0	20,6	7,0
Macht.	0	0	0	0	0	0

2. Inhoudelijke toelichting**2.1. Strategische doelstellingen**

Het beleidsveld Monumenten en Landschappen maakt deel uit van de administratie AROHM, die op haar beurt een onderdeel is van het departement LIN. Deze positionering binnen een groot departement biedt ruime mogelijkheden voor creatieve vormen van geïntegreerd beleid, zoals die met het woonbeleid, het stedelijk beleid, natuur, bos en groen.

Monumentenzorg krijgt op zijn beurt de gelegenheid een bijdrage te leveren tot de duurzame kwaliteit van de leefomgeving in Vlaanderen. De monumentensector heeft zich de afgelopen jaren intern versterkt en deze tendens moet worden aangehouden. Vanuit deze sterke positie moet de monumentenzorg vandaag een toekomstgericht en open beleid voeren. Monumentenzorg mag echter niet worden verengd tot het beschermen van waardevolle gebouwen en sites of het uitdelen van premies voor restauratie en onderhoud van monumenten. De schrik voor een bevriezend effect van het beschermingsbeleid moet plaats maken voor een kwalitatieve en hedendaagse omgang met onze ruimtelijke omgeving. Het monumentenbeleid gaat tenslotte uit van een zogenaamde "integrale monumentenzorg" die zich engageert op zowel materiële als immateriële aspecten van onze leefomgeving:

- kennis en behoud van het waardevol erfgoed
- onderhoud en restauratie van monumenten
- vernieuwing met hedendaagse architectuur
- aangepaste actuele bestemmingen
- de relatie met de omgeving
- ontsluiting en beleving door het publiek.

De strategische doelstellingen zijn:

- SD1: Uitwerken van een samenhangend en duurzaam beleid, gericht op een maatschappelijk relevant, toekomstgericht, kwaliteitsvol en geïntegreerd behoud en valorisering van het Vlaams cultureel erfgoed.
- SD2: Het beschermingsbeleid activeren, zodat het Vlaams cultureel erfgoed op een zorgzame wijze voor de toekomst vrijwaard wordt.

- SD3: Bijzondere aandacht besteden aan het roerend erfgoed, dat – onroerend door bestemming – integraal deel uitmaakt van de beschermde monumenten en aan het cultuurhistorisch waardevol varend erfgoed.
- SD4: Bijzondere aandacht besteden aan de interactie tussen welzijn, werkgelegenheid en het groot stedelijk beleid. Vooral de zonevreemde monumenten en de verwezenlijking van de sociale huisvesting en de vitalisering van de stadskernen krijgen bijzondere aandacht.
- SD5: Verder uitbouwen van de informatieverstrekking aan de bevolking, de betrokkenheid en de impact van de bevolking verhogen.

Bronnen

- het strategisch plan voor Vlaanderen, spoor “creatief Vlaanderen” (1994)
- een regering voor de Vlamingen, 1999
- Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van Monumenten en Stads- en Dorpsgezichten, gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995
- Besluit van de Vlaamse regering van 29 september 1994 tot instellen van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten
- Besluit van de Vlaamse regering van 5 april 1995 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerken aan beschermde monumenten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 15 oktober 1996
- Decreet van 16 april 1996 houdende bescherming van Landschappen

2.2. Doelgroepen

Voor wie?

- eigenaars van beschermde monumenten en landschappen: privé-personen - openbare besturen, zowel lokaal als provinciaal
- toekomstige eigenaars van beschermde monumenten en landschappen
- architecten, kunsthistorici, historici en aannemers die restauratie- of onderhoudswerken begeleiden.
- verenigingen die zich inzetten voor het cultureel erfgoed

Wie voert nog een beleid naar deze doelgroepen?

Er zijn heel wat raakvlakken met andere sectoren.

De aanverwante beleidsvelden zijn:

- Ruimtelijke Ordening
- Natuurbehoud
- Huisvesting
- Landbouw
- Cultuur (Beeldende kunsten)
- Toerisme Vlaanderen
- Bos & Groen

Veranderingen t.o.v. begroting 1999

- De bijdrage van het Vlaams Gewest voor de Open Monumentendag wordt aanzienlijk verhoogd met het oog op een verruiming van het initiatief in de tijd en naar de doelgroepen
- Het krediet van het wetenschappelijk onderzoek wordt verdubbeld teneinde een aantal activiteiten te activeren zoals het inventariseren van het roerend erfgoed dat behoort tot het beschermd bouwkundig erfgoed.
- Er is een stijging van 300 miljoen voor werkzaamheden aan beschermde monumenten
Hierdoor kan een belangrijk deel van de achterstand in het restauratieprogramma worden ingehaald. Terzelfdertijd zullen projecten met een grote actuele en maatschappelijke relevantie aandacht krijgen.

2.3. Operationele doelstellingen

- OD1: de inventarisatie van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen zal in 2002 afgerond worden. Momenteel telt deze inventaris 5.000 items, die betrekking hebben op 203 gemeenten.
- OD2: Aan de hand van de inventarisatie van het bouwkundig erfgoed zal het beschermingsbeleid geactiveerd worden.
- OD3: De inventarisatie van het roerend erfgoed dat – onroerend door bestemming integraal deel uitmaakt van beschermde monumenten, zal worden opgestart.
- OD4: Een decretaal initiatief zal worden genomen i.v.m. de bescherming van het cultuur-historisch waardevol varend erfgoed.
- OD5: De website van de afdeling Monumenten en Landschappen, alsook het beeldarchief zullen verder uitgebouwd worden om op die manier de informatieverstrekking naar de bevolking te verhogen. Door het onderhouden en het verder uitbouwen van de website, zal het aantal bezoekers van de site stijgen

Het digitaliseren van het beeldarchief zal geactiveerd worden (momenteel: 3.000 beelden). De betrokkenheid en de impact van de bevolking zal verhogen door middel van de Open Monumentendag, die zowel wat de tijd als de doelgroepen betreft zal worden verbreed.
- OD6: Onderhoud en restauratieprogramma's zullen bijdragen tot de interactie tussen welzijn, werkgelegenheid en het grootstedelijk beleid.
- OD7: De samenwerking met de provincies en gemeenten, universiteiten en hogescholen, met het verenigingsleven en eigenaars van monumenten en landschappen zal worden verdiept.

2.4. Instrumenten

De afdeling Monumenten en Landschappen tracht via volgende beleidsinstrumenten de besluitvormingsprocessen van de doelgroepen te sturen naar de door haar gewenste output.

➤ Reguleren:

- vergunningen en adviezen:
 - stedenbouwkundige attesten
 - adviezen regionale, provinciale en lokale uitvoeringsplans
 - machtiging voor werkzaamheden aan beschermde monumenten

- bindende en niet bindende adviezen
- beheer:
 - consultering van doelgroepen
 - beheersplannen
 - inspecties
 - fiscale attesten
 - onderhouds- en restauratiedossiers
 - beveiliging
- handhaving en sanctionering:
 - vaststellen van inbreuken of misbruiken, aangifte
 - burgerlijke partijstelling en uitvoering van vonnissen en arresten, herstelbepalingen
- sensibilisering en communicatie:
 - uitgave van boeken, brochures, tijdschriften en andere
 - publicaties: inzonderheid het tijdschrift M&L, cahiers
 - tentoonstellingen
 - voorlichting en vorming
 - Open Monumentendag, Vlaanderendag, regeringsmededelingen
 - website monumenten en landschappen
- projecten:
 - spoedconservering
 - beveiliging
 - internationale projecten (Raad van Europa)
 - architectuurprojecten
 - werelderfgoed (UNESCO)
- financiële ondersteuning:
 - restauratiepremies
 - onderhoudspremies
 - fiscale stimuli
 - gesubsidieerde verenigingen
- informatie, documentatie, archief en onderzoek:
 - beheer bibliotheek
 - inventarisatie boeken, brochures, plannen en tekeningen
 - ontvangst publiek, meerbepaald studenten en onderzoekers
 - aanschaf nieuwe werke
 - inhoudelijke vorming van gespecialiseerde ambtenaren
 - digitaliseren van het beeldarchief
- sturing van doelgroepen en coördinatie van aanverwante beleidsvelden
- wetenschappelijk onderzoek

2.5. Slotbeschouwingen

Strategische doelstelling	Operationele doelstelling	Basisallocatie
SD 1	OD 1 OD 2 OD 6 OD 7	12.21 12.23 33.03 33.05 33.07 33.08 33.10 34.01 35.41 41.01 52.03 53.01 53.02 53.04 53.05 63.03 63.04 63.07 63.10 63.11 63.12 70.01 71.01 74.02
SD 2	OD 1 OD 2 OD 3 OD 7	12.21 12.23 33.03 33.05 33.07 33.08 33.10 41.01
SD 3	OD 4	12.21 12.23
SD 4	OD 6 OD 7	12.21 12.23 33.03 33.05 33.07 33.08 33.10 41.01 52.03 53.01 53.02 53.04 53.05 63.03 63.04 63.07 63.10

Strategische doelstelling	Operationele doelstelling	Basisallocatie
		63.11 63.12
SD 5	OD 5	12.21 12.22 33.03 33.05 33.07 33.08 33.10 34.02 41.01 74.02

B. TOELICHTING PER BASISALLOCATIES

b.a. 12.21

Specifieke uitgaven met betrekking tot Monumenten en Landschappen met inbegrip van de Open Monumentendag Vlaanderen, externe contacten en internationale samenwerking.

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
Ba 12.21	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	18,6	100,0	17,2	100,0	15,0	25,0
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

De Koning Boudewijnstichting heeft 10 jaar via haar secretariaat de Open Monumentendag, zowel materieel als financieel, ondersteund. Een jaar geleden gaf deze stichting te kennen dat zij dit niet langer zou doen.

Het monumentenbeleid gaat uit van een zogenaamde “integrale monumentenzorg” met twee aspecten :

- taakgericht gaat het om het feit dat de monumentenzorg een hele waaier van activiteiten omvat die nodig zijn om het erfgoed te beschermen, te onderhouden, te restaureren en te ontsluiten;
- inhoudelijk bestaat het integrale in de aandacht voor zowel het object als zijn historische en actuele betekenis.

Deze integrale monumentenzorg engageert zich op zowel materiële als immateriële aspecten van onze leefomgeving :

- Kennis en behoud van het waardevol erfgoed
- Onderhoud en restauratie van monumenten

- Vernieuwing met hedendaagse architectuur
- Aangepaste actuele bestemmingen
- De relatie met de omgeving
- Ontsluiting en beleving door het publiek

Om de inpakt op en de betrokkenheid van de bevolking te verhogen wordt het initiatief van de Open Monumentendag verbreed, zowel in de tijd als wat de doelgroepen betreft.

b.a. 12.22

Allerhande uitgaven in verband met moderne technologieën in de monumenten- en landschapszorg, met inbegrip van deelname aan technologiebeurzen zoals F.T.I.

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
Ba 12.22	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	0	0	0	0	3,0	3,0
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

Constant beleid.

In 1999 werd een internetsite opgestart rond monumenten-en landschapszorg in Vlaanderen. Tot nog toe werd voornamelijk statische informatie toegevoegd aan deze site. N.a.v. van het beleidsondersteunend onderzoek door de KUL dienen nieuwe technologieën voor de ontsluiting van de monumenten en landschappen toegepast worden. Hierbij wordt gedacht aan virtuele realiteit, 3D-weergave, ruimtelijke reconstructie, multimedia met digitale video. Deze informatie kan aangewend worden voor de verdere studie van de monumenten, hun behoud en herstel en voor de culturele ontsluiting i.f.v. cultuurtoerisme.

b.a. 12.23

Studiekosten betreffende monumenten en landschappen, met betrekking tot inhoudelijke aspecten

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
Ba 12.23	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	5,7	5,7	3,8	100,0	5,7	10,7
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

De Vlaamse regering wil de lopende inventarisatie van het bouwkundig erfgoed afronden. Aan de hand van die inventarisatie moet het beschermingsbeleid worden geactiveerd zodat het Vlaamse culturele erfgoed op een zorgzame wijze voor de toekomst gevrijwaard wordt.

Teneinde dit inventarisatieproject volledig af te ronden is het belangrijk de inventarisering van onder andere Diest te actualiseren. Hiervoor dient er externe bijstand te worden voorzien.

Ook de inventaris van de landschapsrelicten dient dringend afgerond om op basis van deze beleidsinformatie ook het landschapsbeschermingsbeleid te activeren.

b.a. 12.90

Publicaties van de Dienst Monumenten en Landschappen (Fonds Monumenten en Landschappen) (sector monumenten)

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
Ba 12.90	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK						
GOK						
VRK	16,3	0	23,4	22,0	7,0	7,0
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

Constant beleid.

De afdeling Monumenten- en Landschappen geeft volgende publicaties uit :

- * tweemaandelijks tijdschrift Monumenten en Landschappen
- * M&L Cahiers
- * Informatiebrochures

b.a. 33.03

Subsidie voor instandhouding, herstelling en onderhoud van het Ijzermanmonument en het omringende domein in Diksmuide (decreet van 23.11.1986)

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
Ba 33.03	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	4,0	100,0	4,0	100,0	4,0	4,0
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

Constant beleid.

Deze subsidie dient voor de instandhouding, herstelling en onderhoud van het Ijzermonument en het omringende domein in Diksmuide (decreet van 23.11.1986)

b.a. 33.05

Subsidie aan de V.Z.W. Stichting Vlaams Erfgoed

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
Ba 33.05	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	20,9	100,0	21,5	100,0	21,5	21,5
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

Constant beleid.

De Stichting Vlaams Erfgoed zorgt voor de valorisatie van het erfgoed, door de verwerving, de restauratie, het onderhoud en het beheer van monumenten en landschappen waarvoor zich problemen stellen i.v.m. met het beheer en/of de herbestemming.

b.a. 33.07

Subsidie aan de VZW Monumentenwacht Vlaanderen

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
Ba 33.07	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	15,1	100,0	15,1	100,0	15,1	15,1
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

Constant beleid.

Monumentenwacht Vlaanderen zorgt voor een onderhoudsvriendelijk klimaat ten aanzien van de monumenten in Vlaanderen.

b.a. 33.08

Subsidie aan de VZW Vlaams Centrum voor Ambacht en Restauratie

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
Ba 33.08	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	2,0	100,0	4,5	100,0	7,5	7,5
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

Constant beleid.

Het Vlaams Centrum voor Ambacht en Restauratie zorgt voor een kwalitatieve en kwantitatieve bestending, ontwikkeling en promotie van het ambacht in de restauratiesector.

b.a. 33.10

Subsidie aan de Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
Ba 33.10	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	0	0	7,5	100,0	7,5	7,5
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

Constant beleid.

De Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg bundelt de Vlaamse verenigingen die zich met monumenten en landschappen bezig houden.

b.a. 34.01

Schadevergoeding aan derden (decreet 30 juni 1993)

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
Ba 34.01	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	0,3	75,0	2,5	98,0	0,0	0,0
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

Constant beleid.

Schadevergoeding aan derden.

b.a. 34.02

Subsidie voor de toekenning van een jaarlijkse monumentenprijs

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
Ba 34.02	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	0,1	100,0	0,1	100,0	0,1	0,1
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

Constant beleid.

Jaarlijkse monumentenprijs.

b.a. 35.41

Bijdrage van het Vlaams Gewest aan de Unesco-Conventie voor het Werelderfgoed

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
Ba 35.41	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

Constant beleid.

Bijdrage aan de Unesco i.v.m. het werelderfgoed.

b.a. 41.01

Dotatie voor het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
Ba 41.01	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	29,8	100,0	38,1	100,0	33,4	63,4
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

Regeerakkoord: (deel 3, hfst. 2.A.11)

“Voor het archeologisch erfgoed is het nodig de beheersopdracht en de band met het wetenschappelijk onderzoek op het niveau van het Vlaams Gewest te versterken. Daarbij moet bijzondere aandacht gaan naar de kwaliteitszorg en de ondersteuning van beheer en onderzoek op andere niveaus van de archeologische monumentenzorg, onder meer in provincies en gemeenten. De invoering van de voorschriften van de onlangs bekrachtigde (goedgekeurde) conventie van Malta vormt daarbij een hoeksteen”.

Bij besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1991 kreeg het I.A.P. een dubbele opdracht, die door het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium werd bevestigd.

- ° Enerzijds moet het I.A.P. het beleid inzake inventarisatie, beheer en bescherming van het archeologisch patrimonium in het Vlaams Gewest voorbereiden en uitvoeren. Met deze opdracht is het I.A.P. als coördinerende overheidsinstelling verantwoordelijk voor het archeologisch erfgoed (archeologische monumentenzorg) de tegenhanger van de Afdeling Monumenten en Landschappen met zijn opdrachten inzake de klassieke monumentenzorg.
- ° Anderzijds moet het Instituut als wetenschappelijke instelling eveneens wetenschappelijk onderzoek en studies over dit archeologisch patrimonium uitvoeren: in de praktijk wordt deze opdracht voornamelijk (maar niet uitsluitend) gedicteerd vanuit de archeologische monumentenzorg en georiënteerd op noodonderzoek (al dan niet preventief) van bedreigde archeologische sites en studies die vanuit dit noodonderzoek gegenereerd worden.

Om de taken uit te voeren verbonden aan deze opdrachten is een verhoging voor de dotatie nodig.

b.a. 52.03

Aandeel van het Vlaams Gewest in de kosten van de werkzaamheden aan de beschermde Dierentuin in Antwerpen, ondernomen door de VZW KMDA (decreet van 30.5.85)

	1997		1998		1999	2000
Ba 52.03	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	20,2	100,0	20,4	100,0	20,7	21,0
GOK	19,1	6,2	19,3	90	19,9	19,9
VRK						
Macht.						

Constant beleid.

Kosten voor restauratiewerkzaamheden aan de beschermde Dierentuin in Antwerpen.

b.a. 53.01

Aandeel van het Vlaamse Gewest in de toekenning van een restauratiepremie – privé-sector (BVR 5 april 1995)

b.a. 53.05

Restauratiepremie voor projecten van bijzonder strategisch belang (privé sector) (BVR 05.04.1995)

b.a. 63.03

Aandeel van het Vlaamse Gewest in de toekenning van een restauratiepremie – openbare sector (BVR 5 april 1995)

b.a. 63.04

Aandeel van het Vlaamse Gewest in de toekenning van een restauratiepremie – sector erediensten (BVR 5 april 1995)

b.a. 63.12

Restauratiepremie voor projecten van bijzonder strategisch belang (publieke sector) (BVR 05.04.1995)

	1997		1998		1999	2000
Ba 53.01	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	371,4	99,8	348,2	99,8	362,9	417,6
GOK	276,1	98,7	300,8	99,9	303,2	321,1
VRK						
Macht.						

	1997		1998		1999	2000
Ba 53.05	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	72,6
GOK	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	37,4
VRK						
Macht.						

	1997		1998		1999	2000
Ba 63.03	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	383,8	99,9	367,6	99,9	401,4	456,6
GOK	308,7	82,3	291,9	90,4	326,0	344,2
VRK						
Macht.						

	1997		1998		1999	2000
Ba 63.04	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	691,5	99,9	695,9	99,9	605,4	713,3
GOK	548,6	86,4	511,9	79,4	458,8	483,8
VRK						
Macht.						

	1997		1998		1999	2000
Ba 63.12	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	0,0	0,0	0,0	0,0	126,9	203,5
GOK					60,0	80,8
VRK						
Macht.						

Het monumentenbeleid gaat uit van een zogenaamde “integrale monumentenzorg” met twee aspecten:

- taakgericht gaat het om het feit dat de monumentenzorg een hele waaier van activiteiten omvat die nodig zijn om het erfgoed te beschermen, te onderhouden, te restaureren en te ontsluiten;
- inhoudelijk bestaat het integrale in de aandacht voor zowel het object als zijn historische en actuele betekenis.

Deze integrale monumentenzorg engageert zich op zowel materiële als immateriële aspecten van onze leefomgeving:

- Kennis en behoud van het waardevol erfgoed
- Onderhoud en restauratie van monumenten
- Vernieuwing met hedendaagse architectuur
- Aangepaste actuele bestemmingen
- De relatie met de omgeving
- Ontsluiting en beleving door het publiek

Door toepassing van de ARGUS-methode zullen de schaarse middelen op een geobjectiveerde wijze toegekend worden teneinde de opgelopen achterstand in de restauratiesector weg te werken.

Het wegwerken van de achterstand binnen de restauratiesector dient te gebeuren binnen deze legislatuur. Om de goedgekeurde restauratiedossiers volgens de regels van de kunst tot een goed einde te brengen, is de spreiding over een periode van 5 jaar in evenwicht met hetgeen materieel realiseerbaar is.

Met de verhoging van de kredieten zullen terzelfdertijd de projecten met een grote actuele en maatschappelijke relevantie aandacht krijgen.

b.a. 53.02

Aandeel van het Vlaamse Gewest in de onderhoudspremie voor beschermde monumenten privé-sector (BVR 29 september 1994)

	1997		1998		1999	2000
Ba 53.02	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	31,5	99,7	57,4	100,0	61,0	61,8
GOK	21,2	99,6	36,8	99,3	44,7	45,3
VRK						
Macht.						

Constant beleid.

Kosten voor werkzaamheden van onderhoud aan beschermde monumenten in de privé-sector.

b.a. 53.04

Aandeel van het Vlaamse Gewest in de toekenning van een beheerspremie voor beschermde landschappen - privé-sector (decreet van 16 april 1996)

	1997		1998		1999	2000
Ba 53.04	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,8
GOK	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
VRK						
Macht.						

Constant beleid.

Het decreet van 16 april 1996 houdende de bescherming van de landschappen stelt ondermeer een
premieregeling in als tussenkomst in de kosten voor het verwezenlijken van een beheersplan.

b.a. 63.07

Aandeel van het Vlaamse Gewest in de toekenning van een beheerspremie voor beschermde landschappen -
openbaresector (decreet van 16 april 1996)

	1997		1998		1999	2000
Ba 63.07	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	0		0	0	7,7	7,8
GOK	0				2,5	2,5
VRK						
Macht.						

Constant beleid.

Het decreet van 16 april 1996 houdende de bescherming van de landschappen stelt ondermeer een
premieregeling in als tussenkomst in de kosten voor het verwezenlijken van een beheersplan.

b.a. 63.10

Aandeel van het Vlaamse Gewest in de onderhoudspremie voor beschermde monumenten - openbare sector
(BVR 29 september 1994)

	1997		1998		1999	2000
Ba 63.10	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	19,7	99,7	33,9	99,8	45,3	45,9
GOK	11,0	51,2	23,4	88	33,1	33,5
VRK						
Macht.						

Constant beleid.

Kosten voor werkzaamheden van onderhoud aan beschermde monumenten in de privé-sector

b.a. 63.11

Restauratiepremies bestemd voor huisvestingsprojecten in beschermde monumenten uitgevoerd door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of de door haar erkende bouwmaatschappijen (pro memorie)

	1997		1998		1999	2000
Ba 63.11	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GOK						
VRK						
Macht.						

b.a. 70.01

Terugvorderbaar voorschot voor werken die op basis van een vonnis op kosten van een wegens inbreuk op de wet van 7 augustus 1931 of op het decreet van 3 maart 1976 veroordeelde door het Vlaams Gewest worden uitgevoerd (pro memorie)

	1997		1998		1999	2000
Ba 70.01	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	0	0	1,8	80,0	1,0	0,0
GOK					2,8	0,0
VRK						
Macht.						

b.a. 71.01

Aankoop van beschermde monumenten, kosten voor onteigening van beschermde monumenten die gevaar lopen voor verval of zware beschadiging zo ze in het bezit blijven van hun eigenaar en kosten voor geschiktmaking, renovatie en restauratie van beschermde monumenten van het Vlaamse Gewest of van de Vlaamse Gemeenschap

	1997		1998		1999	2000
Ba 71.01	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	0	0	0,0	0,0	2,0	2,0
GOK					2,0	2,0
VRK						
Macht.						

Constant beleid.

De woning Braem is sinds 1995 beschermd als monument, en is sinds 1999 eigendom van het Vlaamse Gewest. Omwille van zijn culturele bestemming werd de zorg van het gebouw en zijn inboedel toevertrouwd aan de Afdeling Monumenten en Landschappen.

Kosten voor dringende instandhoudingswerken zullen via deze basisallocatie worden betaald.

b.a. 74.02

Aankoop van specifieke machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen te land

	1997		1998		1999	2000
Ba 74.02	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	2,1	100,0	2,1	100,0	2,1	2,1
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

Constant beleid.

Aankoop van materiaal voor de Afdeling Monumenten en Landschappen zoals restauratie-kits, mobiele beveiligingstoestellen, fotogrammetrisch materiaal, fototoestellen en toebehoren.

PROGRAMMA 62.4**HUISVESTING****A. TOELICHTING PROGRAMMA****1. Cijfermatig overzicht**

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	4.760,2	99,1	4.237,7	99,2	4.485,4	5.162,3
GVK	6.640,2	99,5	6.697,9	71,6	6.909,2	7.591,0
GOK	6.121,4	90,5	6.499,7	94,1	7.502,9	6.091,5
VRK	96,0 (Besch.krediet: 386,5 op 31/12/97	totaal vastgel. 131,1 M	97,0 (besch.krediet: 397,4 op 31/12/98	totaal vastgel. 85,1 M	97,0	99,5
Macht.	6.718,8	94,1	6.772,0	90,2	6.847,2	6.900

2. Inhoudelijke toelichting**2.1. Strategische doelstellingen**

Uitgangspunt van de voorliggende begroting 2000 is het realiseren van het recht op wonen, zoals dit door artikel 23 Grondwet en door artikel 3 Vlaamse Wooncode gewaarborgd wordt. Elke burger heeft recht op een kwaliteitsvolle betaalbare woning in een aantrekkelijke woonomgeving. Dit vergt bijzondere inspanningen van de overheid naar de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden.

Het voorgaande kan als de missie van het Vlaamse woonbeleid worden omschreven.

Uit deze missie en, rekening houdend met het regeerakkoord, volgen de volgende strategische doelstellingen:

1. het openbaar aanbod van goede aangepaste sociale woningen verhogen, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Tegen het einde van de regeerperiode moeten 15.000 bijkomende sociale huurwoningen gerealiseerd zijn. Als een eerste stap voorziet deze begroting een verhoging van het investeringsvolume VHM voor sociale huurwoningen.

2. het inschakelen van de private huurmarkt in het sociale woonbeleid.

Een van de instrumenten daartoe is het stelsel van de huursubsidies. Het stelsel zal grondig worden hervormd, in uitvoering van het regeerakkoord. De voorliggende begroting voorziet daarom een belangrijke verhoging van het budget;

3. het stimuleren van personen en gezinnen om woningen te verwerven en/of te renoveren.

Het regeerakkoord zegt dat het bestaande stelsel van tegemoetkomingen aan particulieren zal geheroriënteerd worden zodat het meer dan nu particulieren aanzet om te investeren in bestaande woningen van slechte kwaliteit (door invulbouw of de koop en/of renovatie van woningen) binnen de kernen van steden en gemeenten.

4. de verdere verbetering van de kwaliteit van woningen en hun omgeving.

Ook dat is een belangrijke optie binnen het regeerakkoord.

Het weze onderstreept dat het beleidsdomein huisvesting een grote bijdrage moet leveren aan het stedelijk beleid van de Vlaamse regering. Bovendien dient het woonbeleid in partnerschap met de lokale besturen te worden uitgebouwd.

2.2. Operationele doelstellingen

In de beleidsnota van januari 2000 zullen op meer gedetailleerde wijze de operationele doelstellingen worden omschreven.

De voorliggende begroting bevat een aantal maatregelen (NI) ter uitvoering van het regeerakkoord.

Het investeringsvolume van de V.H.M. wordt voor de sociale huurwoningen opgetrokken van 3 M naar 4,8 M als een eerste stap in de realisering van de 15.000 bijkomende sociale huurwoningen. Bovendien krijgen o.m. de V.H.M. en de erkende sociale huisvestingsmaatschappijen door de inschrijving van een krediet van 250 mio f. ook meer mogelijkheden voor de uitoefening van het recht van voorkoop in gebieden waar de prijzen van gronden en panden beduidend hoger liggen dan het gemiddelde.

In voorliggende begroting is daarenboven een krediet van 20 mio ingeschreven voor een audit van de financieringsstromen binnen de huisvestingssector teneinde deze ingrijpend te vereenvoudigen.

Deze ambitieuze doelstelling veronderstelt vanzelfsprekend dat de procedures voor de realisatie van sociale huisvestingsprojecten verder vereenvoudigd worden.

Deze vereenvoudiging hangt overigens nauw samen met het afsluiten van de beheersovereenkomst tussen het Vlaamse gewest en de V.H.M. en van beheersovereenkomsten tussen de V.H.M. en de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Deze lokale beheersovereenkomsten zullen in nauw overleg met de lokale besturen tot stand komen.

Tenslotte willen we beklemtonen dat de ingezette heroriëntering van de sociale huisvesting naar kleinschalige, inbreidingsgerichte (invul)projecten wordt verder gezet. Bij grootschaliger projecten wordt geopteerd voor een menging van sociale huur- en sociale koopwoningen. Ook de inspanningen voor meer leefbare sociale wooncomplexen, onder meer door de renovatie van de oudere wooncomplexen, worden verder gezet. Een bijzonder aandachtspunt is het realiseren van een voldoende sociale vermenging daar waar deze momenteel te eenzijdig is.

Voor het welslagen van het woonbeleid is het van groot belang om ook de private huurmarkt in het woonbeleid te betrekken. De Vlaamse regering zal een programma opstarten om via sociale verhuurkantoren slechte woningen uit de privé-woningmarkt te renoveren.

De voorliggende begroting voorziet alvast een aanzienlijke verhoging van de middelen voor huursubsidies.

De Vlaamse regering wil immers de privé-huurmarkt meer toegankelijk maken voor minder goedgevoelden (zie verder, ...), (Strategische doelstelling 2).

De verbetering van de kwaliteit van de bestaande woningen, meer in het bijzonder in de kernen van steden en gemeenten, is een heel belangrijke beleidsoptie. Daartoe is de medewerking van particulieren absoluut noodzakelijk.

Particulieren die willen investeren in de verbetering van het woningpatrimonium (bouw, aankoop al dan niet gevolg door renovatie) moeten meer dan nu ondersteund worden. Daartoe zullen voorstellen worden

uitgewerkt. Meer bepaald wordt gedacht het bestaand instrument van verbeterings- en aanpassingspremie intensiever aan te wenden.

Dankzij de Vlaamse Wooncode beschikken de lokale besturen eindelijk over de instrumenten om de leegstand en de verkrotting op hun grondgebied aan te pakken.

Vlaanderen kampt met een harde kern van 300.000 slechte woningen. Daarom moet de strijd voor een betere woningkwaliteit onverminderd verder worden gevoerd. De Vlaamse overheid wil de lokale besturen actief ondersteunen bij het gebruik van het Wooncode-instrumentarium (ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring, conformiteitsattest, het sociaal beheersrecht, recht van voorkoop). Samen met de lokale besturen zal de werkbaarheid van deze instrumenten tegen eind 2000 worden geëvalueerd.

1.1. De instrumenten

Met verwijzing naar de memories van toelichting bij opmaak van de begroting 1997, 1998 en 1999, worden de ingezette beleidsinstrumenten als volgt gegroepeerd :

- a. Informatievoorzieningen, beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk,
- b. Tegemoetkomingen aan particulieren,
- c. Subsidies in de overheidssector (in hoofdzaak investeringssubsidies),
- d. Subsidies voor de VHM,
- e. Subsidies voor het VWF,
- f. Subsidies speciaal programma : o.a. urgentieplan voor de sociale huisvesting (Domus Flandria),
- g. Werkingssubsidies actoren huisvestingsbeleid,
- h. Instrumenten m.b.t. kwaliteitsbewaking.

Gezien de grootte van de respectievelijke budgetten worden de subsidies voor de VHM en het VWF als afzonderlijke beleidsinstrumenten aanzien; hoewel deze subsidies ook onder de andere beleidsinstrumenten kunnen ondergebracht worden.

- a. Informatievoorzieningen, beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk

Met het instrument informatievoorzieningen, beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk wordt bedoeld het volledige pakket aan maatregelen nodig om:

- enerzijds de klanten (particulieren, openbare besturen) degelijk op de hoogte te houden van maatregelen die voor hen van belang kunnen zijn (informatievoorzieningen, brochures, boeken, studiedagen, cursussen van gemeentelijke huisvestingsambtenaren);
- anderzijds het beleid te stofferen met relevante data. Daartoe is wetenschappelijk onderzoek nodig teneinde te waarborgen dat het woonbeleid steunt op objectieve data betreffende woonbehoeften, woonkwaliteit, doelgroepen, ...

Ook audits zijn belangrijk om toe te laten dat beslissingen op grond van objectieve gegevens getroffen worden.

b. Tegemoetkomingen aan particulieren

Concreet groepeerdt dit instrumentarium :

- de tegemoetkoming in de last van hypothecaire leningen, aangegaan om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren;
- de verzekering tegen inkomensverlies door onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid bij hypothecaire leningen voor de bouw, de koop, de renovatie of de koop met renovatie van bepaalde woningen;
- de verbeterings- en aanpassingspremie voor woningen;
- de huursubsidie en de installatiepremie.

Op 19/05/1998 werden de bedragen van de tegemoetkoming in de last van hypothecaire leningen gehalveerd en werd een verzekering tegen inkomensverlies ingevoerd. Deze beslissingen werden bijkomend gemotiveerd en ondersteund vanuit de vaststelling dat de rentevoeten op de hypothecaire leningsmarkt een sterk dalende en blijvende tendens vertoonden.

Met de verzekering tegen inkomensverlies werd een opvang ontwikkeld voor diegene die in de loop van het aflossen van zijn lening, zijn inkomen sterk ziet dalen door het verlies van zijn tewerkstelling.

Het effect van hoger vermelde operatie is hieronder bondig weergegeven door de nieuwe aanvragen m.b.t. de tegemoetkoming in de last van hypothecaire leningen in de periode januari tot en met augustus te vergelijken voor wat betreft enerzijds 1997 en anderzijds 1999.

Aanvragen TIL	Jan-aug 1997	Jan-aug 1999	Daling t.o.v. 1997
BOUW van nieuwe woningen in privé-sector	2301	1508	- 31 %
KOOP van woningen in de openbare sector	834	346	- 58,5 %
KOOP van woningen in de privé-sector	263	123	- 53 %
Renovatie	2293	1426	- 38 %

De maandelijkse uitbetaling aan de begunstigden schommelt momenteel tussen de 1.000 en 2.000,- BF. Deze uitbetaling is gespreid over een eerste periode van 3 jaar, eventueel te verlengen met een tweede periode van 3 jaar.

Wat vergelijkbare cijfergegevens met betrekking tot de verbeterings- en aanpassingspremie betreft wordt het volgende vastgesteld :

	periode 1.1.97 t.e.m. 31/8/97	periode 1.1.99 t.e.m. 31.8.99	
Nieuwe aanvragen VAP	5.488	5.763	+ 4 %

Op basis van deze cijfergegevens kan gesteld worden dat de halvering van het premiebedrag in het stelsel van de tussenkomst in de leningslast, geen grote invloed gehad heeft op de aanvragen met betrekking tot het stelsel van de verbeterings- en aanpassingspremie.

Zoals hoger gesteld vormt de verzekering tegen inkomstenverlies een vangnet voor diegene die in de loop van het aflossen van zijn lening, zijn inkomen sterk ziet dalen door het verlies van zijn tewerkstelling. Nu dit nieuwe systeem meer dan 1 jaar in werking is, wordt gemeend dat het systeem op kruissnelheid gekomen is, waarbij naar budgettering toe het aantal te verzekeren dossiers geraamd wordt op 8.000.

Onder dit geheel van instrumenten verdient de huursubsidie heel zeker een speciale aandacht. Binnen het programma huisvesting worden hier de meest behoeftigen en kwetsbaren bereikt. Voor wat het jaar 1999 betreft werden tot en met augustus 2.456 nieuwe aanvragen ingediend. Wat het aantal toezeggingen betreft tekenen in 1999 zich volgende percentages af naar categorie van de aanvragers:

- bejaarden die een functioneel onaangepaste woning ontruimen: 54 %
- ontruimers van een te kleine woning: 24 %
- ontruimers van een ongezonde woning: 9 %
- gehandicapten die een functioneel onaangepaste woning ontruimen : 8 %
- daklozen : 5 %

Met verwijzing naar het reeds hoger aangehaalde is het heel duidelijk dat dit geheel van instrumenten aangepast dient te worden aan de nog te concretiseren operationele doelstellingen én aan het geheel van instrumenten rond kwaliteitsbewaking. De complexiteit van deze operatie maakte het onmogelijk om bij deze begrotingsopmaak 2000 nu reeds de concrete, doeltreffende beleidsopties uit te zetten.

c. Subsidies in de overheidssector (in hoofdzaak investeringssubsidies)

Zoals gezegd, moet het stelsel van de projectsubsiëring onder meer, op het vlak van procedures, vereenvoudigd worden, rekening houdend met het afsluiten van de beheersovereenkomst door het Vlaams gewest met de V.H.M.

De optimalisering van het stelsel is van groot belang voor de tijdige aanwending van de kredieten.

d. Subsidies aan de VHM m.b.t de huur- en de eigendomssector

Ten einde de VHM in de mogelijkheid te stellen kwaliteitsvolle, doch betaalbare sociale huur- en koopwoningen te realiseren, komt het Vlaams Gewest tussen in de kostprijs van de onroerende verrichtingen door middel van “in kapitaal omzetbare investeringssubsidies”.

In constant beleid bedraagt het investeringsvolume voor de koopsector 3.039 mio Bef voor begrotingsjaar 2000. Dit investeringsvolume vertegenwoordigt “een in kapitaal omzetbaar bedrag aan investeringssubsidies” van 327,3 mio Bef.

Voor de huursector is het investeringsvolume van het investeringsprogramma 2000 eveneens gelijk aan 3039 mio Bef. In het regeerakkoord wordt vermeld dat - gelet op het tekort aan sociale huurwoningen - tijdens deze legislatuur het bedrag voor sociale woningen in de begroting voor sociale huurwoningen dient

opgetrokken te worden zodat 15 000 bijkomende huurwoningen kunnen gerealiseerd worden. De verhoging zal stelselmatig en progressief plaatsvinden.

Derhalve werd beslist het investeringsvolume van het investeringsprogramma 2000 m.b.t. de huursector op te trekken tot 4.897 mio Bef. Dit investeringsvolume stemt overeen met “een in kapitaal omzetbaar bedrag aan investeringssubsidies” van 1.784,5 mio Bef. Rekening houdende met een gemiddelde kostprijs van 2.950.000 Bef voor een sociale huurwoning resulteert het bijkomend investeringsvolume in ongeveer 630 extra vast te leggen huurwoningen via het investeringsprogramma 2000.

Het in kapitaal omzetbaar bedrag aan investeringssubsidies van 327,3 mio Bef voor de koopsector is het instrument om de hoger vermelde doelstelling(en) voor de koopsector te verwezenlijken.

Het in kapitaal omzetbaar bedrag aan investeringssubsidies van 1.784,5 mio Bef voor de huursector is het instrument om de vernoemde doelstelling(en) voor de huursector te voltrekken.

e. Subsidies voor het VWF

De begroting 2000 voorziet voor het VWF een leningsmachtiging van 5.500 Mio en rentelasten ten bedrage van 1.513,9 Mio. De leningsmachtiging houdt in dat het VWF ertoe gemachtigd is voor 5.500 Mio aan obligatieleningen op de kapitaalmarkt aan te gaan. Met de eruit voortvloeiende kapitalen worden hoofdzakelijk hypothecaire leningen aan gezinnen toegekend. Het Vlaams Gewest komt tussen in de intrestlast van de obligatieleningen.

De rentesubsidie van 1.513,9 Mio is het instrument om de hoger vernoemde doelstelling te bereiken. De activiteit kan omschreven worden als het verschaffen van hypothecaire leningen (door het VWF) aan gezinnen met een bescheiden inkomen en tenminste 2 kinderen ten laste. De prestaties zijn de hypothecaire leningen. In 1998 werden 2.108 leningen toegekend. Het gemiddelde bedrag van een lening in 1998 bereikte 2.448.259 BEF. Aangezien de leningsmachtiging 5.500 Mio bedraagt en 99,88% hiervan naar het B2 fonds gaat, kunnen er ongeveer 2.243 leningen verstrekt worden. Deze 2.243 hypothecaire leningen worden als prestatiedrijvers beschouwd.

De budgettaire parameter is de aanpassingsfactor die gehanteerd werd bij de opmaak van de begroting 2000 bij constant beleid. De leningsmachtiging volgde alzo de evolutie van de inflatie, namelijk 101,3.

Tabel 1: Spreiding van de leningen volgens het aantal kinderen ten laste.

Aantal kinderen ten laste	1998 Absolute cijfers
2	412
3	1.026
4	423
5	149
6	52
7	23
8 en 8+	23
Totaal	2.108

Tabel 2: Spreiding van de ontlenersgezinnen naargelang hun gezamenlijk belastbaar inkomen

Gezamenlijk belastbaar inkomen	Aantal leningen
0 - 500.000 BEF	627
500.001 - 600.000 BEF	193
600.001 - 700.000 BEF	240
700.001 - 800.000 BEF	280
800.001 - 900.000 BEF	264
900.001 - 1.000.000 BEF	218
1.000.001 - 1.100.000 BEF	127
≥1.100.001 BEF	159
Totaal	2.108

f. Subsidies speciale programma's

Onder dit geheel van instrumenten zijn momenteel voor wat het aangaan van de verbintenissen betreft, 2 beëindigde programma's opgenomen, met name:

- het programma van de Alternatieve Financiering
- het urgentieplan voor de sociale huisvesting.

In principe zijn hierbij alle vastleggingen voor de totale looptijd van deze programma's genomen. Naar uitbetalingen toe dienen evenwel maandelijks nog de noodzakelijke administratieve handelingen verricht te worden gedurende de resterende looptijd van de respectievelijke programma's. Het programma van de alternatieve financiering loopt over respectievelijk 15 (verlengbaar) en 27 jaar. De laatste woningen werden begin dit jaar in gebruik genomen. Het urgentieplan loopt over ± 20 jaar. De laatste projecten zijn in opbouw.

Onder het programma van de alternatieve financiering werden gespreid over verschillende projecten 1.051 woningen gerealiseerd. Per woning en per maand kan een huurcompensatie worden toegekend als tussenkomst in :

- de onderhouds- en herstellingskosten
- de huurprijs
- de werkings- en beheerskosten
- de huurderwing gedurende maximaal 3 maanden.

Dit stelsel is op kruissnelheid en vertegenwoordigt een ordonnanceringskrediet van 115 mio op jaarbasis.

Het urgentieprogramma is wat de bouwfase betreft in zijn eindfase. In totaal zullen:

6.953 huurwoningen
1.574 renovatiewoningen
1.285 koopwoningen

verwezenlijkt zijn.

Naar subsidiëring toe kunnen 5 subsidievormen onderscheiden worden :

- een rentesubsidie in de bouwfase voor de initiatiefnemer
- een financiële tegemoetkoming (gedurende ± 20 jaar) voor de initiatiefnemer

- een huursubsidie (gedurende \pm 20 jaar)
- een rentesubsidie (gedurende 10 jaar) aan de particuliere kopers
- een rentesubsidie andere werken (gedurende 5 jaar) aan de initiatiefnemer.

In functie van én de concrete verwezenlijkingen op het terrein, én de effectieve verhuringen en verkopen steeg in de voorbije jaren het jaarlijks uit te betalen subsidiebedrag. Momenteel zijn de uitbetalingen op kruissnelheid. Deze uitbetalingen worden betaald door een dienst afzonderlijk beheer, gefinancierd vanuit een dotatie. Op kruissnelheid wordt de jaarlijkse totaal uit te betalen subsidie geraamd op 1.600.000.000,- BF.

g. Werkingssubsidies actoren huisvestingsbeleid

De sector van de huurdiensten heeft de laatste jaren een belangrijke groei gekend. Deze sector bestaat uit de sociale verhuurkantoren en de huurdersbonden. Het Vlaams Overleg Bewonersbelangen (VOB) fungeert als overleg- en ondersteuningscentrum voor de huurdiensten.

De sociale verhuurkantoren hebben als doelstelling woningen van de private huurwoningmarkt in te schakelen voor de huisvesting van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. Eind 1994 hadden 29 SVK's 738 woningen in beheer. Op het einde van 1998 waren in Vlaanderen reeds 56 SVK's actief, met in totaal 1.692 woningen in beheer. Momenteel telt Vlaanderen 60 sociale verhuurkantoren. 25 SVK's zijn erkend door de Vlaamse overheid, waarvan 13 personeels- en werkingssubsidies ontvangen. Daarnaast telt Vlaanderen 27 niet-erkende SVK's en 8 SVK's in opstartfase.

De huurdersbonden verstrekken op individuele en/of collectieve basis informatie en advies m.b.t. alle aangelegenheden inzake het wonen in huurwoningen, onder meer bevattelijke huurinformatie en huuradvies, met bijzondere aandacht voor de meest behoeftige huurders. Momenteel worden 5 provinciale en 2 regionale huurdersbonden door de Vlaamse regering erkend en gesubsidieerd. Deze 7 huurdersbonden verstrekken advies in 26 Vlaamse steden en gemeenten. Het ledenbestand van de huurdersbonden kent een enorme groei. In 1995 bedroeg het individuele ledenbestand 7.788, in 1998 reeds 12.258. Het collectieve ledenbestand is van 107 in 1995 gestegen naar 273 in 1998.

h. Instrumenten mbt de kwaliteitsbewaking

De laatste jaren werd in het Vlaamse Woonbeleid een verruimd instrumentarium geïntroduceerd met als doel de verbetering van de kwaliteit van het wonen en het woonpatrimonium (1); een grotere benuttinggraad van het woonpatrimonium (2); het verminderen van het aantal verwaarloosde of verkrotte panden (3); een algemeen positief effect op de onmiddellijke leef- en woonomgeving (4). Het hiertoe ontwikkeld instrumentarium richt zich naar het (woon)object en is regulerend en ontradend van aard.

Elke woning wordt een aantal minimale standaardvereisten inzake woonkwaliteit, -veiligheid en -gezondheid opgelegd. De woning die hieraan niet voldoet kan ongeschikt of onbewoonbaar worden verklaard. In de reglementair bepaalde gevallen zal dit resulteren in het opleggen van een heffing. Dezelfde sanctie kan eveneens worden voorzien voor het pand dat wordt beoordeeld als verwaarloosd of als leegstaand. De sanctionerende heffing leidt ertoe dat het initiële probleem op relatief korte termijn wordt geremedieerd. Bovendien gaat er essentieel een preventief ontradende werking van uit.

De maatregelen ressorteren effecten op het terrein. Vanaf 1996 heeft de administratie een groot aantal panden onderzocht op leegstand, verwaarlozing en ongeschikt- of onbewoonbaarheid. Op 1 september 1999 zijn er 15967 panden onderzocht op leegstand, waarvan 9153 geïnteriseerd als leegstaand. Tevens zijn 6279 panden onderzocht op verwaarlozing, waarvan 2402 geïnteriseerd als verwaarloosd. Eveneens zijn 1112 woningen onderzocht op ongeschiktheid of onbewoonbaarheid, waarvan er 1009 werden geïnteriseerd. Op de geïnteriseerde panden rust een heffingsplicht.

Naast de effectief en preventief ontradende werking van de heffing wordt eveneens een positief effect nagestreefd, met name de recuperatie van de probleem panden voor sociale huisvesting. De geïnteriseerde

woningen kunnen bij verkoop het voorwerp uitmaken van een voorkooprecht uitgeoefend door een sociale huisvestingsorganisatie. Bovendien kan in de reglementair bepaalde gevallen de woning in sociaal beheer worden genomen. Deze bijzondere instrumenten verbreden het effect: de kwaliteit van het wonen en het patrimonium wordt verbeterd (objectgericht) én er is de aanwending voor sociale huisvesting in functie van een categoriaal selectief beleid (subjectgericht).

In de toepassing van het globale instrumentarium gaat de bijzondere aandacht van het beleid uit naar de preciaire woonsituaties van de doelgroepen en de territoriaal kwetsbare woongebieden. Het inzetten van het instrumentarium is prioritair van belang in de stedelijke woongebieden waar de neerwaartse spiraal van verkrotting en verloedering zich het sterkst laat gevoelen(1); bij de verhuring van kwalitatief minderwaardige woningen (2); en in bijzondere gebieden waar een acute huisvestingsproblematiek wordt ervaren (3).

Bovendien dient te worden nagegaan hoe bij deze prioriteiten de recuperatie in functie van sociale huisvesting kan worden begeleid en financieel ondersteund. Tevens is het van belang te onderzoeken hoe de ontradende instrumenten kunnen samengaan met positieve stimuli aan de particulieren en hoe dienaangaande een geïntegreerd en coherent instrumentarium kan worden uitgebouwd, zoals hierboven reeds aangehaald werd. Hiertoe zal met de lokale besturen worden samengewerkt.

2.4. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters.

In deze rubriek worden enkel de doorgevoerde wijzigingen in het beleid behandeld volgens de opdeling van rubriek 3 hierboven.

a. Informatievoorzieningen, beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk

Voor uitgaven m.b.t. de audit van de huisvestingssector is, als nieuw initiatief, 20 mio f. ingeschreven.

In de voorbije jaren werden organisatorische audits uitgevoerd zowel bij AROHM als bij VHM. De opvolging van deze audits is bezig.

Met het nieuwe krediet wordt een financiële audit beoogd van de huisvestingssector, meer in het bijzonder van de financieringsstromen binnen de sector huisvesting.

De audit van de VHM wees onder meer op het feit dat de huisvestingsactoren geconfronteerd worden met een veelheid aan financieringsstelsels.

De studie moet op grond van een inventaris van de financieringsstelsels in de volledige sector van huisvesting, concrete voorstellen doen tot vereenvoudiging en meer transparantie.

De studie wordt in het begrotingsjaar 2000 uitgeschreven. Aangezien momenteel de duur van het onderzoek onbekend is, kan nu niet gezegd worden wanneer en op welke wijze de resultaten van de studie kunnen opgevolgd worden en wanneer de effecten ervan precies zichtbaar zullen zijn.

b. Tegemoetkoming aan particulieren

Deze begroting TIL schrapt alvast de kredieten TIL voor nieuwe aanvragen. In aansluiting met de vaststellingen weergegeven in rubriek B3.b hierboven, geeft dit stelsel onvoldoende impulsen aan particulieren. Het systeem van gespreide betalingen spreekt de burger duidelijk niet meer aan. Bovendien levert dit stelsel door de geringe financiële omvang van de tegemoetkoming geen meerwaarde meer op, zowel in hoofde van de particulier als in hoofde van de overheid. De mankracht en de energie van de administratie kan veel beter benut worden.

De vastleggingskredieten TIL voor nieuwe aanvragen in 2000-constant beleid werden geraamd op 169 mio BEF. Het is duidelijk de bedoeling om in de particuliere sector de accenten van subsidiëring te verleggen, al is dit momenteel nog niet volledig concreet ingevuld zoals hierboven aangehaald. Prioritair hierbij werd vooropgesteld om wat de huursubsidie betreft een bijkomend krediet van 300 mio in te schrijven, zodat het

totale budget van de BA 3403 thans 576 mio bedraagt. (Het krediet constant beleid werd berekend op 276 mio). Dit is een aanzienlijke stijging van het budget.

Hiermee wordt een eerste stap gezet in de uitvoering van het regeerakkoord. De privé-huurmarkt voor minder gegoeden met speciale aandacht voor bejaarden, dient toegankelijker te worden gemaakt via huursubsidies. Om onrechtstreekse subsidies aan de verhuurder te vermijden, zal het stelsel gepaard gaan met een kwaliteitsgarantie en richthuurprijzen.

De overgang naar het nieuwe stelsel zal, gelet op de complexiteit van de hervorming en rekening houdend met de budgettaire mogelijkheden, geleidelijk moeten geschieden. In het jaar 2000 moet alvast een eerste betekenisvolle stap worden gezet en daarom wordt het budget verhoogd.

De hervorming van het stelsel wil zowel de opties van het woonbeleid als deze van het stedelijk beleid ondersteunen.

Dit nieuwe stelsel is - op kruissnelheid - aanvullend ten opzichte van het bestaande stelsel van sociale huisvesting en heeft als doelstellingen:

- een instrument te zijn van stedelijk beleid;
- een bijdrage te leveren aan de verbetering van de woningkwaliteit meer in het bijzonder in de private huurmarkt. Studies wijzen immers uit dat de woningkwaliteit in de privé huursector minder goed is;
- complementair te zijn ten opzichte van de sociale huisvesting. De in het regeerakkoord voorziene verhoging van het aantal sociale huurwoningen zal niet alle noden kunnen opvangen.

Het vertrek van vooral de hogere inkomens holt het financiële en het sociale draagvlak van de steden uit. Momenteel is de samenstelling van de bevolking in bepaalde wijken van de steden erg eenzijdig. Concreet betekent dit enerzijds het behoud van de hogere inkomens, anderzijds het aantrekken van de hogere inkomens. Dit vergt een globaal beleid op de verschillende beleidsdomeinen, waaronder huisvesting.

Daartoe moet werk worden gemaakt van een programma van globale aanpak van wijken, zowel preventief (om het afglijden naar een achtergestelde buurt te voorkomen) als curatief (de wijk heeft problemen). De financiering ervan geschiedt onder meer met de SIF-gelden.

Zulke wijkrenovatieprogramma's moeten in samenspraak met de lokale besturen worden opgesteld en moeten er onder meer op gericht zijn om de kwaliteit van de woningen en de omgeving te verbeteren zodat gezinnen met hogere inkomens evenals KMO's, horeca, winkels terug bereid zijn om in die wijken te komen wonen/ vestigen en te investeren. Bijzonder aandachtspunt van een wijkrenovatieprogramma zal de huursector en de situatie van de bejaarde huurders zijn.

Het heropleven van de wijken zal immers leiden tot een opwaartse druk op de huurprijzen (zowel de gerenoveerde woningen als de woningen die in waarde stijgen ten gevolge van de herwaardering van de wijk), evenals een verminderd aanbod van huurwoningen die voor de lagere inkomens betaalbaar zijn. De instroom van gezinneneigenaars die verhuurde gebouwen aankopen en ombouwen naar gezinswoningen zal bovendien leiden tot een kleiner aanbod.

Het wijkprogramma moet enerzijds huursubsidies voorzien om sociale verdringing te vermijden, anderzijds bijkomende betaalbare sociale woningen. Wat dat laatste betreft, wordt verwezen naar de verhoging van het investeringsvolume van de VHM (zie regeerakkoord: 15.000 bijkomende sociale huurwoningen).

Het stelsel van huursubsidie wil deze sociale verdringing vermijden : de huurders met een laag inkomen krijgen een huursubsidie die hen toelaat om in een woning van voldoende kwaliteit te blijven wonen of om naar een gerenoveerde woning te verhuizen. Daarom zal de vereiste van verhuis van een ongezonde woning naar een gezonde woning versoepeld worden. Onder bepaalde voorwaarden kan ook een zittende huurder aanspraak maken op een huursubsidie. Op deze wijze draagt de huursubsidie bij tot een meer heterogene en evenwichtige bevolkingssamenstelling. Hiermee is niet gezegd dat het stelsel van huursubsidie beperkt moet

blijven tot zones met een concentratie van slechte huurwoningen en lage inkomens. Zo opgevat zou het stelsel een aanzuigeffect scheppen en eerder de sociale vermenging tegengaan dan bevorderen.

d. Subsidies aan de VHM m.b.t. de huur en de eigendomssector

Het aantal te realiseren onroerende verrichtingen kan beschouwd worden als de te leveren prestaties. Voor de koopsector worden deze verrichtingen als volgt opgedeeld:

aantal sociale leningen aan particulieren (met differentiatie volgens nieuwbouw- of saneringsleningen);

aantal te realiseren nieuwe koopwoningen;

aantal op te trekken vervangingswoningen.

Voor de huursector worden de onroerende verrichtingen als volgt opgedeeld:

aantal te realiseren nieuwe huurwoningen;

aantal vervangingswoningen;

allerhande renovatiewerken.

De bijkomende operationele doelstelling m.b.t. de huursector is tijdens deze legislatuur 15 000 bijkomende sociale huurwoningen te realiseren. Dit aantal kan door de VHM en de door de VHM erkende huisvestingsmaatschappijen alleen wellicht niet verwezenlijkt worden zodat ook een beroep zal gedaan worden op andere huisvestingsactoren zoals gemeenten en OCMW's. OCMW's en gemeenten komen net als de Sociale Huisvestingsmaatschappijen in aanmerking voor projectsubsidies.

In een eerste fase werd beslist de bijkomende sociale huurwoningen in het begrotingsjaar 2000 enkel via de in kapitaal omzetbare investeringssubsidies te laten voltrekken.

De prestatiedrijvers m.b.t. de huursector zijn de te verrichten onroerende verrichtingen:

optrekken van nieuwe huurwoningen;

bouwen van vervangingswoningen;

uit te voeren renovatiewerken.

De prestatiedrijvers m.b.t. de koopsector zijn volgende onroerende activiteiten:

sociale leningen aan particulieren;

bouwen van nieuwe koopwoningen;

optrekken van vervangingswoningen.

Als bronnen kan verwezen worden naar de respectievelijke investeringsprogramma's en naar de definitieve lijsten van de vastleggingen van de respectievelijke begrotingsjaren. Het vastleggen van de in kapitaal omzetbare investeringssubsidies gebeurt door de betreffende subsidiepercentages te liëren aan de door de minister bevoegd voor de huisvesting goedgekeurde investeringsprogramma's. Het ordonnanceren en uitbetalen van de subsidies gebeurt aan de hand van jaarlijkse betalingsplannen, die ramen welke projecten (en voor welk bedrag) van de verschillende investeringsprogramma's in het betreffend begrotingsjaar worden verwezenlijkt.

g. Werkingsubsidies huisvestingsbeleid

Voor hun werking kunnen de huurdersbonden gesubsidieerd worden op basis van het BVR van 30 november 1994. Art. 16 van dit besluit voorziet een extra subsidie voor een maximum bedrag van 5 Mio.

h. Instrumenten m.b.t. kwaliteitsbewaking

Onder rubriek 3.h werd gewezen op de prioritaire aandacht van het beleid voor de bijzondere gebieden met een acute huisvestingsproblematiek. Bepaalde regio's in Vlaanderen zijn gebieden waar bijzondere maatregelen zich opdringen omwille van de uitzonderlijke en exponentiële prijsstijging van woningen en bouwgronden ten gevolge van de nabijheid van een economische, grootstedelijke en demografisch

gewijzigde groeppool. Deze evolutie brengt met zich mee dat de woonmarkt in deze regio's onder druk komt te staan met als gevolg dat nieuwe betaalbare sociale huisvestingsinitiatieven er in het gedrang komen. Eveneens wordt in deze regio de sociale verdringing van de oorspronkelijke bevolking verscherpt aanvoeld.

De operationele doelstelling is dan ook tweeledig : nieuwe sociale huisvestingsinitiatieven veilig stellen én de woonsituatie van het minder gegoede deel van de bevolking vrijwaren. Hiertoe wordt in deze regio's het ingrijpen op de vastgoedmarkt verzekerd door de verwerving via het bestaande recht van voorkoop - zoals bedoeld in artikel 85 van de Vlaamse Wooncode - financieel te ondersteunen. De financiële tussenkomst verzekert het sociaal huisvestingsinitiatief in deze regio's en de selectief categoriale aanwending.

Andere alternatieven gaan veel minder uit van de realisatie van beide vernoemde objectieven en grijpen niet rechtstreeks in op de vastgoedmarkt. Het rechtstreeks ingrijpen biedt als voordeel dat er een corrigerende werking kan van uitgaan. Omwille van deze redenen wordt een financiële ondersteuning van de verwerving via het recht van voorkoop voorgesteld.

Rekening houdend met de bestaande parameters mbt de woningdensiteit van de te verwerven kavels, met een haalbare toename van de verwervingen in deze regio's met 60 % en met een subsidiëringgraad van om en bij de 70%, zal een krediet van 250 miljoen resulteren in de verwezenlijking van een 500 tal woningen. De realisatie van de woningen is afhankelijk van de operationele context en zal ten vroegste vanaf 2001 op het terrein zichtbaar zijn.

2.5. Slotbemerkingen

Met verwijzing naar rubriek B.2 hierboven is het momenteel onmogelijk op een punctuele manier de band weer te geven tussen de strategische en de operationele doelstellingen die met het programma "huisvesting" nagestreefd worden en de basisallocaties die onder dit programma ingeschreven worden.

Bovendien wordt naar kwantificeerbaarheid van de (nog uit te werken) operationele doelstellingen, een duidelijke nood aan gegevens erkend en zal de oprichting en operationalisering van een onderzoekscel hierop in de eerste plaats een antwoord geven.

B. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

BASISALLOCATIE 01.90 :

Allerhande uitgaven ter uitvoering van het fonds voor de huisvesting, met inbegrip van specifieke werkingskosten, experimentele projecten, subsidies voor personeels- en werkingskosten van sociale verhuurkantoren en subsidies voor bijdrage tot verbetering van de sociale huisvesting en de internationale samenwerking.

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
VRK	96,0 Besch.kr per 31/12/97 386,5	Totaal vastgelegd 131,1	97 Besch.kr. per 31/12/98 397,4	Totaal vastgelegd 85,1	97,0	99,5

BASISALLOCATIE 12.02 :

Lasten van het Vlaamse Gewest bij het verzekeren van particulieren tegen inkomensverlies in geval van onvrijwillige en volledige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	52,5	0	52,5	0	52,5	52,5

BASISALLOCATIE 12.03 :

Uitgaven met betrekking tot de audits van de huisvestingssector (pro memorie)

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	10	69	0	-	0	20,0

BASISALLOCATIE 31.01 :

Betaling van de rente die voor de leningen aangegaan door het Woningfonds van de Bond der Kinderrijke Gezinnen en door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, overeenkomstig de terzake geldende besluiten ten laste van het gewest valt.

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	1582,4	97	1569,7	100	1516,9	1.513,9

BASISALLOCATIE 31.02 :

Dotatie aan de Vlaamse huisvestingsmaatschappij voor het voeren van grondbeleid in de Vlaamse Rand rond Brussel.

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	-	-	25	100	25	25,0

BASISALLOCATIE 31.03 :

Dotatie aan de VHM met betrekking tot de eigendomssector : bijdrage van het Vlaamse Gewest voor de realisatie van de investeringen van de goedgekeurde investeringsprogramma's van de VHM of de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
GVK	0	-	0	-	0	0
GOK	513,8	100	264,9	100	43,8	37,5

BASISALLOCATIE 31.04 :

Dotatie aan de VHM met betrekking tot de huurwoningen : bijdrage van het Vlaamse Gewest voor de realisatie van de investeringen van de goedgekeurde investeringsprogramma's van de VHM of de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
GVK	0	-	0	-	0	0
GOK	1.150,0	100	1.010,8	100	515	61,4

BASISALLOCATIE 31.05 :

Grond- en pandenbeleid in het kader van het recht op voorkoop

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
GVK	-	-	-	-	-	250,0
GOK	-	-	-	-	-	200,0

BASISALLOCATIE 31.06 :

Subsidie aan het Vlaams Woningfonds voor het voeren van grondbeleid in de Vlaamse Rand rond Brussel
(pro memorie)

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	-	-	25	100	25	0

BASISALLOCATIE 33.61 :

Subsidie aan huurderorganisaties

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	26	99	26,1	100	26,4	31,0

BASISALLOCATIE 33.62 :

Subsidies voor personeels- en werkingskosten aan sociale verhuurkantoren.

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	-	-	-	-	-	32,6

BASISALLOCATIE 34.03 :

Verhuis-, huur- en installatietoelagen aan krotverlaters en bejaarden alsook de individuele huursubsidies en de installatiepremies.

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	180	100	230	100	235	576

BASISALLOCATIE 34.04 :

Huurvermindering kinderrijke gezinnen.

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	216,4	94	183,8	100	209,6	209,6

BASISALLOCATIE 34.69 :

Huurcompensatie aan openbare besturen en instellingen, het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen en aan de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende sociale huisvestingsmaatschappijen ten behoeve van minder gegoede gezinnen.

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
GVK	0	-	0	-	0	0,0
GOK	20	72	20	100	20	20,0

BASISALLOCATIE 34.70 :

Huurcompensatie aan gemeentebesturen, OCMW's, het Vlaams Woningfonds en erkende sociale huisvestingsmaatschappijen ten behoeve van de minder gegoede gezinnen in het kader van de alternatieve financiering voor de sociale huisvesting.

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
GVK	0	-	0	-	30	0,0
GOK	129,3	100	111	100	115,2	115,7

BASISALLOCATIE 41.10 :

Dotatie bestemd voor het sociale huisvesting-urgentieprogramma

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	1591,9	100	1037,1		1300,0	1600,0

BASISALLOCATIE 51.01 :

Subsidies voor verwerving en sloping met toepassing van artikel 94 en artikel 95 van de Huisvestingscode met inbegrip van de annuïteiten verschuldigd aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij met toepassing van art. 66 van de Huisvestingscode.

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
GVK	0	-	0	-	0	0,0
GOK	162,5	71	120	82	120,0	50,0

BASISALLOCATIE 51.02 :

Subsidies voor saneringswerkzaamheden met toepassing van artikel 94 van de Huisvestingscode.

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
GVK	0	-	0	-	0	0,0
GOK	349,8	76	427	100	433,0	13,1

BASISALLOCATIE 51.03:

Subsidies in het kader van het grond- en pandenbeleid voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen (S.V.).

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
GVK	90,1	100	275,2	100	218	220,8
GOK	16	86	120	100	202,8	202,8

BASISALLOCATIE 51.06 :

Infrastructuursubsidies ter uitvoering van de huisvestingscode.

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
GVK	0	-	0	-	0	0,0
GOK	1190,2	73	279,8	87	77,5	37,6

BASISALLOCATIE 51.07 :

Subsidies in het kader van het bouwrijp maken van gronden en de aanleg van de infrastructuur voor sociale woonwijken en serviceflats (S.S.I.)

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
GVK	966,8	100	866,5	100	1089,3	1.039,7
GOK	194,4	100	755,9	99	917,8	1.017,2

BASISALLOCATIE 53.04 :

Premies en tegemoetkomingen met toepassing van de reglementering inzake het saneren van een woning, alsook de stads- en dorpsvernieuwingspremie, de renovatiepremie, de aanpassingspremie en de verbeteringspremie (VAP).

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	280	100	270	100	280	286,7

BASISALLOCATIE 53.06 :

Betaling van het aandeel in de financiële lasten van gezinnen naar aanleiding van het bouwen, het kopen, het aanpassen of het saneren van een woning (TIL).

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
GVK	1095,7	99	1315,7	100	895,7	748,0
GOK	688,6	100	910	99	1068	1.023,0

BASISALLOCATIE 61.01:

Dotatie aan het Limburgfonds

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	815	100	815	100	815	815,0

BASISALLOCATIE 63.62 :

Investeringsuitgaven in verband met de bouw en/of verbouwing van sociale huurwoningen door gemeenten, OCMW's, de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of haar erkende maatschappijen in het kader van inbreidingsprojecten in kansarme buurten van de grote agglomeraties Antwerpen en Gent.

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
GVK	0	-	0	-	0	0
GOK	529,0	87	653,3	90	581,5	15,8

BASISALLOCATIE 63.63 :

Investeringsprogramma's in verband met de bouw en/of verbouwing van sociale huurwoningen door gemeenten, OCMW's, de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of haar erkende maatschappijen in het kader van inbreidingsprojecten in kansarme buurten van woonzones met uitzondering van Antwerpen en Gent.

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
GVK	0	-	0	-	0	0,0
GOK	950	96	952,3	89	798,7	21,6

BASISALLOCATIE 63.64 :

Subsidies in de agglomeraties Antwerpen en Gent in het kader van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe woningen (SBR).

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
GVK	1.329,2	98	961,8	24	1.175,8	1.141,1
GOK	62,5	100	113,3	29	589,0	692,9

BASISALLOCATIE 63.65 :

Subsidies buiten de agglomeraties Antwerpen en Gent in het kader van de renovatie van woningen en bouwen en van de bouw van nieuwe woningen.

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
GVK	1.446,6	100	1.497,4	23	1.718,3	1.690,6
GOK	15	49	97,8	63	656,6	856,0

BASISALLOCATIE 63.66 :

Tegemoetkoming van het Vlaams Gewest voor de uitvoering van stads- en dorpsbouwprojecten m.b.t. huurwoningen gelegen in woonvernieuwings- en herwaarderingsgebieden.

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
GVK	-	-	170,7	100	330	314,3
GOK	-	-	13,6	100	26,1	98,2

BASISALLOCATIE 63.67 :

Tegemoetkoming van het Vlaams Gewest voor de uitvoering van stads- en dorpsbouwprojecten m.b.t. koopwoningen gelegen in woonvernieuwings- en herwaarderingsgebieden.

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
GVK	-	-	77,7	86	73,7	74,7
GOK	-	-	1,5	20	5,8	34,1

BASISALLOCATIE 74.05 :

Aankopen en investeringen voor informatica in het kader van het huisvestingsbeleid (pro memorie).

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	6	35	0	-	-	0,0

BASISALLOCATIE 81.01 :

In kapitaal omzetbare investeringssubsidies aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij voor de realisatie van de investeringen met betrekking tot de huurwoningen van de goedgekeurde investeringsprogramma's van de VHM of de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
GVK	1.202,2	100	1.125,8	100	1.064,3	1.784,5
GOK	43,3	100	315,7	100	961	1.323,5

BASISALLOCATIE 81.02 :

In kapitaal omzetbare investeringssubsidies aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij voor de realisatie van de investeringen met betrekking tot de eigendomssector van de goedgekeurde investeringsprogramma's van de VHM of de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
GVK	509,6	100	407,1	100	314,1	327,3
GOK	107,1	100	332,8	86	371,1	271,1

BASISALLOCATIE 99.31 :

Gespreide machtiging eenmalig urgentieprogramma

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
Macht.	1.400 (1)	(1)	1.400 (1)	(1)	1.400 (1)	1.400,0

(1) In de administratieve begroting werd de totale machtiging (uiteindelijk 31.519,2 Mio BEF) ingeschreven als een gespreide machtiging ten belope van 1400 Mio op jaarbasis. De machtigingsperiode liep tot 31/12/98. Het totale machtigingskrediet werd voor 93 % benut.

BASISALLOCATIE 99.32 :

Machtigingen VWF

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
Macht.	5.318,8	100	5.372,0	100	5.447,2	5.500,0

Inhoudelijke toelichting per basisallocatie

Voor de basisallocaties waarvoor het krediet 2000 5 % in plus of in min afwijkt van het krediet 1999 is hieronder een inhoudelijke toelichting verstrekt. Wanneer men de oorzaken van de afwijkingen analyseert is het logisch de toelichting rond deze afwijkingen te bundelen als volgt :

Nieuwe initiatieven

		1999	2000	
		Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF	Rubriek
BA 12.03	NGK	-	20	B4.a
BA 31.05	GVK	-	250	B4.h
	GOK	-	200	
BA 31.06	NGK	25	0	
BA 33.61	NGK	26,4	31	B4.g
BA 33.62	NGK		32,6	B4.g
BA 34.03	NGK	235	576	B4.b
BA 53.06	GVK	895,7	748,0	B4.b
		-	1023,0	

		1999	2000	
		Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF	Rubriek
BA 81.01	GVK	1.064,3	1.784,5	B3.d
	GOK	961	1.323,5	B4.d

Deze werden reeds toegelicht in de rubrieken zoals aangegeven in de tabel.

Op BA 31.06 waren de beoogde kredieten voorzien teneinde te beschikken over de noodzakelijke budgetten bij toepassing van het BVR van 24/07/1998. Hierbij werd onder bepaalde voorwaarden een tussenkomst verschaft in de aankoop prijs van een bouwgrond in de Vlaamse Rand, o.m. via het V.W.F. Aanvankelijk kreeg deze instelling veel respons en vragen in dit verband, al bleven feitelijke realisaties uit. De eerder complexe regelgeving en de extreem hoge aankoop prijzen van de bouwgronden in de Vlaamse Rand, geven een mogelijke verklaring hiervoor.

Stelsels rond investeringen

In het programma huisvesting zijn een aantal aflopende stelsels m.b.t. investeringen opgenomen. Naar verbintenissen en vastleggingen zijn in de voorbije jaren alle beslissingen genomen.

In de begroting dienen nu nog enkel betalingskredieten opgenomen te worden. Hierbij worden m.b.t. het betalingsritme, historische reeksen toegepast. Naarmate ook naar uitbetalingen toe deze stelsels uitdovend zijn, verminderen de betalingskredieten aanzienlijk. Daarnaast zijn in het programma huisvesting verschillende stelsels opgenomen die nog niet op kruissnelheid gekomen zijn al of niet ter vervanging van de aflopende stelsels. Dit betekent dat jaarlijks nieuwe verbintenissen en vastleggingen aangegaan worden. Het betalingsritme gaat hier dan ook in de aanvangsjaren in stijgende lijn. Een stelsel dat op kruissnelheid gekomen is wat betalingen betreft; vormt het urgentieplan (BA 41.10).

De uiteindelijke budgettaire weerslag m.b.t. deze stelsels zijn de in de tabellen hierna opgenomen.

		1999	2000
		Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
BA 31.03	GOK	43,8	37,5
BA 31.04	GOK	515	61,4
BA 41.10	NGK	1.300	1.600
BA 51.01	GOK	120	50
BA 51.02	GOK	433	13,1
BA 51.06	GOK	77,5	37,6
BA 63.62	GOK	581,5	15,8
BA 63.63	GOK	798,7	21,6
BA 63.64	GOK	589	692,9
BA 63.65	GOK	656,6	856
BA 63.66	GOK	26,1	98,2
BA 63.67	GOK	5,8	34,1

PROGRAMMA 62.60**VLABINVEST****A. TOELICHTING PROGRAMMA****1. Cijfermatig overzicht**

Basisallocatie 61.11 VLABINVEST.

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	350,0	100%	200,0	100%	115,3	0
GVK	-	-	-	-	-	-
GOK	-	-	-	-	-	-
VRK	-	-	-	-	-	-
Macht.	-	-	-	-	-	-

1. Inhoudelijke toelichting**1.1. Strategische doelen**

Vlabinvest, het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant is in 1992 opgericht door de Vlaamse regering. Het is een parastatale A.

Het fonds heeft de opdracht allerlei initiatieven te ontwikkelen in het kader van het grond- en woonbeleid met het doel de autochtone bevolking kansen te bieden om in de rand rond Brussel te blijven wonen.

De aanleiding voor deze overheidsinspanningen is de vaststelling dat de grondprijzen in de streek rond Brussel zeer hoog liggen waardoor bewoners met een laag tot middelhoog inkomen weinig kansen hebben om er te blijven wonen. Deze sociale verdringing heeft mede tot gevolg dat het Vlaams karakter van de rand rond Brussel afzwakt.

Door zelf een aanbod te creëren wil Vlabinvest effectief een aantal Vlaamse gezinnen huisvesten. Hiervoor werd in 1993 een machtiging van 1 miljard frank vastgelegd.

Om de effecten zichtbaar te maken, werd door de regering beslist het actiegebied te concentreren en te beperken tot 9 gemeenten. De afbakening gebeurde op basis van een aantal criteria zoals hoogte en evolutie van de grondprijzen, migraties en aanwezigheid van vreemde nationaliteiten (vooral EU-burgers). Het Vlabinvest-werkgebied bestaat uit de 6 faciliteitengemeenten plus Overijse, Hoeilaart en Tervuren. De doelgroep wordt in de eerste plaats afgebakend op basis van inkomen en bezit van onroerende eigendom. Hierdoor wordt een sociale dimensie gegeven aan het beleid.

De inkomensgrenzen voor de Vlabinvest-doelgroep zijn afgestemd op de regelgeving van de Vlaamse regering inzake het verlenen van een tussenkomst in de aankoopprijs van een bouwgrond in de Vlaamse rand.

	Referentie-inkomen alleenstaanden	Referentie-inkomen gezin 2 personen	Aanpassing gezinslid ten laste
Huurwoningen	1.000.000	1.450.000	+100.000
Koopwoningen	1.200.000	1.700.000	+100.000
Erfpacht	1.200.000	1.700.000	+100.000

De kandidaten voor het huren of kopen van een woning of voor het in erfpacht nemen van een bouwgrond, moeten daarenboven kunnen aantonen dat ze banden hebben met de streek. Dit kan op basis van het aantal jaren dat men zelf of zijn ouders gewoond hebben in de regio, het feit dat men zelf of zijn kinderen schoollopen in het Nederlandstalig onderwijs, het werkzaam zijn in de regio. Om rekening te houden met normale verhuisbewegingen, is het herkomstgebied verruimd tot alle gemeenten die grenzen aan het Vlabinvest-werkgebied of aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (22 gemeenten).

Operationele doelen en instrumenten

Vlabinvest wil door het voeren van een grondbeleid, het realiseren van sociale woonprojecten en het uitbouwen van voorzieningen die noodzakelijk zijn om het Vlaams karakter en een hoogwaardige woonkwaliteit in Vlaams-Brabant te behouden of te bevorderen, de autochtone bevolking betaalbare woongelegenheid aanbieden in het Vlabinvest-werkgebied (9 gemeenten).

De instrumenten die Vlabinvest hiervoor inzet zijn :

- eigendomstransacties zoals onteigening, aankopen, verkopen en erfpacht geven;
- projectontwikkeling m.i.v. prospectie, conceptontwikkeling, toewijzen opdrachten of afsluiten van contracten met partners, opvolgen van bouwwerken;
- adviseren over kandidaat-kopers, huurders of erfpachtnemers en toewijzen van woningen of gronden.

Prestaties die hieruit voortvloeien zijn: gronden die in erfpacht worden gegeven, in ontwikkeling zijnde bouwprojecten, toegewezen huur- en koopwoningen.

De drijvers voor de prestaties van Vlabinvest zijn:

- de regering in geval een bouwprogramma wordt opgelegd (cfr. beleidsnota voor de Vlaamse rand);
- de initiatiefnemers: VHM en sociale huisvestingsmaatschappijen, intercommunale Haviland, provincie Vlaams-Brabant, gemeenten en OCMW, Vlabinvest.

Binding strategische doelen, operationele doelen en basisallocaties

SD1	OD1	Basisallocatie
	– eigendomstransacties	61.11
	– projectontwikkeling	61.11
	– adviseren en toewijzing woningen en gronden	61.11

B. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

1. Cijfermatig overzicht

Zie tabel A.

2. Inhoudelijke toelichting

Hierna volgt een overzicht van de projecten die zijn opgestart en in 2000 zullen worden afgewerkt of die in 2000 in de operationele fase komen. Het overzicht wordt gestructureerd naargelang de initiatiefnemer.

2.1. Samenwerking met de VHM

Een samenwerking werd mogelijk met de door de VHM erkende sociale huisvestingsmaatschappijen door het Besluit van de Vlaamse regering van 26 juni 1996. Hierin wordt bepaald dat de sociale bouwmaatschappijen in woonprojecten waarin Vlabinvest financieel participeert, naast de toetredings- en toewijzingscriteria waaraan zij gehouden zijn in het kader van het sociale huur- of koopstelsel (ondermeer inzake inkomen) bijkomend rekening houden met de voorwaarden die Vlabinvest oplegt met betrekking tot haar doelgroep. Tussen Vlabinvest en de VHM is een raamovereenkomst gesloten waarin naast een aantal afspraken de wederzijdse financiële engagementen werden beschreven.

Hierdoor kunnen beide partijen gemengde projecten realiseren, waarbij de financiële participatiegraad van elke partij verschilt naargelang de aard van het project. In inbreidingsgerichte projecten in kernen en woonnoodgebieden kan de VHM vanuit haar prioriteitstelling 50% participeren in de kostprijs. In inbreidingsgerichte projecten buiten specifieke woongebieden komt Vlabinvest voor 75% tussen. De VHM stort de bedragen door aan de betrokken vennootschap en betaalt met de ontvangen huurgelden of de verkoopsom de investering van Vlabinvest terug (bij verhuur in jaarlijkse annuïteiten, gespreid over 20 jaar tegen een enkelvoudige intrest van 3% per jaar).

De sociale huisvestingsmaatschappijen dienen een register voor kandidaathuurders of –kopers aan te leggen. De toewijzing van de door de sociale huisvestingsmaatschappij gefinancierde woningen, gebeurt volgens de bij hen heersende procedures en criteria, maar met dien verstande dat ook in dat deel van het woonpatrimonium rekening zal worden gehouden met de band met het Vlabinvest-gebied. Toezicht hierop ligt in handen van de VHM-commissarissen, die (via de VHM) halfjaarlijks aan Vlabinvest verslag uitbrengen over de naleving van deze afspraken door de sociale huisvestingsmaatschappijen. De toewijzing van het door Vlabinvest gefinancierde deel gebeurt door de leidend ambtenaar, na advies te hebben ingewonnen bij het Adviescomité. De praktische uitvoering van de toewijzing ligt in handen van de sociale huisvestingsmaatschappij, die tegelijk het dagelijkse beheer en het onderhoud voor zijn rekening neemt, waarvoor zij een forfaitaire vergoeding ontvangen. De huurprijs van de woningen wordt in gemeen overleg bepaald. Het vervreemden van deze woningen is slecht mogelijk na instemming van Vlabinvest.

De VHM heeft zich in de gesloten raamovereenkomst geëngageerd om vanaf de datum van ondertekening (20 november 1996) de bijkomende Vlabinvest-criteria te zullen blijven toepassen gedurende een periode van 50 jaar.

Het eerste project met Elk Zijn Huis, Groenveld 5 (18 appartementen waarvan 12 voor Vlabinvest) en 6 (18 woningen waarvan 14 voor Vlabinvest) werd in het najaar van 1998 opgeleverd en is inmiddels volledig bewoond.

Met twee sociale huisvestingsmaatschappijen (Elk Zijn Huis c.v. en Providentia c.v.) die in het doelgebied van Vlabinvest actief zijn, zijn nog volgende projecten in uitvoering of gepland, waardoor nieuwe woonmogelijkheden op de markt zullen kunnen gebracht worden in de loop van 2000:

2.1.1. *Elk Zijn Huis c.v.*

- *Tervuren (Casino)*: bouw van 13 appartementen waarvan 7 voor Vlabinvest. De werken zijn gestart op 1 maart 1999. Het project zal klaar zijn in juni 2000.
- *Tervuren (Lindenhof)*: bouw van 5 appartementen die integraal naar Vlabinvest gaan. De werken zijn gestart op 15 februari 1999. Het project zal klaar zijn in februari 2000.
- *Tervuren (Wish)*: bouw van 34 wooneenheden waarvan 26 voor Vlabinvest. De werken zijn gestart op 19 april 1999. Het project zal klaar zijn in augustus 2000.
- *Wezembeek-Oppem (Vosberg)*: het terrein werd aangekocht door Vlabinvest in 1999 en zal in erfpacht worden gegeven aan de sociale huisvestingsmaatschappij, die een 25-tal huurwoningen zal realiseren voor Vlabinvest. De start der werken wordt voorzien voor het voorjaar 2000.

2.1.2. *Providentia c.v.*

- *Overijse (St.-Annastraat)*: bouw van 10 huurwoningen, waarvan 7 voor Vlabinvest. De werken zijn gestart op 1 maart 1999. Het project zal klaar zijn in juni 2000.
- *Overijse (Depage)*: bouw van 17 wooneenheden, waarvan 8 voor Vlabinvest. Zodra het voorontwerp definitief klaar is, zal de bouwvergunning worden aangevraagd. Tegen begin 2000 verwacht men in aanbesteding te kunnen gaan.

2.2. Samenwerking met de intercommunale Haviland

De samenwerking met de intercommunale Haviland verloopt via een obligatieovereenkomst, waarbij Vlabinvest ten belope van 50% tussenkomt in het te financieren bedrag, na aftrek van de toegekende subsidies, op voorwaarde dat de intercommunale zich verbindt de toewijzingscriteria die voor Vlabinvest gelden te respecteren.

Een dergelijke overeenkomst werd zowel afgesloten voor het project Nieuwstraat in Sint-Genesius-Rode (13 huurappartementen), als voor het project Hof-ten Hout te Sint-Genesius-Rode. Dit laatste project betreft de bouw van 6 blokken met in totaal 34 koopappartementen. Twee blokken van elk 6 appartementen zijn reeds opgeleverd. In 2000 zullen 2 bijkomende blokken met samen 12 appartementen klaar zijn voor verkoop. De realisatie van de overige appartementen is gespreid over de jaren 2001 en 2002.

2.2.1. *Eigen bouwprojecten van Vlabinvest*

Om het realisatieritme op te drijven werd door de stuurgroep van Vlabinvest beslist een aantal projecten in eigen beheer te realiseren. Deze zullen verder gestalte krijgen in 2000.

- *Wezembeek-Oppem (School Marcelisstraat)*: er wordt voorzien in 6 appartementen. Dit project bevindt zich nog in een voorstudiefase. De werken zullen begin 2000 aanvangen.
- *Hoeilaart (Mariën)*: in 1998 werd het verlaten bedrijfsgebouw (houtzagerij Mariën) gesloopt door de GOM Vlaams-Brabant. De stedenbouwkundige aanleg van het gebied is vastgelegd in een BPA. Op dit terrein plant Vlabinvest de bouw van 13 appartementen en 6 woningen. De werken kunnen begin 2000 van start gaan.
- *Wemmel (Centrum II)*: zie onder d).

2.2.2. *Pilootprojecten erfpacht*

Vlabinvest gaat verder met het verwerven (via koop of onteigening) van gronden om deze dan via erfpacht onder bepaalde voorwaarden voor 99 jaar ter beschikking te stellen van het Vlabinvest-doelpubliek die er binnen een opgelegde periode dan een gezinswoning moet opbouwen.

De opstallen kunnen door de eigenaars niet vervreemd worden zonder toestemming van Vlabinvest, dit om te vermijden dat de meerwaarde van de gronden ten goede van de particulieren zou komen en dat de Vlabinvest-toewijzingscriteria niet zouden worden gerespecteerd. De gronden worden in deze formule ter beschikking gesteld tegen betaling van een lage erfpachtcijns van 1% van de aankoopwaarde van de grond.

Volgende erfpachtprojecten zijn al rond of nog in onderzoek:

- *Wemmel (Centrum II)*: in deze verkaveling werden van de eigenaar 7 percelen aangekocht die in erfpacht worden gegeven. Reeds 2 kandidaten hebben een erfpachtovereenkomst ondertekend. Op 3 percelen zal Vlabinvest zelf een woning bouwen. In deze gevallen wordt de grond in erfpacht gegeven aan de kopers van de woningen.
- *Kraainem (Kerkeveld)*: de (spoed)onteiningsprocedure is nog steeds niet rond. Het probleem situeert zich rond de onduidelijkheid die er bestaat wie de toezichthoudende overheid is van de eigenaar die wordt onteigend. Dit probleem is aan de bevoegde overheid ter kennis gebracht.

In 2000 wordt een overdracht gevraagd van het saldo van de vastleggingsmachtiging van 1993. Tot medio 1999 werd reeds 386.584.585 BEF vastgelegd. Er zijn projecten in ontwikkeling waarvan de kostprijs geraamd wordt op 291.000.000 BEF. Sinds de oprichting van de parastatale werden voor 34.934.445 BEF werkingsuitgaven vastgelegd. Het betreft de kosten verbonden aan de dienstenovereenkomst met de GOM Vlaams-Brabant die instaat voor de projectontwikkeling en administratieve ondersteuning van de leidend ambtenaar (5 miljoen BEF op jaarbasis).

Daarnaast zijn er algemene werkingskosten zoals notariskosten, schattingsverslagen, bodemattesten, promotie van Vlabinvest en van haar projecten ...

Er worden in 2000 geen nieuwe betalingskredieten gevraagd. Aangezien het realisatieritme trager is dan voorzien, zijn er transferten van 1998 en vorige jaren mogelijk. In 1999 zal het voorziene programma volledig worden uitgevoerd. Door het inhalen van de achterstand van vorige jaren, zal er meer dan de gevraagde ordonnanceringskredieten worden uitgegeven. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de overgedragen kredieten van 1998.

Ontvangsten

ESR 95	Omschrijving	Bedrag (in frank)
89.35	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	17.887.038
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	
	Saldo 1998	530.096.942
	Saldo 1999	<u>-22.495.591</u>
	Totaal ontvangen	525.488.389

Uitgaven

ESER	Omschrijving	ordonnanceringskrediet
53.1	Investeringskosten	471.249.660
	Bouwprojecten via VHM	129.684.700
	Bouwprojecten via Haviland	18.064.960
	Bouwprojecten Vlabinvest	245.500.000
	Pilootprojecten Erfpacht	78.000.000
12.1	Werkingskosten	6.100.000
	Dienstencontract GOM	5.100.000
	Werking	1.000.000
	Totale uitgaven	477.349.660

PROGRAMMA 63.10**ADMINISTRATIE WEGEN EN VERKEER****1. TOELICHTING PROGRAMMA****1. Cijfermatig overzicht**

Overzicht van het programma in globale cijfers per kredietsoort in miljoen frank :

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	679,1	99,8	248,7	100,0	262,5	490,6
GVK	4.156,3	98,2	4.501,6	93,2	4.636,9	4.867,0
GOK	4.248,5	100,0	4.366,4	92,1	4.501,3	4.597,3
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

In haar regeringsverklaring van juli 1999 stelde de Vlaamse regering dat nieuwe investeringen in infrastructuurwerken noodzakelijk zijn, onder meer om de zogenaamde 'missing links' weg te werken.

Daarnaast dient de bestaande wegencapaciteit beter benut te worden en zal bij voorrang werk gemaakt worden van meer verkeersveiligheid in Vlaanderen.

Dit betekent echter een belangrijke budgettaire inspanning voor de heraanleg van doortochten en van de rijbaan gescheiden fiets- en voetpaden langs doortochten voor het woon-werk-school-verkeer.

2.1. de uitbouw van een voet- en fietspadennetwerk.

Vooraf in het kader van de beoogde verkeersveiligheid en de nood aan een complementair vervoersnetwerk voor het woon-, werk- en schoolverkeer is de verdere uitbouw van een adequaat voet- en fietspadennetwerk over heel Vlaanderen een noodzaak.

De fiets is immers, in het bijzonder in de steden, het ideale vervoermiddel voor de korte afstand (< 5 km).

Daartoe zal de Vlaamse regering een Vlaams Totaalplan Fiets opstellen, waarbij een aangepast instrumentarium zal worden uitgewerkt.

Belangrijke budgettaire inspanningen moeten daarbij worden geleverd voor de kwalitatieve heraanleg van doortochten en de herinrichting van 'zwarte punten' inzake fietsveiligheid, o.m. via het zoveel mogelijk realiseren van afgescheiden fietspaden langs doortochten voor het woon-werk-schoolverkeer.

Tevens zal de complementariteit tussen de fiets en de andere alternatieve vervoersmodi verder moeten uitgebouwd worden.

2.2. het afwerken van de 'missing links'.

Om een efficiënter gebruik van de reeds beschikbare wegeninfrastructuur te garanderen en een betere doorstroming van het verkeer (in het bijzonder het openbaar vervoer) te bekomen, zal een inhaaloperatie inzake het inschakelen van de telematica, de aanleg van carpoolstroken en het experimenteren met toeritdosering, worden doorgevoerd waardoor de bestaande wegencapaciteit beter wordt benut.

Naast het investeren in een beter openbaar vervoer is investeren in infrastructuurwerken noodzakelijk om de structurele verkeersknelpunten weg te werken en het economisch verlies door files tegen te gaan.

Hierdoor zal de algemene verkeersveiligheid verbeteren en worden de belangrijke verkeersknooppunten beter ontsloten.

Wat investeringen in ontbrekende infrastructuur betreft, zal ook het systeem van publiek-private samenwerking (PPS) worden onderzocht om de budgettaire lasten te drukken.

2.3. Beleidsdomein

Het beheer en onderhoud van de Vlaamse gewestwegen kadert in het globaal Vlaams infrastructuur- en vervoerbeleid en situeert zich op drie verschillende beleidsvelden :

a. het repetitief (vast) onderhoud (beleidsveld A).

Dit zijn de jaarlijks weerkerende uit te voeren onderhoudstaken om het wegennet in een normale staat van berijdbaarheid te houden, of m.a.w. het "instandhoudingsniveau van het wegennet te verzekeren".

b. het structureel (variabel) onderhoud (beleidsveld B).

Dit zijn alle noodzakelijke, niet in het vast onderhoud voorziene of niet op regelmatige tijdstippen terugkerende onderhoudswerken aan het wegennet t.g.v. beschadiging of slijtage.

c. de nieuwe investeringen (beleidsveld C).

Hieronder ressorteren alle nieuwe initiatieven ter uitbreiding van het bestaande wegennet.

Van de beleidsvelden A, B en C wordt enkel beleidsveld A (het "repetitief "onderhoud) voorzien op het gewone begrotingsprogramma 63.10 - Wegen, de beleidsvelden B en C zijn voorzien op het V.I.F.

2.4. Doelgroep

Het wegenbeleid is gericht op alle categorieën gebruikers van de Vlaamse gewestwegen :

- automobilisten,
- bus- en vrachtwagenchauffeurs,
- motorrijders,
- bromfietzers,
- fietsers,
- voetgangers,
- gebruikers van het openbaar vervoer,
- omwonenden.

2.5. Wettelijke basis

- de federale verkeersreglementering,
- de wetgeving inzake de overheidsopdrachten,
- de decreten inzake ruimtelijke ordening,
- de milieudecreten,
- het bodemdecreet,
- het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV),
- de mobiliteitsconvenanten.

2.6. Raakvlakken

Het wegenbeleid in Vlaanderen heeft raakvlakken met andere sectoren :

- de Vlaamse Milieumaatschappij inzake de MER-studies,
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Maatschappij (OVAM) inzake de bodemsanering,
- de administratie Ruimtelijke Ordening (AROHM) inzake de naleving van de bouw- en oteigeningsvoorschriften,
- het federale Ministerie van Verkeer en Infrastructuur inzake de verkeersreglementering die van toepassing is op de Vlaamse gewestwegen,
- de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, de NMBS en steden en gemeenten inzake de afgesloten mobiliteitsconvenanten.

2.7. Strategische doelstelling

"Het doelmatig onderhoud van het bestaande wegennet met de daarbij horende verkeersinfrastructuur".

Uit onderzoek blijkt dat er een onderhoudsachterstand van het wegennet en bruggen optreedt.

Met het huidige onderhoudsbudget kan enkel het jaarlijks terugkerend onderhoud worden verzekerd met betrekking tot het in aanvaardbare staat van berijdbaarheid houden van de weg (het repetitief onderhoud), leveren en aanbrengen van markeringsproducten, groenonderhoud, herstellen van schadegevallen, verzekeren van de winterdienst met inbegrip van de aankoop van dooizouten, netheidsacties, herstellingen en onderhoud van de elektromechanische installaties en het elektriciteitsverbruik.

Tot voor kort werden heel wat kleine herstellingswerken aan de wegen uitgevoerd in eigen beheer (dringende herstellingen van schadegevallen en winterdienst). Door het inkrappend personeelsbestand in de verschillende regiediensten (pensionering, uitstap, afvloeiing) dienen steeds meer van deze taken te worden uitbesteed aan derden. Momenteel wordt 80% van het repetitief onderhoud uitbesteed aan derden en wordt 20% uitgevoerd in eigen beheer (hoofdzakelijk inspectietaken en opmaak van bestekken).

Vlaanderen heeft 6.190 km gewestwegen te onderhouden. Hiervoor worden jaarlijks een 300 tal aannemingen uitgeschreven, waarvan 2/3 jaarlijks weerkerende onderhoudswerken en 1/3 éénmalige contracten.

Op het programma 63.10 is verder ook de dotatie, ten bedrage van 384,4 miljoen frank opgenomen aan de Dienst met Afzonderlijk Beheer voor de Linkerschelde oever (DAB-LSO). De coöperatieve vennootschap Intercommunale Maatschappij van de Linkerschelde oever wordt bij de beëindiging van de vennootschap door het Vlaamse gewest overgenomen. De activiteiten en het personeel worden geïntegreerd binnen het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, met dien verstande dat het budgettair en financieel beheer van alle inkomsten en uitgaven die verbonden zijn aan deze activiteiten worden waargenomen door een Dienst met

Afzonderlijk Beheer LSO. Een integratieplan wordt door het departement LIN uitgewerkt teneinde de integratie van het personeel binnen de diverse geledingen van het Ministerie te realiseren.

2.8. De operationele doelstelling

Het terugdringen van de onderhoudsachterstand in het repetitief onderhoud op basis van het beschikbare budget, uitgedrukt in %.

2.9. Beoogde effecten

De instandhouding van het Vlaamse gewestwegennet voor de weggebruiker op het gebied van berijdbaarheid, comfort en veiligheid verzekeren.

2.10. Instrumenten

* onderhoudswerken met beroep op derden :

- uitbesteden :
 - opmaak bestekken
 - opmaak aanbestedingsdocumenten
 - effectieve aanbesteding
 - gunning
- contracten afsluiten
- concessies verlenen
- toezicht houden
- controle uitoefenen (inspecties)

* onderhoudswerken in eigen beheer : eigen operationele diensten (districten en regies) :

- werkplanning
- programmatie

2.11. Prestaties

Met het oog op een maximale doorzichtigheid en gelijkvormigheid wordt het wegenonderhoudsprogramma volgens een vast stramien onderverdeeld. Onderstaand overzicht geeft deze indeling en somt de voornaamste activiteiten die hieronder vallen op:

2.12. Onderhoudsprogramma

2.12.1. Onderhoud wegen

A. Jaarlijkse contracten

A.1. Onderhoudspachten wegen

Deze werken omvatten voornamelijk de kleine, dringende herstellingen (opbraak en heraanleg) aan de wegen en aanhorigheden (afwateringsstelsels, parkings,...). Om die reden wordt dit bestek ook gebruikt als 'brandweerbestek' om in plotse noodsituaties te kunnen ingrijpen. Ook het herprofilen van de berm en het ruimen van de grachten is hierin opgenomen.

A.2. Andere onderhoudspachten (spoorovergangen, ...).

Deze werken hebben betrekking op de bijkomende kosten voor het onderhoud en de vernieuwing van de spoorwegovergangen. Deze werken worden uitgevoerd door de NMBS maar worden ten laste genomen door het Vlaams Gewest.

A.3. Geldoverschotten.

B. Eenmalige contracten.

2.12.2. *Groenonderhoud*

A. Jaarlijkse contracten.

A.1. Onderhoudspachten taluds en bermen.

Deze werken omvatten in hoofdzaak de verschillende maaibeurten, het herstellen van grasmatten, de distelbestrijding en het scheren en snoeien van hagen en beplantingen.

A.2. Vellen en verzorgen van bomen.

Deze werken omvatten in hoofdzaak het verzorgen van boomwonden, de vorm- en onderhoudssnoei en het vellen van hoogstambomen en het rooien van struikgewas.

A.3. Verdelgen van ratten

Deze werken omvatten de rattenbestrijding de wegen en hun aanhorigheden.

A.4. Andere onderhoudspachten.

A.5. Geldvoorschotten.

B. Eenmalige contracten.

2.12.3. *Signalisatie*

A. Jaarlijkse contracten.

A.1. Verticale signalisatie.

Het betreft hier voornamelijk de bestekken voor het leveren en plaatsen van niet-electrische signalisatie om oude, versleten en/of beschadigde reflecterende borden en bebakening te vervangen of aan te passen aan gewijzigde verkeerssituaties en reglementeringen. Zowel enkel het leveren (plaatsing gebeurt dan in eigen regio), enkel het plaatsen (materiaal wordt geleverd uit stocks van de regio's) als het leveren en plaatsen worden voorzien.

A.2. Horizontale signalisatie.

Deze werken omvatten het onderhoud van de niet-duurzame wegmarkeringen.

A.3. Geldvoorschotten

B. Eenmalige contracten.

2.12.4. *Herstellen schadegevallen*

A. Jaarlijkse contracten.

A.1. Herstellen geleiderails.

Deze aanneming omvat de herstellingswerken aan de vangrails ten gevolge van schade.

A.2. Schadegevallen > 300.000 BEF.

Alle andere schadegevallen worden op basis van de respectieve bestekken uitgevoerd en betaald op factuur voor zover de bedragen kleiner zijn dan 300.000 BEF. In het geval de schade meer dan 300.000 BEF bedraagt wordt geval per geval een onderhandse overeenkomst afgesloten onder deze rubriek.

B. Eenmalige contracten.

2.12.5. Onderhoud kunstwerken

A. Jaarlijkse contracten.

A.1. Onderhoud en herstellen van kunstwerken.

Deze werken omvatten alle herstellings- en onderhoudswerken aan de kunstwerken. Dit gebeurt op basis van de regelmatige inspectiebeurten en -verslagen.

A.2. Geldvoorschotten.

B. Eenmalige contracten.

2.12.6. Werking regies

A. Jaarlijkse contracten.

A.1. Geldvoorschotten

Deze geldvoorschotten dienen specifiek voor de aankoop van materialen voor de werken in eigen regie en voor de kleinere onderhoudswerken aan de regiegebouwen.

B. Eenmalige contracten.

2.12.7. Winterdienst

A. Jaarlijkse contracten.

A.1. Levering smeltmiddelen winter 98/99 (deel 1998).

Dit contract wordt jaarlijks voor gans het Vlaams Gewest afgesloten (in 25 verschillende loten (i.c. 5 soorten smeltmiddel) voor elk van de 5 provincies) door de afdeling Wegenbeleid en Beheer. De overeenkomst is geldig voor één volledige winterperiode en de daaropvolgende zomer. De bestellingen gebeuren op afroep en zijn uiteraard afhankelijk van de winteromstandigheden.

A.2. Levering smeltmiddelen winter 99/00 (deel 1999).

zie 7.A.1.

A.3. Geldvoorschotten contracten vervoerders winter 98/99 (deel 1998).

Voor de meeste strooiroutes worden contracten afgesloten met privé aannemers voor de gladheidsbestrijding op deze routes in het kader van de winterdienst. Deze privé aannemers moeten hiervoor een vrachtwagen met chauffeur ter beschikking stellen en worden opgeroepen naargelang de winteromstandigheden het vereisen.

A.4. Geldvoorschotten contracten vervrachters winter 99/00 (deel 1999)

zie 7.A.3.

A.5. Uitgestelde contracten.

In sommige gevallen worden met sommige aannemers contracten afgesloten met het oog op het ter beschikking stellen van groot materieel (o.a. bulldozers) in het geval van extreme en uitzonderlijke wintersituaties.

A.6. Andere contracten.

B. Eenmalige contracten.

2.12.8. Netheid

A Jaarlijkse contracten.

A.1. Ruimen van zwerfvuil.

Deze werken omvatten het verzamelen en afvoeren van alle afval op bermen en taluds, in grachten, op de pechstrook en op de pleinen en tussenbermen.

A.2. Veegwerken en reinigen van kolken.

Deze werken omvatten het uitvoeren van veegwerken (mechanisch borstelen) op allerlei verhardingen, het reinigen van rioolkolken en toezichtsschouwen, het manueel kuisen van allerlei verhoogde oppervlakken (vluchtheuvels e.d.) en het manueel opladen van alle grof vuil dat niet door de zuiginstallaties kan worden opgenomen.

A.3. Reinigen van tunnels.

Deze werken omvatten het periodiek onderhoud van de tunnels, zoals het afwassen van de wanden en verlichtingstoestellen, het niet electromechanisch onderhoud van de pompputten en het reinigen van greppels en kolken.

A.4. Ledigen containers.

Deze aanneming omvat het ledigen van afvalbakken en minicontainers op de parkings langsheen het wegennet. Tevens omvat dit ook het ter beschikking stellen en ledigen van afvalcontainers op de regies.

A.5. Andere netheidspachten.

A.6. Geldvoorschotten.

B Eenmalige contracten

2.12.9. Diversen

Herzieningen, verrekeringen, verwijlntresten, onverwachte opdrachten, reservepot in het geval van externe situatie (winteromstandigheden, winterschade,...).

2.13. Financieringsbronnen

- kredieten voor de eigenlijke uitvoering van de verschillende onderhoudswerken aan gewestwegen en de ermee samenhangende elektrische installaties,
- specifieke werkingskredieten voor het onderhoud van het materieel,
- investeringskredieten voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen, voertuigen en materieel.

B. TOELICHTING PER (GROEP VAN) BASISALLOCATIE(S)

Kredieten voor de uitvoering van het onderhoudsprogramma (b.a. 14.07 - 14.08 - 14.09).

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	4.070,1	98,3	4.414,6	93,2	4.548,7	4.778,8
GOK	4.141,9	93,5	4.280,3	88,1	4.414,0	4.510,0
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

Om voor het onderhoud van het wegennet m.b.t. de b.a. 14.08 in 2000 een constant beleid naar prestaties te kunnen voeren zou het budget met 136,1 miljoen moeten stijgen t.o.v. het constant budgettair beleid.

Slechts een verhoging van 91 miljoen werd weerhouden op deze basisallocatie.

De verhoging is volledig toe te schrijven aan de invoering van de nieuwe onderhoudsbestekken wat een aanzienlijke meerkost met zich meebrengt door toepassing van de strengere richtlijnen voor signalisatie, transfertgelden en algemene kwaliteit.

Anderzijds is een nieuw VESOC krediet van 300 miljoen toegezegd op de b.a. 14.07.

Dit krediet is uitsluitend bestemd voor aanbesteding met sociale clausules voor het onderhoud en herstelling van fietspaden in Vlaanderen.

Specifieke werkingskredieten (b.a. 12.01).

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	19,2	98,7	18,4	100,0	18,5	18,5
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

1. Inhoudelijke toelichting

Er zijn geen nieuwe uitgaven in 2000 op deze b.a. t.o.v. 1999.

Investeringsmiddelen (b.a. 73.25 en 74.03).

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	121,5	99,3	83,3	100,0	83,2	87,7
GVK	86,2	92,0	87,0	94,8	88,2	88,2
GOK	106,6	94,8	86,1	79,3	87,3	87,3
VRK						
Macht.						

1. Inhoudelijke toelichting

In het kader van de bijkomende maatregelen ter bescherming van het werfpersonnel en de weggebruiker bij wegenwerken op de autosnelwegen, werd de aankoop van 10 bijkomende botsabsorbeers t.w.v. 9 miljoen, gespreid over de begrotingsjaren 2000 en 2001, voorzien.

Hiervoor werd in het NGK van 2000 de aankoop van 5 botsabsorbeers t.w.v. 4,5 miljoen fr. opgenomen.

In 2001 zal eveneens een aankoop van 5 botsabsorbeers t.w.v. 4,5 miljoen fr. worden voorzien.

Bron

Als bron wordt verwezen naar de bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerprogramma van de nieuwe Vlaamse regering waarin wordt gesteld dat :

“het meest prangende probleem is momenteel dit van de financiering van het wegenbeleid gezien de achterstand die in het verleden werd opgebouwd door het uitblijven van de vereiste overheidsinvesteringen.

De behoefte aan bijkomende financiële middelen gaan de budgettaire mogelijkheden van het Vlaamse Gewest ver te boven. Het in overweging nemen van alternatieve vormen van financiering kan een uitweg bieden uit deze impasse”.

Het Strategisch Plan Vlaanderen stelt dat “de bereikbaarheid van de economische knooppunten en poorten moet gewaarborgd blijven door kwaliteitsvol onderhouden hoofdtransportnetten”.

Resultaten uit het verleden

De realisaties in het verleden hebben aangetoond dat het jaarlijks repetitief onderhoud van o.m. de beplantingen, bestrijkingen (markeringen) en netheid niet het gehoopte resultaat hebben opgeleverd.

Dit kan worden opgemaakt uit de veelvuldige binnengekomen klachten via de wegentelefoon.

In de toekomst komt het er dan ook op aan de onderhoudsachterstand in eerste instantie te verkleinen (en op lange termijn volledig weg te werken) en het instandhoudingsniveau van het wegennet te verzekeren.

PROGRAMMA 63.20
GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER

TOELICHTING PER PROGRAMMA

1. Cijfermatig overzicht van het programma 63.20 + programma 63.00 b.a. 51.11 VIF

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	10.610,2	99,7	9.764,0	99,9	10.068,8	11.604,1
GVK	2.205,5	99,8	3.000,0	99,5	3.220,0	4.122,2
GOK	2.647,4	89,4	3.514,8	43,6	3.431,5	3.777,4
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

2.1. Strategische doelstellingen

In het regeerakkoord werd investeren in openbaar vervoer en het uitvoeren van infrastructuurwerken waar nodig, ingeschreven als eis voor een multidisciplinaire aanpak van het mobiliteitsplan.

Tevens wordt als aandachtspunt vooropgesteld: de verdere uitbouw van een klantvriendelijk, concurrerend en multimodaal gemeenschappelijk vervoer, waarbij ook aandacht gaat naar tariefbeleid en de veiligheid.

Ook zal de Vlaamse regering de nodige budgettaire middelen uittrekken voor het verder uitbouwen en het beveiligen van voorstedelijke tramnetten rond Gent en Antwerpen. Voor de kleinere centrumsteden en voor het platteland zullen specifieke initiatieven genomen worden.

Dit beleid wordt voornamelijk gevoerd voor mobiele personen waarbij gefocust wordt op een vermindering van de automobilité in het totaal van de verplaatsingen en een verhoging van het aandeel voor het openbaar vervoer en voor alternatieve verplaatsingsmogelijkheden (voetgangers, fietsers.....).

Binnen dit beleidsdomein zijn ook de afdelingen Wegenbeleid en Beheer, Verkeerskunde en Ruimtelijke Planning van het departement Leefmilieu en Infrastructuur werkzaam, evenals de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, steden, gemeenten en provincies.

2.2. Operationele doelstellingen.

Voor het verhogen van het veiligheidsgevoel van reizigers en personeel worden tot eind 2000 maatregelen uitgewerkt ten einde de agressie op lijnen met verhoogd risico te beperken. Resultaten van deze maatregelen kan men meten door telling van het aantal agressiegevallen en het opvolgen van de vermindering ervan.

De verhoging van de mobiliteit door het aanbieden van een hoogstaand openbaar vervoer kan verwezenlijkt worden via het afsluiten van mobiliteitsconvenants. Dit aanbod wordt gericht op bestemmingsgebieden, bedrijfsterreinen, openbare vervoerassen en vervoerarme gebieden.

Duidelijke afspraken met de partners dienen gemaakt en nageleefd te worden.

De effectiviteit van de opgestarte projecten kan gemeten worden aan de hand van de stijging van het aantal reizigers.

Er dient hierbij rekening gehouden met het feit dat het aanbod in vervoersarme regio's vooral gericht is op sociale noden.

In het tariefbeleid gaat de aandacht voornamelijk naar de "zwakkeren" in de maatschappij. Hierbij zijn de doelstellingen het invoeren van verkeersvoordelen voor kansarmen, 65+, kinderen jonger dan 12 jaar en schoolabonnementen.

Het invoeren op een systematische wijze van basismobiliteit, eerst op beperkte schaal in elke provincie en daarna in heel Vlaanderen, rekening houdend met de verschillen in behoeften tussen het openbaar vervoer in grootsteden, centrumsteden en platteland, vangt aan in 2000 en zou binnen een periode van 5 jaar moeten rond zijn.

In eerste fase dienen degelijke, aanvaardbare parameters en normen gehanteerd.

Nieuwe initiatieven worden ontwikkeld, vooral voor de voorstedelijke tramnetten in Antwerpen en Gent en voor het GEN Brussel.

De doelstelling hierbij is het marktaandeel van het gemeenschappelijk personenvervoer te verdubbelen op een periode van 10 jaar.

2.3. De instrumenten

De financiële inbreng van het Vlaamse Gewest is het voornaamste instrument om voorgaande doelstellingen te bereiken.

Bovendien is er de onontbeerlijke inbreng van derden waarbij verkeerslichtenbeïnvloeding, doorstromingsmaatregelen, parkeerbeleid, financiële tussenkomst van derden enz., als instrumenten kunnen geciteerd worden.

Al deze maatregelen dienen door de administratie van zeer nabij gevolgd te worden. Evaluatie, beoordeling op effectiviteit en efficiëntie zijn de instrumenten waarover de administratie beschikt om het rendement van de investeringen en maatregelen te optimaliseren.

2.4. Prestaties

Met het oog op het verhogen van het veiligheidsgevoel van klanten en personeel en het beperken van het aantal agressiegevallen worden een aantal maatregelen vooropgezet zoals de technische aanpassing van de voertuigen en van de infrastructuur, het toezicht op risicolijnen, het beheer van de agressie, de vermindering van de ontvangsten op de rijtuigen, de opleiding in conflictbeheersing en de communicatie.

Voor een verdere verhoging van het aanbod van een hoogstaand openbaar vervoer, via het afsluiten van mobiliteitsconvenants, is een extra budget van 200 miljoen frank voorzien.

De nieuw op te starten projecten zullen geselecteerd worden op basis van vooropgestelde criteria en normen.

In de sector "tarief van het openbaar vervoer" wordt het gratis maken van het openbaar vervoer verder gestimuleerd door de invoering ervan voor 65+, door de geplande invoering ervan voor kinderen jonger dan 12 jaar, verdere uitbreiding van de VG – kaart, handhaven van het systeem derde betaler en het op puntstellen van de tariefintegratie in het Brussels Gewest als aanloop naar een volledige tariefintegratie voor alle vervoermaatschappijen.

De invoering van basismobiliteit dient geleidelijk aan te gebeuren, beginnend met de woongebieden waar het openbaar vervoeraanbod het kleinst of onbestaand is.

De eerste invoering in enkele gemeenten per provincie zal toelaten zowel het aanbod als de vraag te meten en eventuele bijstellingen uit te voeren.

De voorziene investeringen moeten op termijn resulteren in een verhoging van de commerciële snelheid en van het rijcomfort, het beperken van loopafstanden en wachttijden bij aansluitingen, het uitvoeren van infrastructuurwerken om een vlotte overgang van privé vervoer naar openbaar vervoer en omgekeerd mogelijk te maken en de informatie naar de reiziger toe te optimaliseren

2. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

1. Cijfermatig overzicht

Programma 63.00 Vlaams Infrastructuurfonds

(in milj. belg. Frank)

	1997		1998		1999	2000
Ba	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
Ba 51.11	Tussenkost in de investeringen ter verbetering van het openbaar vervoer op de wegen					
	V.K. 432,2	99,9	569,5	99,9	760,0	980,0
	O.K. 432,2	72,4	569,5	87,0	760,0	980,0

Programma 63.20 Gemeenschappelijk Vervoer

	1997		1998		1999	2000
Ba	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
21.50	Intrestlasten leasingovereenkomst V.V.M.					
	-	-	-	-	-	45,5
	-	-	-	-	-	45,5
31.01	Dotatie exploitatieberekening V.V.M.					
	V.K. 9800,5	100 100	9.750,3 9.750,3	100 100	10.032,3 10.032,3	10.890,0 10.890,0
	O.K. 9800,5					
31.04	Dotatie aan de V.V.M. – Veiligheidsmaatregelen					
	-	-	-	-	100,0	-
	-	-	-	-	100,0	-

	1997		1998		1999	2000
Ba	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
31.07	Mobiliteitsconvenanten					
	V.K. 795,9 O.K. 801,7	95,5 23,7	655,5 1.101,8	98,6 51,3	661,9 490,0	535,8 233,9
31.09	Tussenkomstaandeel aangepast vervoer voor personen met beperkte mobiliteit					
	-	-	-	-	22,9	22,9
	-	-	-	-	22,9	22,9
31.10	Dotatie V.V.M. 65+					
	-	-	-	-	-	379,7
	-	-	-	-	-	379,7
31.12	Uitgaven i.v.m. basismobiliteit					
	-	-	-	-	-	350,0
	-	-	-	-	-	200,0
31.13	Dotatie V.V.M. – tariefverminderingen					
	-	-	-	-	-	205,0
	-	-	-	-	-	205,0
51.01	Tussenkomst in de investeringen van de V.V.M. ex 61.01					
	233,4 1.766,0	99,9 96,2	67,5 1.245,3	98,8 40,7	15,0 600,0	9,8 336,5
61.01	Dotatie V.V.M. voor investeringen inzake veiligheid					
	-	-	-	-	-	101,3
	-	-	-	-	-	50,0
81.01	Samenstelling kapitaal aanleg buurtspoorwegen					
	13,8 13,8	99,3 99,3	13,7 13,7	99,2 99,2	13,6 13,6	13,5 13,5
81.02	In kapitaal omzetbare investeringsmiddelen V.V.M.					
	1.374,7 269,2	99,9 64,5	1.691,1 1.183,5	99,8 38,7	1.769,1 1.567,5	2.140,5 1.972,2
70.28	Modernisering exploitatie van het gemeenschappelijk stedelijk en interstedelijk vervoer ex 81.28					
	165,2 180,0	100 100	16,4 26,5	100 83	14,0 14,0	4,8 4,8
91.70	Kapitaalslasten leasingovereenkomst V.V.M.					
	-	-	-	-	-	47,5
	-	-	-	-	-	47,5

PROGRAMMA 63.30
REGIONALE LUCHTHAVENS

A. TOELICHTING PROGRAMMA

1. Cijfermatig overzicht van het programma 63.30

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	104,0	100,0	84,7	100,0	93,6	98,5
GVK	239,3	97,6	309,6	99,5	210,9	235,9
GOK	271,0	78,7	351,5	27,8	216,2	301,6
Totaal	614,3		745,8		520,7	636,0

1. Inhoudelijke toelichting

2.1. Strategische doelstellingen

De begroting 2000 voor de luchthavens Oostende en Antwerpen is opgemaakt uitgaande van een situatie van ongewijzigde beheersvorm. Bij het opmaken van de begroting 2000 was het nog niet mogelijk uitspraken te doen omtrent de lopende concessieprocedure.

De exploitatie van de luchthavens Oostende en Antwerpen heeft tot doel bij te dragen tot de verbetering van de internationale toegankelijkheid van Vlaanderen via de lucht, en tot de snelle bereikbaarheid van buitenlandse bestemmingen. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is de luchthaven Oostende, in samenhang met de zeehaven, geselecteerd als toegangspoort. De luchthaven Oostende vervult in de eerste plaats een rol in het internationaal vrachttransport van en naar de Beneluxlanden. De luchthaven Antwerpen heeft hoofdzakelijk een functie als zakenluchthaven, als ondersteuning van het economisch weefsel van de ruime agglomeratie en de zeehaven van Antwerpen.

Het luchtverkeer kent thans dergelijke uitbreiding dat een goede bereikbaarheid via de lucht een aandachtspunt moet zijn.

De luchthavengebruikers, zowel de luchtvaartmaatschappijen, de bedrijven die rechtstreeks of afhandelingsdiensten verzorgen voor deze maatschappijen en de gebruikers van de luchtvaartdiensten die de luchthavens verkiezen omwille van het tijds- en kostenvoordeel en het comfortvoordeel, in vergelijking met andere luchthavens.

Het luchtverkeer moet kunnen waargemaakt worden zonder het milieu nog zwaarder te belasten. Dit houdt in dat de groei van het luchtverkeer moet gepaard gaan met een vermindering van de gemiddelde geluidsbelasting. Daarnaast dient ook aandacht besteed aan de andere milieu-aspecten verbonden aan de luchthavenexploitatie, zoals waterafvoer, afvalverwijdering, vermindering van de uitstoot en verfraaiing van de omgeving.

2.2. Operationele doelstellingen

- a) Instandhouding en behoud van de bedrijfszekerheid van de luchthaveninfrastructuur:
- Het onderhoud en de instandhouding van het bestaande patrimonium
 - De aanpassing van de infrastructuur aan nieuwe opgelegde ICAO –voorschriften, in uitvoering van de Conventie van Chicago over de burgerluchtvaart)
 - De aanpassing van de infrastructuur aan de wetgeving en regelgeving op Europees, federaal en Vlaams niveau, vooral inzake luchtvaart- en luchthavenbeveiliging en milieu.
- b) Het bewerkstelligen van een verdere (selectieve) groei van het luchtverkeer en de inkomsten, teneinde de financiële situatie van de luchthavens te verbeteren en de exploitatiedotatie terug te dringen.
- c) Wat de luchthaven Oostende betreft, wordt verder geïnvesteerd in het operationeel maken van de luchthavengebonden bedrijfzone, die een verdere groei moet bewerkstelligen, en in het plaatsen van een Instrument Landing System op de baan 08 (kant zee).
- d) De luchtvaartevolutie vergt ook de nodige investeringen en acties om de nadelige effecten voor het milieu te beperken. Deze hebben zowel betrekking op de infrastructuur als op de reglementering.

2.3. Instrumenten

Een dotatie voor onroerende investeringen en een beperkte exploitatiedotatie moeten een rationele exploitatie in de hand werken.

Het investeringsprogramma voor de beide luchthavens, ten laste van het Vlaamse Gewest, bedraagt 235,9 miljoen in vastleggingen. (b.a. 61.31 en 73.03)

De verhoging met 25 miljoen t.o.v. 1999 zal toelaten een bijkomend programma van milieu- en veiligheidsinvesteringen uit te voeren.

De dotatie voor de luchthavens wordt strikt beperkt gehouden.

Voor de luchthaven Oostende bedraagt de werkingsdotatie 59,2 miljoen, tegen 63,8 miljoen in 1999 (b.a. 41.02). Door een verhoging van de inkomsten en de beperking van de uitgaven moeten de luchthaven in staat zijn de rekeningen in evenwicht af te sluiten.

In 1998 bedroegen de loonkosten van het personeel van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap dat werkzaam is op de luchthaven (115 personeelsleden) en werkingskosten van de luchthaven (excl. afschrijvingen) in totaal 191 miljoen. Dit betekent dat de exploitatiekosten (excl. de onroerende investeringen) overwegend met eigen inkomsten gedekt worden.

Voor de luchthaven Antwerpen is de werkingsdotatie (b.a. 41.01) verhoogd van 30 miljoen in 1999 tot 35,3 miljoen in 2000. Deze verhoging is bedoeld om de luchthaven gedeeltelijk te compenseren voor het inkomstenverlies als gevolg van de afschaffing van de taksvrije verkoop binnen de Europese Unie, welke op 1 juli 1999 van kracht werd. Een gedeelte van het bijkomend inkomstenverlies zal gecompenseerd worden door eigen besparingsinspanningen van de luchthaven en door het verwerven van nieuwe inkomsten in andere domeinen. In 1998 bedroegen de personeels- en werkingskosten van de luchthaven Antwerpen 97 miljoen.

Gemiddeld slagen de luchthavens er dus in om 2/3 van de personeels- en werkingskosten terug te verdienen via de eigen inkomsten.

Een bedrag van 4 miljoen is uitgetrokken voor de begeleiding van de procedure voor het in concessie geven van het beheer en de exploitatie van de luchthavens.

2.4. Prestaties

De prestaties worden opgedeeld per luchthaven. Zij geven de maatregelen aan die nodig zijn om de operationele doelstellingen te realiseren.

Luchthaven Oostende

- a) Behoud van de luchthaveninfrastructuur in goede staat: een aantal werken hebben tot doel de luchthaveninfrastructuur, de installaties en de gebouwen in goede staat te behouden of te moderniseren of beogen een verbetering van de werkomstandigheden van het personeel.
- b) Een verdere groei van het luchtverkeer mogelijk maken.

De volledige inbedrijfname van het luchthavengebonden industrieterrein tegen begin 2001 vormt een belangrijke operationele doelstelling, waarmee in eerste instantie een sterke uitbreiding van de capaciteit aan vrachtlodsruiimte en aan parkeeroppervlakte voor wide-bodyvliegtuigen zal bereikt worden. Het betreft hier de laatste fase van de realisatie van dit project dat werd opgestart in 1993. De investeringen hebben vooral betrekking op de verlichting, de beveiliging en de afsluiting van de zone en het realiseren van de nodige infrastructuur voor de openbare diensten die er dienen gehuisvest. Deze investering wordt ondersteund door een promotieproject, waaraan de lokale regionale economische en politieke instanties hun medewerking verlenen.

Een tweede belangrijk project ter verhoging van de operationaliteit van de luchthaven betreft de plaatsing van het ILS-systeem op baan 08 (kant zeezijde). De ILS moet toelaten dat vliegtuigen niet alleen over de stad, maar ook langs de zeezijde op instrumenten kunnen landen. Tot op heden was langs deze zijde alleen een landing op zicht mogelijk. Deze investering verbetert niet alleen de kwaliteit van de aanvlieginfrastructuur, maar maakt ook een betere spreiding van de aanvliegroutes mogelijk, vooral bij kalm weer. Een vermindering van het risico op dakschade aan woningen en een spreiding van de geluidshinder over de twee aanvliegroutes, moet hiervan het resultaat zijn.

- c) De neveneffecten voor het milieu beperken : naast de vermelde plaatsing van een ILS op de baan 08 zullen nog een aantal andere projecten gerealiseerd worden die een gunstig effect hebben voor het milieu. Op het bestaande laadplatform zullen de nodige olieafscidders geplaatst worden om het regenwater te ontdoen van olie en kerosine. Op het industrieterrein is dergelijke installatie reeds aanwezig. In het luchthavengebouw zal worden verder gewerkt aan een sanering van asbesthoudende verluchtungskokers. Verdere aandacht zal gaan naar beplantingen en verfraaiing van de toegang tot de luchthaven. De uitbouw van een containerpark wordt voorzien tegen eind 2001. Teneinde de geluidshinder veroorzaakt door het vliegverkeer tijdens de nacht zal vanaf 1 januari 2000 tussen 23 en 07 uur een opstijgverbod worden ingevoerd voor stage II-vliegtuigen of voor vliegtuigen die als dusdanig worden beschouwd. Met deze maatregel wordt niet alleen een verdere vermindering van het aantal nachtvluchten beoogd, maar ook een reconversie naar geluidsarmere vliegtuigen gestimuleerd.

Luchthaven Antwerpen

- a) Behoud van de exploitatie: hierin worden vooral kleinere moderniseringswerken ondernomen aan installaties, gebouwen en onderdelen van de infrastructuur die reeds zeer lange tijd in dienst zijn . Zo zullen tegen eind 2001 de vertrek- en aankomstzalen gemoderniseerd worden. Deze zijn in slechte staat en voldoen geenszins nog aan de huidige comfortverwachtingen. In dit kader zal ook een oplossing gezocht worden voor het heersende capaciteitsgebrek.
- b) Realiseren van groei: er worden geen investeringsprojecten in het vooruitzicht gesteld die een effectieve groei van het luchtverkeer tot doel hebben. De bestaande capaciteit van de infrastructuur laat nog een

beperkte groei toe, binnen de restricties gebonden aan de startbaanlengte en de hindernissen in het naderingsvlak.

- c) Beperken van de milieuhinder: tegen eind 2000 zal een intern containerpark op de luchthaven worden aangelegd met het oog op het selectief ophalen van de afval afkomstig van de exploitatie. De verontreiniging van regenwater met olie en kerosine op de laadplatformen zal worden tegengegaan door de plaatsing van een of meer olieafsciders. In de loop van 2000 zullen een aantal kleinere projecten van aanplanting en verfraaiing van de omgeving van het luchthavengebouw worden opgezet, in combinatie met de verfraaiingswerken uitgevoerd door de stad Antwerpen. Teneinde de geluidshinder van de kleine luchtvaart te beperken, zullen met de sector regels van milieuvriendelijk gedrag worden overeengekomen en zal een categorisering van de kleine vliegtuigen op basis van het voortgebrachte geluid worden opgesteld, uitgaande waarvan ook de luchthavenvergoedingen zullen worden aangepast. Deze tariefmodulatie moet de eigenaars van deze vliegtuigen aanmoedigen om te investeren in voorzieningen voor vermindering van het vliegtuiggeluid.

B. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

Ba.	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
41.01	26,0	100	21,8	100	30,0	37,3
41.02	78,6	100	62,9	100	63,6	61,2
41.03	208,3	100	298,8	100	205,7	230,7
61.31	95,0	67,9	306,3	18,1	205,9	291,3
73.03	18,0	68,9	10,1	84,2	5,2	5,2
	118,0	86,7	32,2	99,7	10,3	10,3
73.04	13,0	99,5	0,7	92,0	0,0	0,0
	58,0	80,4	13,0	82,3	0,0	0,0

PROGRAMMA 63.40**ALGEMENE INFRASTRUCTUUR EN VERKEERSBELEID****TOELICHTING PROGRAMMA****1. Cijfermatig overzicht**

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	45,7	65,0 %	64,3	77,8	63,9	64,3

2. Inhoudelijke toelichting**2.1. Strategische doelstellingen**

Naast het opstellen van programma's, de organisatie en de coördinatie van de opleiding, de bijscholing en de permanente vorming inzake verkeerskunde worden ook initiatieven ter bevordering van de verkeersveiligheid, de verkeersopvoeding, de verkeersleefbaarheid en langzaam verkeer gesubsidieerd.

De steden, gemeenten, provincies, universiteiten, scholen en organisatie actief op het vlak van mobiliteit en milieu zijn eveneens dragers en medewerkers voor het bereiken van de doelstellingen.

2.2. Operationele doelstellingen

De opleiding en de acties hebben tot doel een mentaliteitswijziging op gang te brengen bij de Vlaamse bevolking waarbij de automobilititeit wordt teruggedrongen en de andere verplaatsingsvormen gepromoot.

2.3. De instrumenten

De subsidiering, gekoppeld aan een degelijke controle en opvolging van de acties zijn de instrumenten waarmee de administratie de doelstellingen tracht te verwezenlijken.

2.4. De prestaties

Jaarlijks wordt de "Week van de zachte weggebruiker" en de "Week van vervoering" georganiseerd om de Vlaamse bevolking aan te zetten tot een hoger gebruik van het openbaar vervoer en tot het overschakelen op alternatieve vormen van verplaatsingen.

In de opleiding van mensen in de verkeerskunde wordt er voor gezorgd om niet alleen bijscholing maar ook een permanente vorming te geven. Bijscholing om de personen die reeds een opleiding verkeerskunde genoten hebben de kans te geven hun kennis op verschillende terreinen bij te spijkeren.

Permanente vorming om bijgeschoolden, geïnteresseerden en mandatarissen in kennis te stellen van mogelijkheden tot oplossingen van verkeersproblemen.

In het onderwijs worden jongeren gesensibiliseerd voor een verantwoorde verkeerskeuze en een correct, preventief verkeersgedrag.

Op universitair niveau wordt eveneens een opleiding in verkeerskunde gegeven.

De adviesverlenende taak van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde wordt ten volle benut

A. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE**1. Cijfermatig overzicht**

	1997		1998		1999	2000
Ba.	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
12.23	28,5	99,6	22,4	91,6	23,1	22,4
12.24	5,9	86,3	5,4	27,1	5,4	0
33.01	11,3	94	7,3	1,2	7,3	4,1
33.02			19,1	99,9	19,1	27,7
33.03			1,1	0	0	1,1
33.04			9,0	100	9,0	9,0
Totaal	45,7		64,3		63,9	64,3

PROGRAMMA 64**ADMINISTRATIE WATERWEGEN EN ZEEWEZEN****Algemeen**

AWZ maakt als administratie deel uit van het departement Leefmilieu en Infrastructuur en heeft een beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende opdracht.

Haar kerntaken werden als volgt gedefinieerd:

Zorgen voor het bouwen, onderhouden, beheren en exploiteren van infrastructuur in dienst van het transport en het verhandelen van goederen en het vervoer van personen te water; zij zorgt voor de waterbeheersings- en zeeweringsinfrastructuur en de watergebonden recreatie.

Daarnaast beheert zij ook zelf de bevaarbare waterlopen. Zij verzekert een vlotte en veilige zeescheepvaart door het loodsen en begeleiden van zeeschepen van en naar de Vlaamse zeehavens door het betonnen en bebakenen van de maritieme toegangswegen en door te zorgen voor de nodige waterdiepte. AWZ doet verder aan natuurbouw en natuurontwikkeling door het uitvoeren van projecten volgens de principes van integraal waterbeheer. AWZ beheert verder de Vlaamse vloot en verzekert de continue reddings- en sleepdienst op zee. De klanten van AWZ zijn de Vlaamse burger in het algemeen, als aangelande van de waterweg en de zeewering, als schipper, als verlader, als reder van de beroepsvaart, als producent en consument in het economisch gebeuren, als recreant op en langs de waterweg en op zee. Om de klanten tevreden te stellen, werkt AWZ aan de bepaling van haar kerntaken.

In haar missie stelt AWZ dat zij op een integrale en duurzame wijze:

- de bevolking en het patrimonium wil beveiligen tegen overstromingen door hoge afvoerdebieten van de rivieren en door stormen vanuit de zee;
- de mobiliteit wil verhogen door een vlot en veilig scheepvaartverkeer op de binnenwateren en de al of niet aan tijgebonden rivieren;
- alle functies van de waterweg ontwikkelt, waaronder de scheepvaart, de waterbeheersing, zowel bij watersnood als bij waternood, de recreatieve functie en de biodiversiteit;
- het water doelmatig beheren.

Om haar missie te kunnen realiseren, heeft AWZ zes strategische doelstellingen uitgewerkt, die als volgt omschreven zijn:

1. het aandeel van de binnenvaart en de kustvaart in het totaal van het goederenvervoer betekenisvol doen stijgen;
2. het verzekeren van een maatschappelijk en economisch aanvaardbaar veiligheidsniveau tegen overstromingen afhankelijk van de omgeving;
3. het verminderen van de aanloopkosten van de schepen naar de Vlaamse zeehavens terwijl hun aandeel in de range Hamburg – Le Havre verhoogt;
4. het verhogen van de biodiversiteit in en langs de waterwegen en langs de kust;
5. een visie op de meervoudige functies van de waterweg en zijn aanhorigheden ontwikkelen en verankeren in bestemmingsplannen;

6. een strategische rol spelen in de coördinatie van het beheer van de zoetwaterreserves in Vlaanderen.

Programma 64.0 - Bestaansmiddelen AWZ

Dit programma werd in de huidige begrotingsopmaak opgenomen. Het laat toe het beheer van de bestaansmiddelen naar de administratie te decentraliseren.

Programma 64.10 - Waterwegen en binnenvaart.

Dit programma omvat in hoofdzaak de relatie naar de gebruiker van de waterweg, van schipper tot recreant, waarbij gestreefd wordt door middel van investeringen en onderhoud trafiek genererende en trafiek faciliterende maatregelen te bewerkstelligen. Trafiek genererende maatregelen zijn het bouwen van overslagterminals en kaaimuren, terwijl trafiek faciliterende maatregelen in hoofdzaak het wegwerken omvat van de bestaande knelpunten op de hoofdvaarassen.

Het programma 64.10 omvat in hoofdzaak onderhoud en exploitatie van de binnenvaartwegen.

De onderhoudswerken worden uitgevoerd door aannemers die contracten gegund worden na openbare aanbesteding of offerteaanvraag.

Voor de exploitatie van de waterweg zijn er twee exploitatiemaatschappijen, nl. de Dienst voor de Scheepvaart en de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen. Op de waterwegen die niet door deze maatschappijen worden beheerd gebeurt de exploitatie door AWZ zelf.

Om aan de binnenvaart meer bekendheid te geven is de VZW Promotie Binnenvaart Vlaanderen opgericht. Deze VZW voert promotie om meer vervoer naar de binnenvaart te krijgen.

De Dienst voor de Scheepvaart staat in voor het beheer, het onderhoud en de exploitatie van het Albertkanaal en de Kempense kanalen en zorgt mee voor de promotie van deze waterwegen en de commercialisering van de watergebonden terreinen.

De strategische doelstellingen van de Dienst voor de Scheepvaart.

De doelstellingen van de Dienst vloeien voort uit zijn oprichtingswet van 17 mei 1976.

Bijkomende strategische doelstellingen vloeien voort uit het beleid van de Vlaamse regering met betrekking tot de waterwegen en de binnenvaart.

De strategische doelstellingen van de Dienst werden vastgelegd in een beheersovereenkomst die tussen de Dienst en het Vlaamse Gewest werd afgesloten.

Ze kunnen als volgt worden samengevat.

1. Een vlot en veilig scheepvaartverkeer, als dienst aan de economie en aan de bevolking;
2. Een verhoging van de scheepvaart nastreven als volwaardige vervoersmodus en als alternatief voor het dichtslibbend wegvervoer;
3. Instaan voor het efficiënt onderhouden, alsook actief meewerken aan de modernisering van de waterwegen en hun infrastructuur;
4. Een integraal waterbeheer voeren, met een permanente aandacht voor het multi-functionele karakter van de kanalen;
5. Een actief en commercieel beheer van het onroerend patrimonium voeren;
6. De klantgerichtheid optimaliseren op het vlak van administratie en exploitatie;

7. Een personeelsbeleid voeren, gericht op een bekwame en gemotiveerde ploeg medewerkers, die optimaal samenwerken om de opdrachten van de Dienst te realiseren.

Het programma bestaat hoofdzakelijk uit onderhouds- en exploitatiekredieten.

De investeringskredieten vallen ten laste van het Vlaamse Infrastructuurfonds.

Met het ter beschikking stellen van een gemoderniseerd en goed onderhouden waterwegennet aan de binnenvaart, wil de Dienst meewerken aan de groeiende mobiliteitsproblematiek. De binnenvaart kan immers een volwaardig alternatief bieden aan de dichtslibbende wegen en de capaciteitsproblemen bij het spoorvervoer. Als transportmodus heeft de binnenvaart hiertoe voldoende vervoerscapaciteit.

Dit vergt evenwel in de eerste plaats een zo ruim mogelijke bediening van de kunstwerken (bruggen en sluizen) en een degelijk onderhoud van de installaties en het patrimonium teneinde de bedrijfszekerheid te waarborgen en de openbare veiligheid maximaal te verzekeren.

Gelet op de beperkte budgettaire middelen kan in hoofdzaak slechts aan curatief onderhoud worden gedaan en zijn er onvoldoende kredieten voor het normale preventieve onderhoud.

Operationele doelstellingen

Als operationele doelstellingen gelden voor de Dienst voor de Scheepvaart:

- het beheer en de exploitatie van de bestaande infrastructuur;
- het onderhoud van de waterwegen en de erop gelegen kunstwerken te maximaliseren binnen de bestaande budgettaire ruimte;
- de promotie van de beheerde waterwegen bij het publiek en bij de potentiële gebruiker en het aantrekken van nieuwe trafieken;
- het bevorderen en promoten van vestigingsmogelijkheden voor watergebonden nijverheden langs de waterwegen;
- het op peil houden van de waterreserves bij waterschaarste;
- de verruiming van de bedieningsuren via de invoering van de zondagsvaart op het Albertkanaal;
- het bevorderen en bekend maken van de natuurfunctie, de recreatiemogelijkheden en de milieuaspecten van de beheerde waterwegen;
- een doorgedreven HRM/personeelsbeleid voeren, met voldoende aandacht voor vorming en motivatie van het personeel.

Deze doelstellingen sluiten volledig aan bij de voorstellen, geformuleerd in de beleidsbrief van de minister.

Instrumenten

Voor de realisatie van bovenvermelde doelstellingen moet de Dienst voor de Scheepvaart kunnen beschikken over voldoende middelen.

a) *Personeel*

De Dienst beschikt over een personeelsformatie van 506 eenheden, die evenwel slechts ten belope van 461 eenheden is opgevuld. Voor de exploitatie van de beheerde waterwegen moeten \pm 200 personeelsleden worden ingezet, gedeeltelijk in continudienst. Deze personeelsleden presteren uren aanwezigheid zodat hun rendement niet kan worden opgedreven.

Door hun onderbezetting moeten tevens regiewerklieden worden ingezet voor de exploitatie, zodat het dringende onderhoud aan de installaties vaak in het gedrang komt.

b) *Materieel voor onderhoud en exploitatie*

De kredieten hiertoe zijn zeer beperkt en laten niet toe voldoende preventief onderhoud uit te voeren.

De Dienst beschikt niet alleen over kleine regieploegen in de districten, maar ook over een grote centrale regie te Mol die op rendabele en efficiënte manier belangrijke onderhoudswerken (tot en met het droogzetten en vernieuwen van een sluis) kan uitvoeren.

Het is van wezenlijk belang dat daartoe voldoende kredieten beschikbaar worden gesteld.

c) *Materieel*

De efficiënte inzet van onderhoudsploegen en toezichtspersoneel vergt dat voldoende machines, materieel, rollend en vlottend materieel kunnen worden ingezet. Voor de administratie geldt voornamelijk een doorgedreven informatisering van de administratieve processen (personeelsbeheer, boekhouding, grondbeheer).

De NV Zeekanaal heeft nog geen beheersovereenkomst afgesloten met het Vlaamse Gewest. Zij staat in voor het beheer en de exploitatie van het kanaal Brussel-Rupel, het kanaal Leuven-Dijle en het kanaal Brussel-Charleroi.

Tevens staat de NV in voor het watergebonden grondbeheer in het Vlaamse Gewest.

Het onderhoud en de exploitatie van de op de waterwegen aangelegde elektrische en elektromechanische inrichtingen wordt uitgevoerd door de administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten van het departement LIN. Binnen het programma Binnenvaart is hiervoor een afzonderlijke basisallocatie opgenomen.

Programma 64.20 – Havens en maritieme toegang.

Dit programma omvat tot op heden in hoofdzaak de subsidie en de bouw van infrastructuur in de Vlaamse zeehavens en het uitdiepen en op diepte houden van de maritieme toegangswegen in zee, in de Zeeschelde en het kanaal Gent-Terneuzen.

Programma 64.30 – Zee- en rivierwaterkering en -beheersing.

Dit programma omvat in hoofdzaak de beveiliging van de bevolking tegen overstromingen door stormen vanuit de zee en door hoge waterafvoerdebieten op de rivieren. Naast de zeewering door dijken en strandophogingen kan het Sigmaphan, het Maasdijkenplan en de bouw en het onderhoud van stuwen worden aangegeven als belangrijkste werkzaamheden in dit beleidsveld en dit zowel wat de bouw als het onderhoud betreft.

Het programma zelf omvat quasi uitsluitend onderhoudswerken.

Programma 64.40 – Algemeen infrastructuur en scheepvaartbeleid

Dit omvat de werkzaamheden van het hydrologisch onderzoek en het waterbouwkundig laboratorium te Borgerhout.

Programma 64.50 – Zeewezen.

Dit programma handelt in hoofdzaak over het loodsen en beloodsen van zeeschepen, het redden en slepen op zee en het instandhouden en exploiteren van de Vlaamse vloot.

Programma 64.60 – Integraal waterbeheer.

Dit programma omvat projecten als de bouw van overstromingsgebieden, de creatie van natuurgebieden, het creëren en bouwen van vistrappen om vismigratie mogelijk te maken aan stuwen en het opwekken van groene energie door het voorzien van stroomgeneratoren bij de bouw van stuwen en sluizen.

PROGRAMMA 64.1

WATERWEGEN EN BINNENVAART

A. TOELICHTING PROGRAMMA

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	568	99,8	555,7	100	586,3	911,9
GVK	1.063,2	99,9	903,2	99,8	1.218,8	908,2
GOK	801,3	98,5	954,9	99,3	1.218,6	908,5
VRK	0	0	0	0	0	0
Macht.	0	0	0	0	0	0

2. Inhoudelijke toelichting

2.1. Algemeen

In haar regeringsverklaring van september 1999 zegt de Vlaamse regering dat het mobiliteitsplan een multidisciplinaire aanpak noodzaakt, waarbij investeringen in openbaar vervoer en het uitvoeren van infrastructuurwerken waar nodig, te realiseren zijn.

Inzake infrastructuurwerken zullen de missing links worden afgewerkt zowel wat wegen als waterwegen betreft.

Om het ontlasten van de wegen voor goederenvervoer door aanmoediging van het vervoer via water en per spoor te bewerkstelligen, streeft de Vlaamse regering ernaar waar mogelijk een haalbaar beleid te voeren, waardoor een deel van het vrachtvervoer naar deze modi kan verschoven worden.

Maatregelen met betrekking tot de binnenscheepvaart, onder meer inzake reglementering en infrastructuur (strategische knelpunten) moeten ertoe kunnen bijdragen dat ook het marktaandeel van de binnenscheepvaart in het goederenvervoer stelselmatig verhoogt.

Tevens zal in het kader van de leefbaarheid van onze steden worden gestreefd naar het weren van te grote vrachtwagens uit de binnensteden.

Inspelend op de gegevens uit de regeringsverklaring dient te worden vastgesteld dat het geen betoog hoeft dat onze wegen stilaan verzadigd zijn.

De dagelijkse files zijn hiervan het levend bewijs. Om de mobiliteit te garanderen en de congestie op de wegen te verhelpen, is het aldus noodzakelijk dat voor het goederenvervoer alternatieven worden gezocht en uitgewerkt. Binnen een kleine entiteit als Vlaanderen zijn de alternatieven voor goederenvervoer beperkt tot het transport langs het spoor en het transport met de binnenvaart. De materie spoor is tot op heden nog een federale aangelegenheid, waarop de Vlaamse regering en administratie weinig impact heeft. Het enige valabele alternatief dat derhalve overblijft en ook onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering valt, is het beleid voor de binnenvaart.

Bovendien is er bij de binnenvaart voldoende capaciteit aanwezig om een gedeelte van de via de weg vervoerde goederen over te nemen op een milieuvriendelijke en veilige manier. Om een degelijk geïntegreerd beleid uit te bouwen, is het belangrijk dat de complementariteit van de verschillende vervoerswijzen goed uitgebouwd wordt, waarbij goede overslagmogelijkheden tussen water, weg en spoor van cruciaal belang zijn.

Vanuit deze kennis heeft AWZ voor zichzelf een aantal strategische doelen geformuleerd die hiervoor reeds zijn aangehaald en waarvan de hierna vermelde uiteraard passen in de doelstellingen van de Vlaamse regering.

2.2. Strategische doelstellingen van AWZ inzake waterwegen en binnenvaart

- het aandeel van de binnenvaart en de kustvaart in het totaal van het goederenvervoer betekenisvol doen stijgen;
- het verhogen van de biodiversiteit in en langs de waterwegen en de kust;
- een visie ontwikkelen op de meervoudige functies van de waterweg en zijn aanhorigheden en deze verankeren in bestemmingsplannen.

Uit deze strategische doelstellingen blijkt duidelijk dat AWZ in dit programma niet uitsluitend oog heeft voor binnenvaart, maar voor het volledig maatschappelijk gebeuren dat zich in en rond de waterweg afspeelt, met name het vervoer, de recreatie, de natuur en het milieu.

Om al deze functies af te wegen en te plaatsen binnen de opdracht van AWZ en hiervoor ook een maatschappelijk draagvlak te creëren, zullen deze functies in bestemmingsplannen worden verankerd. Deze bestemmingsplannen zullen tot stand komen via breed overleg met alle betrokkenen.

Evenwel zal belangrijke aandacht worden besteed aan de transportfunctie. Vlaanderen is immers een distributieland bij uitstek. In dit proces kan de binnenvaart een belangrijke rol spelen om de competitiviteit van Vlaanderen binnen Europa te behouden of te verbeteren en aldus bij te dragen tot de welvaart van de ganse Vlaamse bevolking.

Deze modus is in staat, om zonder verdere aantasting van de open ruimte, de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren door overname van een deel van het transport dat nu over de weg gebeurt. Er is hiervoor immers vervoerscapaciteit genoeg bij de binnenvaart.

Om deze taak echter op een efficiënte wijze te kunnen vervullen, is het noodzakelijk dat de waterweg voldoet aan de behoeften van de klant, in goede staat van onderhoud wordt gehouden en dat de exploitatie afgestemd wordt op de behoeften van de klant.

Om dit beleid te realiseren, werden een aantal operationele doelstellingen door AWZ vooropgesteld.

Optimalisatie van de bedieningsregeling van bruggen en sluizen met de bedoeling om de exploitatie van de waterweg af te stemmen op de werkelijke behoeften van de klanten, met name de schippers, de verladers en de industrie. Door optimalisatie van de bedieningsregeling wordt de capaciteit van de waterweg ten volle benut en worden de wachttijden van de schepen tot het minimum beperkt. Dit is vooral van belang in het licht van de toenemende containerisatiegraad die aan strakke tijdschema's gebonden is en waar juist interne leveringen een noodzaak zijn. Deze optimalisatie komt ook de pleziervaarder ten goede. Voor de optimalisatie heeft AWZ volgende timing vooropgesteld:

- substantiële uitbreiding van de bedieningsuren waar geen twijfel mogelijk is over de relevantie (bvb. aan de sluis te Evergem) tegen eind 1999;
- bepaling van de output-indicatoren (bvb. wachttijden) en uitvoering van een nul-meting tegen juni 2000;

- bepaling van verbanden met andere projecten en input voor de overeenkomstige meerjarenplanning (onder andere mechanisering en centrale bediening) tegen eind 2000;
- een concreet voorstel voor de bijsturing van de optie 2003 en voor het stappenplan naar 31.12.2003 toe. Dit voorstel moet tot stand komen in overleg met de medebeheerders (de VOI's) en met de sectoren (onder andere de binnenvaart).

Prestaties

Tegen eind 2003 is de bediening van de sluizen en bruggen zodanig dat zij in overeenstemming is met de behoeften van de schipperij en zonder noemenswaardige wachttijden.

Bijsturingen zullen vanaf dat ogenblik gebeuren op permanente basis.

De prestatiedrijvers zijn de inzet van het nodige personeel in functie van de capaciteit van de waterweg en het transportaanbod. Waar mogelijk zal overgegaan worden tot automatische bediening.

2.3. Operationele doelstelling over het stimuleren van de binnenvaart:

- het opstellen van een nota die besluit tot een aantal te nemen maatregelen vanuit een duidelijk inzicht in de marktmogelijkheden tegen eind 1999;
- het beschikken over een scheepvaartbegeleidingssysteem dat een volwaardig informatiesysteem is voor de binnenscheepvaart.

2.4. Instrumenten

Het opmaken van een aanbesteding voor scheepvaartbegeleiding en de realisatie van de werken.

Overleggen met binnenlandse en Europese partners i.v.m. de scheepvaartbegeleiding in het bijzonder, wat koppeling van de systemen en de uitwisseling van de informatie betreft.

Prestaties

De overheid, de schipperij, de reders en de industrie hebben on line informatie over de ligging van de schepen en hun lading, de beschikbare capaciteit, de wachttijden aan bruggen en sluizen.

De modernisering van het binnenvaart-gebeuren zal de aantrekkelijkheid verhogen.

De optimale inzet van mensen en middelen wordt bepaald aan de hand van realistische gegevens. De prestatiedrijvers worden vastgesteld door het bepalen van het aandeel in gerealiseerde trafiek door de binnenvaart ten aanzien van andere transportmodi.

2.5. Operationeel doel 3

Het kwaliteitsniveau van de infrastructuur dat zich tussen 01 en 02 bevindt in 2003 is 20% hoger dan in 2000.

Om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de gebruiker van de waterweg te garanderen, moet de waterweg zich in goede staat van onderhoud bevinden.

Het instrument om het kwaliteitsniveau te bepalen, is het periodiek inspecteren van alle infrastructuur.

In 2003 zal een vergelijking gemaakt worden tussen de kwaliteitsniveaus van heden en van dat ogenblik.

Om deze doelstelling te bereiken, zal het noodzakelijk zijn dat de vastgestelde gebreken hersteld worden en dat tot systematisch onderhoud van het patrimonium wordt overgegaan.

Prestaties

Vaststellen van het percentage van de infrastructuur die zich in de kwaliteitsklasse tussen 01 en 02 bevindt.

De middelen die ingezet worden om vastgestelde gebreken te herstellen en het patrimonium systematisch te onderhouden.

Als budgettaire parameter wordt internationaal aanvaard dat voor een goed beheer 2,5% van de patrimoniumwaarde nodig is voor onderhoud. In Vlaanderen bedraagt het bedrag dat aan onderhoud van het patrimonium voor de binnenvaart wordt besteed, minder dan de helft met het gevolg versnelde degradatie, verhoogd risico op buiten gebruik raken van installaties en versnelde vernieuwbouw. Dit is geen goede zaak voor de waterinfrastructuur die gebouwd wordt voor een zeer lange levensduur.

2.6. Operationeel doel 4

Operationele doelstelling omtrent de ontwikkeling van de meervoudige functies van de waterweg.

Een methodiek ontwikkelen voor de opmaak van functieplannen per waterweg en tegen 2003 voor 12 waterlopen beschikken over deze functieplannen.

De functieplannen geven aan wat waar mag gebeuren onder welke omstandigheden.

Dit geeft rechtszekerheid aan de burger en de recreant kan onmiddellijk vaststellen waar hij zijn hobby kan uitoefenen.

Als instrument hiervoor moeten deze plannen worden gerealiseerd na breed maatschappelijk overleg.

De plannen worden ofwel opgemaakt met eigen personeel ofwel uitbesteed aan consultantsbureaus na offerte aanvraag of aanbesteding.

Als prestatie zal vastgesteld worden hoeveel functieplannen in realiteit zullen gerealiseerd zijn tegen 2003 en zal de verdere evolutie worden vastgesteld in relatie tot de voortgang die werd vooropgesteld.

In deze operationele doelstelling past ook de doelstelling tot het verhogen van de biodiversiteit van de waterweg.

B. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

1. Cijfermatig overzicht

Ba.	Aard	1997		1998		1999	2000
		Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
12.01	NKG	1,5	100	2,0	100	3,0	3,0
12.20	GVK	0,5	100	2,7	99	2,7	2,7
-	GOK	2,0	92,5	2,4	99	2,4	2,4
14.05	NGK	124,8	99,4	125,3	99,9	126,5	129,0
14.06	GVK	805,0	100	659,9	99,9	672,5	662,5
-	GOK	635,5	99,9	740,9	99,9	673,0	663,0
14.07	GVK	236,5	91	237,6	100	240,0	240,0
-	GOK	142,9	90	234,3	98	240,1	240,1
21.02	NGK	3,2	100	0,5	100	0,5	0,0
31.01	GVK	0,0		0,0		299,8	0,0
31.01	GOK	0,0		0,0		300,0	0,0
31.02	NGK	52,6	100	65,1	100	69,1	147,3
31.03	NGK	20,0	100	0,0		0,0	0,0
31.04	NGK	297,9	100	294,3	100	318,7	555,9
31.05	NGK	20,0	100	20,4	100	20,4	20,6
31.07	NGK	-	-	-	-	-	10,0
33.01	NGK	41,2	100	41,3	100	41,7	41,7
54.01	GVK	20,8	100	3,0	100	3,0	3,0
-	GOK	20,9	100	3,1	23	3,1	3,0
61.05	NGK	2,0	100	2,0	100	2,0	0,0
74.01	NGK	4,8	89,2	4,8	93,2	4,4	4,4

2. Inhoudelijke toelichting

BASISALLOCATIE 14.06

De basisallocatie 14.06 werd in vastleggingskrediet teruggebracht naar 662,5 miljoen BEF in GVK t.o.v. 672,5 miljoen BEF in 1999. Het ordonnanceringskrediet werd in dezelfde mate verminderd. De reden hiervoor is de regeringsbeslissing omtrent het verdelgen van muskusratten en bruine ratten. Deze regeringsbeslissing brengt het verdelgen van ratten onder bij Aminal – afdeling Water die in eigen beheer de verdelging zal organiseren.

BASISALLOCATIE 31.02

De begroting voor 2000 werd opgebouwd op basis van het beginsel constant beleid. Deze benadering leidt tot een bij te passen tekort van 147,3 miljoen BEF. Dit bedrag is verhoogd ten opzichte van het bedrag van 1999 (geïndexeerd).

Volgende redenen liggen aan de basis hiervan.

Een aantal inkomsten uit 1998 kon buiten de wil van de vennootschap niet gerealiseerd worden. Enerzijds betreft het inkomsten uit grondbeheer buiten territorium om reden dat de grondoverdrachten vanuit het Ministerie naar de instelling niet volledig werden doorgevoerd en dus ook de voorziene inkomsten niet konden gerealiseerd worden.

Inmiddels werden operationele maatregelen genomen om deze zaak door te voeren.

Anderzijds werd een belangrijke inkomst gederfd wegens het stilleggen van de elektriciteitscentrale aan het insteekdok te Vilvoorde. De jaarlijkse retributie voor watervang geïnd door de instelling is daardoor fors teruggelopen.

Door de regering werd beslist om de scheepvaartrechten terug te brengen tot 0,01 BEF per ton en per kilometer. Deze beslissing gaat in vanaf 01.01.2000 en heeft voor gevolg dat de inkomsten uit scheepvaart geïnd door de instelling sterk teruglopen.

BASISALLOCATIE 31.04

Zoals voorgeschreven werd bij de uitwerking van de begrotingsvoorstellen van de Dienst voor de Scheepvaart uitgegaan van de ramingen 1999 na budgetcontrole op basis van het principe van ongewijzigd beleid.

Voor de vaststelling van de benodigde basisdotatie kon voor het eerst worden uitgegaan van de bepalingen terzake uit de beheersovereenkomst die tussen de Dienst en het Vlaamse Gewest werd afgesloten. Hierin wordt immers vastgesteld dat aan de Dienst een dotatie wordt toegekend, gelijk aan het geïndexeerde bedrag van 1999. De Dienst kan daarmee voor het begrotingsjaar 2000 beschikken over een dotatie-enveloppe van 324,5 miljoen frank (art. 31.04) en 20,6 miljoen frank (art. 31.05). Dit onder de strikte hypothese van ongewijzigd beleid en in de mate dat van overheidswege geen beslissingen worden getroffen die een aanpassing van de dotatie wettigen.

In juni besliste de Vlaamse regering evenwel de tarieven van de scheepvaartrechten te verminderen tot 10 % met ingang van 1 januari 2000. Hierdoor zal de Dienst volgens realistische ramingen 210,7 miljoen frank aan inkomsten derven. In uitvoering van de voormelde regeringsbeslissing wordt de dotatie met dit bedrag verhoogd ten provisionele titel. Op het einde van het begrotingsjaar zal het worden aangepast (in meer of in min) op basis van de effectief ontvangen scheepvaartrechten.

De aldus voorziene middelen, aangevuld met eigen inkomsten van de Dienst (scheepvaartrechten, watervangen, inkomsten uit patrimonium) laten de Dienst voor de Scheepvaart slechts toe een constant beleid te voeren en nopen ertoe de uitgavenkredieten (voornamelijk personeelslasten (75 %) en werkingsmiddelen) tot een minimum te beperken. Vooral op het vlak van personeelskosten blijft een aanzienlijk tekort bestaan. Daarom werden volgende beleidsuitbreidingen bij wijze van nieuw initiatief in de begroting opgenomen.

- In het kader van de beleidslijnen van de minister van Openbare Werken en Mobiliteit wordt in 2000 een beperkte invoering bij wijze van proef van de zondagsvaart op het Albertkanaal voorzien. Het betreft een eerste fase met openstelling gedurende 8 uur per zon- of feestdag. Voor de ermee verbonden

personeels- en werkingskosten is een aanvullende dotatie van 11,1 miljoen frank noodzakelijk. De begroting van de Dienst laat niet toe deze meeruitgave intern te compenseren.

- Een nieuw personeelsplan voor de Dienst voor de Scheepvaart, waarin de opwaardering van het personeel van niveau E naar D, de creatie van een derde rang in sommige graden en een vervroegde uitstapregeling wordt voorzien in toepassing van de resultaten van de sociale onderhandelingen, zal voor het jaar 2000 9,6 miljoen frank kosten. Deze aanpassing van de personeelsformatie zal noodzakelijk zijn om de door de Vlaamse regering gevoerde sociale onderhandelingen te kunnen honoreren.

Globaal sluit de begroting van de Dienst voor de Scheepvaart hiermee op een dotatiebedrag van 555,9 miljoen frank (art. 31.04) en 20,6 miljoen frank (art. 31.05). Verder wordt, in toepassing van de beheersovereenkomst, nog een beroep gedaan op het VFLD-fonds ten belope van 64,1 miljoen frank voor de financiering (ad. 50 %) van provisies voor pensioenverplichtingen, zoals voorgeschreven in het besluit van de Vlaamse regering van 21 mei 1997 houdende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de VOI's.

BASISALLOCATIE 31.07

De uitbouw van het GIS-systeem binnen de instelling is vereist om het domeinbeheer, zowel inzake de kanalen, als inzake de gronden, beter te kunnen uitvoeren. De informatie kan also op een bevattelijkere en volledige wijze worden bijgehouden en actueel gehouden. De bedoeling is om te komen tot een effectievere en efficiëntere werking en een snellere en klantvriendelijkere opstelling.

Ten einde de kosten te beperken, zal maximaal naar synergieën en samenwerking binnen de Vlaamse overheid gestreefd worden.

PROGRAMMA 64.2**HAVENS****A. TOELICHTING PROGRAMMA****1. Cijfermatig overzicht**

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	61,2	99,5	55,6	90,1	56,4	55,1
GVK	5.517,8	83,3	5.446,6	83,6	5.509,3	5.769,3
GOK	4.185,3	93,4	4.503,7	94,3	5.126,7	5.386,7
VRK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Macht.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Het niet volledig aanwenden in 1997 en 1998 van de vastleggings- en ordonnanceringskredieten is het gevolg van de basisallocatie 54.01 – Terugbetalingen aan Nederland van de door deze staat gedane investeringen m.b.t. de Westerschelde en het Zeekanaal Gent-Terneuzen. Voor de realisatie van deze basisallocatie is Vlaanderen afhankelijk van de declaraties die Nederland doet met betrekking tot herstelwerken aan de oevers ingevolge de verdieping van de Westerschelde en het ruimen van wrakken op Nederlands grondgebied. Het is onmogelijk om vooraf in te schatten welk bedrag door Nederland zal gedeclareerd worden.

Hierom is bij decreetsbepaling voorzien dat de kredietoverschotten op deze basisallocatie zowel in vastleggings- als in ordonnanceringskrediet worden overgedragen naar het volgend begrotingsjaar. Indien het krediet als aangewend zou beschouwd worden is de uitvoering van dit programma nagenoeg 100%.

2. Inhoudelijke toelichting**2.1. Strategische doelstelling**

De strategische doelstelling voor de havens is het verminderen van de aanloopkosten van schepen naar de Vlaamse zeehavens terwijl hun aandeel in de range Le Havre Hamburg verhoogt.

In de rand wordt verwezen naar de strategische doelstelling die stelt dat het aandeel van de kustvaart in het totaal van het goederenvervoer betekenisvol moet stijgen. Het is zeer normaal dat het aandeel van de kustvaart (alsook Short Sea Shipping) naar de Vlaamse zeehavens en ook verder landinwaarts afhankelijk is van de kostprijs om deze havens aan te lopen. Hoe lager de aanlooptarieven hoe meer gekozen wordt voor de Vlaamse zeehavens.

De havens zijn de economische kernpunten voor Vlaanderen. Langs deze poorten worden de producten aan- en afgevoerd. Zij vormen aldus de motor van het economisch gebeuren. De havens creëren economisch zeer veel toegevoegde waarde en vormen een belangrijk aandeel in de tewerkstelling zowel direct als indirect. Hierdoor creëren zij een belangrijk aandeel in de welvaart van de Vlaamse bevolking. Om deze troef voluit te valoriseren is het noodzakelijk om over een optimale toegankelijkheid en basisinfrastructuur te beschikken.

Met optimale toegankelijkheid wordt zowel de maritieme toegankelijkheid bedoeld als de verbindingen naar het hinterland.

Het hoeft geen betoog dat de basisinfrastructuur van de havens zelf permanent geoptimaliseerd moet worden om de concurrentie met de buitenlandse havens aan te kunnen. Bijzondere aandacht dient ondermeer te gaan naar de bouw van containerterminals die zodanig ingeplant worden dat een maximale rotatie van de containerschepen kan gegarandeerd worden.

Wachttijden zijn uit den boze bij containerschepen wat de reden is dat de overslag moet kunnen gerealiseerd worden voor de zeesluizen in getijdedokken.

De verruiming en het onderhoud van de maritieme toegangswegen tot onze Vlaamse zeehavens is een van de belangrijke opdrachten van het Vlaams Gewest.

Door de ondertekening van het verdrag tussen Vlaanderen en Nederland werd een belangrijke doorbraak gerealiseerd inzake de verruiming van de Westerschelde als aanloop naar de haven van Antwerpen, Vlaanderens belangrijkste haven. De werken die momenteel een topprioriteit vormen, omvatten hoofdzakelijk de onderhouds- en verdiepingsbaggerwerken, de ruiming van wrakken en de uitvoering van milieumaatregelen.

De bestaande verbindingen met het hinterland moeten zodanig worden aangepast en uitgebouwd dat de huidige en toekomstige goederenstromen kunnen verwerkt worden. Hierin moeten zowel de binnenvaart als het spoor een belangrijke rol spelen wat de noodzaak aantoont om het gecombineerd vervoer verder te stimuleren.

De geschiedenis heeft ons geleerd dat de welvaart in Vlaanderen steeds in nauw verband gestaan heeft met de bloei van haar zeehavens.

De kosten voor de aanloop naar de havens zijn vaak de beslissende factor voor de reders om voor een bepaalde haven te kiezen. Het hoeft dan ook geen betoog dat deze kostprijs een belangrijke factor is in behoud van het aandeel van de goederenoverslag in de range Hamburg-Le Havre.

2.2. Operationele doelstellingen

Een doelmatige en veilige toegang tot de havens mogelijk maken die aangepast is aan de meest moderne scheepvaartvereisten.

Het mogelijk maken van de bouw van haveninfrastructuurwerken in samenwerking met de havenbesturen mits rekening te houden met de complementariteit van de investeringen en de gelijkwaardige behandeling van de havens.

Het programma is afgeleid uit het strategisch plan 1995-2004 voor de Vlaamse zeehavens.

De voorliggende begrotingsvoorstellen zijn in overeenstemming met het beleid dat de Vlaamse minister bevoegd voor Openbare Werken voorstaat.

Het komt erop neer dat de maritieme toegangswegen tot de Vlaamse havens worden onderhouden, dat de verdieping van de Westerschelde en de vaarpassen in zee wordt gerealiseerd met de daaraan verbonden aspecten voor het behoud van de natuurwaarden.

De verdieping van de Westerschelde op Vlaams grondgebied zal in 1999 in hoofdzaak gerealiseerd zijn. Hierdoor zal het onderhoud van deze maritieme toegangsweg met 1 miljard/jaar toenemen. Het niet uitvoeren van deze onderhoudswerken zou de investeringen in de verdieping binnen de kortste termijn teniet doen.

De basisinfrastructuur

De maritieme toegang wordt aangepast aan de huidige noodzaak voor de realisatie van een doelmatige zeescheepvaart. Deze maritieme toegang wordt verzekerd door het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerken.

Als instrument om deze doelstelling te bereiken worden aan de havenbesturen subsidies toegestaan om hun investeringen mogelijk te maken. Zo niet worden met de havenbesturen financieringsovereenkomsten afgesloten.

De werken worden aan de aannemers gegund via in hoofdzaak openbare aanbestedingen zo niet offerteaanvragen.

Om de knowhow opgedaan in de havenbouw en het onderhoud van de maritieme toegang uit te dragen worden samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met buitenlandse havenautoriteiten.

Met de Nederlandse overheid werd een verdrag afgesloten inzake de verdieping van de Westerschelde. De verruiming van deze vaarweg noodzaakt het ruimen van wrakken op Nederlands grondgebied en het herstel van de natuurwaarden ingevolge versnelde inscharing van de oevers. De kostenverdeling voor deze werkzaamheden is met de Nederlandse overheid afgesproken en het gedeelte dat ten laste van de Vlaamse Gemeenschap valt is in dit programma opgenomen.

Als effect wordt beoogd de competitiviteit van de Vlaamse zeehavens in Europa te behouden zo niet te versterken.

Gezien het economisch belang, de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid die de Vlaamse zeehavens creëren is naast de reders, de overslagbedrijven en de havenbesturen ook de Vlaamse burger als doelgroep te beschouwen, voor wie dit beleid wordt gevoerd.

Een belangrijk aandeel van de welvaart in Vlaanderen wordt immers gecreëerd door de havens.

Als indicatoren kunnen de hoeveelheden aan de afgevoerde goederen in de zeehavens worden aangegeven in relatie tot de prestaties geleverd door de havens in de ons omringende landen.

Budgettaire parameters kunnen niet vooropgesteld worden. Er kan immers niet overgegaan worden op een gedeeltelijk onderhoud. De basisopdracht is de vooropgestelde diepte van toegangswegen naar de havens te garanderen. Mocht omwille van gebrekkig onderhoud of het niet beschikbaar zijn van de nodige financiële middelen om dit onderhoud te waarborgen de maritieme toegang niet meer gewaarborgd zijn dan zou dit zeer nefaste gevolgen hebben voor de trafiek in het algemeen en de economie en de werkgelegenheid in het bijzonder.

B. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

1. Cijfermatig overzicht

Ba.	Aard	1997		1998		1999	2000
		Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
12.01	NGK	0	-	2,0	32,5	2,0	2,0
12.21	NGK	40	99,8	32,5	96,2	29,2	27,9
14.05	GVK	4.150,4	100	4.065,6	100	4.110,3	4.370,3
	GOK	3.574,0	99,9	3.566,8	100	3.955	4.215,0
31.22	NGK	-	-	5,0	100		10,0
33.01	NGK	0		2,0	0	2,0	2,0
35.01	NGK	5,2	100	2,0	100	2,0	2,0
54.01	GVK	1.619,8	33,8	1.116	4,0	471,1	471,1
	GOK	809,3	58,4	570,9	41,1	460	460,0
73.05	GVK	592,-	100	1.266	100	927,9	927,9
	GOK	450	100	1.321,9	100	717,7	711,7
74.02	NGK	16	99,3	8,2	97,5	11,2	11,2

2. Inhoudelijke toelichting

De basisallocatie 31.22 – Uitgaven met betrekking tot het leveren van prestaties in het kader van een af te sluiten overeenkomst met de maatschappij voor grond en industrialisatiebeleid van het linkerscheldeover gebied voor het realiseren en huisvesten van het secretariaat zoals bepaald in het BVR d.d. 18/01/1998 met betrekking tot aanleg van een containergetijdedok.

Dit is een nieuwe basisallocatie die gecreëerd werd in het kader van de realisatie van het Deurganckdok.

Om dit dok te realiseren zal de Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid van de Linkerscheldeover gebied een secretariaat moeten inrichten. Hiervoor zal met de Maatschappij een overeenkomst worden afgesloten.

PROGRAMMA 64.3**ZEE- EN RIVIERWATERKERINGEN EN –BEHEERSING****A. TOELICHTING PROGRAMMA****1. Cijfermatig overzicht**

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	2,9	62,6	3,0	96,7	3,0	3
GVK	350,1	100,0	351,8	100,0	355,3	355,3
GOK	205,0	99,9	419,7	73,4	360,1	360,1
VRK	0		0		0	0
Macht.	0		0		0	0

2. Inhoudelijke toelichting

De strategische doelstelling is het verzekeren van een maatschappelijk en economisch aanvaardbaar veiligheidsniveau tegen overstromingen afhankelijk van de omgeving. Tevens zal AWZ als beheerder van de grootste zoetwaterreserves in Vlaanderen een strategische rol spelen in de coördinatie van deze zoetwaterreserves.

Aan waterbeheersing wordt hier dus gedaan zowel bij watersnood als bij waternood.

Voor de laatste strategische doelstelling is het belangrijk dat waterreserves in rivieren en kanalen op peil gehouden worden ook bij waterschaarste en dat de verdragsrechtelijke debieten die aan Nederland moeten geleverd worden ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Het verhogen van de biodiversiteit was tevens een strategische doelstelling die nauw verband houdt met het aspect waterbeheersing.

Het waterpeil is belangrijk voor fauna en flora evenals het bermbeheer dat een niet onaanzienlijke factor is in het onderhoud van dijken en oevers. Het beheersen en beheren van de waterpeilen en de afvoerdebieten is een basisopdracht van AWZ omdat deze rechtstreeks in verband staat met de beveiliging van de bevolking tegen overstromingen wegens hoge afvoerdebieten. De problematiek van het op peil houden van de waterreserves bij lage afvoerdebieten is hiervoor reeds aangehaald.

Een andere beveiligingsfunctie biedt de zeewering voor de bescherming van de burgers voor overstromingen bij stormen vanuit zee. Ook de bouw en het onderhoud van de zeewerende constructies is vervat in de kernopdracht van AWZ.

Dit programma omvat quasi uitsluitend onderhoudswerken voor de waterbeheersing en de dijken.

2.2. Operationele doelstellingen

- Het ontwikkelen en verzamelen van instrumenten per deelbekken om met behulp van digitale terreinmodellen, hydraulische en hydrologische modellen een maatschappelijk en economisch aanvaardbaar veiligheidsniveau te bepalen tegen 2003.
- De uitbouw van een hydrologisch informatiecentrum en operationeel maken van dit centrum tegen midden 2000.
- De uitbouw van een rivier-informatiecentrum en de evaluatie van dit centrum tegen midden 2000.
- Tegen eind 2000 beschikken over een plan dat de veiligheid tegen overstroming van het ganse Vlaamse grondgebied vastlegt.

Aanverwant aan deze doelstelling is de operationele doelstelling over het onderhoud van de infrastructuur. Deze doelstelling werd nader omschreven in het programma 64.10 over de binnenvaart. Ook hier geldt dat om het patrimonium in goede staat van onderhoud te houden en te brengen naar internationale normen een bedrag van 2,5 % van de patrimoniumwaarde vooropgesteld wordt. Ook voor de waterbeheersing en de zeewering geldt dat niet eens de helft van het vooropgestelde bedrag aan onderhoud besteed wordt, wat op termijn zeker bepaalde veiligheidsrisico's inhoudt.

De instrumenten die hiervoor ingezet worden zijn onderhoudsaannemers die op basis van aannemingscontracten instaan voor de uitvoering van de nodige werkzaamheden en het toezicht van het eigen personeel. Gelet op het geringe bedrag dat beschikbaar is voor onderhoud is het onmogelijk over te gaan tot systematisch onderhoud op basis van inspecties. Het onderhoud dat gebeurt, zijn in hoofdzaak ad hoc opdrachten in zones waar dringend onderhoud vereist wordt. Omwille van deze kredietbeperkingen is het maaien van bermen, wat specifiek onderhoud is voor dijken en oevers noodzakelijk moeten aangerekend worden op de post waterbeheersing van het Vlaams Infrastructuurfonds.

Als prestatie zou het percentage van de systematisch onderhouden infrastructuur moeten vastgesteld worden. De prestatiedrijver zou het vastgesteld jaarlijks bijkomend percentage moeten zijn van het hogergenoemde patrimonium dat in de kwaliteitsklasse 01 en 02 bijkomt en de budgettaire parameter zou het krediet moeten vertegenwoordigen om 1 % van de huidige onderhoudsklasse naar de klasse 01 - 02 te brengen.

Zoals hiervoor reeds vermeld, laat het zeer geringe onderhoudsbedrag niet toe om thans indicatoren te bepalen gezien quasi uitsluitend ad hoc opdrachten worden uitgevoerd.

Het gevoerde beleid komt zowel de ganse bevolking als degenen die betrokken zijn bij het economisch en het industrieel gebeuren ten goede. Een overstroming legt in het algemeen alle activiteiten in het overstroomde gebied lam.

B. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE**1. Cijfermatig overzicht**

Ba.	Aard	1997		1998		1999	2000
		Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
14.04	GVK	344,8	100	346,4	100	349,8	349,8
	GOK	350,0	100	417,7	73,2	355,0	355,0
73.06	GVK	5,3	52	5,4	76,5	5,5	5,5
	GOK	5,0	90,6	2,8	97,1	5,1	5,1
74.01	NGK	2,9	62,6	3,0	96,7	3,0	3,0

2. Inhoudelijke toelichting

Er is geen enkele basisallocatie die in 2000 meer dan 5 % afwijkt t.o.v. 1999 zodat deze toelichting niet vereist is.

PROGRAMMA 64.4**ALGEMEEN INFRASTRUCTUUR- EN SCHEEPVAARTBELEID****A. TOELICHTING PROGRAMMA****1. Cijfermatig overzicht**

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	60,5	98,5 %	60,4	99,8 %	61,1	75,3
GVK	0		0		0	0
GOK	0		0		0	0
VRK	6,0		6,0		6,0	6,0
Macht.	0		0		0	0

Het opgeven van het uitvoeringspercentage voor een VRK is niet relevant omdat de uitgaven gebonden zijn aan de inkomsten en het opgegeven bedrag slechts een raming is.

Het Waterbouwkundig Laboratorium is gespecialiseerd in het uitvoeren van waterbouwkundige studies en heeft terzake een internationale faam opgebouwd.

Recent werd beslist om zich ook te bekwamen in studies over de gevolgen voor het milieu door de realisatie van waterbouwkundige werken. Tevens zal het Waterbouwkundig Laboratorium ook studies inzake de ecologie van de waterloop uitvoeren.

Als beleidsperspectief wordt gesteld dat het Waterbouwkundig Laboratorium zijn huidige positie inzake studies moet kunnen handhaven en uitbreiden, zowel op gewestelijk als op internationaal vlak.

Deze beleidsoptie past in het beleid dat de minister voorstaat.

Teneinde de slagkracht van het laboratorium te verhogen valt te overwegen om deze entiteit te verzelfstandigen.

De doelgroepen zijn aannemers, milieuverenigingen en andere overheden.

Het Waterbouwkundig Laboratorium werkt als ondersteunende entiteit mee aan het bereiken van de strategische doelstellingen omtrent het creëren van een maatschappelijk en economisch veiligheidsniveau tegen overstromingen, het verhogen van de biodiversiteit langs de waterwegen en het beheer van de zoetwaterreserves.

Het opmaken van het veiligheidsplan geciteerd onder waterbeheersing wordt door hen uitgevoerd.

Tevens werken zij mee aan het operationeel maken van de Rivier Informatie Services en het Hydrologisch informatiecentrum.

Inzake de operationele doelstellingen en instrumenten wordt naar deze doelstellingen verwezen.

2. Inhoudelijke toelichting

De afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek doet aan wetenschappelijk onderzoek en de opmaak van wiskundige modellen om voorspellingen te maken. Tevens worden wetenschappelijke studies uitgevoerd. Omtrent hydrologische en hydraulische studies worden simulaties gedaan op schaalmodellen en worden milieutechnische studies uitgevoerd. Hier kan gerefereerd worden naar de studie omtrent de vismigratie aan stuwen.

Ook verzorgen zij de opleiding van loodsen met hun scheepsmanoeuvresimulator.

De studies worden uitgevoerd in eigen beheer en door uitbesteding aan derden.

B. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

1. Cijfermatig overzicht

		1997		1998		1999	2000
Ba.	Aard	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
12.01	NGK	41,1	99,9	41,2	99,9	41,6	63,7
12.02	NGK	2,9	100	2,9	100	2,9	0
12.26	NGK	4,9	83,6	4,9	100	5,0	0
12.90	VRK	6,0	-	6,0	-	6,0	6,0
35.02	NGK	0,1	80	0,1	80	0,1	0,1
74.04	NGK	11,5	99,5	11,3	100	11,5	11,5

Voor BA 12.90 werd geen percentage van aanwending gegeven omdat het een VRK krediet betreft waarvan de aanwending in relatie staat tot de inkomsten op deze BA.

2. Inhoudelijke toelichting

De basisallocaties 12.01, 12.02 en 12.26 worden vanaf het begrotingsjaar 2000 samengevoegd omdat het WLB en de afdeling Hydrologie samengesmolten zijn tot één entiteit namelijk de afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologie.

De som van deze basisallocaties bedraagt 50 miljoen BEF voor het jaar 2000.

Aan deze afdeling werden een aantal bijkomende opdrachten toevertrouwd waardoor de werkingskosten met 14,2 miljoen BEF toenemen.

Deze bijkomende taken zijn in hoofdzaak

- De uitbouw van een slibmeetnet op de grens met de onbevaarbare waterlopen
- Actualiseren van informaticatoepassingen en uitrusting voor gespecialiseerde apparatuur
- Aanpassingen aan de scheepsmanoeuvresimulator
- Aanpassing van de sleeptank voor ondiep water en milleniumbestendig maken van deze apparatuur.

PROGRAMMA 64.5**ZEEWEZEN****A. TOELICHTING PROGRAMMA****1. Cijfermatig overzicht**

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	986,1	97,1	964,6	99,8	950,5	951,8
GVK	197,4	98,1	199,3	99,3	365	409,0
GOK	185,9	95,2	220	95,2	315,7	384,6
VRK	0	-	0	-	0	-
Macht.	0	-	0	-	0	-

2. Inhoudelijke toelichting**2.1. Strategische doelstelling**

De strategische doelstelling is het verminderen van de aanloopkosten van de schepen van en naar de Vlaamse zeehavens terwijl hun aandeel in de range Hamburg-Le Havre verhoogt.

De sector Zeewezen onderscheidt vijf dienstverleningspakketten namelijk het loodsen en beloodsen, de verkeersbegeleiding, het verlichten en bebakenen, het slepen en redden op zee en tenslotte de dienstverlening aan derden.

Het belangrijkste pakket hierin is duidelijk de loodsdienst. Deze dienst, waarvoor op langere termijn gestreefd wordt naar verzelfstandiging, werd in een afzonderlijk programma opgenomen zodat een duidelijk inzicht wordt verkregen in de kostprijsstructuur van de verschillende dienstverleningspakketten.

De beleidsprioriteiten voor het Zeewezen zijn de aanpassing van de reglementering en het opstellen van de nodige besluiten tot uitvoering van het Scheldereglement en het loodsdecreet, de modernisering van de reddingsdiensten en het verder informatiseren van de verlichting en bebakening.

2.2. Operationele doelstelling

De operationele doelstelling is het zorgen voor een veilige en doelmatige toegang tot de Vlaamse zeehavens. Om schepen op een veilige manier onze havens te laten aanlopen beschikt het Zeewezen over loodsen en een verkeersbegeleidingssysteem naast de signalisatie en verlichting van de maritieme toegangswegen zowel in zee als op de Schelde. Deze laatste middelen worden in eigen beheer geplaatst, onderhouden en gemonitord. Het is daarbij van belang dat de ligging van de boeien regelmatig wordt gecontroleerd.

Een tweede operationele doelstelling is het naar de haven slepen van defecte vaartuigen (meestal vissersvaartuigen).

Bij een oproep verzekert het Zeewezen dat zij binnen de 15 minuten met een sleepboot vertrekken op elk ogenblik van de dag of de nacht.

Ingeval van calamiteiten of ongevallen verzekeren zij de reddingsdiensten op zee.

De reddingsdienst is continu in staat van paraatheid en kan vertrekken uiterlijk binnen de 15 minuten na een oproep.

Binnen het Zeewezen wordt gewerkt aan de optimalisering van de structuren.

Zo wordt onderzocht op welke wijze het loodswezen op een meer zelfstandige wijze kan opereren.

Als derde operationele doelstelling zal het Zeewezen binnen de zes maand de nodige beleidsvoorstellen formuleren tot verzelfstandiging. Hierbij zal een streefdoel op lange termijn worden vooropgesteld en indien nodig een overgangsregeling worden uitgewerkt die op korte termijn kan uitgevoerd worden.

Als vierde operationele doelstelling zal tegen eind tweeduizend het loodsdecreet operationeel zijn en zal het Scheldereglement en het radarverdrag met Nederland aangepast zijn.

In hoofdzaak zijn de doelgroepen die door de autoriteiten van het Zeewezen gevat zijn de rederijen, de havenbesturen, en de overslagbedrijven.

Voor wat betreft het redden en slepen op zee zijn dit ook de vissers, de pleziervaart of meer algemeen de waterrecreant op zee.

Er zijn geen andere instanties die een interferrerend beleid voeren dat parallel loopt met het zeewezen.

Als instrumenten voor het loodsen van zeeschepen worden loodsen ingezet die behoren tot het eigen personeel, zoniet wordt een beroep gedaan op het Nederlandse loodswezen. Voor het beloodsen, redden en slepen op zee beschikt de administratie over een eigen vloot met eigen bemanning.

Het leggen van boeien en het onderhoud ervan op zee gebeurt met een hiervoor speciaal uitgerust vaartuig in eigen beheer. De boeien zelf wordt via aanbestedingen aangekocht in de privé-sector.

De prestaties zijn op een eenvoudige wijze kwantificeerbaar.

- Het aantal beloodsingen
- Het aantal geplaatste en onderhouden boeien
- Het aantal reddingen op zee
- Het aantal binnen gesleepte vaartuigen
- Het aantal schepen die begeleid werden of ondersteuning ontvingen vanaf de scheldradar

Binnen het loodswezen wordt gewerkt aan de introductie van een economische boekhouding zodat binnen afzienbare tijd de loodskost van elk schip zal kunnen vergeleken worden met de loodsontvangsten.

B. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

1. Cijfermatig overzicht

Ba.	Aard	1997		1998		1999	2000
		Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
12.01	NGK	187,6	92,6	187	99,7	169,7	169,7
12.02	NGK	0,2	100	0,2	100	0,2	0,2
12.03	NGK	178,4	100	175,0	100	178,4	178,4
12.22	NGK	4,7	100	11,2	93,8	4,7	6,0
12.38	NGK	253,5	100	254,6	100	257,1	257,1
12.40	NGK	272,4	99,6	273,4	99,9	273,4	273,4
12.41	NGK	73,0	100	50	100	50,5	50,5
34.05	NGK	15,5	0	0,5	0	0,5	0,5
35.04	NGK	0,7	100	0,7	100	0,7	0,7
72.01	GVK	58,6	95,0	40,8	99,9	61,4	61,4
	GOK	99,7	99,9	60	94,9	49,4	49,4
73.17	GVK	0	-	0	-	75	119,0
	GOK	57,3	86,4	23,5	73,0	40	108,9
73.26	GVK	92,7	99,5	105,5	99,9	174,9	174,9
	GOK	121,4	83,6	79,8	100	177,3	177,3
74.03	NGK	0,1	92	15,1	99,9	15,3	15,3
74.25	GVK	46,1	99,3	53,0	99,9	53,7	53,7
	GOK	56,8	81,2	56,7	99,9	49,0	49,0

2. Inhoudelijke toelichting

De BA 12.22 werd opgetrokken van 4,7 naar 6 mio BEF omdat een aantal studies in het kader van de verzelfstandiging van het loodswezen en de optimalisering van de vloot moeten gerealiseerd worden.

De BA 73.17 handelt over terugbetalingen aan Nederland ingevolge de inrichting van een radarketen met televerbindingssysteem langs de Schelde en de Belgische kust.

De terugbetalingen die Vlaanderen aan Nederland moet doen zijn verdragsrechtelijk geregeld.

De schelderadar wordt momenteel gemoderniseerd wat een verhoging van het krediet op deze basisallocatie noodzaakt.

PROGRAMMA 64.6
INTREGRAAL WATERBEHEER

A. TOELICHTING PROGRAMMA

1. Cijfermatig overzicht

	1999	2000
GVK	899,7	300,0
GOK	900,-	300,0

2. Inhoudelijke toelichting

Dit programma werd in 1999 in het leven geroepen om een aantal projecten omtrent integraal waterbeheer te realiseren.

2.1. Strategische doelstellingen

De strategische doelstellingen van AWZ die in relatie staan tot dit programma zijn:

- 1) Het verhogen van de biodiversiteit in en langs de waterwegen en langs de kust;
- 2) Een visie op de meervoudige functies van de waterweg en zijn aanhorigheden ontwikkelen en verankeren in de bestemmingsplannen;
- 3) AWZ zal een strategische rol spelen in de coördinatie en het beheer van de zoetwaterreserves in Vlaanderen.

Bovendien moet vermeld worden dat ook de strategische doelstelling over het verzekeren van een economisch en aanvaardbaar veiligheidsniveau in relatie staat met dit programma. De wijze waarop het veiligheidsniveau wordt gecreëerd zal daar waar mogelijk uitgaan van het integraal waterbeheer. Zo zal eerder overgegaan worden tot het maken van gecontroleerde overstromingsprojecten dan dijkverhogingen, er zal getracht worden de rivieren terug te geven aan de natuur en het vrij meanderen bevorderen boven het terugdringen van de rivieren binnen hoge dijken.

Bij de bouw van stuwen zal onderzocht worden hoe de vismigratie kan gebeuren en zullen hiertoe de nodige maatregelen getroffen worden.

Bij de bouw van stuwen zal onderzocht worden of stroomgeneratoren kunnen ingebouwd worden om groene elektriciteit op te wekken.

Een aantal nog beschikbare terreinen langs en in de omgeving van de waterwegen zullen in samenwerking met het Instituut voor natuurbehoud worden aangewend als natuurontwikkelingsgebied.

2.2. Operationele doelstellingen

Als operationele doelstelling wordt gesteld dat elk nieuw investeringsproject inzake waterbeheersing wordt onderzocht of het voldoet aan de principes inzake integraal waterbeheer en natuurtechnische milieubouw. Bij de realisatie zal maximaal rekening gehouden worden met deze principes op voorwaarde dat de realisatie economisch verantwoord is.

De werken worden uitgevoerd door aannemers in de waterbouw die de opdracht krijgen op basis van openbare aanbestedingen of offerte aanvragen.

De prestaties zijn het aantal uitgevoerde werken volgens de principes van integraal waterbeheer en natuurtechnische milieubouw.

Als kerngetal zal het percentage waterbeheersingswerken uiteraard volgens de principes van integraal waterbeheer worden bepaald t.o.v. het totaal geïnvesteerd bedrag in nieuwe waterbeheersingswerken.

B. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

1. Cijfermatig overzicht

		1997		1998		1999	2000
Ba.	Aard	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
73.01	GVK	0	-	0	-	899,7	300,0
	GOK	0	-	0	-	900,-	300,0

2. Inhoudelijke toelichting

In de begrotingscontrole 1999 werd het krediet op deze basisallocatie opgetrokken van 300 miljoen naar 899,7 miljoen BEF in GVK en van 300 miljoen naar 900 miljoen BEF in GOK teneinde een aantal projecten volgens integraal waterbeheer te kunnen realiseren op de bevaarbare en onbevaarbare waterlopen.

De verhoging van dit krediet in 1999 was eenmalig zodat voor het jaar 2000 het oorspronkelijk krediet 99 werd ingeschreven.

PROGRAMMA 66.1**ADMINISTRATIE ONDERSTEUNENDE STUDIES EN OPDRACHTEN****TOELICHTING PROGRAMMA****1. Cijfermatig overzicht**

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	38,4	100	39,1	100	39,3	39,3
GVK	-		-		6	-
GOK	2	85	2	100	2	2

2. Inhoudelijke toelichting**2.1. Strategische doelstellingen**

Het programma betreft de specifieke werkingskosten van de administratie AOSO.

Als beleidsdoelstelling wordt nagestreefd de werking te verzekeren van de administratie

Ondersteunende Studies en Opdrachten.

2.2. Operationele doelstellingen

Voor de instandhouding van de normale werking van AOSO zijn de volgende prestaties noodzakelijk:

- de levering van allerlei specifiek verbruiksmaterieel, het uitvoeren van onderhoud van specifieke toestellen en de aankoop van gespecialiseerde publicaties (op B.A. 66.10.12.01);
- de huur en geschiktmaking van vliegtuigen voor fotogrammetrische vluchten (incl. leveren brandstof) (op B.A. 66.10.12.25);
- de aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te land voor AOSO (op B.A. 66.10.74.01).

2.3. Instrumenten

De specifieke technische middelen worden geleverd via aannemingscontracten na een openbare procedure.

2.4. Activiteiten en budgettaire parameters

M.b.t. B.A. 66.10.12.01

De betrokken werkingskosten zijn een gevolg van de specifieke taken die uitgevoerd worden door de verschillende afdelingen.

De verdeling van de werkingskosten in functie van deze activiteiten is als volgt :

- afdeling Technische Ondersteuning (publicaties, ontwikkelen films, onderhoud topografische toestellen) :	30 %
- afdeling Geotechniek (sondeer- en boormateriaal, meetapparatuur en toebehoren) :	60 %
- afdelingen Beton- en Metaalstructuren (verbruiksgoederen,...) :	8 %
- afdelingen E.M. (aankoop normen,...) :	2 %

M.b.t. B.A. 66.10.12.25

De huur van vliegtuigen voor het uitvoeren van fotogrammetrische vluchten (6 MlnF voor een driejarig contract) gebeurt in het kader van de missie van de afdeling Technische Ondersteuning.

M.b.t. de B.A. 66.10.74.01

De aankoop van specifieke machines en apparaten in functie van de activiteiten van de verschillende afdelingen is als volgt :

- afdeling Technische Ondersteuning (toestellen voor topografie en fotogrammetrie) :	25 %
- afdeling Geotechniek (diverse terrein- en laboratoriumtoestellen) :	42 %
- afdelingen Beton- en Metaalstructuren (beproevingapparatuur voor inspecties,...) :	18 %
- afdelingen Elektriciteit en Mechanica :	15 %

TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

1. Cijfermatig overzicht

BASISALLOCATIE 66.10.12.01

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	11,5	100	11,7	100	11,8	11,8

BASISALLOCATIE 66.10.12.25

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
GVK	-		-		6 (*)	-
GOK	2	85	2	100	2	2

(*) Er dient slechts om de 3 jaar een GVK (6 MlnF) voorzien, bij het afsluiten van een 3-jarencontract (laatste maal in 1996).

De ordonnancements worden gespreid over 3 jaar (GOK = 2 MlnF).

BASISALLOCATIE 66.10.74.01

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	26,9	100	27,4	100	27,5	27,5

2. Inhoudelijke toelichting

Aangezien de gevraagde kredieten 2000 niet meer dan 5 % in \pm afwijken van de kredieten 1999, dient geen inhoudelijke toelichting gegeven te worden.

PROGRAMMA 69.9**DIENSTEN VAN DE SECRETARIS-GENERAAL-ALGEMENE UITGAVEN****A. TOELICHTING PROGRAMMA****1. Cijfermatig overzicht**

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	17.311,3	100,0	19.272,7	98,42	20.538,8	21.059,5
GOK	1.437,1	100,0	850,0	100,0	1.500,0	1.434,4

2. Inhoudelijke toelichting

De dotatie van het VIF (19.953,1 miljoen) maakt het overgrote deel uit van programma 69.9.

De strategische en operationele doelstellingen van het programma worden dus vooral bepaald door de doelstellingen van het VIF.

De andere basisallocaties zijn vooral ondersteunend voor de gehele werking van LIN.

Hierna een opsomming van de basisallocaties:

BASISALLOCATIE 69.9 01.01:

"Provisioneel krediet, aanwendbaar voor overdracht naar gesplitste ordonnanceringskredieten (Dep. LIN)".

Dit provisioneel krediet (bufferkrediet) mag volgens de behoeften worden verdeeld over de passende organisatie-afdelingen, programma's en basisallocaties (LIN) van de Vlaamse Gemeenschap door middel van een besluit van de Vlaamse regering.

In toepassing van de begrotingsinstructies wordt opnieuw een bufferkrediet voorzien. Door middel van een actieve opvolging van het beheer van de vereffeningsdossiers en de ordonnanceringskredieten kan er voor gezorgd worden dat alle dossiers tijdig worden geordonnanceerd en betaald en daardoor de verwijlntresten tot een strikt minimum beperkt worden.

BASISALLOCATIE 69.9 12.28:

"Kosten wegens deelneming aan tentoonstellingen in binnen-en buitenland, vertegenwoordigings- en ontvangstkosten, ceremoniekosten, voordrachten en wedstrijden, films, wetenschappelijke publicaties, andere uitgaven van dezelfde aard en deelname aan internationale samenwerkingsprogramma's."

Hierbij dient opgemerkt te worden dat alle administraties van LIN, na goedkeuring door de secretaris-generaal, beroep doen op deze basisallocatie, zodat ze ten dienste staat van heel het departement.

De voornoemde programma's kaderen in de verdragen die door de Vlaamse regering en het Vlaams parlement werden (worden) goedgekeurd.

BASISALLOCATIE 69.9 12.29:

“Uitgaven aangaande voorbereidende studies met het oog op een publieke-private samenwerking inzake infrastructuurwerken”.

Nieuwe basisallocatie.

Het subsidiëren van studies is essentieel om een spin-off, alsook om een markt te creëren. Ook andere landen ondersteunen dergelijke studies.

Zonder een dergelijke ondersteuning zal het betrokken Vlaams bedrijfsleven systematisch minder kans maken om nog belangrijke opdrachten te kunnen realiseren, gelet op het concurrentieel voordeel van de bedrijven uit de andere landen.

BASISALLOCATIE 69.9 33.03:

“Toetreding tot Belgische organisaties en lidmaatschapsgeld aan de vzw FITA”.

Naast het lidgeld voor de vzw FITA worden op dit ogenblik de lidgelden van een 20 tal binnenlandse organismen betaald (waarvan de belangrijkste zijn: Grondbank, VIK, KVIV, Belgische comités PIARC en PIANC, BVV, WEL, BVW, CEBELCOR, BVSM, AVERE).

BASISALLOCATIE 69.9 35.02:

“Toetreding tot internationale organisaties”.

Concrete doelstellingen: betrokken zijn in het internationale forum en leveren van inhoudelijke bijdragen waardoor, enerzijds, het departement LIN zich verder blijft op de hooft stellen van internationale ontwikkelingen en, anderzijds, de Vlaamse Gemeenschap zich op internationaal vlak profileert.

De volgende doelstellingen van het Strategisch Plan-deelgebied Vlaanderen internationaal, worden hiermee ondersteund:

1. Vlaanderen politiek meer stem geven in de wereld, in het bijzonder in Europa en de Europese Unie;
2. De internationale economische impact van Vlaanderen vergroten;
3. Vlaanderen in solidariteit laten bijdragen tot de ondersteuning van landen en regio's in ontwikkeling (vooral die landen waarmee Vlaanderen verdragen sloot).

BASISALLOCATIE 69.9 61.03:

"Dotatie aan de Dienst met Afzonderlijk Beheer Vlaams Infrastructuurfonds".

De voorstellen m.b.t. het VIF van de administraties AWW, AWZ, AOSO en SG-AAD vormen tezamen de dotatie aan de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Vlaams Infrastructuurfonds".

Voor de strategische en operationele doelstellingen wordt verwezen naar de Memorie van Toelichting van de DAB-VIF.

BASISALLOCATIE 69.9 61.05:

"Bijzondere dotatie aan de DAB-VIF met betrekking tot de betaling van de door de DAB-VIF overgenomen verbintenissen".

Om de encours van de overgenomen verbintenissen van de uitgavenbegroting verder aan te zuiveren is het behoud van dit ordonnanceringskrediet noodzakelijk.

A. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE**1. Cijfermatig overzicht**

BASISALLOCATIE 69.9.01.01

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
GOK	1.437,1	100	850,0	100	1.500,0	1.434,4

BASISALLOCATIE 69.9 12.28

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	5,5	100	5,5	94,48	5,5	5,5

BASISALLOCATIE 69.9 12.29

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	-	-	-	-	-	100,0

BASISALLOCATIE 69.9 33.03

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	0,6	100	0,3	100	0,4	0,4

BASISALLOCATIE 69.9 35.02

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	0,3	100	0,6	100	0,5	0,5

BASISALLOCATIE 69.9 61.03

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	16.379,9	100	18.266,3	100	19.532,4	19.953,1

BASISALLOCATIE 69.9 61.05

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	1.000,0	100	1.000,0	100	1.000,0	1.000,0

2. Inhoudelijke toelichting

BASISALLOCATIE 69.9 12.29

Het Vlaamse bedrijfsleven mist op dit ogenblik de steun die andere landen aan hun bedrijfsleven welbieden in de financiering van (pre)-haalbaarheidsstudies die tot een belangrijke spin-off kunnen leiden.

Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie is inderdaad een hefboom voor het realiseren van een project in een volgende fase, waardoor contracten kunnen bekomen worden, niet alleen voor de uitvoeringsstudies (al dan niet gerealiseerd door hetzelfde studiebureau of door een collega) doch ook voor aannemers, financieringsmaatschappijen, verzekeringen, transportfirma's, de fabricatie-industrie (voor zover evenwel de aan te wenden producten nog in Vlaanderen worden vervaardigd). De voorbeelden hiervan zijn legio (zie bijlage 1).

Het is ook zo dat de acquisitie van grote investeringsprojecten met een project-financing-formule, met grote kosten gepaard gaat. De financiering door de Vlaamse Gemeenschap van ten minste de haalbaarheidsstudie die nodig is om het project bij een bank te verdedigen, kan dergelijke acquisitiekosten verlagen en de slaagkansen ruim verhogen.

Indien de Vlaamse regering op gerichte wijze de uitvoering van studies in het buitenland financiert draagt dit in belangrijke mate bij tot het totaal exportpotentieel van Vlaanderen.

Deze nota is enerzijds bedoeld om de terugverdieneffecten voor de Vlaamse economie van het financieren van studies duidelijker te stellen en tegelijkertijd aan te geven op welke wijze dit studiewerk best wordt toegewezen teneinde tot een maximale multiplicator en een maximum multiplicatoreffect te kunnen komen. Het kan anderzijds de kansen van het betrokken Vlaamse bedrijfsleven vrijwaren ten overstaan van de internationale concurrentie.

De haalbaarheidsstudie vormt doorgaans de eerste fase van elk investeringsproject. Dit kunnen zowel industriële als infrastructuurprojecten zijn. De (pre-)haalbaarheidsstudie is meestal een noodzakelijke schakel met als doel zowel de lokale autoriteiten als kandidaat-investeerders te overtuigen van de technische, socio-economische en ecologische haalbaarheid van een investeringsproject.

Bij de haalbaarheidsstudie worden verschillende aspecten behandeld, zoals technology assessment (industrie), trafiekstudies (infrastructuur), logistiek, marktanalyse, kosten-batenanalyse, business plans en project financing. In deze studies zitten zowel technische, economische als milieuaspecten verweven. Het gaat hier dus stuk voor stuk over kennisintensieve aspecten van een studie die onze studiebureaus volgens de regels van de kunst kunnen uitvoeren. Deze deskundigheid is een absolute voorwaarde geworden om een sterke internationale positie te kunnen verwerven en behouden.

Vlaanderen beschikt over de technologie en de studiecapaciteit, maar wat ontbreekt zijn de financiële middelen die toelaten zulke studies te maken. Zonder deze haalbaarheidsstudies is het behalen van een contract of een licentie tot uitvoering ervan onmogelijk. Daarenboven is een haalbaarheidsstudie belangrijk voor de uitwerking van de financiële engineering en voor het rond krijgen van de financiering. Verschillende landen bieden deze studie gratis aan. Zij doen dit met een economische verantwoorde visie : de bekwaamheid van het land promoten en de uitvoerders en leveranciers ondersteunen in hun exportacties. Verschillende internationale voorbeelden zijn bekend :

In *Nederland* steunt de Haven van Rotterdam ontwikkelingsprojecten van havens en luchthavens in Latijns-Amerika door de studies uit te voeren (of te laten uitvoeren door Nederlandse collega's). Ook het DGIS (de tegenhanger van het ABOS) financiert bepaalde projecten. Daarnaast werden reeds verschillende ondersteuningsprogramma's opgestart, zoals het PESP (Programma Economische Samenwerking Projecten) die de exportactiviteiten van Nederlandse bedrijven steunt en het IBTA (Investeringsbevordering en technische assistentie Oost-Europa) die subsidies voorziet voor haalbaarheidsstudies ten belope van 50% van de kosten.

In *Duitsland* doet het KFW (Kreditanstalt Für Wiederaufbau) veruit hetzelfde.

Ook in *Frankrijk* zijn verscheidene programma's bekend.

In de *Verenigde Staten* subsidieert het TDA (Trade Development Agency) tot 90% van haalbaarheidsstudies ten behoeve van technisch-economische markthaalbaarheid voor de export van VS-bedrijven. In duidelijke terminologie omschrijft zij haar belangrijkste taak :

“to assist in the creation of jobs for Americans by helping U.S. companies pursue overseas business opportunities. Through the funding of feasibility studies, orientation visits, specialised training grants, business workshops and other forms of technical assistance, we enable American businesses compete for infrastructure and industrial projects in middle-income and developing countries. With these project plans, we provide the American firms the opportunity to get in on the ‘ground floor’ of a project.

TDA-funded feasibility studies also advise project sponsors about the availability of specific U.S. equipment and services - advise that leads to the use of U.S. goods and services in the project's implementation.

For example, a recent TDA study on a wastewater treatment plant in South America resulted in the sponsor buying millions of dollars of U.S. pollution control equipment that was specified in the feasibility study.”.

Ook in Japan worden talrijke projecten gefinancierd, waarin o.a. de haalbaarheidsstudie begrepen is.

Indien de Vlaamse bedrijven niet uit de markt willen gewerkt worden, dan moeten hen gelijke kansen worden geboden. De hoge kostprijs (ongeveer 1,5 à 2 miljoen USD of 1,3 à 1,7 miljoen EUR) laat niet toe alles alleen te

financieren. Een externe financiële ondersteuning wordt dus onontbeerlijk om het voornoemde hefboomeffect te verwezenlijken.

Dat deze fase in het proces wel degelijk van belang is, bewijst de praktijk. Daaruit blijkt namelijk dat de landen die de studies hebben uitgevoerd, ook de meeste kans maken de werken effectief uit te voeren en de uitrustingsgoederen toe te leveren (zie voorbeelden in bijlage). Via het uitvoeren van de studies kunnen de aannemers en de toeleveranciers beschikken over een concurrentieel voordeel ingevolge een bevoorrechte positie met de opdrachtgever, doordat de technische voorschriften worden afgestemd op de aanbodmogelijkheden van de Vlaamse bedrijven.

Steeds meer buitenlandse opdrachten worden toegewezen, gecombineerd met het zelf aanbrengen van de nodige financieringsconstructies, waardoor de band tussen het uitvoeren van de studies en uitvoering steeds nauwer wordt.

De studiebureaus, de financiers en de aannemers zijn in de huidige omstandigheden dan ook steeds meer genoodzaakt om groepen te vormen teneinde bij grote buitenlandse opdrachten nog een kans te maken. Essentieel bij deze groepsvorming is dat deze groep zich ook kan concentreren op de haalbaarheidsstudie of minstens op de pre-haalbaarheidsstudie.

Recente voorbeelden tonen aan dat een groepsvorming wel binnen onze mogelijkheden ligt. Deze groepsvorming is uitermate geschikt voor het opzetten van BO(O)T-constructies (Build, Operate, Own, Transfer). Dergelijke BO(O)T-constructies zijn mogelijk op alle terreinen van het departement LIN, zoals opgesomd in de bijhorende tabel (bijlage 2).

Door het opzetten van zulke BO(O)T-constructies zal automatisch ook het verband worden gelegd tussen de deelaspecten die horizontaal in voornoemde tabel worden opgesomd.

Besluit

Het subsidiëren van studies is essentieel om een spin-off, alsook om een markt te creëren. Daarenboven is deze subsidiëring noodzakelijk omdat ook andere landen dergelijke studies ondersteunen. Zonder een dergelijke ondersteuning zal het betrokken Vlaamse bedrijfsleven systematisch minder kans maken om nog belangrijke opdrachten te kunnen realiseren, gelet op het concurrentieel voordeel van de bedrijven uit de andere landen.

Er is een belangrijke markt voor dit type consultancyopdrachten, die zich afspelen in de pre-investeringsfase, en die te dikwijls naar buitenlandse consultancybureaus gaan, waardoor het opbouwen en knowhow en van referenties in dit gebied, bij onze studiebureaus onvoldoende doorbreekt. Doorgaans hebben zij nochtans als engineeringbureau het voordeel van een uitgebreide technologische kennis die belangrijk is bij het uitvoeren van kosten-batenanalyses (zoals bijvoorbeeld van werken, van exploitatiekosten, ...), project management en bij de montage van project financing.

Dit initiatief laat zich onder meer volledig inschrijven in een belangrijke doelstelling van het Strategisch plan - deelgebied Vlaanderen internationaal, namelijk : “De economische impact van Vlaanderen vergroten”.

De modaliteiten voor de financiering en eventuele recuperatie van financiering van de voornoemde studies, zullen worden uitgewerkt door een begeleidend comité waarin de belangrijkste betrokken actoren zullen vertegenwoordigd zijn.

Lijst met voorbeelden

- 1- EBRD-project Belarus : “Studie en Project Management : Groothandelsmarkt van Minsk”, 1993.
Contract : Smits : 21 mio Bef.
De haalbaarheidsstudie werd gefinancierd door Oostenrijk en gerealiseerd door Fresh-Consult uit Salzburg.
- 2- EBRD-project Oekraïne : “Studie en Project Management : Groothandelsmarkt van Kiev”, 1994
Geen contract wegens ontbreken van een staatswaarborg.
De haalbaarheidsstudie werd gefinancierd door Spanje en gerealiseerd door Mercasa uit Barcelona.
- 3- PHARE-project Polen : “Studie, bouwvergunning en offerte-aanvraag : Groothandelsmarkt van Warschau”.
Contract : Smits : 12 mio Bef.
De haalbaarheidsstudie werd gefinancierd door de coöperatie Frankrijk-Polen en gerealiseerd door Semaris uit Rungis.
- 4- EBRD-project Roemenië : “Studie en Project Management : Groothandelsmarkt van Boekarest en de realisatie van zes groepeercentra voor groenten en fruit”.
Contract : Smits : 50 mio Bef.
De haalbaarheidsstudie werd gefinancierd door Duitsland en gerealiseerd door A.F.C. uit Bonn.
- 5- EBRD-project Bulgarije : “Studie en Project Management : Groothandelsmarkt van Sofia, Varna en Plovdiv en de realisatie van vier verzamelcentra”.
Smits, die het beste technisch aanbod deed, werd van het contract verwijderd, omdat het contract aan een Duitse firma moest toekomen. Duitsland had reeds de pré-studies gefinancierd, evenals de technische ondersteuning aan het Bulgaars ministerie.
Het contract werd gerealiseerd door C.E. Salzgitter.
- 6- Groothandelsmarkt van Gdansk : gefinancierd door het Engelse Know-how-Fund. De studie werd uitgevoerd door Agri-systems (UK).
- 7- Groothandelsmarkt van Cluj (Roemenië) : gefinancierd door de Spaanse coöperatie. De studie werd uitgevoerd door Mercasa.
- 8- Groothandelsmarkt van Budapest : gefinancierd door de Italiaanse coöperatie. De studie werd uitgevoerd door Studie Valle.
- 9- Groothandelsmarkt van Tbilissi (Georgië) : gefinancierd door het Engelse Know-how-Fund. De studie werd uitgevoerd door Produce Studies (UK).
- 10- Stedelijk openbaar vervoer van Bandung in Indonesië, gefinancierd door het ABOS. De haalbaarheidsstudie (van 1994 tot 1996) werd uitgevoerd door Belgroma (M+R International). Op basis van de studie werd besloten een Light Rapid Transport-netwerk uit te bouwen, in samenwerking met een privé-consortium (BOT-aanpak). Belgroma werd door dit consortium uitverkoren en om de studie van de project-definitie uit te voeren. Voor B.N. uit Brugge leverde dit kansen voor de eventuele levering van rollend materieel.
- 11- De haven van Kigoma in Tanzanië (Tanganyikameer), gefinancierd door het ABOS. De haalbaarheidsstudie werd uitgevoerd door Haecon (eind de jaren '70). Ingevolge deze studie werd het project overgenomen door de EU. Mestdagh Overseas uit Zottegem won de internationale aanbesteding. De haven van Kigoma bleek tijdens de crisis één van de betrouwbaarste schakels in de transportketen te zijn.
- 12- De verdieping van de toegangsgeul van de haven van Haiphong in Vietnam. De haalbaarheidstudie werd uitgevoerd door Haecon, werd gefinancierd door het ABOS, en was een ondersteuning van het

IPEM-project betreffende de haalbaarheid van een grote economische ontwikkelingszone in Vietnam, 1995.

- 13- De haalbaarheidsstudie van het project rond de verdieping van de kaaimuren in de haven van Klaipėda (Litouwen) werd voor 80% door de Vlaamse regering gefinancierd. Een niet on aardige spinn-off volgde : de Vlaamse bedrijven HSS en Smet boringen haalden het contract binnen ter waarde van 268 miljoen BEF.
- 14- DGIS-project : Contract met ONRI (de Nederlandse beroepsfederatie van studie bureaus) dat een financiële tussenkomst voorziet voor maximum 25 assistent-experts in ontwikkelingsprojecten van ONRI-leden, actief in ontwikkelingssamenwerking, 1997.
- 15- Tunesië : Aanbesteding van de haalbaarheidsstudie ten behoeve van strandopspuitingen ter bestrijding van kusterosie. Laagste inschrijver : HAECON (8 MBEF), gevolgd door Nethconsult (12 MBEF) en Nedeco (15 MBEF). Nethconsult kreeg het dossier toegewezen na een tussenkomst van de Nederlandse staat van 50% . Nederlandse baggeraars hebben de werken uitgevoerd.

mogelijke aanbieders

[illegible]

Studiedomeinen	de betrokken overheid (ambtenaren of werknemers van pararegionalen)	Privaat studie-bureau	exploitatie	aannemers	toelevering	financiering van de werken, studies en leveringen	
						vorm	middelen
Bodem :	OVAM (bodestudies)	x:bodem	Grondbank/OVAM	Bodem-saneerders	scheikunde		WB, IFC, EBRD
	dep LIN	Deskundigen	ANRE	+ grond-reinigers	Fabrimetal		BEM, VMH
Energie (altern. Energie	dep LIN, VHM	X	verschillende	aannemers therm.			EEG-Fonds
En besparings-techniek)			Intercommu-nales	isolatie + CV			
Stadsrenovatie	AROHM/VHM	X	promotoren	aannemers			WB, IFC, BEM,
				+ systeem-bouwers			promotorenstudies :
				+ verkavelaars			WB-Fondsen
Monumentenzorg	M&L	X	AROHM				
Huisvesting	dep LIN, VHM	X					
Transport (stedelijk	dep LIN, VVM, VLM	X	de Lijn	aannemers Burg.			
Openbaar vervoer +			Luchthaven-bestuur	Bouwkunde +			
Luchthaven				Wegen-bouwers			
Structuurplanning		X					
Lucht		X					
Andere infrastructuur: (telecommunicatie, ...)		X			Fabrimetal	BOT	privé & int. Instituties

DIENST AFZONDERLIJK BEHEER – VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS**63. ADMINISTRATIE WEGEN EN VERKEER****2. CIJFERMATIG OVERZICHT VAN HET PROGRAMMA 63.00 EN 63.10**

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	89,0	72,2	104,5	93,5	107,1	78,0
GVK	9.027,7	100,0	10.017,8	100,0	10.714,8	11.013,6
GOK	9.597,4	85,7	10.483,5	78,7	10.874,7	11.186,9
VRK						
Macht.						

A. DE INHOUDELIJKE TOELICHTING PER PROGRAMMA**Algemene situering van het wegenbeleid**

In haar regeringsverklaring van juli 1999 stelde de Vlaamse regering dat nieuwe investeringen in infrastructuurwerken noodzakelijk zijn, onder meer om de zogenaamde 'missing links' weg te werken.

Daarnaast dient de bestaande wegecapaciteit beter benut te worden en zal bij voorrang werk gemaakt worden van meer verkeersveiligheid in Vlaanderen.

Dit betekent echter een belangrijke budgettaire inspanning voor de heraanleg van doortochten en van de rijbaan gescheiden fiets- en voetpaden langs doortochten voor het woon-werk-school-verkeer.

1. de uitbouw van een voet- en fietspadennetwerk.

Vooraf in het kader van de beoogde verkeersveiligheid en de nood aan een complementair vervoersnetwerk voor het woon-, werk- en schoolverkeer is de verdere uitbouw van een adequaat voet- en fietspadennetwerk over heel Vlaanderen een noodzaak.

De fiets is immers, in het bijzonder in de steden, het ideale vervoermiddel voor de korte afstand (< 5 km).

Daartoe zal de Vlaamse regering een Vlaams Totaalplan Fiets opstellen, waarbij een aangepast instrumentarium zal worden uitgewerkt.

Belangrijke budgettaire inspanningen moeten daarbij worden geleverd voor de kwalitatieve heraanleg van doortochten en de herinrichting van 'zwarte punten' inzake fietsveiligheid, o.m. via het zoveel mogelijk realiseren van afgescheiden fietspaden langs doortochten voor het woon-werk-schoolverkeer.

Tevens zal de complementariteit tussen de fiets en de andere alternatieve vervoersmodi verder moeten uitgebouwd worden.

2. het afwerken van de 'missing links'.

Om een efficiënter gebruik van de reeds beschikbare wegeninfrastructuur te garanderen en een betere doorstroming van het verkeer (in het bijzonder het openbaar vervoer) te bekomen, zal een inhaaloperatie inzake het inschakelen van de telematica, de aanleg van carpoolstroken en het experimenteren met toeritdosering, worden doorgevoerd waardoor de bestaande wegencapaciteit beter wordt benut.

Naast het investeren in een beter openbaar vervoer is investeren in infrastructuurwerken noodzakelijk om de structurele verkeersknelpunten weg te werken en het economisch verlies door files tegen te gaan.

Hierdoor zal de algemene verkeersveiligheid verbeteren en worden de belangrijke verkeersknooppunten beter ontsloten.

Wat investeringen in ontbrekende infrastructuur betreft, zal ook het systeem van publiek-private samenwerking (PPS) worden onderzocht om de budgettaire lasten te drukken.

Beleidsdomein

Het beheer en onderhoud van de Vlaamse gewestwegen kadert in het globaal Vlaams infrastructuur- en vervoerbeleid en situeert zich op drie verschillende beleidsvelden :

1. het repetitief (vast) onderhoud (beleidsveld A).

Dit zijn de jaarlijks weerkerende uit te voeren onderhoudstaken om het wegennet in een normale staat van berijdbaarheid te houden, of m.a.w. het "instandhoudingsniveau van het wegennet te verzekeren".

2. het structureel (variabel) onderhoud (beleidsveld B).

Dit zijn alle noodzakelijke, niet in het vast onderhoud voorziene of niet op regelmatige tijdstippen terugkerende onderhoudswerken aan het wegennet t.g.v. beschadiging of slijtage.

3. de nieuwe investeringen (beleidsveld C).

Hieronder ressorteren alle nieuwe initiatieven ter uitbreiding van het bestaande wegennet.

Van de beleidsvelden A, B en C worden de beleidsvelden B en C (structureel onderhoud en nieuwe investeringen) voorzien op het VIF - programma 63.00 en 63.10 - Wegen, het beleidsveld A is voorzien op de gewone begroting.

Doelgroep

Het wegenbeleid is gericht op alle categorieën gebruikers van de Vlaamse gewestwegen :

- automobilisten,
- bus- en vrachtwagenchauffeurs,
- motorrijders,
- bromfietzers,
- fietsers,
- voetgangers,
- gebruikers van het openbaar vervoer,
- omwonenden.

Wettelijke basis

- de federale verkeersreglementering,
- de wetgeving inzake de overheidsopdrachten,
- de decreten inzake ruimtelijke ordening,
- de milieudecreten,
- het bodemdecreet,
- het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV),
- de mobiliteitsconvenanten.

Raakvlakken

Het wegenbeleid in Vlaanderen heeft raakvlakken met andere sectoren :

- de Vlaamse Milieumaatschappij inzake de MER-studies,
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Maatschappij (OVAM) inzake de bodemsanering,
- de administratie Ruimtelijke Ordening (AROHM) inzake de naleving van de bouw- en oteigeningsvoorschriften,
- het federale Ministerie van Verkeer en Infrastructuur inzake de verkeersreglementering die van toepassing is op de Vlaamse gewestwegen,
- de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, de NMBS en steden en gemeenten inzake de afgesloten mobiliteitsconvenanten.

1. Strategische doelstellingen

Binnen een geïntegreerd mobiliteitsbeleid wordt een duurzame mobiliteit nagestreefd die zich situeert in de volgende domeinen:

- a) de structurele bestrijding van de verkeersoverlast en ermee gepaard gaande omgevingshinder,
- b) de bevordering van de verkeersveiligheid, het verkeerscomfort, de verkeersleefbaarheid en de multimodale bereikbaarheid.

2. Operationele doelstellingen

- a) het terugdringen van de verkeersoverlast door geluidshinder op de Vlaamse gewestwegen, uitgedrukt in % per jaar,
- b) het verminderen van het aantal verkeersongevallen op de Vlaamse gewestwegen, uitgedrukt in aantal per jaar.

Om de vooropgestelde operationele doelstellingen te verwezenlijken, worden projecten uitgevoerd binnen de volgende resultaatgebieden :

- duurzaamheid van de infrastructuur verbeteren door structureel onderhoud en exploitatie van het bestaande wegennet. Zowel de eigenlijke wegverhardingen met aanhorigheden als de bruggen en tunnels vallen hieronder;
- verkeersveiligheid verbeteren op de “zwarte” punten en de korte wegvakken en de uitbouw van een gestructureerd voet- en fietspadennetwerk;

- verkeersleefbaarheid verbeteren: de herinrichting van gewestwegen in de doortochten van de bebouwde kommen, de bestrijding van de geluidshinder en de functionele beplantingen.
- multimodale bereikbaarheid bevorderen: afwerken van het wegennet (de zogenaamde “missing links”), het wegwerken van lokale knelpunten en de ontsluiting van de zeehavens (uitbouw hoofdwegen en primaire wegen);
- specifieke projecten ter ondersteuning van het vervoersbeleid o.a. aanleg van carpoolparkings, installatie weegbruggen, veilige schoolomgevingen;
- ecologische investeringen als bijdrage van AWV in de uitvoering van het MINA-plan;
- elektrische en elektromechanische uitrustingen langs het wegennet instandhouden;
- de implementatie van verkeersbeheersingssystemen door middel van Telematica (routegeleiding in Antwerpen, verkeerslichtenbeïnvloeding, file-detectiesystemen, toeritdosering);
- de verdere ontwikkeling van alternatieven voor het autoverkeer door middel van de verbetering van de infrastructuur voor het openbaar vervoer en het promoten van het fietsgebruik.

AWV wil de historische achterstand inzake het structureel onderhoud verder wegwerken en gaat hierbij uit van het rapport “Rationeel Wegenonderhoud in Vlaanderen - Behoeftenanalyse” van de afdeling Wegenvbouwkunde.

De beperkte financiële middelen waarover AWV beschikt, verplichten tot het stellen van keuzes en prioriteiten.

De beoordeling van de kwaliteit van het wegennet gebeurt op basis van meetresultaten van 4 parameters nl. de visuele inspectie, de langsvlakheid, de spoorvorming en de stroefheid van het wegdek.

Door het toekennen van drempelwaarden aan de vooropgestelde kwaliteitsklassen ‘zeer goed’, ‘goed’, ‘middelmatic’, ‘slecht’, en ‘zeer slecht’, bekomt men een globale beoordeling van de kwaliteit van de verharding en kan men vaststellen waar dringende onderhoudswerken nodig zijn.

Specifiek voor wat de inventarisering van de onderhoudstoestand van de wegen betreft zal er in de loop van 1999 een multifunctioneel meetvoertuig beschikbaar worden om de onderhoudsparameters tegen een hoge snelheid en met een minimum aan verkeershinder op te meten.

De verhoogde inspanning voor het structureel onderhoud situeert zich op twee vlakken. Enerzijds zal in 2000 een bijzondere inspanning worden verricht op het vlak van het structureel onderhoud en de aanleg van fietspaden. Anderzijds worden de inspanningen geïntegreerd in het investeringsbeleid ter verbetering van de verkeersleefbaarheid en de veiligheid. Het “mobiliteitsconvenant” vormt hiertoe het beleidsinstrument om deze doelstellingen op een integrale wijze aan te pakken.

Zoals aangehaald zullen behalve het maken van vermelde keuzes hoe dan ook prioriteiten moeten worden gesteld in de uitvoering van projecten. De geïnventariseerde mobiliteitsknelpunten worden op basis van een objectieve behoeftanalyse - ontwikkeld door de administratie Wegen en Verkeer in samenspraak met de Mobiliteitscel van LIN - gerangschikt, zodat de meest ernstige problemen ook prioritair worden behandeld.

Hierbij wordt een afwegingsmethode toegepast waarin de meeste relevante criteria voor het desbetreffend beleidsveld worden samengebracht. Deze afwegingsmethodiek vormt het onderwerp van een continue verfijning.

In 1999 werd met name een methodiek ontwikkeld om bij de selectie van prioritaire projecten op een **geïntegreerde en simultane wijze** rekening te houden met de behoeften op het vlak van onderhoud, verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.

3. Beoogde effecten

De instandhouding van het Vlaamse gewestwegennet voor de weggebruiker op het gebied van leefbaarheid, comfort en veiligheid verzekeren en de algemene mobiliteit verbeteren.

4. Instrumenten

- * onderhoudswerken met beroep op derden :
 - uitbesteden :
 - opmaak bestekken
 - opmaak aanbestedingsdocumenten
 - effectieve aanbesteding
 - gunning
 - contracten afsluiten
 - concessies verlenen
 - toezicht houden
 - controle uitoefenen (inspecties)
- * onderhoudswerken in eigen beheer : eigen operationele diensten (districten en regies) :
 - werkplanning
 - programmatie
- * sensibiliseringscampagnes voor beïnvloeding van het gedrag van de weggebruiker waarmee een versterking van de alternatieven van het privé autoverkeer wordt beoogd.
- * het mobiliteitsconvenant als instrument ter bevordering van een multimodale en integrale aanpak (openbare werken, vervoer en ruimtelijke ordening) van de verkeersproblematiek alsook ter verbetering van de effectiviteit van het investeringsbeleid door de aanwezigheid van duurzame afsprakenregelingen tussen de betrokken mobiliteitsactoren.
- * de objectieve behoefteanalyse die toelaat de mobiliteitsknelpunten te ordenen naar prioriteit, waardoor de samenstelling van een driejarenprogramma en een effectief fysisch jaarprogramma op objectieve wijze plaatsvindt en voor externe controle vatbaar wordt.
- * om de schade aan de gewestwegen en kunstwerken te beperken wordt een preventief versterkt beleid gevoerd door de uitbouw van asweeginstallaties langs het wegennet sterk op te voeren.

5. Financieringsbronnen

- ontvangsten die rechtstreeks aan het VIF worden toegewezen ('eigen ontvangsten'):
 - diverse ontvangsten,
 - ontvangsten van nevenbedrijven langs autosnelwegen,
 - ontvangsten uit huurovereenkomsten,
 - ontvangsten uit beteugeling van de aantasting van de wegeninfrastructuur door overgewicht of door overtollige asdruk ('aslasten'),

- schadevergoedingen van derden,
- ontvangsten van de verkoop van gronden, gebouwen en buiten gebruik gestelde roerende goederen.
- jaarlijkse dotatie aan het VIF uit de gewone begroting van de diensten van de secretaris-generaal (programma 69.9 - b.a. 61.03 en 61.05).

C. CIJFERMATIG OVERZICHT PER BASISALLOCATIE

1. Project “Netheidsactie Wegen” (pr. 63.00 b.a. 12.30).

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	30,0	85,0	30,5	88,8	39,1	32,0
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

De kredieten van de b.a. 12.30 betreffende de “Netheidsactie Wegen” en de informatie aan de weggebruiker worden door het wegvallen van de manifestatie "Flanders Technology International" teruggebracht op het peil van 1998 (+ index).

2. Onroerende voorheffing (pr. 63.00 b.a. 12.50)

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	9,0	95,6	9,0	98,9	8,0	6,0
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

Voor de vereffening van de onroerende voorheffing op het patrimonium van de Wegen zal in 2000 een krediet van 6 miljoen volstaan. De achterstallige O.V. van vorige jaren is weggewerkt.

3. Schadevergoedingen aan derden (pr. 63.00 b.a. 34.40).

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	50,0	60,4	65,0	95,1	60,0	40,0
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

De uitgaven t.g.v. dadingen of gerechtelijke procedures, waarbij de administratie wordt veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen, zijn moeilijk te ramen en derhalve sterk afhankelijk van de gerechtelijke uitspraken.

4. a. Investeringsubsidies aan de VVM (De Lijn) (pr. 63.00 b.a. 51.11).

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	432,2	100,0	569,5	100,0	760,0	980,0
GOK	569,5	72,4	495,5	87,0	320,6	980,0
VRK						
Macht.						

b. Investeringsubsidies aan de MIVB (pr. 63.10 b.a. 51.11).

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK					100,0	100,0
GOK					100,0	100,0
VRK						
Macht.						

De investeringsubsidies op de b.a. 63.00 b.a. 51.11 aan de VVM (De Lijn) worden met 200 miljoen fr. opgetrokken ten behoeve van de voorstedelijke tramnetten in Antwerpen en Gent en voor het GEN Brussel.

- Antwerpen: 1^{ste} fase herprofilering Leien,
- Antwerpen: studie tramlijnen naar Mortsel - Boechout,
- Antwerpen: ontsluiting Linkeroever.

5. a. Subsidies aan lokale overheden voor rioleringen en verplaatsen van nutsleidingen (pr. 63.00 b.a. 63.21).

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	102,3	100,0	103,2	99,7	103,0	103,0
GOK	87,0	97,9	99,0	91,4	103,0	153,0
VRK						
Macht.						

b. Investeringsubsidies aan lokale overheden voor fiets- en doortochtenbeleid en veiliger schoolomgevingen (pr. 63.10 b.a. 63.21).

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK						1.000,0
GOK						200,0
VRK						
Macht.						

Het krediet van pr. 63.10 b.a. 63.21 is overgeheveld van pr. 63.00 b.a. 73.11 teneinde investeringsubsidies te kunnen toekennen aan de lokale besturen voor de versnelde realisatie van fietspaden, doortochten en veiliger schoolomgevingen.

6. a. Investeringsuitgaven voor structureel onderhoud van wegen en kunstwerken (pr. 63.00 b.a. 73.11).

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK	8.493,2	100,0	9.345,1	100,0	9.764,8	8.730,6
GOK	9.076,2	91,6	9.814,9	73,2	9.924,7	9.713,9
VRK						
Macht.						

b. Werken en leveringen van bouwkundige en elektromechanische aard (pr. 63.10 b.a. 73.11).

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK						100,0
GOK						40,0
VRK						
Macht.						

Rekening houdend met een overheveling van :

- 1.000,- miljoen naar een nieuw pr. 63.10 b.a. 63.21, zijnde investeringssubsidies aan lokale overheden ter ondersteuning van het fiets- en doortochtenbeleid en schoolomgevingen.
- 100,- miljoen naar een nieuw pr. 63.10 b.a. 73.11 voor de uitbouw van grootstedelijke multi-modale en geïntegreerde verkeersinformatie- en beheerscentra.

zijn de kredieten van pr. 63.00 b.a. 73.11 nagenoeg onveranderd gebleven.

Bron

Als bron wordt verwezen naar de bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerprogramma van de nieuwe Vlaamse regering waarin wordt gesteld dat :

“het meest prangende probleem is momenteel dit van de financiering van het wegenbeleid gezien de achterstand die in het verleden werd opgebouwd door het uitblijven van de vereiste overheidsinvesteringen.

De behoefte aan bijkomende financiële middelen gaan de budgettaire mogelijkheden van het Vlaamse Gewest ver te boven. Het in overweging nemen van alternatieve vormen van financiering kan een uitweg bieden uit deze impasse”.

Het **Strategisch Plan Vlaanderen** stelt dat “de bereikbaarheid van de economische knooppunten en poorten moet gewaarborgd blijven door het kwaliteitsvol onderhouden van de hoofdtransportnetten”.

D. DE INHOUDELIJKE TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

Voor geen enkele basisallocatie wijkt het gevraagde krediet 2000 5% in plus of in min af van het krediet 1999.

64. ADMINISTRATIE WATERWEGEN EN ZEEWEZEN

ALGEMEEN

De huidige nummering van de basisallocaties in het VIF laten niet toe de posten die bij elkaar horen voor algemene zaken, havens en maritieme toegangswegen, binnenvaart en waterbeheersing, samen te voegen op een logische wijze.

Hierom werden de basisallocaties die bij elkaar horen samen behandeld en worden deze als een programma beschouwd.

Voor AWZ werden in het VIF zodoende de volgende programma's gecreëerd.

I ALGEMEEN GEDEELTE PROGRAMMA 64.00

Dit programma omvat volgende basisallocaties

64.00 03.30 Terugbetaling RMT en Flandria

64.00 12.50 Milieuheffingen

64.00 12.51 Onroerende voorheffing

64.00 34.40 Schadevergoeding aan derden

Het gaat hier om heffingen, schadevergoedingen en terugbetalingen aan RMT en Flandria.

Deze basisallocaties hebben niet een direct verband met de realisatie van de doelstellingen van AWZ, maar worden aan de administratie ofwel op wettelijke basis zoniet na juridische uitspraken opgelegd. De administratie kan hierin niet sturend optreden.

Derhalve zal voor dit programma alleen het cijferoverzicht per basisallocatie worden aangegeven.

A) Cijfermatig overzicht voor het algemeen gedeelte van programma 64.00

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	203,7	94,5	112,1	100,0	45,6	45,6
GVK	156,0	100,0	95,0	100,0	115,0	115,0
GOK	165,0	89,1	160,0	58,4	115,0	115,0
VRK	-	-	-	-	-	-
Macht.	-	-	-	-	-	-

B) Cijfermatig overzicht per basisallocatie

		1997		1998		1999	2000
Ba.	Aard	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
64.00 03.30	GVK	56,0	100,0	40,0	100,0	15,0	15,0
	GOK	65,0	72,4	60,0	64,0	15,0	15,0
64.00 12.50	GVK	100,0	100,0	55,0	100,0	92,0	100,0
	GOK	100,0	100,0	100,0	55,0	100,0	100,0
64.00 12.51	NGK	37,0	98,3	18,7	96,2	20,0	20,0
64.00 32.01	NGK	76,7	100,0	-	-	-	-
64.00 34.40	NGK	90,0	88,3	93,4	100,0	25,6	25,6

II. HAVENS EN MARITIEME TOEGANGSWEGEN**A) Cijfermatig overzicht van het programma 64.00**

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	60,0	99,5	0,0	0,0	60,0	60,0
GVK	4.404,5	100,0	5.297,9	100,0	5.512,6	5.512,6
GOK	4.430,6	87,9	5.519,8	67,7	6.111,7	5.824,5
VRK	-	-	-	-	-	-
Macht.	-	-	-	-	-	-

Dit programma omvat volgende basisallocaties

64.00	31.22	Subsidies voor werkingskosten blok- en shuttle treinen
64.00	34.31	Realisatie globaal begeleidingsplan Doel
64.00	51.11	Investerings Linker Scheldeoevergebied
64.00	51.22	Investeringsubsidies blok- en shuttle treinen
64.00	63.21	Havensubsidies
64.00	71.10	Onteigeningen Doel
64.00	73.21	Haveninvesteringen

B) Inhoudelijke toelichting per programma

Strategische doelstellingen

- Het verminderen van de aanloopkosten van de schepen van en naar de Vlaamse zeehavens terwijl hun vervoersaandeel in de range Hamburg-Le Havre verhoogt.
- De havenbesturen de nodige opportuniteiten aanbieden om hun infrastructuurwerken uit te bouwen zodat zij competitief kunnen blijven met de havens in de ons omringende landen.
- Het waarborgen van de complementariteit van de investeringen en de gelijkwaardige behandeling van de Vlaamse zeehavens.
- Het verzekeren van de maritieme toegang naar de Vlaamse havens en het aanpassen van deze maritieme toegang aan de moderne zeescheepvaart.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen subsidies die worden toegekend voor investeringswerken die uitgevoerd worden door al of niet gemeentelijke havenbesturen en rechtstreekse investeringen en buitengewoon onderhoud in de havens en de maritieme toegangswegen.

De havens zijn de motor bij uitstek van het economisch leven in Vlaanderen en creëren economisch een grote toegevoegde waarde. Hierdoor zijn zij verantwoordelijk voor een belangrijk aandeel in de tewerkstelling zowel direct als indirect. De welvaart van de Vlaamse bevolking hangt in grote mate af van de economische activiteiten die in en rond de Vlaamse havens worden uitgevoerd.

Het is dan ook evident dat toegang van en naar de Vlaamse havens, zowel vanuit zee als naar het hinterland optimaal moet zijn.

Bovendien moet de basisinfrastructuur van de havens zelf permanent worden geoptimaliseerd om de concurrentiestrijd met de havens uit de ons omringende landen niet te verliezen. Hierbij moet bijzondere aandacht worden besteed aan de bouw van containerterminals die zodanig moeten worden ingeplant dat een maximale rotatie van de aanleggende containerschepen wordt gegarandeerd.

De doelstelling die voor de Vlaamse zeehavens wordt nagestreefd is hun aandeel in de trafiek in de range Hamburg-Le Havre te behouden zo niet te verbeteren.

De verruiming van de maritieme toegangswegen tot onze Vlaamse havens is één van de belangrijkste opdrachten van het Vlaamse Gewest.

Door de ondertekening van het verdrag tussen Vlaanderen en Nederland werd een belangrijke doorbraak gerealiseerd inzake de verruiming van de Westerschelde als aanloop naar de haven van Antwerpen. Deze werken vormen thans nog een topprioriteit en omvatten hoofdzakelijk de verdiepingsbaggerwerken, de ruiming van wrakken in de maritieme toegang en de uitvoering van milieumaatregelen. De verdieping zelf mag geen schade toebrengen aan de huidige natuurwaarden en de nodige herstellingen van natuurwaarden dienen te worden gerealiseerd.

De verbindingen met het hinterland moeten zodanig worden aangepast en uitgebouwd dat de huidige en toekomstige goederenstromen kunnen worden verwerkt. Gelet op het langzaam verder dichtslippen van het wegnnet en de daaraan verbonden congestiekosten, zullen zowel het spoor als de binnenvaart hierin een belangrijke rol moeten spelen. Inzake het spoor worden in deze begroting basisallocaties voorzien om blokken shuttletreinen te kunnen subsidiëren bij de opstarting. Indien zich hieromtrent opportuniteiten voordoen kan hierop onmiddellijk worden ingespeeld.

Veel belang zal ook worden gehecht aan de verdere stimulering van het gecombineerd vervoer.

Zeer belangrijk is echter dat de havens en de binnenvaart tot de Vlaamse bevoegdheden behoren, zodat hier onmiddellijk het gewenste beleid kan worden gevoerd, terwijl inzake het spoor de federale regering bevoegd is zodat het voor Vlaanderen zeer moeilijk is hier beleidsaccenten te bepalen.

De strategische doelstellingen onderschrijven de beleidsbeslissingen van de Vlaamse regering zoals opgenomen in de regeringsverklaring. Deze doelstellingen worden onderschreven door de minister bevoegd voor openbare werken.

De kosten voor aanloop naar de havens zijn vaak de beslissende factor voor reders om voor een bepaalde haven te kiezen. Het is dan ook van uitermate strategisch belang dat deze kosten worden beperkt tot het strikte minimum.

Operationele doelstellingen

- Een doelmatige en veilige toegang tot de havens mogelijk maken, die is aangepast aan de meest moderne scheepvaartvereisten.
- Het mogelijk maken van de bouw van de haveninfrastructuurwerken in samenwerking met havenbesturen mits rekening te houden met de complementariteit van de investeringen en de gelijkwaardige behandeling van de verschillende zeehavens;
- De sociale begeleiding en de herlocalisatie van de bevolking, die wordt getrokken door de bouw van de het Deurgangckdok te Doel.
- Het permanent verzekeren van de maritieme toegang van en naar de Vlaamse zeehavens op de voorziene diepte.

Deze doelstellingen worden geëvalueerd door het bepalen van het marktaandeel van de Vlaamse zeehavens in de range Hamburg-Le Havre.

Het programma is afgeleid uit het strategisch plan van de administratie Waterwegen en Zeewezen voor de Vlaamse zeehavens.

De verdieping van de Westerschelde en de vaarpassen in de Noordzee wordt gerealiseerd met de daaraan verbonden aspecten voor natuurwaarden.

Bovendien wordt aan de havenbesturen de mogelijkheid geboden om via subsidiëring of directe financiering hun haveninfrastructuur uit te bouwen, zodat ze competitief kunnen blijven met de havens in de ons omringende landen. Bij deze subsidiëring wordt rekening gehouden met opportuniteiten die zich voordoen.

Dit jaar werd het havendecreet goedgekeurd. De uitvoering hiervan zal een aanvang nemen in de loop van volgend jaar zodat het mogelijk is dat de financieringsmechanismen moeten worden herzien.

Doelgroep

1. De havenbesturen
2. De reders
3. De overslagbedrijven
4. De burger die wordt tewerkgesteld in de direct en indirecte werkgelegenheid die gecreëerd wordt door de havenactiviteiten

Instrumenten

1. Het geven van subsidies aan havenbesturen.
2. Het financieren van infrastructuur via financieringsovereenkomsten met de havenbesturen.
3. Het opdragen en doen uitvoeren van werken door aannemers die in hoofdzaak worden geselecteerd via openbare aanbestedingen of offerteaanvragen.
4. Het afsluiten van verdragen met aangrenzende staten (Nederland).
5. Het havendecreet en zijn uitvoeringsbesluiten.
6. Het eigen personeel van de administratie dat de havenbesturen bijstaat in de opmaak en het toezicht op de uitvoering van de te realiseren projecten.
7. Het geven van investeringssubsidies en subsidies voor opstartkosten voor het organiseren van lijndiensten via het spoor of de binnenvaart.

Beoogd effect

De competitiviteit van de Vlaamse havens behouden zoniet versterken.

Meer algemeen kan worden gesteld dat de welvaart in Vlaanderen sterk afhankelijk is van de bloei van zijn zeehavens.

Het uitdragen van de eigen knowhow inzake havenbouw door het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met buitenlandse havenautoriteiten, waardoor opportuniteiten worden geschapen voor de Vlaamse waterbouw in het algemeen en de baggersector in het bijzonder. De Vlaamse baggersector heeft een leidende rol verworven op wereldvlak dank zij de kennis die hier is opgedaan.

Indicatoren

Bepalen van het marktaandeel van de Vlaamse zeehavens in de Hamburg-Le Havre range.

Prestaties

De toegankelijkheid van een naar de Vlaamse zeehavens verzekeren en de realisatie van haveninfrastructuur mogelijk maken.

Prestatiedrijvers

Totaal volume aan tussenkomsten in de realisatie van havenprojecten.

De toegevoegde waarde gecreëerd door de haveninfrastructuur (bepalen van de economische impact).

Budgettaire parameters

Het rendement van de havenprojecten aan een postfactum evaluatie onderwerpen.

Zodoende kunnen op termijn de uitgangspunten voor de opmaak van kosten-batenanalyses worden opgestuurd, wat de nauwkeurigheid van de voorspellingen ten goede komt.

C) Cijfermatig overzicht per basisallocatie

		1997		1998		1999	2000
Ba.	Aard	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
64.00 31.22	NGK	-	-	-	-	-	20,0
64.00 34.31	GVK	-	-	-	-	-	50,0
	GOK	-	-	-	-	-	50,0
64.00 51.11	GVK	20,4	100,0	20,7	100,0	20,9	20,9
	GOK	110,0	89,5	50,0	40,8	20,4	20,4
64.00 51.22	NGK	60,0	99,6	0,0	-	60,0	40,0
64.00 63.21	GVK	1.500,7	100,0	1.455,4	100,0	1.572,3	1.638,3
	GOK	1.885,0	99,9	1.967,1	87,6	1.856,0	1.657,3
64.00 71.10	GVK	-	-	-	-	100,0	100,0
	GOK	-	-	-	-	100,0	100,0
64.00 73.21	GVK	2.883,4	100,0	3.821,8	100,0	3.703,4	3.703,4
	GOK	2.435,6	78,5	3.502,7	56,9	4.019,3	3.996,8

D) Inhoudelijke toelichting per basisallocatie

De basisallocaties 31.22 en 34.31 zijn nieuw gecreëerd voor het begrotingsjaar 2000.

1. Basisallocatie 31.22

Deze basisallocatie laat toe subsidies te verschaffen voor werkingskosten met het oog op het bevorderen van het intermodaal vervoer via de binnenvaart en het spoor.

In de regeringsverklaring is het belang onderkend van zowel het vervoer per spoor als via de binnenvaart.

De opstart van vaste lijndiensten zowel via spoor als binnenvaart brengt in de aanvang heelwat kosten en risico's mee. Zonder tussenkomst van de overheid is het vaak niet mogelijk dergelijke lijndiensten op te starten. Deze basisallocatie werd gecreëerd om op de opportuniteiten uit de privésector te kunnen inspelen.

2. Basisallocatie 34.31

Deze basisallocatie omvat de kosten verbonden aan de realisatie van het globaal begeleidingsplan inzake de deelgemeente Doel wegens de aanleg van het containergetijdok (Deurganckdok). De creatie van deze basisallocatie is noodzakelijk om de beslissingen van de Vlaamse regering inzake de bouw van het Deurganckdok en het daaraan verbonden sociaal begeleidingsplan te realiseren.

3. Basisallocatie 51.22

Deze basisallocatie handelt over investeringssubsidies voor het bevorderen van het intermodaal vervoer via de binnenvaart en het spoor zoals ondermeer de opstarting van de shuttles en of bloktreinen van en naar de Vlaamse zeehavens.

Deze basisallocatie werd met 20 miljoen BEF verminderd om de hiervoor besproken basisallocatie 31.22 te kunnen spijzen.

4. Basisallocatie 63.21

Het GOK op deze basisallocatie werd aangepast aan de reëel ingeschatte behoefte.

III. WATERWEGEN EN BINNENVAART

A) Cijfermatig overzicht van het programma 64.10

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GVK	2.307,2	100,0	2.615,6	100,0	2.951,4	3.263,9
GOK	2.459,1	95,9	2.741,2	74,7	3.247,4	3.569,9
VRK	-	-	-	-	-	-
Macht.	-	-	-	-	-	-

Dit programma omvat volgende basisallocaties

64.10 63.21 Verplaatsen van leidingen

64.10 73.11 Herbouw, vernieuwing en structurele herstelling van bruggen

64.10 73.21 Investerings in de binnenvaart

B) Inhoudelijke toelichting per programma

In dit programma worden werken verricht inzake herbouw, vernieuwing en structurele herstelling van bruggen, het verplaatsen van leidingen langs binnenvaartwegen en investeringen in de binnenvaart en de waterwegen. Het beleid wordt door AWZ uitgetekend en de werken worden uitgevoerd voor en door AWZ zelf, door de Dienst voor de Scheepvaart en door de NV Zeekanaal en watergebonden grondbeheer Vlaanderen.

De NV Zeekanaal en de Dienst voor de Scheepvaart zijn bouwheer voor de projecten die op het door hen beheerde grondgebied worden uitgevoerd.

Voor de opmaak en het toezicht op de uitvoering van de projecten wordt door AWZ bijstand verleend aan deze V.O.I.'s.

Voor het voeren van promotie rond de waterwegen en het kenbaar maken van de mogelijkheden van de binnenvaart wordt beroep gedaan op de v.z.w. promotie Binnenvaart Vlaanderen die voor het uitvoeren van haar opdrachten van AWZ hiervoor een dotatie ontvangt.

Strategische doelstellingen voor de binnenvaart

- Het aandeel van de binnenvaart in het goederenvervoer betekenis vol doen stijgen.
- Het verhogen van de biodiversiteit langs de waterwegen.
- Een visie ontwikkelen op de meervoudige functies van de waterwegen en zijn aanhorigheden en deze verankeren in bestemmingsplannen.

In afgeleide orde wordt verwezen naar de doelstelling waarbij AWZ een strategische rol wenst te spelen in de coördinatie van het beheer van de zoetwaterreserves. AWZ heeft immers als beleidsorganisatie het beheer over de grootste zoetwaterreserves in Vlaanderen.

Voor de uitvoering van werken en voor het buitengewoon onderhoud aan de elektrische en de electromechanische installaties langs de binnenvaartwegen stelt AWZ een bedrag van 143,45 miljoen BEF in GVK en 158 miljoen BEF in GOK ter beschikking van de administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten. Deze administratie is gespecialiseerd in de uitvoering van dergelijke opdrachten. De uit te voeren werken worden gepland in overleg tussen de administraties.

In de laatste decennia is de mobiliteit zodanig toegenomen dat de wegen dichtslibben, met alle negatieve gevolgen vandien voor de economie, de verkeersleefbaarheid, de veiligheid en het leefmilieu. Het bijkomend bouwen van autowegen neemt zeer veel ruimte in beslag wat momenteel maatschappelijk niet meer aanvaard wordt. De binnenvaart kan hier een volwaardig alternatief bieden. Vlaanderen beschikt over een dicht waterwegennet. Als transportmodus heeft de binnenvaart voldoende vervoerscapaciteit om zowel het huidig overaanbod aan transport van goederen langs de weg, als de voorziene groei over langere termijn aan te kunnen. Wanneer Vlaanderen als distributieland in Europa competitief wil blijven zonder verdere aantasting van de open ruimte, de verkeersleefbaarheid, de veiligheid en het leefmilieu, dan zullen de waterwegen hiervoor om strategische redenen het nodige alternatief betekenen.

Het is evenwel noodzakelijk dat hierom de nog bestaande knelpunten op de hoofdtransportas worden weggewerkt.

De verbindingen met het buitenland inzake capaciteit moeten op elkaar worden afgestemd. De toegang van en naar de waterweg is de kaai langswaar de overslag van en naar de waterweg geschiedt. De bouw van kaaimuren is dan ook een belangrijk element in de valorisatie van de waterwegen.

Een aantal bestaande projecten die reeds jaren geleden gestart zijn, zullen bij voorrang worden afgewerkt zodat de gedane investeringen optimaal gerendabiliseerd worden. Ruimtelijk zouden de nodige initiatieven moeten genomen worden opdat gronden gelegen langs de waterwegen als watergebonden worden gevaloriseerd en alleen in die functie een bestemming kunnen krijgen.

Tevens zouden alle Vlaamse zeehavens op een gabariet voor 1.350 ton schepen met het hoofdvaarwegennet moeten verbonden zijn.

Omdat naast zijn transportfunctie de waterweg ook belangrijke andere functies heeft zoals de natuurfunctie, de recreatieve functie en de milieufunctie is het noodzakelijk dat de waterweg op een geïntegreerde manier wordt aangepakt. De huidige beperktheid van de budgetten voor de binnenvaart leggen een zware hypotheek op de geïntegreerde aanpak.

Momenteel worden binnen de administratie Waterwegen en Zeewezen beleidsplannen per bekken opgemaakt die voornoemde functies van de waterweg catalogeren.

Deze beleidsplannen tonen duidelijk aan dat een geïntegreerde aanpak noodzakelijk is.

Inzake een geïntegreerd mobiliteitsplan stelt de Vlaamse regering dat de beleidsmaatregelen elkaar moeten versterken en dat de complementariteit van alle vervoerswijzen goed moet worden uitgebouwd, waarbij wordt gerefereerd naar goede overslagmogelijkheden tussen weg, water en spoor.

Om de automobilititeit te kunnen afremmen moeten alle milieuvriendelijke alternatieven op een gecoördineerde manier worden uitgebouwd. Voor het goederenvervoer is dit het gecombineerd goederenvervoer en de binnenvaart die de milieuvriendelijke transportmodus bij uitstek is.

Operationele doelstellingen

- I Het uniform maken van de hoofdvaarwegas en deze afstemmen op de capaciteit van de aansluitende vaarwegen in het buitenland.
- II Het wegwerken van de knelpunten op de hoofdas met name:
 - A. de realisatie van de doortocht te Kortrijk
 - B. de afwerking van de verbreding van het Albertkanaal
 - C. de verbinding op 1.350 ton van de haven van Zeebrugge met de hoofdvaaras
 - D. de realisatie van het Trans Europees vaarwegennet
 - E. de bouw van een tweede sluis te Evergem
 - F. de bouw van de kaaimuren die de toegang vormen van en naar de waterwegen voor overslag van goederen.

De realisatie van deze projecten is afhankelijk van de beschikbare kredieten, zodat voor de realisatie van de operationele doelstellingen geen timing kan worden vooropgesteld.

Doelgroep

- De Vlaamse overheidsinstellingen.
- De binnenvaarders (schippers), de verladers, de industrie en de rederijen voor de binnenvaart.
- De recreanten op en langs de waterwegen.
- De binnenvaart is de meest milieuvriendelijke transportmodus zodat het gebruik van de waterweg de ganse gemeenschap ten goede komt.

Instrumenten

- I. Het opdragen en doen uitvoeren van werken door aannemers die in hoofdzaak geselecteerd worden via openbare aanbestedingen of offerteaanvragen.
- II. Het geven van subsidies bij de bouw van kaaimuren.
- III. Het afsluiten van beheersovereenkomsten met VOI's.
- IV. Het eigen personeel van AWZ dat de VOI's bijstaat in de opmaak en het toezicht op de uitvoering van projecten binnen het door hen beheerde territorium.
- V. Het ter beschikking stellen van kredieten aan de VOI's voor het uitvoeren van buitengewoon onderhoud op het door hen beheerde patrimonium.

- VI. Het samenwerken met andere overheden en organisaties en het verstrekken van co-financiering voor de realisatie van projecten rond grensoverschrijdend watertoerisme.

Beoogd effect

- Het aandeel van de binnenvaart betekenisvol doen stijgen in het goederenvervoer.
- Meewerken aan de oplossing van het mobiliteitsprobleem en de congestie op de wegen.
- Het ter beschikking stellen van infrastructuur aan de waterrecreant.
- Het streven naar maximale valorisatie van de waterweg.

Indicatoren

- Vaststellen van het marktaandeel van vervoerde goederen langs de waterweg en relatie tot andere transportmodi.
- Evolutie van het aantal verkochte vignetten voor de pleziervaart.

Prestaties

- Het wegwerken van de knelpunten op de hoofdvaaras.
- Het nagaan van de lengtes van gebouwde kaaien.
- Het vaststellen van het aantal bruggen die prioritair moeten worden hersteld of herbouwd.

Prestatiedrijvers

De ingezette middelen om de knelpunten weg te werken. Het bepalen van de relatie tussen de lengte van de aan te passen waterlopen op de totale lengte waterloop.

Budgettaire parameters

Er zijn voor de binnenvaart geen budgettaire parameters voorhanden.

B) Cijfermatig overzicht per basisallocatie

Ba.	Aard	1997		1998		1999	2000
		Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
64.10 63.21	GVK	-	-	27,1	99,1	23,0	77,5
	GOK	-	-	1,0	100,0	15,0	87,5
64.00 73.11	GVK	394,7	100,0	346,0	100,0	401,0	401,0
	GOK	273,0	84,4	344,5	99,4	372,2	372,2
64.10 73.21	GVK	1.912,5	100,0	2.242,5	100,0	2.535,4	2.785,4
	GOK	2.186,1	97,3	2.395,7	71,2	2.860,2	3.110,2

D) Inhoudelijke toelichting per basisallocatie**1. Basisallocatie 64.10 63.21**

Het bedrag op deze basisallocatie wordt opgetrokken van 15 miljoen BEF in GVK en GOK naar 77,5 miljoen BEF in GVK en 87,5 miljoen BEF in GOK.

De bouw van de doortocht van de Leie in Kortrijk noodzaakt een aantal verplaatsingen van kabels en leidingen voor nutsmaatschappen.

De benodigde bedragen zijn hiervoor vastgesteld.

De verhoging van de kredieten is noodzakelijk om de verplaatsingswerken te kunnen uitvoeren.

2. Basisallocatie 64.10 73.21

Het krediet op deze basisallocatie werd met 250 miljoen BEF verhoogd in GVK.

Indien men het aandeel van het transport via de binnenvaartwegen wil verhogen om aldus mede het mobiliteitsprobleem op te lossen, is het noodzakelijk dat de geciteerde knelpunten binnen afzienbare tijd worden weggewerkt en dat voldoende overslaginfrastructuur wordt gebouwd. Een aanzet wordt hiertoe gegeven door het krediet van de binnenvaart met 250 miljoen BEF te verhogen, wat een verhoging met zowat 10% betekent.

IV. ZEE- EN RIVIERWATERKERING EN -BEHEERSING**A) Cijfermatig overzicht van het programma 64.20**

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	25,0
GVK	1.700,0	100,0	1.810,7	100,0	1.681,0	1.752,4
GOK	1.979,3	79,5	1.989,5	55,1	1.708,0	2.003,2
VRK	-	-	-	-	-	-
Macht.	-	-	-	-	-	-

Dit programma omvat volgende basisallocaties

64.20 03.30 Provisie voor integraal waterbeheer

64.20 73.21 Investerings- en buitengewoon onderhoud in waterbeheersing en zeewering

B) Inhoudelijke toelichting per programma**Strategische doelstellingen**

- Het verzekeren van een maatschappelijk en economisch aanvaardbaar veiligheidsniveau tegen overstromingen, afhankelijk van de omgeving.

- Het spelen van een strategische rol in de coördinatie van het beheer van de zoetwaterreserves in Vlaanderen. Dit vergt zowel maatregelen bij watersnood als bij waternood.
- Het onderzoek en de studie van de nog te realiseren veiligheidswerken na de afwerking van de dijkwerken aan het Sigmaplan, het maasdijkplan en de kustverdediging.

Een tweede zeer belangrijke functie van de waterweg, naast het vervoer is de afvoer van het water en het beheersen van de waterpeilen en de afvoerdebieten. Zowel voor de rivieren als voor de zeewering staat deze functie rechtstreeks in relatie tot het beveiligen van de bevolking tegen overstromingen.

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat Vlaanderen voor gans zijn grondgebied een economisch aanvaardbaar veiligheidsniveau zal creëren dat qua niveau in overeenstemming is met de veiligheid geboden in de ons omringende landen.

Het urgentieprogramma waterbeheersing zal tegen 2002 gerealiseerd zijn.

De realisatie van dijkwerken wordt echter gehypothekeerd door de milieuwetgeving. Het aanwenden van baggerspecie voor dijkverhogingen wordt steeds aan strengere eisen onderworpen.

Wanneer specie elders moet gehaald worden, heeft dat zijn repercussie op de kostprijs wat een vertraging meebrengt in de afwerking van het urgentieplan. Beleidsmatig moeten hier de nodige maatregelen getroffen worden om het urgentieplan, dat reeds een aanzienlijke vertraging heeft opgelopen, af te werken. Dit impliceert dat ofwel minder strenge normen voor verontreiniging worden opgelegd ofwel dat het krediet van dit artikel wordt verhoogd.

Bij calamiteiten en overstromingen is de kostprijs van de economische verliezen vaak een veelvoud van de geïnvesteerde bedragen, om dan nog niet te spreken over het menselijk leed.

Zowel de Vlaamse regering als de minister bevoegd voor openbare werken staan achter een beveiligingsbeleid tegen overstromingen. Daar waar mogelijk zullen de werken worden uitgevoerd volgens de principes van integraal waterbeleid.

Operationele doelstellingen

Het afwerken van de 1^{ste} fase van het sigmaplan op de aan tij onderhevige rivieren en het maasdijkenplan in het bekken van de Maas en de realisatie van het kustactieplan 2002.

Tegen 2002 dient het urgentieprogramma waterbeheersing gerealiseerd te zijn.

- Het opstellen en realiseren van een beleidsplan voor de zeewering tegen 2005.
- Het vernieuwen van de stuwen te Oudenaarde, Asper en Kerkhove tegen 2003.
- Het op diepte houden van de waterwegen zodat hun waterafvoercapaciteit verzekerd blijft. Hier dient speciale aandacht geschonken aan de opmaak van een korte en lange termijnplan voor de berging van baggerspecie uit de rivieren.
- Tegen 2001 zal AWZ over een goedgekeurd bergingsplan voor de lange termijn beschikken. Het herstellen van stormschade zodat de infrastructuur operationeel gehouden wordt.
- Het realiseren van het verdrag met Nederland omtrent de gegarandeerde waterdebieten in 2000.
- Realisatie van het kustactieplan tegen 2002.

Doelgroep

- De ganse bevolking.
- De aangelanden van de waterwegen en de kustbewoners.
- De Nederlandse overheid.
- De watermaatschappijen.

Instrumenten

- Het opdragen en doen uitvoeren van werken door aannemers die in hoofdzaak geselecteerd worden via openbare aanbestedingen of offerte-aanvragen.
- Het afsluiten van verdragen met aangrenzende staten (Nederland).
- Het veiligheidsplan dat bepaalt waar welke veiligheid wordt geboden.
- Het eigen personeel dat enerzijds instaat voor bewaking en toezicht op de uitgevoerde werken en anderzijds de projectstudies opmaakt.
- Het sigmaplan en het maasdijkenplan.

Beoogd effect

Het vermijden van overstromingen bij hoge afvoerdebieten op de rivieren en bij stormen vanuit de zee.

Indicatoren

- Het aantal dijkbreuken per jaar.
- Het aantal noodingrepen per jaar.
- Het aantal keren dat waterschade wordt opgelopen door bewoners bij het overstromen van de zeedijken in relatie tot het aantal stormen.
- Het aantal dijkoverlopen per jaar in relatie tot de neerslag.

Prestaties

- In 2000 beschikken over een hydrologisch informatiecentrum dat aan de hand van de vastgestelde neerslag waterpeilen kan voorspellen op het ganse Vlaamse waterloppennet.
- Het percentage gerealiseerd in de afwerking van het sigmaplan, het maasdijkenplan en de waterbeheersing door de bouw van stuwen op de Bovenschelde.
- Het percentage dat gerealiseerd wordt van het kustverdedigingsplan.

Prestatiedrijvers

De beschikbare en ingezette financiële middelen.

Budgettaire parameters

Er zijn momenteel geen budgettaire parameters voorhanden.

B) Cijfermatig overzicht per basisallocatie

		1997		1998		1999	2000
Ba.	Aard	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
64.20 03.30	NGK	-	-	-	-	100,0	25,0
64.20 73.21	GVK	1.700,0	100,0	1.810,7	100,0	1.681,0	1.752,4
	GOK	1.979,3	79,5	1.989,5	55,2	1.708,0	2003,2

D) Inhoudelijke toelichting per basisallocatie

Basisallocatie 64.20 03.30

De basisallocatie omtrent een provisie voor integraal waterbeheer werd verminderd tot 25 miljoen BEF. Deze vermindering was mogelijk omdat op de administratieve begroting een afzonderlijk programma integraal waterbeheer werd gecreëerd waarop in 1999 een bedrag is ingeschreven van nagenoeg 900 miljoen BEF en voor 2000 een bedrag van 300,0 miljoen BEF in GVK en GOK.

Hierdoor is het mogelijk de provisie voor integraal waterbeheer op het VIF te verminderen.

66. ADMINISTRATIE ONDERSTEUNENDE STUDIES EN OPDRACHTEN**A. CIJFERMATIG OVERZICHT VAN HET PROGRAMMA 66.00**

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
GVK	112	80	145 (*)	94	145	145
GOK	112	80	145 (*)	94	145	145

(*) : Verhoging met 33 MlnF t.o.v. 1997 als gevolg van de overdracht van dit bedrag aangewend voor herstelling van averijen vanuit de BA 63.10.14.09 (algemene begroting).

B. DE INHOUDELIJKE TOELICHTING VAN HET PROGRAMMA**B.1 Strategische doelstellingen**

Deze basisallocatie beoogt het instandhouden ten behoeve van de weggebruiker van de EM-uitrustingen na schade toegebracht door derden.

B.2 Operationele doelstellingen

Aangezien de goede werking van de installaties moet verzekerd blijven, moet **elke** toegebrachte schade zo snel mogelijk hersteld worden.

B.3 Instrumenten

De uitvoering van de dringende tussenkomsten na ongevallen, enz. en de definitieve herstelling wordt verzekerd in het kader van de algemene onderhoudspachten met betrekking tot de diverse elektrische en elektromechanische uitrustingen langs de wegen. Ze worden afgesloten na een openbare procedure.

B.4 Budgettaire parameters

Voor de averijen waarvan de schadeaanrichter bekend is, bestaat een regeling met de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen(BVVO) waarbij de schade in principe vergoed wordt aan het Vlaamse Gewest. Deze ontvangsten (ca. 70 % van de uitgaven) worden geboekt op de BA I.63.00.38 van de DAB-VIF.

C. CIJFERMATIG OVERZICHT PER BASISALLOCATIE

Het programma 66.00 omvat slechts 1 basisallocatie, nl. 14.01 :

zie sub. A hierboven.

D. DE INHOUDELIJKE TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

Zie sub. B hierboven.

69 : SECRETARIAAT-GENERAAL - ADMINISTRATIE ALGEMENE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

A. CIJFERMATIG OVERZICHT VAN HET PROGRAMMA 69.00

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	66,4	88,70	51,0	84,50	56,1	56,1
GVK	87,0	99,77	140,0	99,64	190,0	190,0
GOK	51,0	17,84	83,0	51,80	108,0	148,0

B. INHOUDELIJKE TOELICHTING PER PROGRAMMA

De basisallocaties binnen programma 69 00 van het VIF richten zich vooral op de ondersteuning van de realisering van de strategische en operationele doelstellingen van de administraties AWV, AWZ en AOSO van het departement LIN.

Zijn aldus ondersteunend voor de administraties LIN:

BA 69 00 01.00: "Diverse uitgaven, m.i.v. de kosten inherent aan de aanmaak van het tijdschrift "Infrastructuur n het leefmilieu": allerhande kosten betrekking hebbend op het VIF en niet onder te brengen op andere basisallocaties en kosten voortvloeiend uit de aanmaak van het tijdschrift I.I.H.L".

BA 69 00 01.01: "Belast ordonnanceringskrediet, bestemd voor de betaling op het encours, overdraagbaar naar de overige VIF-basisallocaties".

BA 69 00 11.00: "Lonen, vergoedingen en sociale lasten in verband met de aanstelling van een sociaal bemiddelaar bij de uitvoering van het project Doel".

Ingevolge de beslissing van de Vlaamse regering van 7 april 1989 werd een sociaal bemiddelaar voor Doel aangesteld voor een periode van 5 jaar. Conform de beslissing van de Vlaamse regering werden deze lonen i.v.m. deze aanstelling op het VIF aangerekend.

BA 69 00 11.01: "Lonen, vergoedingen en sociale lasten in verband met de aanstelling van een havencommissaris in uitvoering van het havendecreet".

BA 69 00 12.00: "Werkingskosten in verband met de sociaal bemiddelaar Doel".

BA 69 00 12.01: "Werkingskosten in verband met de havencommissaris".

BA 69 00 12.30: "Allerhande uitgaven m.b.t. vervoer en mobiliteit: studies en proefprojecten alsmede de uitgaven voor de begeleiding bij het opstellen en uitvoeren van bedrijfsvervoerplannen".

a) strategische doelstellingen

Volgende doelstellingen werden weerhouden als strategisch voor het beleid van de huidige regering (zie plangroep voorbereiding beleidsnota)

Doelstelling 1 :

Op een selectieve wijze de bereikbaarheid van de economische knooppunten en poorten waarborgen.

Doelstelling 2 :

De mogelijkheid tot verplaatsing voor eenieder op een selectieve manier waarborgen om volwaardig deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven.

Doelstelling 3 :

De verkeersonveiligheid in Vlaanderen verder terugdringen met het oog op een wezenlijke vermindering van het aantal verkeersslachtoffers.

Doelstelling 4 :

Ondanks de toenemende mobiliteit de verkeersleefbaarheid verbeteren.

Doelstelling 5 :

Ondanks de toenemende mobiliteit de milieuoverlast en het energieverbruik terugdringen.

b) Operationele doelstellingen

De operationele doelstellingen voor de lopende regeerperiode werden nog niet geformuleerd. De gesprekken hierover zijn voorzien voor 8 oktober e.k.

c) Instrumenten die ingezet worden

De instrumenten die worden ingezet om het programma te realiseren zijn :

- openbare aanbestedingen waarbij opdrachten gegund worden aan onderzoeksbureaus.

Voorstel van programma :

- **Modellen:**

De bestaande multimodale modellen zijn van het statisch type en geven inzicht, op een aggregatie niveau Vlaanderen en provincies, in de globale te verwachten spits-netbelasting (enkel avondspitsuur). Voor noodzakelijke simulaties van scenario's gericht op het oplossen van de lokale congestieproblemen zoals op de ring rond Antwerpen en Brussel, zijn fijnschaliger dynamische modellen noodzakelijk. Een eerste marktverkenning werd uitgevoerd, en dit laat toe om op korte termijn de opdrachten uit te schrijven voor het verwerven van dit soort modellen, die aansluiten bij de bestaande statische modellen.

Geraamde kostprijs: 12 MioF;

- **Impactmodellering:** aansluitend op de multimodale verkeers- en vervoersmodellen werden specifieke modellen ontwikkeld en verworven om het impact van verkeer en vervoer ontwikkelingen te simuleren, enerzijds tav milieu en anderzijds tav economie (macro economisch). Deze impactmodellen zijn beschikbaar, maar externe expert ondersteuning voor verdere verfijning en voor het overdragen van de kennis van de eigen ambtenaren blijft noodzakelijk.

Geraamde kostprijs: 2x 4 MioF;

- **Data-ontwikkeling:** het Mobiliteits-GIS dat thans operationeel beschikbaar is en ruim zijn nut heeft bewezen in toepassingen zoals "Behoeften analyse" bij AWW, dient verder uitgewerkt in een multimodaal kader. Voor toepassingen die intermodaal of multimodaal zijn is de aanwezigheid in het MobGis van de netwerken van De Lijn en van de NMBS noodzakelijk. Ook het binnenvaartnetwerk dient opgenomen.

Geraamde kostprijs 6 MioF;

- **Verkeersbeheersystemen (telematica):** hier wordt verder gewerkt aan het operationaliseren van het centrum Antwerpen en de implementatie op het verkeersnetwerk. Dit gebeurt in coördinatie met het Europees niveau en met financiële steun van de EU-COM (jaarlijks circa 1 MEURO).

Geraamde kostprijs voor expertondersteuning en onderzoek: 24,35 MioF;

- **Operationaliseren instrumentarium:** de bestaande multimodale modellen zijn operationeel en geïnstalleerd bij de provinciale afdelingen van AWW (provinciale modellen) en bij de Mobiliteitscel (modellen Vlaanderen). Voor de veelvuldige simulaties en kennisoverdracht naar de eigen ambtenaren worden deze verder ondersteund door externe experts, die tegelijkertijd de modellen verder verfijnen en aanpassen aan de operationele behoeften.

Geraamde kostprijs: 20 MioF;

- **Multimodaal reizigersinformatiesysteem:** in 1999 werd een eerste fase ontwikkeld van een internet-site waarop o.a. alle verplaatsingsmogelijkheden als één transparant geheel verzameld zijn (wegeninfo, carpool, De Lijn, NMBS e.a.). Een vervolgfase is een integratie van deze informatie op een intermodale wijze, van deur tot deur. Dit project werd ook ingediend voor EU-subsidiëring (in evaluatie en positief). Geraamde kostprijs: 10 MioF.
- **Masterplan Antwerpen:** een aantal prioritaire projecten voor te stellen door de stuurgroep voor een globale kostprijs van circa 105,65 Mio BEF.

BA 69 00 12.31: "Werkingskosten van het Vlaams Infrastructuurfonds".

Werkingskosten ter ondersteuning van het VIF, vnl. de kosten verbonden aan het gebruik van het COI-financieel systeem, specifiek voor het VIF.

A. CIJFERMATIG OVERZICHT PER BASISALLOCATIE

BA 69 00 01.00

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	17,4	85,05	28,1	84,34	24,5	24,0

BA 69 00 01.01

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	-	-	-	-	13.518,7	-

BA 69 00 11.00

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	-	-	-	-	7,6	8,0

BA 69 00 11.01 : p.m.

BA 69 00 12.00

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	-	-	-	-	0,9	1,0

BA 69 00 12.01 : p.m.

BA 69 00 12.30

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
GVK	87,0	99,77	140,0	99,64	190,0	190,0
GOK	51,0	17,84	83,0	51,80	108,0	148,0

BA 69 00 12.31

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	49,0	90,0	22,9	84,71	23,1	23,1

D. DE INHOUDELIJKE TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

Voor geen enkele basisallocatie wijkt het gevraagde krediet 2000 5% in plus of in min af van het krediet 1999.

PROGRAMMA 71.1**ALGEMEEN WETENSCHAPSBELEID****A. TOELICHTING PROGRAMMA****1. Cijfermatig overzicht**

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	119,9	90,65	216,7	84,75	1280,5	804,4
GVK	735,4	94,17	1071,7	98,24	1056,9	910,1
GOK	723,3	34,56	916,4	73,05	950,8	957,8
VRK	9,03	70,19	8,1	59,4	7,2	4,8
Macht.						

Aandacht : voor het cijfermateriaal moeten de programma's 71.1, 71.2, en 71.3 als één geheel gelezen worden

2. Inhoudelijke toelichting**2.1. Inleiding**

De verschillende activiteiten die vereist zijn 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, worden gegroepeerd in dit programma.

Er kunnen binnen het programma vier strategische doelstellingen worden onderscheiden (zie infra) die in hun totaliteit de basis vormen voor het proces van beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie in de meest ruime zin. Aan deze strategische doelstellingen wordt een (niet-exhaustieve) lijst van operationele doelstellingen verbonden, die beschrijven op welke manier in de loop van 2000 tot de realisatie van de strategische doelstellingen zal worden bijgedragen. Deze lijst vertegenwoordigt de belangrijkste aandachtspunten die voor de begroting 2000 worden onderscheiden. Het is niet onmogelijk dat in de loop van 2000 en later bijkomende operationele doelstellingen worden geïdentificeerd. Deze zullen zich dan ook vertalen in een latere begrotingsopmaak. Net zoals het wetenschaps- en technologiebeleid ingebed is in een globale context en aldus een eigen dynamiek heeft, zijn de operationele doelstellingen dynamisch en niet te vatten in een eindige lijst. De lezer moet er dan ook rekening mee houden dat hier slechts de belangrijkste operationele doelstellingen voor het begrotingsjaar 2000 werden opgenomen.

2.2. Strategische doelstellingen

Binnen het begrotingsprogramma worden volgende strategische doelstellingen onderscheiden :

1. Wetenschappelijke voorbereiding, monitoring en evaluatie van het beleid ;
2. Communicatie en informatie over het beleid en het wetenschappelijk onderzoek ;
3. Stimulering tot internationalisering van het onderzoek en het beleid, faciliteren van internationale samenwerking tussen onderzoekers in bilaterale en multilaterale context ;

4. Valorisatie van het wetenschappelijk onderzoek
5. Het optimaliseren van de werking van de administraties en de VOI's die instaan voor de voorbereiding, uitvoering en opvolging van het Vlaams O&O beleid.

Doelgroepen van het beleid en raakvlakken met andere beleidssectoren:

Strategische doelstelling 1:

De doelgroep m.b.t. deze doelstelling zijn de beleidsmakers zelf. Op basis van de informatie gegenereerd uit verschillende bronnen worden de beleidsmakers in staat gesteld om op een verantwoorde en afgewogen manier het beleid waar nodig bij te sturen.

Raakvlakken met andere beleidssectoren : Alle beleidsdomeinen indien nood aan wetenschappelijke onderbouwing. Anderzijds heeft het onderzoek in het hoger onderwijs een duidelijke link met het onderwijs aldaar, terwijl m.b.t. het gericht onderzoek waar een duidelijke marktfunctie kan worden geïdentificeerd een raakvlak bestaat met economie. In dit verband wordt wat betreft de opbouw van indicatoren en statistieken nauw overleg gepleegd met de bevoegde instanties, waaronder de federale overheid.

Strategische doelstelling 2:

De doelgroep m.b.t. deze doelstelling is in eerste instantie de samenleving zelf. De uiteindelijke bedoeling van de acties die in dit verband worden gevoerd, is immers het creëren en in stand houden van een draagvlak voor wetenschap en technologie teneinde tegelijk de democratische besluitvorming over de afweging ervan mogelijk te maken. Deze doelgroep wordt bij het opzetten van acties verder opgedeeld in deeldoelgroepen (bijv. schoolgaande jeugd).

De raakvlakken met andere sectoren situeren zich vooral bij Onderwijs. Betreffende de acties die in dat verband worden opgezet, wordt gestreefd naar maximale integratie in de eindtermen en leerprogramma's en is de basis gelegd voor samenwerking met de bevoegde diensten bij het betrokken departement.

Strategische doelstelling 3:

De belangrijkste doelgroep hier is het onderzoekspotentieel van de universiteiten, hogescholen en wetenschappelijke instellingen. Gestreefd wordt naar een maximale integratie, afstemming en complementariteit (waar nodig) met de onderzoeksinitiatieven van andere overheden, zowel nationaal als internationaal.

Strategische doelstelling 4:

De doelgroepen hier zijn enerzijds de beleidsmakers en anderzijds het onderzoekspotentieel en het grote publiek. De valorisatie betreft de beleidsvoorbereiding en -ondersteuning enerzijds (vooral dan wat betreft het programma Beleidsgericht Onderzoek) en de uitwisseling van de onderzoeksresultaten (tussen onderzoeks- en bedrijfswereld en binnen de onderzoekswereld zelf) en bekendmaking van het onderzoek anderzijds.

Strategische doelstelling 5:

Een onderzoek naar de werking van diverse administraties en VOI's die bij de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en evaluatie betrokken zijn, is van cruciaal belang. De voorbije regeerperiode is er een belangrijke financiële injectie geweest in het wetenschappelijk onderzoek (zowel globaal kwantitatief als inzake financieringskanalen en instellingen). Een evaluatie om één en ander te optimaliseren en om de doelstelling van de reductie van de financieringskanalen te realiseren dringt zich op om te komen tot een grotere transparantie en efficiëntie

2.3. Operationele doelstellingen

Teneinde de realisatie van de strategische doelstellingen dichterbij te brengen, worden volgende operationele doelstellingen vooropgesteld :

1. Verdere ontwikkeling en opbouw van indicatoren Wetenschap en Innovatie vóór de begrotingsopmaak 2001.
2. Rationalisatie van de gegevensverzameling inzake Wetenschap en Innovatie met inbegrip van de internationale dimensie (o.m. afstemming realiseren m.b.t. verzameling van de OESO-gegevens) tegen eind 2000.
3. Acties opzetten naar verhoogde deelname van het technisch en beroepsonderwijs in de Vlaamse Wetenschapsweek 2000.
4. Minstens twee wetenschappelijke programma's op TV-zenders met een zendbereik over Vlaanderen in 2000.
5. Via de samenwerking met Onderwijs het realiseren van een verhoogde aandacht voor wetenschap en technologie in de opleiding van leerlingen en leerkrachten en dit uiterlijk in het schooljaar 2002-2003.
6. Voorstellen van een instrumentenmatrix ter realisatie van een coherent en geïntegreerd beleid inzake internationale samenwerking tegen de begroting 2001.
7. Afbouwen van administratieve grenzen m.b.t. de internationale mobiliteit van onderzoekers.
8. Samenwerking in bilateraal en multilateraal verband verhogen met concrete kwaliteitsvolle invulling van het UNESCO-trustfonds.
9. Het jaar 2000 zal m.b.t. het beleidsgericht onderzoek een overgangsjaar worden. Enerzijds zal er een oproep gelanceerd worden en tegelijkertijd zal met het oog op de toekomst het programma geëvalueerd worden. Zie OD10.
10. Inventarisatie en evaluatie van beleidsgericht onderzoek met het oog op de formulering van een voorstel m.b.t. de toekomstige initiatieven terzake.
11. De doorlichting van de administraties AWI, AHOWO en het IWT in 2000 past in de strategische doelstelling 5. Het is de bedoeling de diverse activiteiten van deze instanties in kaart te brengen, alsook de overlap, de wederzijdse interactie en/of tegenstellingen teneinde de beleidsvoorbereiding, uitvoering en opvolging te optimaliseren.

Deze operationele doelstellingen dragen aldus bij tot de strategische doelstellingen :

Operationele doelstelling	Strategische doelstelling	SD1	SD2	SD3	SD 4	SD 5
OD1		X				
OD2		X				
OD3			X			
OD4			X			
OD5			X			
OD6		X		X		
OD7		X		X		
OD8				X		
OD9		X				
OD10		X			X	
OD11		X				X

2.4. Instrumenten

OD1

De administratie Wetenschap en Innovatie zal een geïntegreerde database operationeel maken waarin diverse bestaande gegevensbronnen (o.m. IWETO, bibliometrie, VLIR-gegevens, FWO-gegevens, OESO-gegevens, ...) worden samengebracht. De bibliometrische instrumenten worden verder uitgebreid en een aantal deelanalyses die in recente publicaties over het bibliometrisch profiel van het Vlaams O&O werden aangekondigd, worden uitgevoerd. Het gaat ondermeer over de bibliometrische karakteristieken van de samenwerking tussen Vlaamse universiteiten en Vlaamse ondernemingen en een achtergrondstudie over de positie van Vlaanderen inzake onderzoek in de moleculaire biologie. Bibliometrische gegevens kunnen in principe ook worden gebruikt bij het uitwerken van een nieuw financieringssysteem voor universitair onderzoek waarin een groter gewicht wordt gegeven aan output en kwaliteit. In de loop van 2000 zal een voorstel worden uitgewerkt om het uniek potentieel inzake bibliometrische analyses dat de voorbije vijf jaar in Vlaanderen werd opgebouwd, te consolideren.

OD2

Teneinde dubbele bevragingen te vermijden en bij te dragen tot een uniforme bevraging van de onderzoeksinstellingen (in eerste instantie de universiteiten en hogescholen) moet worden nagegaan op welke manier de bestaande praktijken van bevragingen en verslaggeving onderling kunnen worden afgestemd, aangevuld en geïntegreerd tot een gecoördineerde (en bij voorkeur eenmalige) jaarlijkse bevraging. De administratie zal in dit verband overleg organiseren met de andere betrokken diensten en dit zowel binnen als buiten de Vlaamse Gemeenschap.

OD3, OD4 en OD5

Sinds 1994 heeft de Vlaamse regering een hoge prioriteit toegekend aan de Wetenschapsinformatie/-wetenschapsvoorlichting. Deze verhoogde aandacht wordt ook verder gezet in 2000. Immers, de middelen voorzien voor deze acties worden verder opgetrokken met 20 miljoen.

De acties Wetenschapsinformatie worden jaarlijks gegroepeerd in een **actieplan**. Dit actieplan wordt ingedeeld in clusters. Deze clusters vertegenwoordigen de verschillende actielijnen die binnen het actieplan

onderscheiden worden en geven aan op welke manier de acties die binnen elke cluster gegroepeerd worden, bijdragen tot de doelstellingen Wetenschapsinformatie en hoe deze zelfde acties zich mappen op de verschillende doelgroepen.

Volgende clusters worden onderscheiden :

- Bekendmaking via bijzondere kanalen en aan bijzondere doelgroepen ;
- Meer Wetenschap en Technologie in de media ;
- Structurele samenwerking met bevoorrechte intermediairen ;
- Projectmatige samenwerking met intermediairen ;
- Acties in het Onderwijs ;
- Internationale samenwerking en acties ;
- Indicatoren en kengetallen

De bijkomende middelen zullen worden aangewend ter versterking van de tweede cluster. Op dit vlak werd in de tweede helft van 1999 een samenwerking gerealiseerd met de VRT betreffende de coproductie van een wetenschappelijk programma. Er dient echter verder onderzocht op welke wijze de aandacht van de media voor wetenschap en technologie blijvend kan worden versterkt.

Op basis van de doorlichting van de lopende acties zal moeten worden uitgemaakt op welke wijze het actieplan 2000 concreet zal moeten worden ingevuld dan wel bijgestuurd.

Eind 1998 werd een effectstudie opgezet die tot doel had om m.b.t. de Vlaamse wetenschapsweek te peilen naar het effect en de impact van de acties, evenals naar de attitude t.a.v. wetenschap en technologie zowel bij deelnemers als niet deelnemers. In 1999 werden vergelijkbare effect- en attitudeonderzoeken opgezet bij andere initiatieven.

Deze studies kunnen fungeren als nulmeting voor acties bij dezelfde doelgroepen.

Aldus kunnen bij hoger vermelde doelstellingen volgende instrumenten worden onderscheiden :

- Het actieplan zelf , ingedeeld in clusters die een goede mapping tussen doelgroepen en acties mogelijk moet maken
- De uitvoering van het actieplan, dat in hoge mate wordt uitbesteed aan derden. De voornaamste actoren in dit verband zijn de structurele partners, waarvan de samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap wordt geregeld via een overeenkomst. De belangrijkste structurele partners zijn Stichting F.T.I, de sterrenwachten, de wetenschappelijke wedstrijden en TOBO
- Effectstudies en evaluaties die een degelijke voorbereiding van het beleid inzake wetenschapsinformatie mogelijk moeten maken.

OD6

Screening en analyse van alle bestaande initiatieven binnen Vlaanderen en dit met het oog op de formulering van een geïntegreerd en transparant voorstel m.b.t. internationale wetenschappelijke samenwerking.

OD7

De administratie voorziet in de oprichting van een departementale werkgroep betrokken bij de problematiek. Deze werkgroep moet drie maanden na oprichting een concreet voorstel ter vereenvoudiging van de regelgeving aan de bevoegde minister voorleggen. Betreffend voorstel moet naderhand in de relevante overlegorganen met de federale en andere overheden worden besproken. Bedoeling is uiterlijk eind 2000 concrete resultaten betreffende deze vereenvoudiging te kunnen voorleggen.

OD8

Vlaanderen zal alle mogelijkheden benutten om het inkaderen van de Vlaamse expertise in de activiteiten van de multilaterale organisaties te bevorderen. Hiertoe zal de administratie via de Trustfonds-stuurgroep het overleg met de onderzoeksinstellingen organiseren teneinde nieuwe kanalen te initiëren waarlangs Vlaamse samenwerkingsverbanden in een multilaterale context kunnen groeien.

OD9

M.b.t. de oproep van 2000 : nauwgezette kwaliteitsbewaking van de themazetting leidend tot een geïntegreerde aanpak, zowel chronologisch als inhoudelijk. De strategische plannen en inventarisatie van lopend onderzoek zijn hierbij nuttige werkmiddelen.

OD10

Tevens zal in het jaar 2000 een screening en analyse gebeuren van de bestaande initiatieven inzake beleidsvoorbereiding en dit met het oog op de formulering van een geïntegreerd en transparant voorstel m.b.t. beleidsgericht onderzoek.

OD11

In de loop van 2000 zal de werking van de AHOWO, AWI en het IWT evenals hun onderlinge taakverdeling door ondermeer internationale deskundigen inzake O&O management en overheidsbeleid worden doorgelicht teneinde te komen tot een grotere transparantie en efficiëntie van het Vlaams

O&O beleid.

2.5. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

OD1

- Prestaties: de realisatie van een geïntegreerde databank (o.m. gebruik makend van de bestaande gegevensbronnen BIWI, IWETO, ...); verdere uitbouw en gebruik van de reeds bestaande bibliometrische instrumenten
- Prestatiedrijvers: het regeerakkoord voorziet in de aanmaak van indicatoren
- Budgettaire parameters: geen budgettaire implicaties in 2000

OD2

- Prestaties : een uniforme indicatoredatabank
- Prestatiedrijvers : idem als OD1
- Budgettaire parameters : Voorlopig niet in te schatten

OD3

- Prestaties : specifieke activiteiten voorzien binnen Wetenschap in de kijker voor deze doelgroep en dit op basis van de resultaten van de behoeftestudie.
- Prestatiedrijvers : zal afhangen van de resultaten van de effectstudie, maar om het beoogde percentage te halen, zal een bijkomende inspanning van de deelnemende instellingen nodig zijn, evenals specifieke communicatie.
- Budgettaire parameters : 2.000.000,- bef voor de behoeftestudie, Binnen het budget voorzien voor de communicatie Wetenschap in de kijker 500.000,- bef.

OD4

- Prestaties : overeenkomsten met de (massa)media afsluiten, evenals stofferen van de eigen communicatie m.b.t. interessante topics.
- Prestatiedrijvers : zal afhangen van het beleid dat in dit verband wordt uitgestippeld, evenals van de accenten die worden gelegd.
- Budgettaire parameters : minstens 30.000.000,- bef onder de vorm van overeenkomsten met derden.

OD5

- Prestaties : realisatie van een doorgedreven samenwerking met de bevoegde diensten bij Onderwijs.
- Prestatiedrijvers : afsluiting van een samenwerkingsprotocol.
- Budgettaire parameters : geen budgettaire implicaties in 2000.

OD6

- Prestaties: de uitbouw van een geïntegreerd en transparant beleidsinstrument voor internationale wetenschappelijke samenwerking (instrumentenmatrix), gekoppeld aan een uniforme en goed toegankelijke communicatiestrategie.
- Prestatiedrijvers: het regeerakkoord voorziet in vereenvoudigde regelgeving en een meer toegankelijke administratie (één loket-principe). De buitenlandse partners hebben nood aan een centraal aanspreekpunt.
- Budgettaire parameters: 3 mio frank in 2000 voor beleidsmatige samenwerking d.m.v. wetenschappelijk-technologische zendingen.

OD7

- Prestaties: het formuleren van een interdepartementaal beleidsadvies aan de Vlaamse regering tot het reduceren van de administratieve obstakels voor internationale mobiliteit van onderzoekers.
- Prestatiedrijvers: internationale “best practice”; het dreigende isolement van Vlaanderen in de internationale onderzoekswereld.
- Budgettaire parameters: geen budgettaire implicaties in 2000.

OD8

- Prestaties : Het opstarten van de werking van het Vlaams Unesco Trustfonds en het initiëren van projecten in het kader van het Unesco-programma met, naast de inbreng van Unesco, het engagement van de begunstigde.
- Prestatiedrijvers : Het faciliteren van internationale samenwerking in een multilaterale context.
- Budgettaire parameters : 45.000.000,- bef via het trustfonds onder vorm van overeenkomsten met Unesco en derden.

OD9

- Prestaties : Realisatie van de nieuwe oproep PBO2000 resulterend in nieuwe onderzoeksprojecten en de bijhorende onderzoeksovereenkomsten.
- Prestatiedrijvers : Is in functie van de accentverschuivingen in de themazetting en de thema's zelf en van het aantal kwaliteitsvolle onderzoeksvoorstellen.
- Budgettaire parameters : 250.000.000 frank onder de vorm van onderzoeksovereenkomsten met derden.

OD10

- Prestaties : Na inventarisatie en grondige doorlichting formuleren van een beleidsadvies aan de Vlaamse regering m.b.t. de toekomst van het beleidsgericht onderzoek in Vlaanderen.
- Prestatiedrijvers : Organiseren van overleg met alle betrokken inzake de doorlichting.
- Budgettaire parameters : Geen budgettaire implicaties in 2000 voor wat de doorlichting betreft.

OD11

- Prestaties : Formuleren van een beleidsadvies aan de Vlaamse Regering inzake de werking van AHOWO, AWI en IWT.
- Prestatiedrijvers : Organisatie van overleg.
- Budgettaire parameters.

2.6. Slotbemerkingen

Operationele doelstelling	Basisallocaties	SD1	SD2	SD3	SD4	SD5
OD1	01.90 12.01 41.04 74.02 12.28	X				
OD2	12.01	X				
OD3	12.03 33.01		X			
OD4	12.03 33.01		X			
OD5	12.03 33.01		X			
OD6	12.24	X		X		
OD7	12.24	X		X		
OD8	12.24			X		
OD9	12.29 12.30	X				
OD10	12.29	X			X	
OD11	12.27	X				X

Opmerking : De niet-vermelde basisallocaties (behalve 12.04 die een eenmalige uitgave betreft) horen bij strategische doelstellingen 1 (33.41, 33.42, 33.43, 41.01, 41.03) en 2 (12.05 en 60.01), maar kunnen niet aan operationele doelstellingen worden toegewezen, omdat geopteerd werd voor de formulering van de belangrijkste operationele doelstellingen en geen exhaustieve lijst werd opgenomen.

B. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

1. Cijfermatig overzicht

	1997						1998						1999				2000			
	NGK	Uitvoe- ring in %	GVK	Uitvoe- ring in %	VRK	Uitvoe- ring in %	NGK	Uitvoe- ring in %	GVK	Uitvoe- ring in %	VRK	Uitvoe- ring in %	NGK	GVK	GOK	VRK	NGK	GVK	GOK	VRK
01.90					9,03	70,19					8,1	59,4				7,1				4,8
12.01			29,4	82,19	69,91				45,9	100	90,7	56,27		50,0	59,6			95,0	111,0	
12.02				2,3	65,21						4,0	29,69								
12.03													94,3					113,2	94,0	
12.04																	35,0			
12.05																		25,0	20,0	
12.23	79,4	92,8					95,9	93,66												
12.24			257,0	95,02	207,0	27,46			298,1	95,48	246,4	66,29		455,9	387,7			335,5	322,6	
12.27					63,0	26,78					77,0	84,46			86,0				91,7	
12.28			42,0	57,58	67,6	37,83			18,8	94,43	101,1	42,52		29,3	55,4			14,0	42,0	
12.29			407,0	98,28	170,0	0			410,0	100	99,7	58,15		400,0	237,0			250,0	221,0	
12.30							50,0	100					50,0							
12.31																		50,0	30,0	
33.01														27,4	20,7			27,4	25,5	
33.41	5,0	100					5,0	100					5,1				5,1			
33.42	6,0	100					6,1	98,36					6,0				6,0			
33.43							20,0	65					30,4				30,0			
40.10													40,0							
41.01	14,6	100					14,6	0,0					29,0				29,3			
41.03	9,4	100					9,6	50,67					9,7				9,8			
41.04	5,5	0					5,5	90,43					8,1				8,2			
44.01									289,4	99,69	288,0	99,95				2,4				
60.01													1022,2				600,0			
74.01									9,5	64,08	9,5	0				6,1				
74.02							10,0	100					80,0				81,0			

2. Inhoudelijke toelichting

BASISALLOCATIE 12.01 : De verhoging van 47,0 miljoen frank heeft betrekking op de volgende doorlichtingen :

- doorlichting van de administratieve structuren van het wetenschappelijk onderzoek en van het hoger onderwijs ;
- doorlichting van de acties wetenschapsinformatie ;
- doorlichting van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen ;
- doorlichting van het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek ;
- doorlichting van het VIB.

BASISALLOCATIE 12.03 : De bijkomende 20,0 miljoen frank beoogt een bijkomende inspanning op het vlak van mediaproducten.

BASISALLOCATIE 12.04 : De nieuwe basisallocatie is voorzien als éénmalige uitgave voor de binneninrichting en de inhoudelijke invulling van de Vlaamse stand op de werldeentoonstelling 2000 in Hannover met als thema ‘Mens, natuur en techniek’. Het betreft een bedrag van 40,0 miljoen frank.

BASISALLOCATIE 12.05 : Een bedrag van 25,0 miljoen wordt bij deze nieuwe basisallocatie vooropgesteld voor de continuïteit van de communicatiecampagne ‘Durf Innoveren’ te verzekeren. Het innovatiebeleid moet gericht zijn op een duurzame economie. In het regeerakkoord wordt de inhoudelijke invulling en uitdieping van het Vlaams innovatiebeleid in het kader van het innovatiedecreet vooropgesteld. De communicatie naar de burger toe zal hierbij een belangrijke rol spelen.

BASISALLOCATIE 12.24, BASISALLOCATIE 12.29 en BASISALLOCATIE 60.01 : Vanuit deze basisallocaties worden belangrijke bedragen overgeheveld ten behoeve van de beleidsuitbreiding van het Bijzonder Onderzoeksfonds (zie BA 41.01 van PR 71.2).

PROGRAMMA 71.2**WETENSCHAPSBELEID - ACADEMISCH ONDERZOEK****A. TOELICHTING PROGRAMMA****1. Cijfermatig overzicht**

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	5.042,0	99,95	5.602,4	100	3.347,7	6.900,1
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting**2.1. Strategische doelstelling**

Het fundamenteel onderzoek op initiatief van de vorser bestendigen en versterken. (Cf. regeerakkoord).

De belangrijkste financieringsmechanismen voor het fundamenteel niet-georiënteerd onderzoek in Vlaanderen zijn :

- het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO);
- de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten (BOF);
- de specialisatiebeurzen van het IWT.

Doelgroepen en raakvlakken met andere beleidssectoren

De doelgroep bestaat uit alle vorsers en het raakvlak met andere beleidssectoren betreft vooral Onderwijs m.b.t. de eerste geldstroom.

2.2. Operationele doelstellingen

- Doelstelling 1: overheveling van de onderzoeksmandaten van onbepaalde duur bij het FWO naar het ZAP-kader van de universiteiten op 01/01/2001 .
- Doelstelling 2: versterken (met 469,4 miljoen frank d.m.v.erschikking van kredieten) van het fundamenteel onderzoek op initiatief van de vorser, wat zich binnen het BOF in 2000 moet vertalen in meer onderzoeksprojecten en meer personeel bij de universiteiten gefinancierd vanuit de tweede geldstroom. Deze toename kan niet exact gekwantificeerd worden, maar zal ex-post moeten worden uitgedrukt in concrete termen.
- Doelstelling 3: uitbouw van een geïntegreerde indicatoredatabank voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

- Doelstelling 4: vereenvoudiging van het Besluit van de Vlaamse regering op het Bijzonder Onderzoeksfonds, met bijzondere aandacht voor flexibiliteit en kwaliteitszorg.
- Doelstelling 5: doorlichting van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.
- Doelstelling 6 : Operationalisering van de invulling van het subsidiebesluit en later het uitvoeringsbesluit van het innovatiedecreet inzake interface activiteiten.

2.3. Instrumenten

2.3.1. Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen

Sinds 1 januari 1997 is een beheersovereenkomst van kracht tussen de Vlaamse Gemeenschap en het FWO-Vlaanderen. Volgens deze overeenkomst staat het fonds in voor de bevordering van het fundamenteel onderzoek aan de instellingen van de Gemeenschap die gevat worden door het decreet (d.d. 12.06.1991 betreffende de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap) en dit conform de bepalingen van de statuten van de instelling. Meer in het bijzonder moet het fonds initiatieven ontwikkelen voor de vorming van jonge vorsers en het ondersteunen van onderzoeksprojecten van fundamenteel onderzoek. In de uitvoering van deze opdrachten zal het Fonds de wetenschappelijke samenwerking stimuleren, zowel in Vlaanderen als nationaal en internationaal en de zwaartepuntvorming en de opbouw, instandhouding, verbreding en verdieping van onderzoeksgroepen en onderzoeksnetwerken met een voldoende kritische massa bevorderen.

De werking van het FWO-Vlaanderen, evenals de beheersovereenkomst, moet in 2000 worden geëvalueerd. Hiervoor zal ondermeer een beroep worden gedaan op een externe commissie van deskundigen. Een bijzondere aandacht zal hierbij gaan naar de financieel en wetenschappelijk management van het FWO-Vlaanderen.

2.3.2. Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten

Niet-gericht fundamenteel onderzoek wordt per definitie uitgevoerd op initiatief van de vorser met de bedoeling nieuwe kennis te genereren. Hierbij moet een zo breed mogelijk spectrum van wetenschapsdomeinen worden bestreken, aangezien niet kan worden voorspeld in welk domein nieuwe doorbraken of ontdekkingen zullen plaatsvinden. Het fundamenteel onderzoek vervult een zeer kritische plaats in het wetenschappelijk landschap als voedingsbodem en broeikas voor toegepast en beleidsondersteunend onderzoek, en dus van technologische innovaties en maatschappelijke ontwikkelingen op langere termijn.

De huidige financiering van het fundamenteel onderzoek verloopt via de volgende kanalen:

- (1) de basisfinanciering van de universiteiten (“eerste geldstroom”) via het departement Onderwijs, waarbij de instellingen intern beslissen over de aanwending van de middelen. Een deel hiervan wordt besteed aan onderzoek en ontwikkeling.
- (2) de financiering via het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF), waarbij momenteel ca. 85% van de overheidsmiddelen moet worden besteed aan enerzijds de uitbouw van excellentiecentra, die internationaal moeten kunnen doorgroeien, en anderzijds aan het opstarten van nieuwe projectmatige onderzoeksinitiatieven. De selectie van de projecten en dus de oriëntatie van het eigen onderzoekslandschap gebeurt binnen de schoot van de universiteit, in casu in de onderzoeksraden.
- (3) de financiering van onderzoeksprojecten en individuele mandaten op basis van interuniversitaire competitie: de tussenorganismen hier zijn het FWO en het IWT.

Het BOF is het instrument waarmee de universiteiten een eigen onderzoeksbeleid voeren. De bijkomende injectie in het onderzoek in Vlaanderen werd in de periode 1996-1999 voor een stuk doorvertaald in een aanzienlijke verhoging van het BOF. Deze middelen werden (en worden) aangewend om aanzienlijk meer kort- en langlopende onderzoeksprojecten te financieren binnen elk van de Vlaamse universiteiten.

In uitvoering van het regeerakkoord, waarbij er sprake is van het reduceren van het aantal financieringskanalen en het versterken van het BOF, wordt een herschikking van de budgettaire middelen doorgevoerd van 469,4 miljoen frank.

2.6.1 Specialisatiebeurzen IWT

Zie PR. 71.30.

2.6.1 Subsidies universitaire interfacediensten

In het innovatiedecreet dat door de Vlaamse regering in het voorjaar van 1999 werd goedgekeurd, wordt vermeld dat de Vlaamse overheid ondersteuning zal toekennen voor interface-activiteiten van de universiteiten. Het innovatiedecreet wordt operationeel na implementatie van drie uitvoeringsbesluiten. Ook voor de steun aan interface activiteiten moet er een uitvoeringsbesluit komen.

In afwachting van de inwerkingtreding van het innovatiedecreet werd een ad hoc subsidiebesluit door de Vlaamse regering goedgekeurd. De krachtlijnen en doelstellingen blijven identiek aan deze die in het ontwerp-innovatiedecreet werden opgenomen :

- de maximale valorisatie van de in de universiteiten aanwezige kennis en expertise ten behoeve van de Vlaamse economie,
- de stimulering van een universitaire cultuur waarbij excellentie in onderwijs en onderzoek, waar nuttig en mogelijk, gekoppeld wordt aan innovatief ondernemerschap.

De volgende activiteiten zullen in aanmerking komen voor ondersteuning :

- bevordering van de samenwerking tussen universiteiten en bedrijven, met bijzondere aandacht voor Vlaamse KMO's,
- bevordering van economische valorisatie van het onderzoek,
- bevordering van de oprichting van spin off bedrijven.

2.4. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

Operationele doelstelling 1:

- Prestaties: de overheveling van de FWO-mandaathouders met een contract van onbepaalde duur moet ten laatste in 2001 zijn afgerond; dit mandatsysteem vertegenwoordigt een parallel kader voor toponderzoekers en belemmert de universiteiten in het voeren van een volledig autonoom personeelsbeleid.
- Prestatiedrijvers: de exacte kostprijs moet in opdracht van de Vlaamse regering berekend worden op basis van de berekeningen van een VLIR-werkgroep.
- Budgettaire parameters: de overhevelingsoperatie moet binnen de huidige financiële perken gebeuren en zal wellicht gepaard gaan met een kredietherschikking van FWO naar BOF.

Operationele doelstelling 2:

- Prestaties: meer wetenschappelijke projecten (ten belope van 469,4 miljoen frank) op initiatief van de vorser en op basis van intra-universitaire competitie.
- Prestatiedrijvers: het Besluit van de Vlaamse regering op het Bijzonder Onderzoeksfonds; het Decreet op de universiteiten.

- Budgettaire parameters: 469,4 mio frank, via herallocatie vanuit de programma's 71.10 en 71.30.

Operationele doelstelling 3:

- Prestaties: de realisatie van de beoogde databank.
- Prestatiedrijvers: het regeerakkoord voorziet in de aanmaak van indicatoren voor onderzoek en ontwikkeling; de internationale dimensie is hiervan een belangrijk facet.
- Budgettaire parameters: geen budgettaire implicaties in 2000 (kerntaak van de administratie).

Operationele doelstelling 4:

- Prestaties: In de loop van 2000 wordt het besluit op het bijzonder onderzoeksfonds fundamenteel herzien.
- Prestatiedrijvers: Grotere autonomie van de universiteiten. Bij de financiering meer nadruk op output en kwaliteit. Ex post evaluatie van de resultaten binnen een verder uit te bouwen kader van kwaliteitsbewaking voor onderzoek.
- Budgettaire parameters: Geen budgettaire implicaties in 2000.

Operationele doelstelling 5:

Zie 71.10, BA 12.01

Operationele doelstelling 6:

- Prestaties: Verder implementeren van het subsidiebesluit in de interface activiteiten, operationaliseren van het uitvoeringsbesluit.
- Prestatiedrijvers: Meer aandacht bij alle universiteiten voor valorisatie van onderzoeksresultaten.
- Budgettaire parameters: 50,7 miljoen frank.

B. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	NGK	Uitvoering in %	NGK	Uitvoering in %	NGK	NGK
33.01 (vanaf 99 = 41.02)	514,2	100	491,4	100	637,0	695,1
33.04 (vanaf 99 = 41.03)	3.093,5	100	3.362,7	100	3.672,4	3.669,3
33.05 (vanaf 99 = 40.05)			50,0	100	50,7	51,3
33.43	1,8	44,28				
34.04 (vanaf 99 = 41.04)			8,1	100	15,0	15,0
41.01	1.431,8	100	1.690,2	100	1.975,7	2.469,4
41.05	1,5	0				

2. Inhoudelijke toelichting

BASISALLOCATIE 41.01 : De stijging van de middelen van het Bijzonder Onderzoeksfonds moet de universiteiten toelaten een eigen onderzoeksbeleid te voeren en op langere termijn onderzoek te financieren dat wordt voorgesteld door leden van het eigen academisch personeel. Dit is om het onevenwicht te herstellen dat ontstaan is tussen onderzoek op initiatief van de vorser en onderzoek waarvan de opdrachtgever het onderwerp bepaalt en dat vaak gericht is op het realiseren van kortetermijndoelstellingen.

PROGRAMMA 71.3**WETENSCHAPSBELEID MET ECONOMISCHE FINALITEIT****A. TOELICHTING PROGRAMMA****1. Cijfermatig overzicht**

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	6.549,1	100	6.475,1	100	6.480,9	7.507,9
GVK	471,4	98,77	1.075,2	99,46	923,2	579,6
GOK	311,2	60,15	794,2	44,05	722,3	471,1
VRK						
Macht.	3.096,3	99,97	3.698,9	99,95	4.381,3	4.337,5

2. Inhoudelijke toelichting*Strategische doelstellingen*

Het programma 71.3 “wetenschapsbeleid met economische finaliteit” betreft het technologisch innovatiebeleid. Het beleid voor technologische innovatie moet de ontwikkeling, de verspreiding, de aanwending en de ondersteuning van wetenschappelijk-technologische kennis bevorderen om bij te dragen tot de duurzame, economische en maatschappelijke ontwikkeling van Vlaanderen.

Onder technologische innovatie verstaan we dat gedeelte van de activiteiten binnen economische innovatie¹, waarin wetenschappelijk-technologisch onderzoek en ontwikkeling of creatieve technologietoepassingen een wezenlijke rol spelen.

Technologische innovatie is een complex gegeven. Beschikbaarheid van kennis en nieuwe technologieën is een centrale factor, maar moet in wisselwerking treden met gelijkwaardige factoren als management, marktinzicht, organisatie, opleiding, kapitaal, omgeving, cultuur,.....

Drie doelstellingen staan centraal :

- SD1 : De versterking van het technologisch innovatievermogen van de Vlaamse bedrijven ;
- SD2 : De ontwikkeling van toekomstgerichte hoog-technologische niche-sectoren ;
- SD3 : De versterking van technologische innovatie in de non-profit sector ;

De eerste doelstelling geeft een brede, horizontale benadering aan waarbij het geheel van de bedrijfswereld in Vlaanderen moet worden betrokken. De twee overige doelstellingen geven bijkomende dimensies aan het beleid. Vlaanderen zal in een aantal speerpunt domeinen internationaal aan de top staan. Anderzijds zal de

¹ Economische innovatie : bestaande en nieuwe kenniselementen creatief aanwenden en combineren voor de verbetering van bestaande of de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, productieprocessen, organisatiemethoden en commercialisering, zodat toegevoegde waarde tot stand wordt gebracht of in stand wordt gehouden.

inschakeling van nieuwe technologieën ook bijdragen tot de oplossing van maatschappelijke, niet-commerciële noden.

Doelgroepen :

De bedrijven, de universiteiten, de onderzoeksinstellingen en intermediaire organisaties in Vlaanderen vormen de doelgroepen van dit beleidsdomein. Deze verschillende instanties vormen ook de doelgroep van overige beleidsdomeinen zoals economie, hoger onderwijs enz.

2.6 Operationele doelstellingen

De operationele doelstellingen van dit beleidsdomein concentreren zich rond :

- OD1. het bevorderen van wetenschappelijk-technologisch onderzoek met economische finaliteit, inclusief het strategische langetermijnonderzoek ;
- OD2. het bevorderen van de verspreiding en de aanwending van nieuwe technologieën ;
- OD3. het beter profileren en op elkaar afstemmen van de overheidsinstrumenten voor technologische innovatie ;
- OD4. het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende innovatieactoren : tussen bedrijven groot en klein, innovatief en minder innovatief, met de kenniscentra, de onderzoeksinstellingen, maar ook tussen bijvoorbeeld intermediaire organisaties die in het Vlaams innovatiesysteem een centrale rol spelen ;
- OD5. het bevorderen van het innovatief vermogen van KMO's door de stroomlijning en uitbreiding van innovatiesteun aan KMO-projecten ;
- OD6. Het versterken van het cultureel en maatschappelijk draagvlak voor technologische innovatie ;
- OD7. het opbouwen van horizontale coördinatie met overige beleidsdomeinen met als doel het klimaat voor technologische innovatie in Vlaanderen te optimaliseren.

2.3. Instrumenten.

het innovatiedecreet

Begin mei 1999 werd door het Vlaams parlement het decreet betreffende het voeren van een beleid ter aanmoediging van de technologische innovatie aangenomen. Dit decreet creëert een kader voor de Vlaamse overheid om een technologisch innovatiebeleid te voeren. De operationalisering van het decreet door de Vlaamse regering wordt vermeld in het regeerakkoord en zal in de loop van 2000 worden doorgevoerd, onder meer door de opmaak van een technologisch innovatiebeleidsplan en de inwerkingtreding van een aantal reglementaire besluiten.

De financiering van technologisch onderzoek gebeurt grotendeels via twee financieringskanalen :

IWT : Binnen de autonome functie financiert IWT verschillende types van onderzoeksprojecten:

KMO-haalbaarheidsstudies, KMO-innovatieprojecten, Industrieel basisonderzoek en prototypeontwikkeling. Deze projecten komen op initiatief van de bedrijven tot stand en verlopen vaak in samenwerking met universitaire laboratoria.

FIOV : De aanwending van de FIOV-middelen behoort tot de bevoegdheid van de Vlaamse regering. IWT treedt hier op in haar adviserende rol. De financiering betreft onderzoeksprojecten en technologische adviseerdiensten van de collectieve centra, de deelname aan EUREKA-projecten, het clusterbeleid, cofinanciering van Europese regionale ontwikkelingsprojecten en ad hoc technologieprogramma's.

Het innovatiedecreet voorziet een grondige wijziging van de relatie tussen IWT en FIOV. Het FIOV zal worden opgeheven. Het IWT, omgedoopt tot Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen, afgekort IWT-Vlaanderen, zal de uitstaande rechten en plichten van het Fonds overnemen. Het sluiten van het FIOV-fonds zal naast een strictere budgettaire opvolging ook een drastische vereenvoudiging van de afhandeling van de dossiers met zich brengen.

IWT –Vlaanderen zal de centrale rol spelen in de aanmoediging van de technologische innovatie. Dit is een belangrijke verruiming van de huidige opdracht waarbij de aanmoediging van onderzoek en ontwikkeling centraal stond. Het onderscheid dat momenteel gemaakt wordt tussen de autonome en de adviesfunctie wordt opgeheven. Via een beheerovereenkomst zullen de modaliteiten van samenwerking tussen overheid en IWT-Vlaanderen en de door IWT-Vlaanderen te behalen kwantitatieve en kwalitatieve resultaten worden vastgelegd.

Via de onderzoeksinstellingen IMEC (micro-elektronica), VIB (biotechnologie) en VITO (materialen, energie en milieu) biedt de Vlaamse overheid een structurele ondersteuning aan onderzoeksactiviteiten binnen een beperkt aantal domeinen. Naast hun onderzoeksopdrachten hebben deze drie instellingen ook wel gedefinieerde opdrachten betreffende de valorisatie en diffusie van de resultaten van hun onderzoek in Vlaanderen. De relatie tussen deze instellingen en de Vlaamse overheid wordt vastgelegd in vijfjaarlijkse beheerovereenkomsten. De werking en bereikte resultaten worden grondig doorgelicht alvorens deze beheerovereenkomsten worden verlengd. Zo werd in 1998 de werking van de VITO geëvalueerd en zal VIB in de loop van 2000 worden doorgelicht. Voor wat de VITO betreft, zal de nieuwe beheersovereenkomst eind 1999 voorgelegd worden. De beheersovereenkomst van VIB zal eind 2000 worden overgemaakt.

Het HOBU-fonds

De budgettaire middelen voorzien ten behoeve van dit fonds beogen vooral de kennisimplementatie in de driehoek onderzoeksinstellingen (of eventueel technologie-gedreven bedrijven met een sterk uitgebouwde O&O afdeling), hogescholen en niet technologie-gedreven KMO te bevorderen met de bedoeling :

- een impuls te geven aan de opwaardering en valorisatie van het technologisch onderzoek aan de hogescholen;
- een kader te creëren waarbinnen technologische kennis aan hogescholen op een meer structurele wijze kan worden verruimd;
- de versteviging van de technologische basis van KMO's te bewerkstelligen door samenwerking met hogescholen;
- een beter inzicht te krijgen in het karakter van technologisch onderzoek aan de hogescholen zodat deze intensiever kunnen ingeschakeld worden in het innovatiegebeuren

IWT specialisatiebeurzen

Zie ook PR 71.2 ba 41.02

In het kader van de post-universitaire vorming van jonge vorsers in Vlaanderen, kent het IWT sinds 1994 (voorheen IWOML) jaarlijks ongeveer 150 doctoraatsbeurzen toe. Deze bursolen worden "gepeterd" door een Vlaams bedrijf en in de evaluatiecriteria wordt rekening gehouden met toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten, dit met het oog op het slaan van een brug tussen het academisch onderzoek en de bedrijven.

Strategische technologieën voor welvaart en welzijn STWW

Eind juli 1998 werd het STWW-programma gelanceerd. In het programma werden drie verschillende modaliteiten voorzien. In het programmadeel Technologie en Maatschappij werden projecten ingewacht die een technologische bijdrage leveren voor de oplossing van een maatschappelijk probleem. In deze eerste oproep werden vier thema's van bijzonder maatschappelijk belang voorgesteld, m.n. : technologie voor minder- of andersvaliden en senioren, technologie voor conservatie en restauratie van het kunstpatrimonium of cultureel erfgoed, klinisch onderzoek naar nieuwe therapieën, en onderzoek gericht op de identificatie en preventie van gezondheidsrisico's ten gevolge van milieuverontreiniging. Dit laatste thema dekt ook sommige (technologische) aspecten omtrent preventie en monitoring van de dioxinecrisis. Voor de thema's Landbouw en Logistiek werd een afzonderlijke oproep georganiseerd.

Projecten in het programmadeel Technologie en Economie hebben technologisch strategisch basisonderzoek met economisch effect op lange termijn als onderwerp. In de aanvraag moest een breed economisch draagvlak voor industriële valorisatie en een voldoende absorptiecapaciteit van het Vlaamse bedrijfsleven voor de beoogde technologie kunnen aangetoond worden.

De Stichting Flanders Technology International (FTI) is actief in de wetenschapsvoorlichting met als doel “wetenschap en technologie dichterbij de mens te brengen”. FTI is alsdusdanig belast met de voorbereiding van Technopolis, het Vlaams doe-centrum voor wetenschap en technologie dat begin 2000 zijn deuren opent en met de organisatie van de driejaarlijkse technologiebeurs TECHNOLAND.

De Stichting Technologie Vlaanderen (STV) is een instrument om de maatschappelijke implicaties van de invoering en het gebruik van nieuwe technologieën op een prospectieve wijze uit te klaren en de maatschappelijke dialoog te documenteren.

2.4 De prestaties, de prestatiedrijvers

Stimuleren van technologisch onderzoek

Technologisch onderzoek op initiatief van de bedrijven

In de autonome functie van IWT werden in de loop van 1998, 198 aanvragen voor financiële steun behandeld. Maar liefst 77% van de aanvragen werd positief beoordeeld en indien abstractie gemaakt wordt van de teruggetrokken en onontvankelijke dossiers zelfs 86%.

In 1998 werd voor het eerst sinds het bestaan van de KMO-vriendelijke projecttypes een daling vastgesteld in het aantal aanvragen, in het bijzonder van de KMO-haalbaarheidstudies. Deze daling duidt wellicht niet op een verminderde interesse, maar is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat er een aantal aanvullende initiatieven ten behoeve van KMO's in volle uitvoering traden, zoals bijvoorbeeld KMO Innovatie Vlaanderen.

De verkorting van de behandelingstermijn was één van de specifieke objectieven van de KMO-aanpak door IWT. Deze volgt een dalende trend en bedraagt momenteel minder dan 50 dagen terwijl een gewone aanvraag gemiddeld een termijn van 70 dagen tot beslissing doorloopt.

Bijna 45% van de goedgekeurde projecten betroffen KMO-innovatie of KMO-haalbaarheidsstudies. De KMO's nemen 20% van de, binnen de autonome functie toegekende, steun voor hun rekening tegenover 77% voor de grote ondernemingen. Verdeeld over technologiedomeinen situeren KMO-projecten zich hoofdzakelijk in de categorie van de basistechnologieën, omvattende mechanica, machinebouw, metaalverwerking en aanverwante. De universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra zijn belangrijke partners voor de bedrijven in de uitvoering van het onderzoek.

Werkingsdotatie IWT

Een kwantitatieve indicator voor de efficiëntie van IWT is de verhouding van de werkingsmiddelen ten opzichte van het te beheren volume aan steunbudgetten in de tijd (niet enkel autonome functie, maar ook de belangrijkste dossiers in adviserende functie meegerekend). Dit geeft over de loop van de jaren volgende factor :

Werkjaar	Toegekende projectsteun (in mln BF)	Totaal aan werkingsmiddelen (in mln BF)	Verhouding
1992	1.555,6	153,8	9,88%
1993	2.451,7	179,9	7,33%
1994	2.763,8	195,3	7,06%
1995	3.444,5	227,0	6,59%
1996	3.648,6	241,4	6,61%
1997	3.923,8	305,2	7,77%
1998	3.462,1	304,0	8,78%
1992-1998	21.250,1	1.606,6	7,56%

Bron : activiteitenverslag 1992 tot en met 1998.

Te noteren dat in de toegekende projectsteun een aantal regeringsacties niet zijn vervat, zoals de steun aan clusterprojecten of de cofinanciering ten laste van het FIOV van EFRO-projecten, waar het IWT nochtans evaluatie- en beheerstaken moest verzekeren.

Anderzijds dekken de werkingsmiddelen ook de activiteiten en opdrachten die niet direct gerelateerd zijn aan het beheer van steunverlening (voornamelijk de dienstverlenende opdrachten volgens het IWT-decreet van 23.01.1991).

Voor het begrotingsjaar 2000 zien de verhoudingen er als volgt uit :

a) Budgetten voor projectsteun	5.663,5 mln BF
b) Werkingsmiddelen	323,5 mln BF
Verhouding b/a	5,71 %

Collectief onderzoek (FIOV-middelen)

De collectieve centra zijn sectorieel of subsectorieel georganiseerde instellingen waar o.a. onderzoek wordt uitgevoerd ten bate van het geheel van ondernemingen behorend tot de (sub)sector. Deze centra ontvangen steun voor de uitvoering van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten o.a. via gezamenlijke financiering door de federale overheid en de gewesten.

Voor de portfolio 1998 draagt het Vlaams Gewest bij in 30 projecten met een totale begroting van 638 miljoen Bef. De eigen bijdrage van Vlaanderen daarin bedraagt 89.3 miljoen Bef.

Actieprogramma Informatietechnologie (ITA-II) (FIOV-middelen)

In de zomer van 1998 werd de start gegeven aan een tweede informatietechnologie actieprogramma. Bij de ontwikkeling van het werkplan werd rekening gehouden met de nood aan complementariteit met het nieuwe STWW-programma. Er werden 55 projecten ingediend.

Strategische Technologieën voor Welzijn en Welvaart (STWW)

Eind juli 1998 werd het STWW programma gelanceerd.

In eerste instantie werden meer dan 80 beknopte projectvoorstellen ingediend. Na een eerste screening werden in januari 1999 56 aanvragen ingediend. Hiervan werden uiteindelijk 26 projecten geselecteerd voor betoelaging. 15 voor het onderdeel Technologie&Economie; 11 voor het onderdeel Technologie en Maatschappij. Een nieuwe oproep voor het programma is in voorbereiding.

In de loop van 2000 zal een grondige doorlichting gebeuren van zowel de doelstellingen van dit programma als van de wijze waarop deze zijn geïmplementeerd. Dit kan aanleiding geven tot een fundamentele bijsturing.

EUREKA en EUREKA/MEDEA (FIOV-middelen)

EUREKA is een stimuleringsprogramma voor toegepast, marktgericht onderzoek dat gedragen wordt door 25 Europese landen en de Europese Commissie. Transnationale EUREKA-projecten die op dit niveau erkend worden (de zogenaamde labeling), kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning door de nationale of regionale overheden van de deelnemende partners. Vlaamse partners kunnen worden gesteund door het IWT, dat ook instaat voor de promotie van het programma en de begeleiding bij de totstandkoming van de projecten.

Sinds januari 1997 zijn nieuwe steunmodaliteiten voor Vlaamse deelnemers in EUREKA-projecten in voege getreden. Vlaamse bedrijven in EUREKA-projecten genieten van een bijkomende 10% steun, cumuleerbaar met de bestaande verhoging van 10% voor KMO's. Voor de Vlaamse onderzoeksinstituten worden eveneens speciale modaliteiten voorzien.

MEDEA (micro-electronics for European Applications), een overkoepelend programma binnen EUREKA, ontving tot nu toe voor de uitvoering van 14 Vlaamse projecten 926 miljoen Bef. MEDEA kan beschouwd worden als de applicatie-gerichte opvolger van het vroegere JESSI-programma. Het werd geïnitieerd door de grote electronicagroepen in Europa. In 1999 wordt nog de beslissing getroffen over de verderzetting van een reeks van MEDEA-participaties voor een totaal bedrag van circa 1 miljard Bef.

Stimuleren van technologie verspreiding en aanwending

De Technologische adviseerdiensten (FIOV-middelen)

De technologische adviseerdiensten zijn verbonden aan de centra voor collectief onderzoek. Hun taak is voornamelijk toegespitst op het sensibiliseren van de KMO's voor nieuwe of vernieuwende technologische ontwikkelingen en het daarbij horende eerstelijnsadvies. De financiering van deze technologische adviseerdiensten berust op een gecoördineerde interregionale aanpak omdat de technologische adviseurs voor alle in België gelegen tot de sector behorende bedrijven werken. Vlaanderen, Wallonië en Brussel dienen in consensus te beslissen over de ingediende aanvragen.

In 1998 waren 38 dienstverleningscellen actief in 9 collectieve centra (Vlaamse bijdrage : 100.6 miljoen Bef). Een doorsnee adviseur heeft iets meer dan 200 contacten per jaar. Gemiddeld gezien zijn 85% van de prestaties naar KMO's gericht.

KMO-Innovatie Vlaanderen (FIOV-middelen)

In juli 1997 ging het programma KMO-innovatie-Vlaanderen van start. In deze projecten werken een KMO en een collectief centrum, onderzoeksinstituut, universiteit of hogeschool samen. Het onderzoekscentrum werft een hooggeschoolde (universitair niveau) aan, die in het bedrijf een innovatieproject uitwerkt. Deze persoon wordt hierbij begeleid door een ervaren onderzoeker van het onderzoekscentrum. Een KIV-project voorziet een financiële tussenkomst in het loon van de hooggeschoolde en in de kosten van de begeleidingsopdracht.

In 1998 werden 18 KIV-projecten goedgekeurd voor een bedrag van 34.6 mio Bef.

Het HOBU-fonds

De hogescholen moeten beter worden geïntegreerd in het onderzoekssysteem in Vlaanderen. Dit initiatief stelde op de vaststelling dat aan vele hogescholen kwalitatief degelijk toegepast onderzoek wordt verricht, niettegenstaande de dikwijls beperkte financiële middelen.

In 1997 werd in opdracht van de Vlaamse regering door IWT een specifieke actie gelanceerd onder de naam “HOBU-fonds”.

Het HOBU-Fonds heeft in feite een dubbel doel: het wil enerzijds een impuls geven aan de opwaardering en valorisatie van technologisch onderzoek aan de Vlaamse hogescholen en anderzijds via de hogescholen (vooral kleinere) bedrijven de mogelijkheid bieden om op de hoogte te blijven van de mogelijkheden van technologische ontwikkelingen.

Naar aanleiding van de tweede oproep in 1998 werden er 46 voorstellen ingediend door 15 hogescholen en voor een totaal aangevraagd budget van 450 miljoen BEF. Het beschikbare budget voor de actie bedroeg 170 miljoen BEF in 1997. Er werden 20 projecten goedgekeurd.

Medialab consultancy (FIOV-middelen)

In 1997 werden 13 projecten binnen het Medialab-programma opgestart. De uitvoering van deze projecten moet bijdragen tot de opbouw van een expertisenetwerk ter ondersteuning van alle actoren actief in de ontwikkeling of het gebruik van elektronische diensten (afstandsopleiding, telewerken, teleadministratie, elektronische handel, juridische aspecten). Deze projecten hebben dus niet alleen als taak degelijk, internationaal erkend wetenschappelijk onderzoek te verrichten, maar moeten ook effectief de opgebouwde expertise ter beschikking stellen aan alle Vlaamse actoren betrokken bij de opbouw van een Vlaamse informatiesamenleving.

De maatschappelijke valorisatie van de Medialab expertise wordt gegarandeerd door de formule van ‘opdrachten’, goed voor de helft van het budget van elk van de projecten (de totale budgettaire ruimte voor uitvoering van opdrachten bedraagt 67 miljoen Bef). Elke geïnteresseerde organisatie kan via het indienen van een voorstel tot opdracht aan één van de 13 Medialab projecten vragen om een bepaalde problematiek, die van belang is voor de betrokken organisatie, nader te onderzoeken.

Via de modaliteit van opdrachten wil het actieprogramma Medialab enerzijds de valorisatie van de expertise waarborgen en anderzijds op flexibele wijze inspelen op de snel veranderende technologische ontwikkelingen en omgevingsfactoren in het domein van multimedia breedbanddiensten en innovaties. De beschikbare middelen zijn intussen toegewezen aan 14 consultancy opdrachten voor deze expertisecentra.

Multimedia Demonstratie Projecten (FIOV-middelen)

Wil men Vlaanderen een volwaardige plaats geven in de informatiemaatschappij en de Vlaamse multimedia-industrie reële groeikansen geven, is het belangrijk de gehele Vlaamse bevolking met de informatiemaatschappij vertrouwd te maken. De quasi onbeperkte toepassingen op de huidige en toekomstige informatiesnelweg zullen een aanzienlijke bijdrage leveren tot het vormen van een intellectuele en creatieve maatschappij. Door iedereen te sensibiliseren en te informeren over de opportuniteiten en problemen (en hun oplossingen) kunnen echter vooraf veel vooroordelen weggenomen worden. Met deze demonstratieprojecten wil men de instapdrempel voor multimediatechnologie verlagen door het sensibiliseren van een breed publiek. Het programma moet ondersteunend werken t.a.v. multimediatechnologie ontwikkeld in Vlaanderen.

De actie zal tevens bijdragen tot het overwinnen van de bestaande technische, juridische en sociale drempels bij de ontwikkeling en implementatie van dergelijke projecten aan de hand van initiatieven in sleuteldomeinen zoals telewerken, (tele)leren, (ver)kopen via de informatiesnelweg, informatiegaring,....

In de zomer van 1998 werd een oproep gelanceerd voor projectvoorstellen. Er werden 43 aanvragen ingediend waarvan er begin 1999 14 werden geselecteerd voor steun.

2.6 Slotbemerkingen

Strategische doelstellingen	Operationele doelstellingen	Basisallocaties
SD1 : innovatievermogen verhogen	OD1. O&O bevorderen	Ba71.3.31.02 : Vito Ba71.3.61.02 : IWT
	OD2. Aanwending en verspreiding resultaten	Ba71.3.31.02 : Vito Ba71.3.33.01 : IMEC Ba71.3.33.02 : VIB Ba71.3.41.04 : Hobu
	OD3. Stroomlijning overheidsinstrumenten	
	OD4. Samenwerking bevorderen	Ba71.3.41.04 : Hobu Ba71.3.61.04 : FIOV
	OD5. KMO's	Ba71.3.31.02 : Vito Ba71.3.41.04 : Hobu Ba71.3.61.02 : IWT Ba71.3.61.04 : FIOV
SD2 : toekomst gerichte high tech niches opbouwen	OD1. O&O bevorderen	Ba71.3.12.28 : STWW Ba71.3.33.01 : IMEC Ba71.3.33.02 : VIB Ba71.3.61.02 : IWT Ba71.3.61.04 : FIOV
	OD2. Aanwending en verspreiding resultaten	Ba71.3.81.01 : biotfonds
	OD4. Samenwerking bevorderen	Ba71.3.61.04 : FIOV
SD3 : technologie t.b.v. maatschappelijke noden	OD1. O&O bevorderen	Ba71.3.12.28 : STWW Ba71.3.31.02 : Vito
	OD6. Cultureel en maatschappelijk draagvlak	Ba71.3.12.25 : Technopolis Ba71.3.33.03 : Technoland Ba71.3.41.06 : STV Ba71.3.33.02 : VIB
	OD7. Horizontale coördinatie	

2. Inhoudelijke toelichting

BASISALLOCATIE 12.28 Strategische Technologieën voor de bevordering van welzijn en welvaart (STWW)

De middelen voor dit actieprogramma werden teruggebracht op een niveau vergelijkbaar met dit van 1998, het startjaar van de actie. De hierdoor vrijgekomen middelen werden toegevoegd aan het bijzonder universitair onderzoeksfonds programma 71.2 ba. 41.01 ter versterking van het basisonderzoek aan de universiteiten.

BASISALLOCATIE 41.03 Werkingsdotatie aan het IWT

In afwachting van de nadere preciseringen met betrekking tot de taaluitbreiding voortvloeiend uit het Innovatiedecreet werd als eerste aanzet naar de invulling van de bestaande noden en modaliteiten in verband met de uitvoering van deze opdrachten een beperkte krediettoename voorzien van 17 miljoen Bef bovenop het noodzakelijke krediet (306,5 miljoen Bef) om vanuit de optiek van contant beleid de nodige continuïteit te kunnen verzekeren.

BASISALLOCATIE 41.07 Subsidies in het kader van de deelname van Vlaanderen aan de wereldtentoonstelling Hannover 2000 "Mens, Natuur en techniek"

Er werd in 1999 tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de deelname van België aan de wereldtentoonstelling in Hannover in 2000. De bijdrage vanwege de Vlaamse Gemeenschap in deze overeenkomst bedraagt 100 miljoen Bef, waarvan 20 miljoen werd uitbetaald in 1999 en de overige 80 miljoen in 2000 zal worden uitbetaald. Deze 80 miljoen worden als ordonnanceringskrediet vermeld in de begroting.

Deze middelen zijn uitsluitend bestemd voor de bouw van het Belgische paviljoen te Hannover.

BASISALLOCATIE 61.02 Dotatie aan het IWT

De dotatie stemt overeen met de volgende betalingsverplichtingen "autonome functie" IWT :

* de nog openstaande betalingsverplichtingen initieel voorzien te betalen in 1998 en 1999	930,2 mln BF
* de betalingsverplichtingen normaal voorzien te betalen in het betreffende begrotingsjaar	679,6 mln BF
* de verplichtingen uit vastleggingen tweede helft 1999 geraamd	235,7 mln BF
* de verplichtingen uit vastleggingen 2000 (aan een gemiddeld ordonnanceringsritme van (1.782 mln x 1/4)	445,5 mln BF

zodat het totaal aan betalingsopdrachten in 2000 mag worden geraamd op :

$930,2 + 679,6 + 235,7 + 445,5 \text{ mln} = \mathbf{2.291,0 \text{ mln BF}}$

BASISALLOCATIE 61.04 Dotatie aan het FIOV

Uitgaande van :

- de geregistreerde betalingsverplichtingen op basis van de vroeger aangegane verbintenissen;
- het ordonnanceringsritme van de vorige jaren (30%);
- de hypothese dat het ingeschreven (vastleggings)krediet volledig wordt benut;

werd het totaal aan betalingsverplichtingen voor 2000 geraamd op 1.530,9 mln BF als volgt verdeeld :

- “encours” op datum van 31.12.1999 berekend op 3.320 mln BF te vereffenen volgens het vroegere ordonnanceringsritme van 26,8 %	892,1 mln
- op basis van het kredietvoorstel 2000 gerekend aan een gemiddeld ordonnanceringsritme van 25 % : 2.555,5 aan 25 %	638,8 mln
- verminderd met de ontvangsten uit de terugbetaling van toegekende voorschotten (volgens EWBL geraamd op 100 mln)	- 100 mln
	1.430,9 mln

zodat het totaal aan betalingsopdrachten 2000 mag geraamd worden op :

$892,1 + 638,8 - 100 = 1.430,9$ mln BF, hetzij 449,5 mln BF lager dan het voorziene normkrediet.

BASISALLOCATIE 81.01 Financiering Biotechfonds Vlaanderen

In uitvoering van de overeenkomst d.d. 23.12.1994 werd in het Biotechfonds Vlaanderen gedurende 5 jaar (1994-1998) een bedrag van 200 miljoen Bef gestort. De begroting voor 2000 vermeldt derhalve nog enkel het uitbetalingssaldo van de voorgaande jaren.

BASISALLOCATIE 99.11 Vastleggingsmachtiging FIOV

Deze kredietlijn wordt behouden in afwachting van de verdere operationalisering van de afschaffing van het FIOV-fonds, conform de bepalingen van het Innovatiedecreet (art. 18 en 19).

Deze kredieten moeten instaan voor :

- O&O- en innovatieprojecten op basis van acties beslist door de V.R.
- O&O-projecten in EUREKA-verband (algemeen ; MEDEA ; ITEA ; enz....)
- Projecten van collectief onderzoek en van technologische dienstverlening van collectieve centra, in het kader van het vigerende 3C/4C samenwerkingsakkoord met de overige Gewesten en de Federale Overheid ; en projecten van collectief onderzoek, technologische dienstverlening, innovatiestimulering op basis van het reglementair besluit voor steun aan Vlaamse Innovatie Samenwerkingsverbanden, conform het artikel 6 van het Innovatiedecreet.

De kredieten worden in constant beleid louter geïndexeerd :

Vastleggingsmachtigingen '99	2.191,3 mln
Indexering (1,3 %)	28,5 mln
Totaal	2.219,8 mln

In het verlengde van de wijziging zoals toegelicht bij het begrotingsvoorstel met betrekking tot de “Vastleggingsmachtiging IWT” (b.a. 99.12) waarvan het normkrediet op basis van de steunverlening tijdens de vorige jaren met 418,5 mln BF werd verminderd tot 1.800 mln BF wordt de “Vastleggingsmachtiging FIOV” (b.a. 99.11) met 335,7 mln BF verhoogd tot 2.555,5 mln BF ten behoeve van de steunaanvragen in het kader van het geprogrammeerd en collectief onderzoek.

Zoals vorige jaren (tussen de autonome functie en het FIOV) wordt in de mogelijkheid voorzien van overdrachten van vastleggingsmachtigingen op beslissing van de Vlaamse regering :

- tussen de b.a. 99.12 (autonome functie '99) en de b.a. 99.11 (FIOV).

De betrokken kredieten zijn immers, zoals in het verleden, afhankelijk van belangrijke fluctuaties in het indieningsgedrag van de betrokken actoren in beide kanalen en van de kwaliteit van de ingediende voorstellen.

Zoals vorige jaren werd deze mogelijkheid voorzien via een aparte begrotingsruiter in het begrotingsdecreet.

In functie van de operationalisering van de afschaffing van het FIOV-fonds, conform het Innovatiedecreet, zullen beide kredietlijnen herzien worden naar aanleiding van de begrotingscontrole 2000.

BASISALLOCATIE 99.12 Vastleggingsmachtiging IWT

Dit krediet moet voorzien in de steun aan :

- O&O- en innovatieprojecten op vrij initiatief van bedrijven, op basis van het vigerende FIOV-besluit van 23.10.1991, op basis van het reglementair besluit dat hierop zou moeten volgen, conform het art. 5 van het Innovatiedecreet of op elk ander reglementair besluit gebaseerd op dit decreet en gericht op bedrijfsprojecten (inzonderheid KMO's).
- De post-doctorale onderzoeksmandaten conform het Besluit van 11.12.1991.

Bij het bepalen van het volume aan vastleggingsmachtigingen voor 2000 werd uitgegaan van de evolutie in de toegekende steun over de laatste jaren en het verwachte bestedingsniveau in 1999. Aldus wordt het krediet 2000 bepaald op 1.782 mln BF, hetzij 436,5 mln BF lager dan het vooropgesteld normkrediet (2.218,5 mln BF).

Een gedeelte (335,7 mln BF) van deze vrijgekomen middelen zal worden benut ten behoeve van de voorziene meeruitgaven op het FIOV voor de projecten ingediend in het kader van het geprogrammeerd en collectief onderzoek.

Zoals vorige jaren (tussen de autonome functie en het FIOV) wordt in de mogelijkheid voorzien van overdrachten van vastleggingsmachtigingen op beslissing van de Vlaamse regering :

- tussen de b.a. 99.12 (steun aan O&O- en innovatieprojecten) en b.a. 99.11 (FIOV).

De betrokken kredieten zijn immers, zoals in het verleden, afhankelijk van belangrijke fluctuaties in het indieningsgedrag van de betrokken actoren in beide kanalen en van de kwaliteit van de ingediende voorstellen.

Zoals vorige jaren wordt deze mogelijkheid voorzien bij middel van een aparte begrotingsruiter in het begrotingsdecreet.

PROGRAMMA 72.1**MEDIA EN FILM****A. TOELICHTING PROGRAMMA:****1. Cijfermatig overzicht**

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	199,7	93,35 %	269,6	98,15 %	389,8	381,3
GVK						36,3
GOK	1,0	100 %				27,3
VRK						
Macht.	300,0	99,87 %	303,6	100 %	427,8	429,0

2. Inhoudelijke toelichting

a) De strategische doelstellingen (met inbegrip van de doelgroep)

1. de ontwikkeling van een gediversifieerd en harmonieus functionerend Vlaams medialandschap;
2. een efficiënte ontwikkeling van de Vlaamse beeldindustrie o.m. ter bevordering van de Vlaamse culturele identiteit;
3. de harmonische evolutie van de kennismaatschappij door middel van:
 - een optimale beleidsvoorbereiding inzake het media- en filmbeleid;
 - opbouw en ontwikkelen van de onderzoeks- en studiefunctie inzake media-innovatie en multimedia;
 - gediversifieerde ondersteuning van de filmsector;
 - digitale diversificatie van de geschrevenperssector;
 - sensibiliseren en stimuleren van multimediate projecten.

bronnen: - Regeerakkoord - Regeringsverklaring van 13 juli 1999.

- Verklaring van de Vlaamse regering betreffende de algemeen maatschappelijke situatie en betreffende de krachtlijnen van de begroting 2000 van 27 september 1999.

De uiteindelijke brede doelgroep van het mediabeleid is Vlaanderen, elke Vlaamse burger en de Vlaamse bedrijven, via de intermediaire organisaties en verenigingen: de openbare omroep, de erkende radio- en televisieomroepen, de kabelmaatschappijen, de onafhankelijke producenten, de verenigingen ter bevordering van de audiovisuele cultuur, promotie, de filmfestivals, de scenaristen, de ondernemingen, de dag- en weekbladsector, via participatie aan de werkzaamheden van internationale organisaties ...

Raakvlakken met andere beleidssectoren die nog een beleid naar de betrokken doelgroep voeren:

onderwijssector, cultuursector, sector economie, wetenschapsbeleid, buitenlands beleid, binnenlandse aangelegenheden en ambtenarenzaken.

b) Operationele doelstellingen en instrumenten

1. Liberalisering van het radiolandschap:

in een eerste fase in de band 87.5 -102.4 Mhz tegen 31/12/2000 teneinde landelijke private radio-initiatieven toe te laten.

Instrumenten:

- haalbaarheidsstudie i.f.v. een optimale frequentie-aanduiding in de band 87.5 - 102.4 Mhz met behoud van bescherming en zendcomfort van de VRT zenders;
- aanpassing van de regelgeving m.b.t. de particuliere radio's, ook qua erkenningscriteria;
- opstellen en goedkeuring nieuw frequentieplan band 87.5 - 102.4 Mhz;
- haalbaarheidsstudie i.f.v. maximale benutting van de beschikbare frequentieruimte in de band 102.5 - 104.8 Mhz;
- voorstel voor een nieuw frequentieplan met landelijke, regionale en lokale particuliere radio's band 102.4 - 107.9 Mhz i.f.v. nieuwe erkenningen per 01/01/2002.

Ijkpunt:

Momenteel zijn er geen landelijke commerciële radio's tenzij via ketenvorming (momenteel een 7-tal grotere ketens waarbij samen ongeveer 180 lokale radio's betrokken zijn).

1.1. Economische slagkracht van de regionale televisieomroepen verhogen tegen 31/12/2000.

Instrumenten:

- Voorbereiding tot aanpassing van de regelgeving o.m. door versoepeling van de uitzendschema's (aantal zenduren en programma-aanbod)

Ijkpunt:

Momenteel mogen de regionale televisieomroepen maximum 300 uur per jaar uitzenden (herhalingen niet inbegrepen).

1.2. Openbare omroep: - van een slagvaardige naar een op kwaliteit gesteunde openbare omroep;

- gescheiden financiering.

Instrumenten:

kwaliteit: aanzet via zelfregulering in het perspectief van een nieuwe beheersovereenkomst;

financiering: onderzoek naar de gescheiden financiering en de eventuele negatieve gevolgen op de slagkracht van de openbare omroep.

2. Nieuwe dynamiek geven aan de filmsector teneinde kwalitatiever en publieksgerichter producties te produceren.

Instrumenten:

- evalueren en analyse van de studie "Economische impact van de film";
- nagaan in hoeverre de Vlaamse regelgeving maximaal kan afgestemd worden op de Europese (meer aandacht voor de ontwikkeling van filmprojecten);
- overleg met de federale overheid om een tax shelter in te voeren;
- kwaliteitsverhoging door aanpassing van de selectiecriteria (vernieuwing commissie; professionalisering van de selectie; globaliseren van de aanvraagprocedures per categorie);
- meer aandacht voor co-producties/documentaires/kwalitatieve televisiefictie;
- medewerking van de Vlaamse televisieomroepen.

Ijkpunt:

De VRT ondersteunt in beperkte mate (3 miljoen frank per lange speelfilm).

3. Stimuleren van en sensibiliseren voor de kennismaatschappij.

Instrumenten:

- opzetten van multimediaprojecten waaraan een zo breed mogelijke groep van media-actoren kunnen aan deelnemen;
- evaluatie van de resultaten van de digitale diversificatie van de geschrevenperssector tegen 30/06/2000;
- Multimediakaart Vlaanderen

Ijpunten:

Cijfers over het Belgisch internetgebruik bij particulieren wijken sterk af naargelang de gehanteerde terminologie.

Een studie van GRID (Electronic Media in Belgium: How many users?, Grid Consultancy, 1998) spreekt van 369.074 thuisgebruikers terwijl een andere studie van Initiative Media 1.350.000 gebruikers vooropstelt.

Reden van deze zeer grote schommeling is de gehanteerde terminologie: GRID omschrijft een gebruiker als iemand die minstens éénmaal per week Internet gebruikt, terwijl Initiative Media een gebruiker omschrijft als iedereen die ooit eens Internet gebruikt heeft.

De cijfers van het GRID-onderzoek zijn enigszins vergelijkbaar met de resultaten van een onderzoek, uitgevoerd in maart 1999, die ISPA (de Belgische Internet Service Providers Association) bekendmaakte (<http://www.ispa.be/nl/c030208.html>).

c) De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Audiovisuele producties: aantal gesubsidieerde projecten / totaal subsidies

	Langspeel-film	Korte film	Documen-taire Kunstfilm	TV-fictie	Scenario	Subsidies
1994	11	16	1	-	7	239.181.078
1995	11	16	-	2	12	225.583.328
1996	4	18	10	2	7	144.605.946
1997	13	12	5	-	14	228.187.880
1998	10	16	9	-	10	232.471.309
Totaal	49	78	25	4	50	1.070.029.541

Audiovisuele producties: verstrekte subsidies in 1998

	Langspeel-film	Korte film	Documentaire Kunstfilm	TV-fictie	Scenario
1998	123.080.000	40.577.368	38.398763	-	4.000.000

Overzicht van het toeschouwersaantal van de gesubsidieerde Vlaamse (co-)producties van 1998 tot 30/09/99

Licht (jan '98)	133.000
Blazen tot honderd (feb '98)	827
Dief (feb '98)	58.900
Left Luggage (april '98)	53.000
Bal Masqué (mei '98)	22.529
Rosie (okt '98)	44.000
Pieces d' identité (dec '98) (*)	2.000
The Quarry (sept '98)	3.530
Damien (ma '99)	86.000
Plop (ma '99) (*)	235.000
Missing link	nog geen release
De Bal (juni '99)	7.000
Film 1 (sept '99) (*)	4.436
Shades (sept '99) (*)	14.300

(*) loopt nog in de zalen

Overzicht festivalbezoekers van de gesubsidieerde audiovisuele festivals in 1998

	1994	1995	1996	1997	1998
Gent	61.000	64.000	67.000	70.000	82.300
Brussel	47.500	52.000	50.000	47.000	41.100
Fantastische film	47.000	49.000	52.000	57.000	59.412
Jeugdfilmfestival	2.360	3.500	2.990	1.500	7.311
Cinema Novo	4.300	6.400	7.500	7.550	13.870
Viewpoint	500	-	1.500	5.000	5.364
Focus op het Zuiden	-	-	7.000	12.000	11.868
Grote Ongeduld	500	500	500	500	718
Afrika Filmfestival	-	-	-	-	3328
Leuven Kort	-	-	-	-	2350
Verbindingen	-	-	-	-	2260
Festival van de Animatiefilm	-	-	-	-	34.382

Audiovisuele cultuur: aantal gesubsidieerde projecten / totaal subsidies

	Eurimages	Europese initiatieven	Audio- visuele festivals	Promotie Flanders Image	Filmver- enigingen	Opleidin- gen	Andere	Subsidies
1994	1	3	10	1	11	2	1	66.143.015
1995	1	4	7	1	11	5	-	70.530.636
1996	1	3	8	1	12	2	2	68.510.129
1997	1	3	13	1	12	13	2	71.421.680
1998	1	3	9	1	12	8	2	70.613.827
Totaal	5	16	47	5	58	30	7	347.219.287

d) Overzichtsschema:

Strategische doelstelling	Operationele doelstelling	Basisallocatie(s)
1. de ontwikkeling van een gediversifieerd en harmonieus functionerend Vlaams medialandschap;	1.1. Liberalisering van het radiolandschap:	ba 1201 ba 4106 ba 7402
	1.2. Economische slagkracht van de regionale televisieomroepen verhogen tegen 31/12/2000.	ba 1201 ba 4106
	1.3. Openbare omroep: - van een slagvaardige naar een op kwaliteit gesteunde openbare omroep; - onderzoek gescheiden financiering.	ba 1201 ba 3303
2. een efficiënte ontwikkeling van de Vlaamse beeldindustrie o.m. ter bevordering van de Vlaamse culturele identiteit;	2. Nieuwe dynamiek geven aan de filmsector teneinde kwalitatiever en publieksgerichter producties te produceren.	ba 3301 ba 3501 ba 4105 ba 9911
3. de noodwendigheden v/d kennismaatschappij realiseren.	3. Stimuleren van en sensibiliseren voor de kennismaatschappij.	ba 3202 ba 3305

B. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

BASISALLOCATIE : 1201: Allerhande uitgaven voor media, media-innovatie en film

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	13,7	42,57 %	17,1	85,36 %	16,3	16,3
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

BASISALLOCATIE : 3202: Subsidies voor de opiniesector ter ondersteuning van multimedia-toepassingen

1. Cijfermatig overzicht

	1997(*)		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	36,3	89,91 %	36,3	100,0 %	36,3	
GVK						36,3
GOK						27,3
VRK						
Macht.						

(*) de subsidie Rechtstreekse hulp opiniepers (ba 3101 in 1997) werd in 1998 geheroriënteerd naar subsidies voor de opiniesector ter ondersteuning van multimediatoepassingen.

2. Inhoudelijke toelichting

In uitvoering van het protocol tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse geschreven perssector werd de rechtstreekse perssteun (wet van 19 juli 1979) in 1998 geheroriënteerd in functie van een digitale diversificatie.

Het voorziene bedrag van 36,3 miljoen werd specifiek vastgelegd in dit protocol dat werd afgesloten op 27 juli 1998 tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse geschreven perssector. Deze steun werd tot op heden ingeschreven als niet gesplitst krediet.

Gezien de aard van de nieuwe benadering (digitale diversificatie versus de vroegere directe steun), en de projectmatige invulling met uitbetaling op basis van een opvolging van geselecteerde projecten, is een omschakeling naar gesplitste kredieten aangewezen.

Dit laat toe dat projecten niet binnen het strikte tijdschema moeten afgehandeld worden.

Concreet houdt dit in dat, in het kader van de oproep, de projecten in principe nog wel een tijdschema van één jaar dienen te hanteren voor uitvoering maar dat de uitbetaling van de subsidie gespreid kan worden naar het volgende jaar (opm. bij de overeenkomsten met geselecteerde projecten moeten de laatste aanvragen voor betaling begin december 1999 ingediend zijn).

Als verhouding vastleggings-/ordonnanceringskrediet wordt 75% aangenomen.

BASISALLOCATIE : 3301:Subsidies ter ondersteuning van allerhande media-initiatieven in binnenland**1. Cijfermatig overzicht**

	1997 (*)		1998 (*)		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK		25,59		50,0		
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

(*) in 1997 en 1998 werden de subsidies voor de ondersteuning van allerhande media-initiatieven nog verrekend zonder opsplitsing naar binnen- of buitenland (zie ook ba 3501)

2. Inhoudelijke toelichting

De stijging van de kredieten is bestemd voor de ondersteuning van een op te starten perscentrum en voor opleiding en bijscholing van Vlaamse journalisten. Deze maatregel kadert binnen een doelstelling van het regeerakkoord om informatiegaring en pluriformiteit van de pers te waarborgen.

BASISALLOCATIE : 3302: Subsidie aan de Vlaamse vereniging van beroepsjournalisten**1. Cijfermatig overzicht**

	1997 (*) (ba 3405)		1998 (*) (ba 3405)		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	5,7	100 %	5,7	0 %	5,7	5,7
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

(*) de subsidie Pershuis (ba 3405 in 1997 en 1998) werd in 1999 geheroriënteerd naar ba 3302: Subsidie aan de Vlaamse vereniging van beroepsjournalisten.

BASISALLOCATIE : 3303: Subsidies aan levensbeschouwelijke, socio-economische en politieke verenigingen voor het verzorgen van radio- en televisieprogramma's bij de VRT

1. Cijfermatig overzicht

	1997 (ba 3406)		1998 (ba 3406)		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	39,0	99,73 %	81,5	99,92 %	81,5	81,5
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

BASISALLOCATIE : 3304: Subsidie aan Centrum voor Beeldcultuur VZW

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	-	-	-	-	10,0	5,0
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

BASISALLOCATIE : 3305: Subsidies ter ondersteuning van initiatieven op het vlak van multimedia

1.Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	-	-	-	-	-	25,0
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

2. Inhoudelijke toelichting

In het regeerakkoord werd opgenomen dat de Vlaamse overheid in haar mediabeleid aandacht schenkt aan het stimuleren van multimediaprojecten die de informatieverstrekking, de opiniëring en de cultuurbeleving met behulp van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën mogelijk maken. Daartoe zullen de nodige projecten opgezet worden, waaraan een zo breed mogelijke groep van media-actoren kunnen deelnemen. Tevens werd in de septemberverklaring opgenomen dat nieuwe multimediaprojecten extra gestimuleerd en uitgebouwd zullen worden en dat 25 miljoen extra wordt vrijgemaakt ter stimulering van en sensibiliseren voor de kennismaatschappij.

Het betreft hier een zuiver nieuw initiatief waarvoor in 2000 een bedrag voorzien wordt van 25 miljoen.

De acties, die eventueel in samenwerking met andere entiteiten en/of derden kunnen gevoerd worden, kunnen toegespitst worden op:

1. sensibilisering naar doelgroepen (KMO's, burger,): vermijden van een duale maatschappij, ... ;
2. ondersteunen en stimuleren van multimediaprojecten: ter stimulering van het gebruik (klanten, producenten).

Met de ondersteuning en stimulering van multimediaprojecten worden volgende doelstellingen beoogd:

1. het bereiken van een kritische massa, waardoor ook andere initiatieven zoals telewerken een ingang vinden;
2. de implementatie van nieuwe technologieën in Vlaanderen bevorderen;
3. de mogelijkheid creëren om op termijn leefbare initiatieven de opstartfase te helpen overbruggen.

BASISALLOCATIE : 3501: Subsidies ter ondersteuning van allerhande media-initiatieven in buitenland

1. Cijfermatig overzicht

	1997 (*)		1998 (*)		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	2,0	25,59 %	4,0	50,0 %	1,5	1,5
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

(*) in 1997 en 1998 werden de subsidies voor de ondersteuning van allerhande media-initiatieven nog verrekend zonder opsplitsing naar binnen- of buitenland (zie ook ba 3301)

BASISALLOCATIE : 4105: Dotatie aan het Fonds Film in Vlaanderen of rechtsopvolger**1. Cijfermatig overzicht**

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	100,0	100,0 %	120,0	100,0 %	230,0	230,0
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

BASISALLOCATIE : 4106: Dotatie aan het Vlaams Commissariaat voor de Media**1. Cijfermatig overzicht**

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	-	-	4,0	100,0 %	4,0	4,0
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

BASISALLOCATIE : 7402: Specifieke aankoop van machines, elektronisch materieel, meubilair en andere investeringsgoederen.**1. Cijfermatig overzicht**

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	3,0	94,96 %	1,0	60,0 %	2,0	0,5
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.						

BASISALLOCATIE : 9911: Vastleggingsmachtiging Fonds Film in Vlaanderen**1. Cijfermatig overzicht**

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK						
GVK						
GOK						
VRK						
Macht.	300,0	99,87 %	303,6	99,96 %	427,8	429,0

PROGRAMMA 72.2.**DOTATIE AAN DE VRT****A. TOELICHTING PROGRAMMA****1. Cijfermatig overzicht**

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	9.462,0	100 %	8.326,0	100 %	8.634,0	8.638,0

2. Inhoudelijke toelichting

- De openbare omroepopdracht wordt geregeld door de decreten betreffende de radio-omroep en televisie. Het decreet van 29 april 1997 tot omzetting van de BRTN in een naamloze vennootschap van publiek recht VRT ("het maxidecreet") definieert in de artikelen 6,7 en 8 het maatschappelijk doel en de opdracht van de openbare omroep.
- Het maxidecreet bepaalt dat de bijzondere regels en voorwaarden voor de toekenning van de financiële enveloppe worden vastgelegd in een beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT. Deze overeenkomst bevat meetbare doelstellingen met betrekking tot het radio- en televisieaanbod en de doelstellingen betreffende het personeelsbeleid en het financiële beleid.

1. Strategische doelstellingen**1.1. Radio****1.1.1. Projecten voor de toekomst.**

VRT-Radio zal de komende jaren de 6 netten waarover zij nu beschikt verder ondersteunen en waar mogelijk ontwikkelen. Deze netten spelen elk in op specifieke luisteraarsprofielen.

Radio 1 is er vooral voor de nieuwsgierige en actieve mensen voor wie dit medium een venster op de wereld is : een radio met een bekwame, informatieve en boeiende uitstraling;

Radio 2 is gevarieerd en warmmenselijk gericht op een zo ruim mogelijk publiek, brengt hoofdzakelijk amusement en regionale informatie en stimuleert de culturele activiteiten in de regio;

Radio 3 is een cultureel net met een open kijk op de wereld. De programma's bestaan hoofdzakelijk uit klassieke muziek met daarnaast andere muziekgenres en uitgediepte culturele informatie;

Studio Brussel is de jonge rock- en popzender, eigentijds, vitaal en kritisch. De luisteraar is jong, energiek, zelfbewust en creatief;

Radio Donna is een jonge, opgewekte en participatieve radio die een ruim publiek bereikt met hits en vlotte muziek, aangevuld met berichten over actualiteit, lifestyle, ontspanning en cultuur in de breedst mogelijke zin van het woord;

Radio Vlaanderen Internationaal neemt een specifieke plaats in. De doelstelling van het net is dubbel : informatie en service voor Vlamingen in het buitenland en promotie van Vlaanderen bij vreemdelingen in binnen- en buitenland.

Binnen de looptijd van deze beheersovereenkomst worden volgende projecten uitgevoerd :

1. Inhoudelijke vernieuwing van de netten om ze beter af te stemmen op het verwachtingspatroon van de luisteraar en om de zendertrouw te bestendigen.
2. Verdere ontwikkeling van het promotiebeleid per net om ook langs die weg het contact met het publiek te intensifiëren.
3. De gedelegeerd-bestuurder zal in overleg met de representatieve vakverenigingen een deontologische code en een redactiestatuut vaststellen. De gedelegeerd-bestuurder zal binnen het jaar na de inwerkingtreding van de beheersovereenkomst een deontologische code aan de Raad van Bestuur voorleggen. De programma's van de radio-nieuwsdienst zullen moeten beantwoorden aan strenge kwaliteitsnormen en aan de geldende normen qua ethiek. Het redactiestatuut, waarvan een deontologische code deel uitmaakt, moet de redactionele onafhankelijkheid verzekeren.
4. Verder uitbouwen van Radio Data Systeem (RDS) waardoor bijkomende informatie wordt meegestuurd met het radiosignaal (o.a. netnaam, verkeersinformatie, programmagenre, radiotekst).

VRT zal tegen eind 1997 in de driehoek Antwerpen-Gent-Brussel een proefproject inzake DAB (digitale radio met CD-kwaliteit) opzetten. Tegen het einde van de beheersovereenkomst zal er een DAB-zendernet operationeel zijn dat 80 % van de Vlaamse bevolking kan bereiken indien ze over een aangepaste ontvanger beschikken.

VRT zal ook de evt. beschikbare restcapaciteit van RDS en DAB verhuren tegen marktprijzen.

5. In het kader van de vernieuwing van de radiostudio's wordt de digitalisering van het productieproces voortgezet en wordt dat productieproces in de mate van het mogelijke geautomatiseerd.
6. De verbetering van FM-ontvangst in Vlaanderen door het inventariseren van de probleemgebieden en het plaatsen van steunzenders op die plaatsen waar het volgens de VRT-directie topografisch mogelijk en economisch verantwoord is en voor zover de nodige frequenties ter beschikking worden gesteld.
7. De VRT zal een onderbouwd onderzoek uitvoeren naar de socio-culturele en financiële aspecten van Radio 2 in Vlaams-Brabant.
8. VRT zal als onderdeel van de programmering verkeersinformatie uitzenden in samenwerking met de overheid, de wegbeheerders en andere leveranciers van betrouwbare informatie. De VRT zal deze informatie via RDS netoverschrijdend beschikbaar stellen. VRT onderhandelt met het Vlaams Gewest om via RDS/TMC (Traffic Message Channel) gecodeerde verkeersinformatie uit te zenden bestemd voor daartoe geëigende ontvangers.

1.1.2. Doelstellingen

- Radio heeft als opdracht een zo groot mogelijk aantal Vlamingen te bereiken met een diversiteit aan programma's die erop gericht zijn de belangstelling te wekken.
- Elk net neemt strikte kwaliteitseisen in acht. Kwaliteitscontrole op alle schakels van de productieketen moet het luistercomfort waarborgen.
- VRT gaat na hoe procedures, reglementen en informaticatoepassingen kunnen aangepast worden om de productiviteit te verhogen.

1.2. Televisie

1.2.1. Projecten voor de toekomst.

VRT-Televisie zal de komende jaren zijn aanbod ingrijpend herschikken en daartoe twee volwaardige netten uitbouwen met een zorgvuldig samengestelde programma-mix van informatie, cultuur, eigen drama, ontspanning, sport en eigentijdse educatie.

Hiertoe zal VRT-TV onderstaande projecten realiseren :

- jaarlijks 2 dramaproducties van elk 13 weken i.p.v. 1 serie per jaar;
- jaarlijks 2 Vlaamse comedy-producties eveneens van elk 13 weken;
- dagelijks een middagjournaal;
- een vast jeugdblok met op weekdays een informatieprogramma voor jongeren (jeugdjournaal of equivalent).

Het verbredende net (TV-1) komt tegemoet aan de wens van die kijkers die op een ontspannen en ongedwongen wijze in contact willen staan met de buitenwereld. Het beantwoordt aan de uitgesproken wens van een meerderheid van de Vlaamse kijkers. Het is een levendig en toegankelijk televisienet met een dosis familiale gezelligheid. Het is leidinggevend op het gebied van informatie. Cultuur en educatie komen vooral aan bod in toegankelijke programmaformules. De amusementswaarde is hoog maar het inhoudsloze, het voyeuristische en op sensatie beluste wordt geweerd.

Het verdiepende net (TV-2) wil diegenen aanspreken die zoeken naar meerwaarde, bekwaamheid en zelfbewustzijn. Het beantwoordt aan het ideaal van een belangrijke minderheid. Het is een informatief, leerrijk en deskundig net. Het is complementair op informatief vlak en differentieert zich van het verbredende net door uitdiepende nieuws- en duidingsprogramma's. Het verdiepende net zal ook een forum bieden aan programma's specifiek gericht op kinderen en jeugd.

Deze profilering betekent dus dat VRT-TV, niettegenstaande hij alle kijkers wil bereiken, een deel van het kijkerspubliek (24 %) als niet prioritair behandelt. Deze groep verwacht immers programma's die niet of nauwelijks tot de missie van de openbare omroep behoren.

VRT zal actief blijven participeren in de Vlaamse onafhankelijke audio-visuele productie (b.v. speelfilms, TV-drama en documentaires) en zo bijdragen tot de ontwikkeling van de sector. VRT zal daartoe een procedure opstellen die een efficiënte en objectieve selectie van de ingediende voorstellen moet garanderen, de co-producties in goede banen moet leiden en de rol van de openbare omroep op dat gebied moet optimaliseren.

De gedelegeerd-bestuurder zal in overleg met de representatieve vakverenigingen een deontologische code en een redactiestatuut vaststellen. De gedelegeerd-bestuurder zal binnen het jaar na de inwerkingtreding van de beheersovereenkomst een deontologische code aan de Raad van Bestuur voorleggen. De programma's van de TV-nieuwsdienst zullen moeten beantwoorden aan strenge kwaliteitsnormen en aan de geldende normen qua ethiek. Het redactiestatuut, waarvan een deontologische code deel uitmaakt, moet de redactionele onafhankelijkheid verzekeren.

De aankleding van het net, de netpromotie en het gecreëerde imago zijn verbonden met het slagen of falen van de programmapolitiek omdat alleen maar kwalitatief hoogstaande programma's brengen niet voldoende is om ook de kijker ervan te overtuigen naar VRT te kijken. Vandaar dat ook een professionele en consistente netstyling en promotie zullen worden geïntroduceerd.

Het gehele veranderingsproces is, rekening houdend met de beschikbare financiële middelen, over de looptijd van deze beheersovereenkomst gespreid.

De VRT zal in overleg met de SERV een sociaal-economisch programma realiseren.

1.2.2. Doelstellingen

- Televisie heeft als opdracht een zo groot mogelijk aantal Vlamingen te bereiken met een diversiteit aan programma's die erop gericht zijn de belangstelling te wekken.
- Elk net neemt strikte kwaliteitseisen in acht. Kwaliteitscontrole op alle schakels van de productieketen moet het kijkcomfort waarborgen.
- VRT gaat na hoe procedures, reglementen en informaticatoepassingen kunnen aangepast worden om de productiviteit te verhogen.

2. Operationele doelstellingen.

De strategische doelstellingen werden vertaald in afgesproken meetbare, realistische en tijdsgebonden prestatie maatstaven.

2.1. Radio

Strategische doelstelling	Performantiemaatstaf
Radio heeft als opdracht een zo groot mogelijk aantal Vlamingen te bereiken met een diversiteit aan programma's die erop gericht zijn de belangstelling te wekken.	<p>Radio streeft ernaar om, bij ongewijzigde wetgeving, met zijn 5 binnenlandse netten samen op dagbasis een bereikcijfer te behalen van 55 %.</p> <p>Radio streeft ernaar, bij ongewijzigde wetgeving, een ongemeen lange gemiddelde luisterduur van 3h15 per dag te behouden.</p> <p>Radio zal per dag en exclusief het nieuws tijdens de nachtuitzendingen, op elk van de netten, ten minste 50 minuten nieuws uitzenden en hiermee 80 % van zijn luisteraars bereiken. Daarenboven zullen, voornamelijk op Radio 1, aparte nieuwsbulletins instaan voor een tijdige verslaggeving van nieuwe feiten en zullen duidingsprogramma's uitgezonden worden.</p> <p>Radio Vlaanderen Internationaal zal de uitstraling van Vlaanderen in de wereld ondersteunen d.m.v. uitzendingen in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. VRT zal dit doen op een technisch en economisch verantwoorde wijze gebruik makend van de nieuwe technologie. Daartoe zal de VRT onderzoeken hoe de opdracht van Radio Vlaanderen Internationaal kan worden geoptimaliseerd.</p> <p>Radio zal de totale output, 47.992 uur in 1996, ten minste op peil houden.</p> <p>Radio zal op zijn binnenlandse netten gedifferentieerde nachtuitzendingen verzorgen afgestemd op de desiderata van de betrokken luisteraarsgroep. Deze uitzendingen zullen, op één net na, onbemand en dus via automatisering de ether ingaan.</p> <p>Om de band met het publiek te behouden zal Radio publieke manifestaties organiseren of erop aanwezig zijn om van daaruit rechtstreekse uitzendingen te verzorgen.</p>

<p>Elk net neemt strikte kwaliteitseisen in acht. Kwaliteitscontrole op alle schakels van de productieketen moet het luistercomfort waarborgen.</p>	<p>VRT-Radio zal ervoor zorgen dat de luisteraar te allen tijde het onderscheid kan maken tussen enerzijds informatie en duiding en anderzijds ontspanning en infotainment.</p> <p>Radio evalueert kritisch, voor elk van de netten, of de eigen programma's beantwoorden aan het vooropgestelde programmavoorstel en netprofiel, een correcte taal gebruiken en qua presentatie beantwoorden aan de verwachtingen van het publiek.</p> <p>De Technische Diensten van de radio waarborgen dat gedurende minstens 99,5 % van de totale zendtijd aan het net aangepaste programma's zullen ter beschikking worden gesteld van de telecommunicatietoren, vanwaar het signaal naar de luisteraar vertrekt.</p>
<p>VRT gaat na hoe procedures, reglementen en informatica-toepassingen kunnen aangepast worden om de productiviteit te verhogen.</p>	<p>Radio zal de conclusies van de procesanalyse omzetten in concrete maatregelen wat zal leiden tot het fundamenteel herdenken van bestaande bedrijfsprocessen.</p>

2.2. Televisie

Strategische doelstelling	Performantiemaatstaf
Televisie heeft als opdracht een zo groot mogelijk aantal Vlamingen te bereiken met een diversiteit aan programma's die erop gericht zijn de belangstelling te wekken.	Televisie streeft ernaar om met zijn 2 netten samen op weekbasis 76 % van de bevolking ten minste 15 minuten opeenvolgend te bereiken. Televisie streeft ernaar om met de totaliteit van zijn journaal, duiding- en informatiemagazines gemiddeld per dag 1,5 miljoen kijkers te bereiken. Televisie streeft ernaar om 76 % van de doelgroep van de 4 tot 12 jarigen op weekbasis ten minste 15 minuten te bereiken. Televisie streeft ernaar om met zijn ontspannings- en fictieprogramma's een gemiddelde waardering van 75 % te behalen. Televisie zal in zijn programma's een gevarieerd gamma cultuuruitingen aan bod laten komen. Televisie streeft ernaar om daarmee op weekbasis 15 % van de bevolking meer dan 15 minuten opeenvolgend te bereiken. Televisie zal zijn educatieve opdracht ter harte nemen. Televisie streeft ernaar om daarmee op weekbasis 10 % van de bevolking meer dan 15 minuten opeenvolgend te bereiken, tenzij het programma korter is. Televisie zal op jaarbasis ten minste 5.400 uur uitzenden. Televisie streeft ernaar dat het aandeel van de Vlaamse TV-producties en van de co-producties ten minste 50 % bedraagt van de totale output uitgezonden tussen 18h00 en 23h00.
Elk net neemt strikte kwaliteitseisen in acht. Kwaliteitscontrole op alle schakels van de productieketen moet het kijkcomfort waarborgen.	VRT-Televisie zal ervoor zorgen dat de kijker te allen tijde het onderscheid kan maken tussen enerzijds informatie en duiding en anderzijds ontspanning en infotainment. Televisie zal vorm, inhoud, taalgebruik en vernieuwend karakter van zowel de eigen producties, de aangekochte programma's als de netaankleding kritisch evalueren. De Technische Diensten van de televisie verzekeren dat alle TV-uitzendingen, volgens het vooropgestelde programmaschema, met een continuïteit van 99,5 % ter beschikking worden gesteld aan de telecomunicatietoren van waaruit het signaal naar de kijker vertrekt.
VRT gaat na hoe procedures, reglementen en informatica-toepassingen kunnen aangepast worden om de productiviteit te verhogen.	Televisie zal de conclusies van de procesanalyse omzetten in concrete maatregelen wat zal leiden tot het fundamenteel herdenken van bestaande bedrijfsprocessen.

3. Prestatiedrijvers en budgettaire parameters.

3.1. Prestatiedrijvers

De prestatiedrijvers zijn wat de inhoudelijke aspecten betreft zowel voor Radio als voor Televisie goed geprofileerde netten met eigen programma's (programmatie). Deze wijze van werken is gebaseerd op een grondig publieksonderzoek. De programmatie wordt voortdurend bijgestuurd op basis van continu luister- en kijkonderzoek en diverse ad hoc onderzoeken (intern en extern).

Met betrekking tot het brengen van deze programma's bij de doelgroepen (het uitzenden) zijn de technische/technologische infrastructuur belangrijke prestatiedrijvers.

3.2. Budgettaire parameters :

De belangrijkste budgettaire parameters zijn :

- *personeelskosten* : Worden beheerst door een strakke contingentering en afbouw van het personeelsbestand zoals voorzien in de beheersovereenkomst. Een pecuniair statuut voor de statutaire werknemers en een Sectoraal Akkoord voor de contractuele werknemers bepalen de kost.
- *exploitatiekosten* :
 - * aankoop :
 - uitzendrechten
 - externe prestaties
 - * productie gebonden kosten : gedragen door vaste logistieke kosten, personeelskosten (werkreglement en erelonen), variabele productiekosten

Belangrijk doel : correct evenwicht tussen operationele personeelskost en exploitatiekost.

3.3. Financiële kengetallen

- VRT sluit vanaf 1998 zijn operationeel begrotingsresultaat vóór pensioenen af met een positief saldo;
- VRT behaalt voor het einde van de eerste beheersovereenkomst een positief begrotingsresultaat na pensioenen;
- Van het totale investeringsbudget wordt gemiddeld elk jaar 15 % voorbehouden voor investeringen in nieuwe diensten of nieuwe technologieën;
- Vermindering van het kostenniveau van de posten verplaatsingen, kantooruitgaven, magazijnuitgaven en telefoonuitgaven;
- Daling van het aandeel van de operationele personeelskost in de totale kost, ten voordele van de exploitatiekosten van radio en televisie.

4. Resultaten

a) Voor de financiële resultaten verwijzen we naar :

- de statutaire jaarrekening per 31/12/98, gecertificeerd door Arthur Andersen en neergelegd bij de balanscentrale van de NBB;
- de VOI-jaarrekening per 31/12/98, overeenkomstig de bepalingen van het BVR 21/5/97, ingediend bij de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting;
- de budgettaire rapportering 1998 van de beheersovereenkomst, ingediend bij de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting;
- de ESER uitvoeringsrekening 1998 van de begroting, ingediend bij de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting.

b) Voor de andere financiële en niet-financiële kengetallen verwijzen wij naar de jaarlijkse rapportering over de beheersovereenkomst, die aan het Vlaams Parlement voorgelegd wordt.

B. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

BASISALLOCATIE 11.20 dotatie aan het pensioenfonds VRT

1. Cijfermatig overzicht

	NGK
Krediet 1997	1800
Krediet 1998	632
Krediet 1999	632
Krediet 2000	316

2. Inhoudelijke toelichting

Het door de begrotingscontrole goedgekeurde krediet van 316 Mio stemt niet overeen met artikel 7 van de beheersovereenkomst dat m.b.t. de pensioenproblematiek stelt dat de Vlaamse Gemeenschap in 1997 1800 Mio en vanaf 1998 tot 2001 632 Mio jaarlijks aan de VRT zal overmaken.

De VRT heeft voor het begrotingsjaar 2000 twee fiches ingediend van elk 316 Mio, één voor de Vlaamse minister bevoegd voor de media en één voor de Vlaamse minister bevoegd voor begroting. Dit sluit aan bij de afspraken tijdens de vorige legislatuur dat de helft van de dotatie aan het pensioenfonds VRT ten laste valt van het Vlaams fonds voor de lastendelging.

BASISALLOCATIE 41.02 basisdotatie aan de VRT.

1. Cijfermatig overzicht

	NGK
Krediet 1997	7612
Krediet 1998	6694
Krediet 1999	7002
Krediet 2000	7322

BASISALLOCATIE 85.01 financiering vaste activa via kapitaalverhoging.

1. Cijfermatig overzicht

	NGK
Krediet 1997	-
Krediet 1998	1000
Krediet 1999	1000
Krediet 2000	1000

2. Inhoudelijke toelichting

- Het VRT-decreet en de beheersovereenkomst voorzien in een enveloppe aan financiële middelen, nl. 7612 miljoen in 1997, jaarlijks te verhogen met 4 %. Vanaf 1998, het eerste werkingsjaar van de VRT als naamloze vennootschap, wordt de financiële enveloppe opgesplitst enerzijds in een basisdotatie voor de werkmiddelen en anderzijds een bedrag voor kapitaalfinanciering (dergelijke financieringswijze sluit beter aan bij de “best practices” zoals deze in de ondernemingswereld gebruikelijk zijn, waarbij investeringen worden gefinancierd met middelen die permanent of op lange termijn beschikbaar zijn).
- De financiële enveloppe van 1998 werd bovendien met 222 miljoen verminderd, omdat ingevolge de verzelfstandiging van het omroeporkest en -koor deze activiteit overgeheveld werd naar het departement Cultuur.
- Ingevolge artikel 4 van het decreet van 13 april 1999 tot regeling van de rechtspositie van het statutair personeel van VRT-filharmonisch orkest en VRT-koor, ontvangt de VRT vanaf 1999 een toelage (ingeschreven op programma 45.4, basisallocatie 41.05), die moet worden aangewend voor de loonkosten van die statutaire personeelsleden ter beschikking gesteld van de VZW Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor.
- De financiering van het koor en orkest in het overgangsjaar 1998 is evenwel nog steeds niet definitief geregeld. De VRT heeft de werking van het koor en orkest geprefinancierd t.b.v. 231,7 miljoen, terwijl er slechts voor 207,7 miljoen subsidies gestort werden. Het uitstaande saldo van 24 miljoen is tot op heden niet aangezuiverd. De administratie Cultuur heeft intussen laten weten dat de uitbetaling van 21.000.000 fr. voor akkoord aan Begroting werd voorgelegd. De interestderving (3 Mio) zou worden geregeld door een vervroegde uitbetaling begin 2000.

BASISALLOCATIE 41.04 dotatie aan de derden.

1. Cijfermatig overzicht

	NGK
Krediet 1997	50
Krediet 1998	0
Krediet 1999	0
Krediet 2000	0

2. Inhoudelijke toelichting

In de beheersovereenkomst is gestipuleerd dat de VRT-dotatie, behoudens voor het 1^e semester 1997, geen kredieten meer bevat voor de levensbeschouwelijke of politieke derden.

PROGRAMMA 99.1**INTERDEPARTEMENTALE BESTAANSMIDDELEN****A. TOELICHTING VAN HET PROGRAMMA****1. Cijfermatig overzicht**

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	21146,8	97,0%	22.095,6	96,7%	21873,7	22229,6
GVK						
GOK	12,3	0,0%				
VRK	15,0	60,0%	85,0	7,1%	25,0	25,0
Macht.	399,0	0,0%	257,0	0,0%		

2. Inhoudelijke toelichting

De kredieten op het bestaansmiddelenprogramma 99.10 staan ten dienste van de ondersteuning van de werking van de departementen. Het interdepartementale bestaansmiddelenprogramma bestaat uit een heterogene verzameling kredieten, waaraan geen overkoepelende strategische of operationele doelstellingen kunnen worden gekoppeld.

Daarom worden, in plaats van het globale programma, hieronder de verschillende [clusters van] basisallocaties met hun particuliere finaliteiten toegelicht. Ze werden gegroepeerd in beleidsdomeinen en beleidsvelden :

Beleidsdomein	Beleidsveld	BA
Financiën		12.41
Personeel	Lonen	11.03
		11.04
		11.05
		11.06
		11.07
		11.08
		11.09
	Beleid	12.08
		12.09
		12.40
		12.50
		41.01
Facilities	Logistieke goederen	12.01
		12.02
		12.03
		74.01

Beleidsdomein	Beleidsveld	BA
	Gebouwen	01.90 12.05 12.06 12.07 12.37 99.11
	Logistieke diensten	12.11 41.02 41.09
	Informatica	12.38 74.05
Varia		34.02 41.44 41.45 61.44

A. TOELICHTING PER [CLUSTER VAN] BASISALLOCATIE(S)

BELEIDSVELD FINANCIËN

BASISALLOCATIE 12.41 (Betaling van verzekeringspremies verschuldigd door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de pooling van de verzekeringen van de VOI's en DAB's.

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	0	0 %	34,1	100 %	35,0	35,6

BELEIDSDOMEIN PERSONEEL

II.1 BELEIDSVELD LONEN

BASISALLOCATIES 11.03 (Salarissen en toelagen voor het personeel. Pensioenbijdragen voor oud-personeelsleden) en 11.05 (uitgaven voor wervings- en vervangingsplan – pro memorie)

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	12.737,2	98,3 %	12.777,5	98,7 %	13.517,2	13.588,0

1. Inhoudelijke toelichting

Op basisallocatie 11.03 worden salarissen, toelagen en vergoedingen, vakantiegeld, eindejaarstoelage en pensioenbijdragen van de statutaire en contractuele personeelsleden van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap aangerekend.

Basisallocatie 11.05 bevatte tot begrotingsjaar 1998 de kredieten om wervingsmachtigingen aan te vragen en in te vullen. Naargelang de uitvoering van de wervingsplannen vorderde, werd er tijdens het begrotingsjaar krediet overgeheveld van basisallocatie 11.03 naar basisallocatie 11.05. Bij de initiële begroting 1999 werd het krediet op basisallocatie 11.05 samengevoegd met het krediet op basisallocatie 11.03. Bijgevolg wordt basisallocatie 11.05 thans enkel nog pro memorie vermeld in de uitgavenbegrotingstabel.

CONSTANT BELEID

1. Vernieuwd personeelsbeleid

In het kader van het vernieuwd personeelsbeleid dat de Vlaamse overheid sedert november 1993 heeft uitgewerkt en voortdurend verder aanpast en verfijnt met als doelstelling : een eigentijdse Vlaamse overheid met gemotiveerde ambtenaren die vlug inspeelt op de snel veranderende samenleving en die klantgericht is; werden in de loop van het jaar 1999 volgende instrumenten ontwikkeld, die ofwel door de Vlaamse regering reeds definitief zijn goedgekeurd of waarvan de onderhandelingen met de vakbonden zijn afgesloten.

"De herwaardering van de administratie, die reeds tijdens de vorige legislaturen was ingezet, zal worden voortgezet, waarbij nog meer dan in het verleden nadruk gelegd zal worden op de uitbouw van een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening door de diensten." (cfr. regeringsverklaring - "Een nieuw project voor Vlaanderen").

2. CAO 1997-1998

De vorige Vlaamse regering verleende op 30 maart 1999 haar principiële goedkeuring aan het ontwerpbesluit tot wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut inzake de CAO 1997-1998. Met de vakorganisaties werd een protocol van akkoord afgesloten op 10 mei 1999. Het ontwerpbesluit beoogt, voor wat betreft de personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, uitvoering te geven aan het sectoraal akkoord 1997-1998, dat met de vakorganisaties is afgesloten in het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap-Vlaams Gewest op 19 december 1998.

De in dit ontwerpbesluit opgenomen wijzigingen hebben betrekking op:

1. de kosten die de ambtenaar maakt naar aanleiding van het onderzoek van de lichamelijke geschiktheid die worden gedragen door het ministerie;
2. het gewone ouderschapsverlof dat ook wordt toegekend n.a.v. adoptie van een kind en een recht wordt voor de ambtenaar dat kan opgenomen worden tot het kind de leeftijd van 10 jaar heeft bereikt;
3. de toekenning van een dag omstandigheidsverlof op de dag van het huwelijk van een bloed- of aanverwant in de eerste graad, andere dan een kind, of in de tweede graad, van de ambtenaar, de echtgeno(o)t(e) of de samenwonende partner;
4. de verhoging van de toelage voor nachtprestaties van 38,5 frank per uur tot 80 frank per uur (100%) en de toekenning van deze toelage aan de personeelsleden van rang A1 (uitgezonderd wanneer een specifieke regeling voor buitengewone en onregelmatige prestaties van toepassing is –vb. loodsen, milieu-inspectie, secretarie Vlaamse regering);
5. de verhoging van de plafonds voor de haard- en standplaatstoelage met 22.000 frank (100%) met terugwerkende kracht vanaf 1 december 1997;

6. de regeling om de werknemersbijdrage in een abonnement op het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer volledig terug te betalen vanaf 1 april 1999 (voorlopig voor één jaar);
7. de toekenning van een fietsvergoeding voor de personeelsleden die de fiets gebruiken voor het woon-werkverkeer.

(opmerking : punt 6. en 7. worden gedragen op basisallocatie 12.01).

3. Intersectoraal akkoord 1999-2000

Op 11 mei heeft de Vlaamse regering haar goedkeuring gehecht aan het ontwerp van protocol nr. 108/4 betreffende de onderhandelingen die op 31 maart, 15 april en 29 april 1999 werden gevoerd in het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten betreffende het intersectoraal akkoord 1999-2000.

Enkel de maatregel inzake de eindejaarstoelage heeft een budgettaire weerslag voor de Vlaamse gemeenschap. Deze maatregel houdt in dat als voorschot op een meer substantiële verhoging, het forfaitair gedeelte van de eindejaarspremie wordt verhoogd met 1.000 frank. Voor de diensten van de Vlaamse regering wordt de budgettaire weerslag van deze verhoging van het forfaitair gedeelte geraamd op nagenoeg 11 mio.

4. Harmonisering van vergoedingen en toelagen

Het ontwerpbesluit inzake de harmonisering van de vergoedingen en toelagen werd voor de tweede maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering op 8 juni 1998, na het afsluiten van de onderhandelingen met de vakbonden op 27 mei.

Het heeft betrekking op de telefoonvergoedingen, de uniformvergoeding, de verkeersvoordelen, de expatriatievergoedingen en het woon-werkverkeer naar het buitenland.

De totale budgettaire weerslag van deze harmonisering toelagen op artikel 11.03 bedraagt voor de diensten van de Vlaamse regering 6,6 mio.

NIEUWE INITIATIEVEN

1. Mandaat leidinggevende functies

Gelet op de diverse ontwikkelingen inzake overheidsmanagement en in uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering van 16 april 1996, naar analogie met de regeling voor de afdelingshoofden, moet ook voor het topkader van de Vlaamse administratie en de Vlaamse Openbare Instellingen ernstig nagedacht worden over de invoering van een mandaatregeling.

"Voor topambtenaren moet een mandaatsysteem worden ingevoerd. Een voorwaarde daarvoor is wel dat de mandaathouders worden geresponsabiliseerd om met de beschikbare middelen de afgeproken doelstellingen te halen. Dat mandaatsysteem zou concreet inhouden dat topambtenaren in principe maximaal twee mandaten van zes jaar dezelfde functie kunnen uitoefenen. Daarna stappen ze in een andere functie om verstarring te voorkomen."

(cfr. regeringsverklaring - "Een nieuw project voor Vlaanderen")

Doel en inhoud van het mandaatsysteem

Diverse ontwikkelingen bij de Vlaamse overheid verhogen de nood aan efficiënt leidinggeven. Steeds meer entiteiten van de overheidsorganisatie(s) worden op hun output, efficiëntie en productiviteit beoordeeld. Deze evolutie gaat gepaard met nieuwe begrippen zoals proceshertekening, responsabilisering, doelmatigheidsanalyse, contractmanagement, enz.

De nieuwe overheidsmanagers zullen bijgevolg steeds concreter aangesproken worden op het al dan niet behalen van resultaten. Dit vergt niet alleen een andere mentaliteit, ook de functie van leidinggevende ambtenaar op topniveau zal in de toekomst op een andere manier moeten worden ingevuld. Bovendien maakt de snelheid van de opeenvolgende veranderingen in de overheidswereld een soepele rotatie in het leidinggeven noodzakelijk. Hierbij werkt vastheid van betrekking (wat verschillend is van “benoeming”), in de mate dat het samengaat met stroeve hiërarchische structuur, remmend.

In 1995 was het al duidelijk dat de Vlaamse overheid resoluut koos voor een ander en nieuw systeem voor haar leidinggevend personeel. Met het mandaatsysteem voor afdelingshoofden werd een nieuwe weg ingeslagen. Niet alleen werden de toen bestaande besturen en diensten omgevormd tot afdelingen, de ambtenaren die deze afdelingen moesten gaan leiden werden vanaf dat moment op een andere manier geselecteerd. Bovendien worden de afdelingshoofden niet langer in deze functie benoemd, doch tijdelijk aangesteld. Dezelfde principes worden in de Vlaamse openbare instellingen en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen geïntroduceerd.

In het verlengde van het mandaat voor het middenkader moet er een vervolgsceario voor de rangen A3/A4 in het ministerie, de leidend ambtenaren in de Vlaamse openbare instellingen en de instellingshoofden in de Vlaamse wetenschappelijke instellingen worden uitgewerkt.

De budgettaire raming van een mogelijk sceario (10% van de huidige salarisschalen A411 en A311) inzake de verloning van de mandaten op rang A4 en A3, bedraagt voor de diensten van de Vlaamse regering 16 mio.

1. Rattenvangers

Als gevolg van de beslissing van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 wordt de functie rattenvangen in eigen beheer uitgevoerd. Hiervoor zijn 47 functiehouders voorzien. De personeelskost bedraagt 51 miljoen op jaarbasis. Volgens dezelfde beslissingen van de Vlaamse regering zal dat bedrag gecompenseerd worden op de begrotingsallocatie 64.10/14.06.

Voor 2000 is dit een verdere uitvoering van de beslissing van 8 juni 1999 waarvoor in 1999 al 25 miljoen werd gebudgetteerd voor de uitbetaling van de salarissen van de rattenvangers in dienst vanaf 01.07.1999

2. Technici voor toezicht op eigen werken

Op 19 december 1998 heeft de Vlaamse regering een ontwerpbesluit waarin o.m. 10 bijkomende betrekkingen van technicus worden voorzien op de personeelsformatie van AZF, principieel goedgekeurd.

De budgettaire weerslag voor de werving van 10 technici bedraagt 11,2 mio.

De technici zullen aangeworven worden voor het toezicht op de eigen werken (artikel 80 Huisvestingscode), dat momenteel is toevertrouwd aan private studiebureaus.

Bijgevolg worden er kredieten van het activiteitenprogramma 62.4 (huisvesting), basisallocatie 51.07, via hetwelke de externe studiebureaus momenteel betaald worden, overgeheveld naar het bestaansmiddelenprogramma 99.10, basisallocatie 11.03.

3. Beheer wegennet

Op 10 november 1998 keurde de Vlaamse Regering een nota goed, met de titel “Het wegendistrict, de basis voor een goed werkende administratie Wegen en Verkeer”;

In dit kader werden de behoeften aan personeel bepaald en vastgelegd om de goedgekeurde taken van een wegendistrict optimaal te kunnen vervullen.

Eén van de prioriteiten bestaat er onder meer in 15 contractuele wegenwachters (niveau C) aan te werven in afwachting van statutaire wervingen. Dit om de evaluatie van het project na één jaar mogelijk te maken.

Teneinde dit te realiseren, wordt 16 mio overgeheveld vanuit basisallocatie 63.1/14.08 (AWV) naar het bestaansmiddelenprogramma 99.10/11.03.

4. Autonome fiscale inning

De personeelskost voor de ambtenaren die ingeschakeld worden in het project “kwaliteitsbewaking van de autonome vlaamse fiscale inning” (4,5 mio), wordt geïmputeerd op basisallocatie 11.03. Deze budgettaire last wordt gecompenseerd op basisallocatie 24.10/41.01 (dotatie aan de DAB autonome Vlaamse fiscale inning).

5. DAB Catering

Een DAB Catering wordt opgericht (zie infra, basisallocatie 41.09), waarvan de dotatie wordt opgebouwd door transferten vanuit de basisallocaties 11.03, 12.01 en 74.01 van programma 99.10. Voor de betaling van de loonkost van het personeel van de DAB wordt 103 mio overgeheveld vanuit basisallocatie 11.03 naar basisallocatie 41.09 (DAB Catering).

6. Mobiliteitsstudies

Tijdens de begrotingscontrole 1997 werden, ter uitvoering van het actieprogramma bedrijfsvervoerplannen, 7,5 mio overgeheveld van basisallocatie 63.40/12.23 naar basisallocatie 99.10/11.03. Dit bedrag was bestemd voor de contractuele aanwerving van 5 mobiliteitsmanagers. De desbetreffende contracten verlopen op 31 december 1999. Daarom wordt het bedrag van 7,5 mio opnieuw overgeheveld van basisallocatie 99.10/11.03 naar basisallocatie 63.40/12.23.

7. Relatiebeheerders Sturing en Controle Informatica

Het consultancybureau Arthur D. Little wordt ingeschakeld om in functie van de PIP/PEP oefening grondig het relatiebeheer en meer in het bijzonder de relatie met de departementale informatie-coördinatoren te onderzoeken. Daarom zal de entiteit SCI informatici/ingenieurs in de functie van relatiebeheerder werven, waarvoor een budget van 3,8 mio wordt voorzien.

8. Omvorming entiteit Sturing en Controle Informatica naar Informatie- en Communicatietechnologie

Op 19 december 1998 gelastte de Vlaamse regering het College van secretarissen-generaal een voorstel uit te werken om de sturing van het telefoonverkeer van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op te nemen in de entiteit Sturing en Controle Informatica, die vanaf dan de naam entiteit Sturing en Controle Informatie- en communicatietechnologie zal dragen. Voor een behoorlijk beheer van de telecommunicatietechnologie en voor een degelijke voorbereiding van het door de Vlaamse regering goedgekeurde traject, wordt een budget van 4 mio voorzien voor de invulling van nieuwe functies.

9. Opdracht binnen de sport

Ter implementatie van een beslissing van de Vlaamse Regering van 27 april 1999 inzake opdracht voor de sport binnen de centrale administratie, zullen 7 personeelsleden (1 A2A, 2 B's, 3 C's en 1 D) worden geworven. Hun loonkost wordt geraamd op 8 mio.

10. Bijkomend personeel afdeling Monumenten en Landschappen

De afdeling Monumenten en landschappen, cel Monumenten en Landschappen, wordt uitgebreid met bijkomende personeelsleden.

Hiervoor wordt een budget voorzien van 30 mio.

Effectiviteit

1. De concrete operationele doelstelling situeert zich in een personeelsmatige oplossing voor de huidige dossierachterstand inzake beschermingen, beheer en de financiële ondersteuning inzake restauraties.
2. Timing van 5 jaar.
3. Het beschermen en het toekennen van financiële steun bij restauraties is een materie die behoort tot de bevoegdheid van het Vlaams gewest die niet gedelegeerd kan worden aan een andere instelling.
4. De dossierachterstand zou blijven toenemen.
5. Er bestaat geen mogelijkheid om deze opdracht van administratieve controle te privatiseren of uit te besteden.
6. Gezien de wet- en regelgeving inzake Monumenten en landschappen zijn geen verschillende niveaus van kwaliteit of volume denkbaar.
7. Een langere uitvoeringstermijn betekent meteen dat het beschermingsbeleid niet kan geactiveerd worden.
8. Aan het aantal beschermingsvoorstellen en restauratiedossiers.

Zuinigheid en efficiëntie

1. Timing van 5 jaar.
2. Er is een toename van benodigde middelen noodzakelijk om de jarenlang opgelopen achterstand weg te werken.
3. In functie van het huidig aantal behandelde en opgevolgde dossiers per inspecteur, werd de lineaire verhouding het aantal inspecteurs berekend nodig om de achterstand weg te werken en de activering van het beschermings- en onderhoudsbeleid te bewerkstelligen.
4. Via de Koninklijke Commissie voor Monumenten en landschappen is er rechtstreekse controle op het gerealiseerde programma inzake beschermingen en restauraties.

11. Bijkomend personeel Instituut voor het Archeologisch Patrimonium

Er wordt een budget van 10 mio voorzien voor de aanwerving van bijkomend personeel voor het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium, hetwelk een onderdeel vormt van de afdeling Monumenten en Landschappen.

12. Interne Audit

In het regeerakkoord wordt in deel I (“Meer democratie en beter bestuur”), hoofdstuk 1 (“Een nieuw bestuurlijk beleid”), de oprichting van een entiteit Interne Audit in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voorzien. Deze entiteit zou op relatief korte termijn (begin van het jaar 2000) operationeel worden.

De voorziene taakstelling van de entiteit Interne Audit omvat het uitvoeren van financiële audits, overeenstemmingsaudits, operationele audits en administratieve onderzoeken. Haar werkterrein strekt zich uit van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de Vlaamse openbare instellingen, van type A die bestuurd worden door een lid van de regering en wat hun werking betreft geïntegreerd zijn in het ministerie.

De verantwoordelijkheid voor de uitbouw en het aanpassen van het interne controlesysteem berust bij het management. De toegevoegde waarde van de interne audit bestaat erin dat deze, door de deskundige evaluatie van het bestaande controlesysteem en de formulering van aanbevelingen ter verbetering, een belangrijke bijdrage levert tot de optimalisatie ervan.

Wanneer dit noodzakelijk zou blijken, kan de interne audit ook ingezet worden voor het voeren van administratieve onderzoeken.

Voor de personeelsuitgaven van de op te richten entiteit, wordt een budget voorzien van 35,9 mio.

13. Breughelproject

Voor de implementatie van het Breughelproject worden 7 VTE personeelsleden aangeworven.

Hiervoor wordt een budget van 11,8 mio voorzien.

BASISALLOCATIE 11.04 (Wedden, vergoedingen en toelagen aan personen tewerkgesteld in het kader van tewerkstellingsmaatregelen)

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	0	0 %	0	0 %	302,9	300,4

2. Inhoudelijke toelichting

Het VESOC-akkoord betreffende het Vlaams Werkgelegenheidsoverleg de dato 14 december 1995 bevat de verbintenis vanwege de Vlaamse Regering om in het geheel van de Vlaamse openbare sector a rato van 1% van het totale personeelsbestand stages in te voeren onder de vorm van EWE-contracten.

De maatregel Eerste Werkervaringscontracten (EWE) werd tot eind 1998 beheerd door de administratie Werkgelegenheid. Het ging om de EWE-loonbedragen betaald vanuit basisallocatie 52.40/01.02 en basisallocatie 52.40/01.04 in 1998.

Per eind 1998 werden beide basisallocaties opgeheven: ingevolge ESR-classificatie werden zij in de begroting 1999 vervangen door vier nieuwe basisallocaties.

Vanaf 1999 werd eveneens de opvolging en het administratief beheer van EWE overgedragen naar het departement AZF, Ambtenarenzaken. De begrotingsgelden voor EWE 1999 (300,0 mio) werden ingeschreven op de nieuwe basisallocatie 99.10/11.04.

Zowel de EWE-personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap als van de Vlaamse Openbare Instellingen worden gefinancierd vanuit basisallocatie 11.04.

Wanneer de 1% norm volledig wordt ingevuld, gaat het om zo'n 365 voltijds equivalenten, waarvan de totale loonkost wordt geschat op ongeveer 300 mio.

Het EWE-statuut wordt in de loop van 1999 vervangen door een nieuw verplicht stagestatuut, waarvan de kosten in dezelfde grootte-orde geschat worden : op 300,4 mio.

BASISALLOCATIE 11.06 (Wedden en toelagen voor het personeel van de regionale luchthavens)

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	193,1	78 %	195,7	75,8 %	171,7	171,4

2. Inhoudelijke toelichting

Het betreft het salaris, de vergoedingen en toelagen van het personeel van de administratie Wegen en Verkeer - afdeling Personenvervoer en Luchthavens.

Hieronder een overzicht van de personeelsevolutie bij de luchthavens :

Niveau	1997	1998	1999
A	12	14	13
B	3	3	4
C	64	64	67
D	98	102	101
E	10	16	17

Voor 2000 zal deze evolutie vermoedelijk constant blijven.

BASISALLOCATIE 11.07 (Salarissen en toelagen van het personeel – loodswezen)

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	2.041,8	93,7 %	2.025,9	99,9 %	2.018,3	2.013,5

2. Inhoudelijke toelichting

Het betreft het salaris, de vergoedingen en toelagen van het personeel van de administratie Waterwegen en Zeewezen - afdeling Loodswezen, afdeling Vloot en de afdeling Scheepvaartbegeleiding.

Hieronder een overzicht van de personeelsevolutie bij het scheepspersoneel en de loodsen :

Niveau	1997	1998	1999
A	395	392	392
B	8	8	11
C	122	130	131
D	218	219	240
E	246	247	226

BASISALLOCATIE 11.08 (Pensioenbijdragen artikel 12 bis § 2 Wet van 28 april 1958)

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	0	0 %	0	0 %	50,5	85,2

2. Inhoudelijke toelichting

De uitgaven die op b.a.11.08 van prog.99.1 aangerekend worden, betreffen een deel van de pensioenlast van de overgehevelde ambtenaren die gepensioneerd werden bij het ministerie van de Vlaamse gemeenschap, maar die in hun loopbaan in dienst waren bij een geherstructureerde of afgeschafte openbare instelling, die aangesloten was bij de Pool der parastatalen.

Deze pensioenlast wordt pro rata van het aantal dienstjaren bij de instelling aan het ministerie gefactureerd.

De rechtsgrond hiervan is artikel 12bis, §2 van de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden, zoals gewijzigd door de wet van 29 december 1990 (art. 189). De redenering die hierbij gevolgd werd is dat door de overname van deze personeelsleden door het ministerie, er geen pensioenbijdragen meer aan de Pool der parastatalen betaald worden, zodat, in het repartitiestelsel deze Pool geen inkomsten meer heeft om de pensioenen van de overgehevelde te betalen.

Het huidige vastleggingskrediet (inclusief 303,5 mio overgedragen kredieten van vorige jaren) bedraagt 354 mio. Daarop dient nog de factuur voor de aandelen 1997 (68,2 mio) te worden aangerekend, zodat eind 1999 een saldo overblijft van 285,8 mio.

Ingevolge art. 7 § 3 van het decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting 1999, kan het saldo in vastleggings-en ordonnanceringskrediet worden overgedragen naar het jaar 2000.

Inmiddels werden reeds volgende pensioenfacturen betaald:

- aandelen 1996 51 mln.
- In 1999 wordt betaald :
- aandelen 1997 68 mln.

De administratie der pensioenen deelde mee dat in 2000 wellicht volgende aandelen zullen opgevraagd worden:

- aandelen 1998 81 mln. (raming)
- aandelen 1999 90 mln. (raming)
- aandelen 1991-1995 200 mln. (raming)
- TOTAAL : 371 mln.

Daarom wordt voor het jaar 2000 een krediet van 85,2 (= 371 – 285,8) mio begroot.

BASISALLOCATIE 11.09 (Personeelsuitgaven voor de vlaamse infolijn)

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	0	0 %	0	0 %	9,8	9,9

2. Inhoudelijke toelichting

De Vlaamse regering besliste op 26 mei 1998:

haar goedkeuring te hechten aan de implementatie en de exploitatie van een Vlaamse Infolijn;

de Vlaamse Infolijn te erkennen als interdepartementaal project voor de duur van 3 jaar,;

haar goedkeuring te hechten aan de door de Stuurgroep Vlaamse Infolijn voorgestelde samenstelling van het projectteam en aan het voorstel om een projectleider en de leden van het projectteam voor de duur van de opdracht vrij te stellen;

dat de personeelsuitgaven verbonden aan de vervanging van de ambtenaren die als projectleden worden aangeduid, vanaf 1999 voorzien worden op een te creëren allocatie 11 van programma 99.1 onder de benaming “Personeelsuitgaven voor de Vlaamse Infolijn”;

De operationele activiteiten van de Vlaamse Infolijn worden opgesplitst in front- en backoffice activiteiten. De frontoffice activiteiten behelzen voornamelijk de telefonische beantwoording van de wegwijs- en informatievragen door telefoonoperatoren.

De backoffice activiteiten bestaan uit het aanleveren, het onderhouden van de nodige informatie, het onderhouden van de contacten met de diensten, en de algemene leiding en coördinatie van het project.

Bij de opmaak van de initiële begroting 1999 werd de nieuwe basisallocatie “Personeelsuitgaven voor de Vlaamse infolijn” toegevoegd aan programma 99.10.

Conform de beslissing van de Vlaamse regering van 26 mei 1998, dienen de geraamde personeelsuitgaven 9,9 miljoen BEF verbonden aan de vervanging van de ambtenaren die als projectleden worden aangeduid, voorzien worden op deze basisallocatie 11.09.

II.2 BELEIDSVELD (PERSONEELS)BELEID

BASISALLOCATIE 12.08 (Allerhande uitgaven in verband met de vorming en opleiding van ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap)

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	140,9	99,5 %	160,4	93,5 %	167,7	155,0

2. Inhoudelijke toelichting

De begroting voor het artikel 12.08 bedraagt in totaal 155 miljoen, wat 14 miljoen minder is dan vorig jaar. In 2000 zullen er echter een aantal veranderingsprocessen, opgestart in 1999, ten volle geïmplementeerd worden. We denken aan EFQM-verbeterprojecten, PIP/PEP-analyses (met mogelijk reconversie en upgrading) en de invoering van een nieuwe boekhoudsysteem. Op het vormingsbudget wordt er daarom voldoende budget gereserveerd voor deze projecten, zodat de veranderingsinspanningen ook werkelijk ten uitvoering kunnen gebracht worden. Deze meeruitgaven wordt gecompenseerd op het managementdevelopment programma, de PLOEG-opleidingen, externe vormingsmogelijkheden, departementale maatopleidingen en het open algemeen aanbod.

De strategische doelstelling van de afdeling Vorming werd als volgt geformuleerd: het opzetten van een HR-beleid dat tegemoet komt aan de noden van de organisatie, bijdraagt tot het invoeren van de gewenste veranderingsprocessen en ruimte biedt tot maximale ontwikkeling van de potenties of competenties van medewerker en team;

Om deze strategische doelstelling waar te kunnen maken, werden er vier operationele doelstellingen onderscheiden. Hieronder worden per doelstelling een aantal instrumenten en activiteiten beschreven, met hun budgettaire consequenties. Hiervoor werd geput uit enerzijds de regeringsverklaring en anderzijds de insteek van de beleidsnota van de Minister van Ambtenarenzaken.

1. Operationele doelstelling 1: het management in staat stellen nieuwe processen en methodieken succesvol te implementeren.

Het management wordt aanzien als een belangrijke schakel in het personeelsbeleid van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het management wordt enerzijds betrokken bij de conceptie van veranderingsprocessen (zie infra) en anderzijds staat het in voor de implementatie van nieuwe instrumenten.

Een belangrijk deel van het vormingsbudget nl. 107 miljoen, wordt aldus voorzien om deze cruciale groep ambtenaren en hun medewerkers te ondersteunen. De ondersteuning van het management verloopt zowel door middel van departementale als interdepartementale instrumenten.

1.1 Instrument 1: Departementale opleidingstrajecten

Ter uitvoering van de bepalingen van de regeringsverklaring werd ongeveer 55 miljoen voorbehouden om vooral departementale initiatieven op te zetten. Het betreft hier de invoering van andere systemen, andere regelgeving die inspanningen op vlak van het verhogen van de kennis, vaardigheden en wijziging in attitudes noodzakelijk maakt. Dit luik dient later geconcretiseerd te worden, naargelang de elementen van de regeringsverklaring in uitvoering zijn.

Vermelden we bij wijze van voorbeeld:

De oprichting van een dienst Interne Audit

De organisatie en uitbouw van een eigen beleid voor statistiek

Meer fiscale autonomie en verantwoordelijkheid

De concrete toepassing en uitbouw van een sectoroverschrijdend kwaliteitsbeleid in de gezondheid- en welzijnsvoorzieningen

Integrale jeugdzorg

Zorgverzekering

Armoedebestrijdingsbeleid

Verder worden in de verschillende departementen eigen specifieke veranderingsprocessen opgezet, die telkens een vormingsluik inhouden. Vermelden we ondermeer:

On the jobtraining voor personeelsleden van de werkstations en schoolbeheerteams

Maatregelen in het kader van een stressproject

Maatopleidingen informatica

A. Instrument 2: Interdepartementale opleidingstrajecten

1. Management Development Programma

Op interdepartementaal vlak zal het invoeren van contractmanagement en een mandaatsysteem voor topambtenaren hogere eisen stellen aan de kwaliteit van de leidinggevendenden. Via activiteiten, gebundeld in een voorlopig minimaal Management Development programma, zullen leidinggevendenden hun competenties op vlak van management kunnen verhogen. Zoals vorige jaren zal de mogelijkheid van individuele coaching aangeboden worden, naast het kunnen volgen van interne managementlezingen. Hiervoor wordt 2.4 miljoen voorzien.

Prestaties: 100 deelnemers voor 15 dagen opleiding aan 60.000 fr. per dag = 900.000fr.
15 deelnemers voor individuele coaching aan 100.000fr. per traject = 1.5 mio fr.

2. Opleidingen in het kader van PLOEG

Het evaluatiesysteem wordt in 2000 opgefrist. Daarom zullen evaluatoren de kans hebben om één of meerdere specifieke modules te volgen op vlak van opmaken van functiebeschrijvingen, opmaak evaluatieverslagen, leiding geven en opvolgen e.d. De bedoeling van deze opfrissingsmodules is dat het Ploegsysteem niet bureaucratisch wordt toegepast maar wordt ingezet als een instrument om de werking van de afdeling of dienst te managen. Daarom wordt telkens vertrokken vanuit de eigen ervaringen om eventuele

weerstand bloot te leggen en bespreekbaar te maken. Voor dit programma voorzien we 2.4 miljoen, rekening houdend met het feit dat deze opleidingen zullen gegeven worden door interne lesgevers.

Prestaties: ontwikkeling van nieuwe modules 1 mio
 Train the trainer voor interne lesgevers 1 mio.
 10 opleidingsdagen voor nieuwe evaluatoren = 400.000 fr.

3. Structurering van de vraagzijde

Een derde facet op vlak van interdepartementale initiatieven betreft de activiteiten in het kader van de IT-outsourcing. Zoals gesteld zal een lijnmanager zelf verantwoordelijk worden voor het IT-gebeuren in de afdeling. Daartoe kan hij of zij rekenen op een aantal ondersteunende functies (vb. Applicatiebeheerder, functioneel ontwerper..). De afdeling Vorming voorziet 9 miljoen om deze ambtenaren maatopleidingen aan te bieden. Aangezien dit een belangrijke opleidingskost is, wordt in het najaar 1999 per persoon een Individueel Ontwikkelingsplan opgemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de reeds aanwezige en de noodzakelijke competenties voor een goede uitoefening van de functie, zodat de opleidingsinvestering efficiënt en effectief aangeboden wordt.

Prestaties: 100 opleidingsdagen aan 80.000 fr. per dag = 8 mio

Daarnaast vergt ook de uitbouw van de entiteit Sturing en Controle bijkomende investeringen in de ontwikkeling van de competenties van de aanwezige informatici. Hiervoor wordt 4.2 miljoen voorzien. Voor wat betreft de ambtenaren van de entiteit Sturing en Controle betreft het hier algemene en specifieke IT-opleidingen, ook op vlak van het management. Voor wat betreft het complementair personeel, tewerkgesteld bij SBS, betreft het enkel de algemene IT-opleidingen. Opleidingen in specifieke IT-materies worden voor deze groep door SBS zelf verzorgd.

Prestaties : 15 opleidingsdagen omtrent management aan 80.000fr. per dag = 1,2 miljoen.
 16 opleidingsdagen in gespecialiseerde IT-materies aan 100.000 fr. Per dag = 1,6miljoen
 20 opleidingsdagen in algemene IT-materies aan 70.000 fr. Per dag = 1,4 miljoen

4. Economisch boekhouden

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap heeft geopteerd om het boekhoudkundig pakket van de firma Oracle in te voeren. In 2000 zullen daarom 400 personeelsleden een intens opleidingspakket doormaken om de mogelijkheden van het pakket ten volle te kunnen inschakelen. De opleidingskost zit vooral in de ontwikkeling van Nederlandstalige syllabi op maat van het ministerie en een train-the-trainer pakket. De opleidingen zelf worden door interne ambtenaren begeleid. Het betreft hier een vervolgprogramma, na de opleiding van sleutelfiguren in 1999.

Normaal gezien werd in het bestek 15 miljoen voorzien, doch door het verminderd budget zal een deel van het takenpakket door interne ambtenaren opgenomen worden. Dit brengt de opleidingskost op 11 miljoen.

5. PIP/PEP

De opmaak en invoering van de procesimplementatieplannen zullen bijzondere eisen stellen aan de ontwikkeling van de personeelsleden.

We kunnen hierin een drietal groepen onderscheiden:

- Een aantal ambtenaren die in een nieuwe procesdesign zullen moeten werken, zullen waarschijnlijk zich verder moeten bij- of omscholen om te voldoen aan de nieuwe competentie-eisen. In de huidige fase is het moeilijk om de grootte van deze groep in te schatten. We voorzien daarom anderhalf miljoen.

Prestaties: 20 opleidingsdagen aan 70.000 fr. met overhead

- Een aantal ambtenaren zal daarentegen niet meer te plaatsen zijn in het nieuwe proces. Voor hen moet een omstandig reconversie-programma opgezet worden, zodat ze elders in het ministerie kunnen ingezet worden. We voorzien dat 10 % van het totale aantal betrokkenen in de diverse PIP-processen zullen omgeschoold moeten worden, wat een opleidingskost van 6 miljoen betekent (met inbegrip van de opmaak van een individueel opleidingsplan).

Prestaties: opmaak individueel ontwikkelingsplan voor 200 personen aan 70.000 fr. = 1,4 mio
 20 groepen aan 4 dagen opleiding aan 50.000 fr. per dag = 4 mio
 opmaak en ontwikkeling = 600.000

- De huidige PIP-analyses leggen nu reeds een aantal generieke competentie-lacunes bloot, op vlak van onderhandelingstechnieken, conflicthantering e.d. Specieke programma's genereren een kost van ongeveer 3.5 miljoen.

Prestaties: 150 deelnemers voor in totaal 50 opleidingsdagen aan 70.000 fr.

6. EFQM

Ook de self-assessments in het kader van het EFQM-project zullen resulteren in een aantal verbeterprojecten. Daartoe wordt globaal gezien 2 miljoen voorbehouden. Daarnaast zullen ook diverse verbeterinitiatieven opgezet worden in de departementen. (5 miljoen)

Prestaties: 4 interdepartementale verbetertrajecten aan 500.000 fr.
 10 departementale verbetertrajecten aan 500.000fr.

7. Voorbereiding op het Europees voorzitterschap

Er wordt 3 miljoen voorzien om specifieke programma's op te zetten ter voorbereiding van het Europees voorzitterschap. De nadruk zal liggen op taalopleidingen in het eigen vakjargon.

Prestaties: 60 deelnemers voor een taalopleiding aan 50.000 fr voor één traject

8. Opleiding van interne consultancy

Zowel in het kader van het PIP/PEP contract als in het kader van de EFQM-analyses is het de bedoeling dat de administratie op termijn zelf dergelijke processen opstart en begeleidt. Daarom zullen in de loop van 2000 een tiental mensen een doorgedreven opleiding kunnen volgen in de projectmethodologie van PIP en PEP en in de EFQM-methodologie.

Deze investering bedraagt 1 miljoen

Prestaties: 10 deelnemers aan 100.000 fr. Per deelnemer

9. Stage

Ingevolge statutaire bepalingen dient een nieuwe ambtenaar een stageperiode te doorlopen. In deze stage heeft hij of zij het recht op een aantal verplichte en een aantal facultatieve opleidingsactiviteiten. We voorzien hiervoor 1 miljoen. Om het programma lichter en meer op maat te maken wordt een CD-rom aangemaakt. Kostprijs 1 miljoen.

Prestaties : 100 stagiairs voor in totaal 30 opleidingsdagen aan 30.000 fr. Per dag (naast de niet te verrekenen interne opleidingen)

2. Operationele doelstelling 2 :inspelen op individuele vormingsaanvragen teneinde personeelsleden in staat te stellen hun loopbaanmogelijkheden verder te ontwikkelen en de organisatiedoelstelling te bereiken.

2.1 Instrument 3:Open inschrijvingen

Een groot deel van het vormingsbudget wordt besteed aan de verdere ontwikkeling van de aanwezige competenties van de ambtenaren. Hierin kunnen we volgende zaken onderscheiden:

10. Het open aanbod

De afdeling Vorming organiseert jaarlijks een aantal algemene standaardopleidingen op vlak van informatica (software), communicatie e.d. Deze opleidingen staan open voor elk personeelslid, mits toestemming van het afdelingshoofd. Via de ontwikkelingsgerichte doelstellingen van het Ploeg-evaluatiesysteem is er een link met de organisatiedoelstellingen.

Hiertoe wordt in 2000 20 miljoen voorzien.

Prestaties: 1650 deelnemers aan 150 sessies van 3 dagen aan 100.000 fr per sessie = 15 miljoen
750 deelnemers aan 50 sessies van 3 dagen aan 100.000 fr. Per sessie = 5 miljoen

11. Externe opleidingen

Naast deelname aan een intern aanbod, kunnen ambtenaren ook deel nemen aan opleidingen, conferenties in het eigen vakgebied. Hier ligt de bedoeling vooral in het verhogen van de expertise in het domein waarin men werkzaam is. Er wordt daartoe ongeveer 15 miljoen voorzien, gezien de specificiteit wordt dit budget vooral departementaal aangewend. Ook hier wordt er verder bespaard.

Prestaties: 300 deelnemers voor een gemiddelde opleiding van 50.000 fr.

12. Leersabbat

Een derde instrument om de ambtenaren toe te laten hun competenties verder te ontwikkelen is de leersabbat. Ambtenaren werken gedurende een bepaalde periode in een ander bedrijf of overheidsinstelling (binnen-of buitenland) om specifieke ervaring op te doen in vooraf bepaalde domeinen. De bedoeling is dat het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap nieuwe kennis en ervaring binnenbrengt, om zo vlugger in te kunnen spelen op nieuwe tendensen en ontwikkelingen. Leersabbat is gestart in 1999. Op basis van de eerste ervaringen, voorzien we weliswaar een stijging van het aantal gebruikers, maar de kostprijs kan nu accurater ingeschat worden. Er wordt in totaal 3 miljoen voorzien.

Prestaties: 60 deelnemers aan 50.000 fr. Per sabbat

13. Een open leercentrum

Ook de verdere uitbouw van een open Leercentrum vraagt bijkomende investeringen, vooral in de ontwikkeling van individuele leertrajecten (voorzien bedrag 2 miljoen). Diverse onderzoeken wijzen uit dat mensen weliswaar het best op eigen tempo studeren maar dat ze ook voldoende begeleiding en omkadering moeten hebben. In 2000 wordt dit verder ontwikkeld, zodat studeren in het Open Leercentrum een instrument wordt om effectief en efficiënt te kunnen inspelen op vormingsbehoeften.

Prestaties: ontwikkeling en onderhoud van individuele leertrajecten

3. Operationele doelstelling 3: opzetten van activiteiten die kennis creëren en doorgeven teneinde het lerend vermogen van de organisatie te verhogen

Het vormingsbeleid in het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap heeft als algemene doelstelling de verandercapaciteit van de ambtenaren te verhogen zodat ze in staat zijn om vlug en soepel in te spelen op de onvoorspelbare veranderingen in de maatschappij. Daartoe volstaat het niet om de individuele competenties te ontwikkelen, er dienen ook organisatiebrede initiatieven opgezet te worden, zodat ook de organisatie leert te leren, leert de eigen kennis te genereren en door te geven.

Een aangewezen middel hiertoe is het opzetten van jaarlijkse bijeenkomsten met het lijn-en topmanagement om strategische en operationele doelstellingen te formuleren en de lijnen van de veranderingprocessen uit te zetten.

De horizontale functie voorziet hiertoe in totaal vijf miljoen, voor het opzetten en begeleiden van departementale en interdepartementale seminars.

Prestaties: 1 interdepartementaal seminar van 3 miljoen
 7 departementale seminars van gemiddeld 280.000 fr.

4. Operationele doelstelling 4: Uitbouw van de professionele expertise teneinde een innoverende rol te kunnen opnemen

De personeelsfunctie is de laatste jaren de motor geweest van een aantal spraakmakende veranderingen in de ambtenarij, waardoor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap toonaangevend werd naar de federale en lokale besturen.

We vinden het belangrijk om deze personeelsfunctie nog verder uit te bouwen en om proactief in te spelen op ontwikkelingen in de maatschappij.

In 2000 zullen volgende initiatieven projectmatig opgezet worden: kennismanagementsysteem, opleidingstrajecten i.f.v. loopbaanpaden (met inbegrip van een loopbaanbegeleidingscentrum). We voorzien hiertoe vooral externe ondersteuning in de ontwikkeling van een visie en een concrete aanpak. Budget : 3 miljoen.

Begroting 2000 - 12.08				
Activiteit	Depart	Interdeprrt.	Subtotaal	Totaal
1. Ondersteuning van het lijnmgt				
Vraaggestuurde ondersteuningsprojecten	55		55	
Management Development programma		2,4	2,4	
PLOEG		2,4	2,4	
economisch boekhouden		11	11	
Structurering vraagzijde	4,2	8	12,2	
PIP/PEP				
bijscholing		1,5	1,5	
reconversie		6	6	
generiek		3,5	3,5	
EFQM-verbeterprojecten	5	2	7	
Europees voorzitterschap		3	3	
Opleiding interne consultancy		1	1	
Stage		2	2	
Totaal 1	64,2	42,8		107
2. Ondersteuning van alle personeelsleden				
Open aanbod		20	20	
Externe opleidingen	15		15	
Leersabbat		3	3	
Open Leercentrum		2	2	
Totaal 2	15	25		40
3. Ondersteuning van top				
Seminars	2	3		5
4. Professionele expertise		3		3
Totaal	81,2	73,8		155

BASISALLOCATIE 12.09 (Uitgaven in verband met human resources management en organisatie ontwikkeling en reorganisatiestudies)

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	183,7	45,9 %	215,0	87,2 %	223,5	221,0

2. Inhoudelijke toelichting

Inleiding.

Het begrotingsvoorstel voor het jaar 2000 bij constant beleid voor de basisallocatie 12.09 bedraagt 221 miljoen. Dit is een vermindering van 4,7 miljoen t.o.v. het begrotingsjaar 1999.

Het beleid inzake human resources management en organisatieontwikkeling wordt gerealiseerd enerzijds door een interne capaciteit, anderzijds door het inhuren van prestaties van externe adviesbureaus. De interne capaciteit bestaat vooral uit de centrale afdeling HRM (5 adviseurs en opdrachthouders) en de opdrachthouder HRM van elk departement. Basisallocatie 12.09 beperkt zich tot de middelen voor de inkoop van prestaties door externe adviesbureaus.

Gegeven de bestaande (beperkte) interne capaciteit, worden externe adviseurs ingehuurd om één of meer van de volgende redenen:

- Onvoldoende interne menskracht (bij piekbelastingen en grotere projecten) voor de uitvoering (vb. grote selectieprocedures, grote projecten van proceshertekening).
- De noodzaak een extern klankbord te hebben, of derden te raadplegen bij strategisch belangrijke beslissingen.
- De betreffende adviesopdracht is sterk gespecialiseerd en geen kerntaak voor de organisatie zelf; een interne capaciteit terzake dient niet ontwikkeld te worden (vb. personeelsenquêtes, assessment centers).
- Onvoldoende interne know-how voor bepaalde thema's.
- Wegens de positie van internen kan een adviesopdracht alleen door externen uitgevoerd worden (vb. externe evaluatie instantie, extern meldpunt voor klachten over evaluatie).

De strategische doelstelling waarbinnen HRM- en Organisationsontwikkeling kaderen werd als volgt geformuleerd: *'het opzetten van een HR-beleid dat tegemoet komt aan de noden van de organisatie, bijdraagt tot het invoeren van de gewenste veranderingsprocessen en ruimte biedt tot maximale ontwikkeling van de potenties of competenties van medewerkers en teams'*

Deze doelstelling wordt gerealiseerd door een aantal acties die naar verschillende doelgroepen kunnen uitgesplitst worden:

- I. Het topmanagement (politiek en administratief)
- II. Het lijnmanagement
- III. Het gehele personeel

De concrete initiatieven waardoor het beleid voor het jaar 2000 zal gerealiseerd worden, worden hieronder in functie van deze opdeling in doelgroepen behandeld. Het betreft een dertiental projecten die allemaal in 1999 of reeds vroeger een aanvang kenden. Op de meeste van deze projecten rust een goed voorspelbare budgettaire last ingevolge de intentie tot meerjarenovereenkomsten.

1. Doelgroep Topmanagement

1.1. Evaluatie van de topambtenaren.

Sedert 1995 worden de topambtenaren evenals alle andere ambtenaren jaarlijks geëvalueerd. Het Vlaamse Personeelsstatuut bepaalt dat de topambtenaren dienen geëvalueerd te worden door de Vlaamse regering op basis van een verslag opgemaakt door een externe evaluatie-instantie.

De taak van deze externe evaluatie-instantie wordt momenteel waargenomen door de firma Accord Group. Deze firma kreeg deze opdracht in 1996 toegewezen nadat ze de beste offerte indiende in het kader van een algemene offerte-aanvraag. De kostprijs van deze overeenkomst, die volgend jaar afloopt, bedraagt 13,3 miljoen frank. Dit betekent dat er in het jaar 2000 een nieuwe aanbestedingsprocedure moet opgestart worden.

De kostprijsraming van de nieuw aan te besteden opdracht wordt lichtjes verhoogd tot 14 miljoen omdat het wenselijk is om meer te investeren in de planningsfase als opstap naar contractmanagement.

1.2. Klantenbevragingen.

In het kader van de invoering van een Integrale Kwaliteitszorg op basis van het EFQM-model is het nodig dat de klanten van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een voelbare verbetering van de dienstverlening ondervinden. Om de kwaliteit en de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening op de voet te kunnen volgen dienen er klantenbevragingen georganiseerd te worden.

Deze enquêtes moeten het mogelijk maken om een evolutie in de klantentevredenheid gedurende de periode 1999-2002 vast te stellen. Ze moeten daartoe gefocust worden op de grote en relevante klantengroepen van het ministerie en betrekking hebben op de kernopdrachten van het ministerie, en op de producten en diensten die eruit voortvloeien. De peilingen dienen niet om het gevoerde beleid in het betrokken beleidsdomein te evalueren.

Deze peilingen kunnen een rol van betekenis spelen als performantie-indicatoren alsook een belangrijke stap inhouden om een interne en externe (ev. internationale) benchmarking te realiseren.

De concrete realisatie van deze klantenbevragingen is een groeiproces waarbij het aantal klantenenquêtes geleidelijk aan zal worden uitgebreid en veralgemeend over de periode 1999-2002. De kostprijs om een viertal beleidsdomeinen binnen het departement WVC (1999) te bevragen bedroeg 8,3 miljoen. Bovendien zal in het najaar van 1999 ook binnen het departement Onderwijs een klantenbevraging georganiseerd worden. De kostprijs hiervan is op dit moment nog niet gekend. Er wordt eenzelfde bedrag als voor het departement WVC vooropgesteld.

Gegeven de kostprijs voor de organisatie van de klantenbevragingen in de departementen Onderwijs en WVC mag er worden aangenomen dat de totale kostprijs voor een ministeriebreed contract (één contract voor alle departementen) minstens 18 miljoen zal bedragen. Dit bedrag wordt dan ook vooropgesteld in het begrotingsvoorstel voor 2000.

1.3. Beloningsbeleid.

In 1999 werd er gestart met het uitwerken van een aantal alternatieve scenario's met betrekking tot de introductie van een vernieuwd beloningsbeleid. Het beloningsbeleid werd hierbij gedefinieerd als 'een coherent geheel van maatregelen om de interne billijkheid en de externe competitiviteit van de arbeidsvoorwaarden in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap te verzekeren. De finaliteit ervan is het

benodigde gekwalificeerde personeel te kunnen aantrekken, te behouden en te motiveren. Het beloningsbeleid moet de verbeteringsprocessen ondersteunen en er toe bijdragen dat de juiste persoon op de juiste plaats terecht komt'. De kostprijs van deze voorbereidende activiteiten bedroeg 6 miljoen.

In 2000 zal het concept van een modern, billijk en extern competitief beloningsbeleid verder uitgewerkt worden en zal een gedetailleerd implementatieplan uitgewerkt worden, met inbegrip van de ontwikkeling van het benodigde instrumentarium (bvb. functieweging). Een budget voor extern advies van 13 miljoen wordt vooropgesteld.

1.4. Organisatorische Audits.

In 1999 werden een aantal organisatorische audits uitgevoerd met als doel een aantal administraties en afdelingen te screenen op hun effectiviteit en verbeteringen te adviseren o.m. op het vlak van organisatiestructuur. Het betrof de administraties AMINAL en AROHM.

Ook voor het begrotingsjaar 2000 worden audits voorzien in een tweetal entiteiten. Op basis van historische gegevens wordt de kostprijs hiervan op minstens 8 miljoen geraamd.

2. Doelgroep Lijnmanagement

2.1. Procesimplementatie en Personeelsplanning.

In 1998 gaf de Vlaamse regering haar goedkeuring aan het uitschrijven van een bestek met betrekking tot het inschakelen van een externe deskundige voor het begeleiden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap bij projecten voor procesimplementatie en personeelsplannen (de zogenaamde PIP's en PEP's).

Dit resulteerde in 1999 in een overeenkomst met de firma A. D. Little. In deze overeenkomst werd opgenomen dat de opdrachtnemer voor de geselecteerde processen in samenwerking met een interne projectgroep gedetailleerde proceshertekeningen en bijhorende implementatieplannen zal uitwerken. Wat de personeelsplanning betreft, zal de opdrachtnemer instaan voor een systematische aanpak om de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsconsequenties in te schatten op basis van bestaande en hertekende procesplannen.

De kostprijs van deze overeenkomst bedraagt 90 miljoen op jaarbasis. Dit bedrag dient ook voorzien te worden in de begroting 2000.

2.2. Vraaggestuurde ondersteuningsprojecten.

Het betreft hier allerhande kleinschalige ondersteuningsprojecten die op maat opgezet worden om in te spelen op bepaalde uitdagingen of te verhelpen aan bepaalde problemen zoals deze door lijnmanagers worden geformuleerd.

In 1999 is er een sterke groei geweest van de vraag naar kleinschalige en soms heel specifieke ondersteuning. Een gedeelte kan ingevuld worden met interne menskracht. Toenemende vraagsturing laat vermoeden dat dit nog sterk zal oplopen, terwijl de interne menskracht gelijk blijft. De problematiek wordt ook meer specialistisch en noopt tot de inschakeling van soms zeer specifieke competenties. Interne professionals zorgen hierbij voor de probleemanalyse en de detectie op de markt van de geschikte externe adviseurs, en voor de opvolging en evaluatie van de interventie.

In 1999 werden een 15-tal van deze projecten via de onderhandelingsprocedure aan diverse firma's gegund. Voor 2000 wordt een budget van 24 miljoen nodig geacht om op de meest prioritaire en urgente vragen te kunnen inspelen.

2.3. Ondersteuning bij de invoering van anders werken: kantoorinnovatie en telewerk

Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap bereidt zich momenteel voor op de introductie van een aantal nieuwe werkvormen die beter aansluiten op de recente evoluties in het ministerie (o.a. resultaatgericht werken, projectwerk...). Dat betekent dat op korte termijn projecten inzake kantoorinnovatie als telewerken zullen gestimuleerd worden.

Indien leidinggevend overwegen om deze nieuwe vormen van werken in te voeren is het belangrijk dat ze daarbij goed ondersteund worden zowel op het vlak van management, als op het vlak van informatie- en communicatietechnologie en facility management. Een haalbaarheidsonderzoek is aangewezen, alsmede een nauwgezette en projectmatige aanpak bij de implementatie.

In 1999 werd er een algemene offerte aanvraag georganiseerd voor het verlenen van consultancy inzake kantoorinnovatie en telewerken. De eruit voortvloeiende overeenkomst loopt over een periode van twee jaar en laat ruimte voor 6 miljoen uitgaven op jaarbasis. Voor de begroting van 2000 wordt 5 miljoen vooropgesteld.

2.4. Externe potentieelinschattingen en selectie-adviezen.

Ook in het jaar 2000 zullen er ongetwijfeld vacatures ontstaan op het niveau van afdelingshoofd en/of van directeur-generaal. Statutair betekent dit dat er assessment en/of de afname van gedragsgerichte interviews zullen moeten worden georganiseerd.

Dit kan ook voorzien worden voor de invulling van leidinggevende functies in de uitvoerende niveaus en voor de invulling van sommige 'expertenfuncties'.

De totale kostprijs van de potentieelinschattingen wordt voor 2000 op 12 miljoen geraamd.

2.5. Ondersteuning EFQM-diagnoses.

De zorg om kwaliteit staat de jongste jaren centraal in het beleid van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het Charter van 1993 benadrukt de zorg om een kwaliteitsvolle dienstverlening en een klantgerichte mentaliteit.

In 1999 werd gekozen voor een coherente en systematische aanpak op basis van het EFQM-model. Er werd besloten externe ondersteuning in te huren om departementen, administraties en afdelingen te ondersteunen bij een kwaliteitstraject beginnend met een zogenaamde zelfdiagnose. Dit resulteerde in een overeenkomst met een externe meerjaren partner, die ruimte laat voor 7 miljoen uitgaven. Voor het begrotingsjaar 2000 wordt dit bedrag ook vooropgesteld.

2.6. Ontwikkeling en toepassing feedback instrumenten.

In 1998 werd voor de eerste keer een zogenaamde 'bottom-up appreciatie' (BUA) uitgevoerd. Medewerkers konden op een anonieme manier feedback geven aan hun leidinggevend over diverse facetten van hun managementgedrag. De introductie van het instrument betekende een belangrijke culturele breuk met het verleden, en gaf leidinggevend onschatbare informatie met het oog op het verder ontwikkelen van hun leidinggevende competenties.

De evaluatie leerde dat een verdere differentiatie van het instrumentarium nodig is, zodat meer maatwerk kan geleverd worden. We spreken nu dan ook liever van een scala van instrumenten voor de ondersteuning van het feedbackgebeuren (o.m. bottom-up, 360°,...). De geleidelijke verdere uitbouw hiervan wordt ondersteund door een externe partner waarmee een meerjaren overeenkomst werd afgesloten. De overeenkomst laat ruimte voor 6 miljoen uitgaven op jaarbasis. Voor 2000 voorzien we voor 5 miljoen uitgaven hierop.

3 Doelgroep alle personeelsleden

3.1. *Extern meldpunt voor klachten i.v.m. evaluatie*

In 1998 werd een extern meldpunt PLOEG inzake klachten aangaande het evaluatiesysteem voor de personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap opgericht. Concreet maakt dit meldpunt een klachtenregistratie door middel van een telefonische bereikbaarheid van gemiddeld zestien uren per week. De doelstelling van deze klachtenregistratie ligt in het aanbieden van een laagdrempelig extern meldpunt dat PLOEGgerelateerde problematiek opvangt en naar de organisatie terugkoppelt (mits toestemming door de klager.) De interne HRM-capaciteit neemt dan verder de problematiek op. Deze opdracht werd in 1999 verlengd.

Ook voor het jaar 2000 dient dit behouden te worden, vooral als één concretisering van het signaal dat correct en eerlijk evalueren belangrijk is. De vroegere kostprijs bedroeg 3,6 miljoen. Voor het jaar 2000 wordt de kostprijs nog op maximaal één miljoen geraamd.

3.2. *Outplacement.*

De Vlaamse regering besliste in 1999 om bij ontslag of het werkloos worden (voor kabinetsmedewerkers bij het einde van een legislatuur) een outplacementbegeleiding aan te bieden aan de ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap alsook aan de kabinetsmedewerkers van de Vlaamse ministeriële kabinetten (met minstens 3 jaar onafgebroken dienst).

Op basis van extrapolaties werd de maximale kostprijs van de outplacementbegeleiding voor het jaar 1999 op 17,5 miljoen geraamd en wordt voor het jaar 2000 nog een bedrag van 10 miljoen vooropgesteld.

3.3. *Personeelsresultaten onderzoek.*

Vanaf de start van de veranderingsprocessen in het Ministerie werden de acceptatie en het draagvlak ervoor nauwkeurig opgevolgd door middel van een ‘betrokkenheids actieonderzoek ‘ (BAO). In 1997 liep de raamovereenkomst daarvoor, ten bedrage van 24 miljoen op jaarbasis, met het European Centre for Work and Society (ECWS) af.

Aangezien de personeelstevredenheid (of de ‘*personeelsresultaten*’ zoals dit genoemd wordt in het vernieuwde EFQM-model) één van de peilers van kwaliteit is, blijft het belangrijk hierop zicht te houden en dient de traditie van interne bevragingen verder gezet te worden. Daarom werd een nieuwe raamovereenkomst afgesloten, die over een periode van vijf jaar loopt, en die op jaarbasis op 14 miljoen begroot werd. Dit bedrag dient voor het begrotingsjaar 2000 voorzien te worden.

Samenvattend overzicht

Doelgroep topmanagement	
Ondersteuning planning en evaluatie topambtenaren	14
Klantenbevragingen	18
Beloningsbeleid	13
Organisatorische audits	8
Doelgroep lijnmanagement	
Procesimplementatie en personeelsplanning	90
Vraaggestuurde ondersteuningsprojecten	24
Ondersteuning bij de invoering van anders werken: kantoorinnovatie en telewerken	5
Externe potentieelinschattingen en selectie-adviezen	12
Ondersteuning efqm diagnoses	7
Ontwikkeling en toepassing feedback instrumenten	5

Doelgroep alle personeel	
Extern meldpunt voor klachten ivm. Evaluatie	1
Outplacement	10
Personeelsresultatenonderzoek	14
Totaal	221

BASISALLOCATIE 12.40 (Uitgaven in het kader van emancipatiezaken)**1. Cijfermatig overzicht**

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	6,6	99 %	6,6	90,7 %	7,2	8,2

2. Inhoudelijke toelichting*1. Strategische doelstelling*

De dienst Emancipatiezaken zal in 2000 nog steeds werken volgens een geïntegreerde benadering. De organisatiebetrokkenheid heeft nu duidelijker gestalte gekregen. Het onderzoek 'Gender in BALANS' is afgerond. De organisatie, het College van secretarissen-generaal en de Permanente Interdepartementale Werkgroep Personeel (PIWP) zien zichzelf als uitvoerders en opvolgers van de voorgestelde actiepunten. De dienst Emancipatiezaken ondersteunt waar nodig. Daarnaast werkt de dienst Emancipatiezaken aan bepaalde dossiers, zoals deeltijds leidinggeven. Essentieel hierbij is dat discussies worden geopend, waardoor een brede visievorming en draagvlakontwikkeling kan plaatsvinden.

De **strategische doelstelling** van de dienst Emancipatiezaken is : 'Via positieve actie fundamenteel bijdragen tot het realiseren van gelijke kansen voor de vrouwen en mannen die werken bij de Vlaamse overheid, alsook voor de personen met een handicap.'

Deze strategische doelstelling wordt verder geconcretiseerd in volgende **operationele doelstellingen** :

- het personeelsbeleid en de attitude van de personeelsleden neutraler maken;
- de gelijke kansen van de personeelsleden van de Vlaamse overheid bevorderen via concrete acties;
- de belemmeringen in het personeelsbeleid voor personen met een handicap tegengaan.

De **beleidsinstrumenten** die de dienst Emancipatiezaken inzet zijn de volgende:

- sensibilisatie
- beleidsondersteuning
- begeleiding emancipatieambtenaren Vlaamse openbare instellingen
- geïntegreerde werking
- het meldpunt OSGW
- kinderopvang
- verzamelen van informatie en verspreiding

Vaststellingen

Geïntegreerde werking is een belangrijke operationele doelstelling. Toch neemt het binnen het totale budget een relatief kleine plaats in. De verklaring ligt in het feit dat door de geïntegreerde (samen)werking de kosten ook door de andere afdelingen van de administratie Personeelsontwikkeling worden gedragen.

2. *OPERATIONELE DOELSTELLING 1: het personeelsbeleid en de attitude van de personeelsleden genderneutraler maken.*

Instrument 1: Sensibilisatie

De drukwerkkosten voor het verspreiden van informatie en de positieve-actieplannen van de dienst zal in 2000 een half mio fr bedragen.

Instrument 2: Beleidsondersteuning

De dienst Emancipatiezaken heeft het onderzoeksprogramma 'gender in het personeelsbeleid van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap' geformuleerd. Uitgangspunten van dat programma zijn dat de genderinvalshoek dient te worden geïntroduceerd in de hele beleidscyclus van personeelsontwikkeling en dat ambtenaren die zich bezig houden met het personeelsbeleid op het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap worden betrokken bij de implementatie van het project.

Het project 'gender in balans' beoogt een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het personeelsbeleid door middel van de integratie van de genderinvalshoek. Het project is daarmee innovatief.

In 2000 wordt een wetenschappelijk onderzoek gepland rond gender in balans en de integratie ervan in het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de VOI's. Dit onderzoek wordt op 3 mio fr geraamd.

Instrument 3: Begeleiding emancipatieambtenaren VOI's, CE en dienst Emancipatiezaken

De leden van de VOI's, de CE hebben het afgelopen jaar behoefte naar ondersteuning en begeleiding rond de introductie van gender getoond. Deze ondersteuning en begeleiding wordt op 800.000 fr geraamd.

Instrument 4: Geïntegreerde werking

Netwerken zijn belangrijk bij het uitbouwen van een carrière. Netwerking is voor alle vrouwen werkzaam binnen het MVG een goed instrument om te werken aan hun loopbaan. Via netwerking kunnen zij ervaringen uitwisselen maar ook leren van vrouwen die reeds een bepaald loopbaantraject hebben afgelegd.

Jaarlijks worden twee netwerken, specifiek voor vrouwen van niveau A, georganiseerd. De organisatie ervan heeft een budgetaire weerslag van 100.000 fr.

3. *OPERATIONELE DOELSTELLING 2: de gelijke kansen van de personeelsleden van de Vlaamse overheid bevorderen via concrete acties*

Instrument 1: Meldpunt OSGW

De vzw Limits organiseert sensibilisaties en behandelen klachten in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Jaarlijks wordt het contract tussen deze vzw en het MVG opgemaakt. Dit contract zal in 2000 800.000 fr kosten.

Voor 2000 worden volgende initiatieven geformuleerd:

1. Verdere uitbouw van het beleid tegen ongewenst seksueel gedrag binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
2. Sensibilisaties voortzetten o.a. door artikelenreeks in de 'Goedendag'
3. Correcte afhandeling van de cases
4. De toepassingsmogelijkheden van tuchtstraffen – zoals voorzien in het statuut – nagaan bij zware gevallen van OSGW
5. Afspraken met de medische controledienst SECUREX zodat de medische controles bij slachtoffers van OSGW tijdelijk kunnen worden stopgezet
6. Zorgen voor een betere doorverwijzing naar LIMITS: verstevigen van de contacten met de ombudsdienst en de controleartsen (door het geven van informatie over hoe er wordt gewerkt bij een geval van OSGW)

Instrument 2: Kinderopvang

De kinderopvang werd in 1999 tijdens alle schoolvakanties georganiseerd in Brussel, Antwerpen en in het najaar ook in Gent. In 2000 wordt de kinderopvang ook nog uitgebreid naar een buitendienst. De lonen, materiaal en opvang kosten 3 mio frank.

BASISALLOCATIE 12.50 (Allerhande uitgaven inzake het Vlaams Wervingssecretariaat – pro memorie)

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	0	0 %	56,0	0 %	0	0

BASISALLOCATIE 41.01 (ex basisallocatie 34.01 (Subsidie aan de VZW sociale dienst van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	29,4	100 %	29,5	100 %	35,6	36,0

2. Inhoudelijke toelichting

Na de goedkeuring van de nieuwe beleidsvisie in 1997 werd op basis van een uitgebreide analyse van de externe omgeving en de interne dienstverlening voor de sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap een strategisch plan opgesteld, dat op 6 mei 1998 werd goedgekeurd door de toenmalig minister van Ambtenarenzaken.

Naast de kernopdracht en de kernwaarden van de sociale dienst, werden in dit strategisch plan de verschillende beleidslijnen afgelijnd en ingevuld. Deze invulling omvat een strategische doelstelling per beleidsveld, een afbakening van de doelgroep(en), de omschrijving van de dienstverleningsproducten en een matrix voor het bepalen van de beleidsprioriteiten per dienstverleningsproduct.

Dit document vormt in de komende jaren de grondslag voor het beleid dat wordt gevoerd door de vzw Sociale Dienst van de Vlaamse Gemeenschap.

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de vzw Sociale Dienst van de Vlaamse Gemeenschap worden in 2000 een reeks activiteiten gepland, met als opzet een nog grotere bekendheid verwerven bij alle doelgroepen en de overheid.

De aanpak is drievoudig :

- de organisatie van een gezinsdag voor alle personeelsleden;
- de organisatie van de jaarlijkse seniorendag in het kader van Brussel 2000;
- de inrichting van een colloquium voor het promoten van de vijfdaagse cursus pensioenvoorbereiding voor de 59-jarigen en de speciale aandacht voor de 1000^{ste} deelnemer aan deze opleiding.

De voor 2000 geplande dienstverlening, met inbegrip van voornoemde activiteiten in het kader van het tienjarig bestaan, kan worden gefinancierd binnen de voorziene toelage van de Vlaamse regering van 36 mio BEF en de bijdragen van de aangesloten Vlaamse Openbare Instellingen.

BELEIDSDOMEIN FACILITIES**III.1 BELEIDSVELD LOGISTIEKE GOEDEREN**

BASISALLOCATIE 12.01 (Algemene werkingskosten met uitsluiting van huurgelden, vorming en informatica)

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	1.601,4	100 %	1.576,7	97,7 %	1.630,3	1.689,8

2. Inhoudelijke toelichting

De kredieten op de basisallocatie 12.01 van het bestaansmiddelenprogramma 99.10 zijn werkingsmiddelen, bestemd voor alle diensten van het MVG.

De administratie Logistiek Management :

- treedt op als interdepartementaal aanspreekpunt voor deze basisallocatie
- coördineert de besteding van een belangrijk gedeelte van de budgetten
- beheert zelf een gedeelte van de budgetten

De werkingsmiddelen worden aangewend om volgende uitgaven mee te financieren :

m.b.t. gebouwen :

- verzending
- telefonie
- energie (elektriciteit, aardgas, stookolie)
- water
- verhuizingen
- bewaking
- diverse onderhoudsuitgaven

m.b.t. logistiek en personeel :

- woon-werkverkeer (tussenkost van de werkgever)
- reis- en verblijfkosten (binnen- en buitenland)
- representatiekosten (vergaderingen,...)
- geneeskundig toezicht (ziektecontrole)
- arbeidsgeneeskundige dienst
- beheerskosten CDVU (loonadministratie)
- werkingsmiddelen van de 3 reprografiecenters (Boudewijn-, Conscience- en Ferrarisgebouw)
- reprobelen (auteursrechten op kopieën)
- huur, onderhoud, herstelling kopieer- en bureaumachines
- huur, onderhoud, herstelling en brandstof voertuigen
- papier en bureaubenodigheden (inclusief informatica-verbruiksgoederen)
- (bureau)machines en materiaal
- documentatie, voorlichting,...

andere :

- werkingskosten gemeenschapsattachés
- werkingsmiddelen interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
- werkingsmiddelen CSG
- werkingskosten provinciale gouvernements
- prestaties derden (extern advies,...)
- erelonen en gerechtskosten
- uitzonderlijke uitgaven

Verantwoording

De stijging van de benodigde werkingsmiddelen voor 2000 wordt als volgt verantwoord :

bij constant beleid :

- **indexatie : + 16.600.000 bef**

Op basis van de coëfficiënt vermeld in de begrotingsinstructies (1,00975) wordt het krediet bij constant beleid verhoogd met 16.600.000 bef.

- **woon-werkverkeer - openbaar vervoer : + 46.500.000 bef**

De uitvoering van de CAO 1997-1998 omvat een aantal initiatieven waaronder de aanmoediging van het gebruik van het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer door een bijkomende tussenkomst van de werkgever in de abonnementen.

- **woon-werkverkeer - fietsvergoeding : + 7.500.000 bef**

De uitvoering van de CAO 1997-1998 omvat een aantal initiatieven waaronder de aanmoediging van het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer door een fietsvergoeding.

- **leasing voertuigen : + 30.000.000 bef**

Zoals in 1999 zal in 2000 een tweede groep afgeschreven wagens vervangen worden door geleasde wagens. De verhoging van het budget op basisallocatie 12.01 wordt gecompenseerd door een evenredige verlaging van het budget op basisallocatie 74.01.

- **IT-verbruiksgoederen : + 20.000.000 bef**

Naar aanleiding van de herstructurering van de informaticadiensten zullen de uitgaven voor IT-verbruiksgoederen in de toekomst zullen aangerekend worden op basisallocatie 12.01 i.p.v. op basisallocatie 12.38. De verhoging van het budget op basisallocatie 12.01 met 20.000.000 bef wordt gecompenseerd door een verlaging van het krediet op de basisallocatie 12.38 met 20.000.000 bef.

- **Artikel 80 van de Huisvestingscode – toezicht op werken door eigen personeel : + 2.200.000 bef**

De afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur wil het toezicht op de werven in het kader van artikel 80 van de Huisvestingscode laten uitvoeren door eigen personeel i.p.v. door externen (zie ook hoger, bij basisallocatie 11.03). Hiertoe dienen een 10-tal opzichters te worden aangeworven. De verhoging van het budget op basisallocatie 12.01 wordt gecompenseerd door een evenredige verlaging van het budget op programma 62.04, basisallocatie 51.07.

- **Catering – oprichting DAB : - 50.500.000 bef**

Vanaf 2000 worden alle cateringactiviteiten ondergebracht in een DAB. Bijgevolg worden de Catering-gebonden kredieten, ten bedrage van 50.500.000 bef, uit de basisallocatie 12.01 geschrapt.

t.g.v. nieuwe initiatieven :

- **Verhoogde werkingskost nieuw personeelsbeleid : + 10.000.000 bef**

Het aanwerven van nieuw personeel brengt een verhoging van de werkingskosten met zich mee.

BASISALLOCATIE 74.01 (Aankoop van machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen)

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	181,7	99,5 %	237,7	90,3 %	190,7	156,2

2. Inhoudelijke toelichting

De kredieten op de basisallocatie 74.01 van het bestaansmiddelenprogramma 99.10 zijn investeringsmiddelen, bestemd voor alle diensten van het MVG.

De administratie Logistiek Management :

- treedt op als interdepartementaal aanspreekpunt voor deze basisallocatie
- coördineert de besteding van de budgetten
- beheert de budgetten

De investeringsmiddelen worden aangewend om volgende uitgaven mee te financieren :

- aankoop van (specifieke) voertuigen
- aankoop van meubilair
- aankoop van machines en materiaal (exclusief informatica-investeringsgoederen)

Verantwoording

De daling van de benodigde investeringsmiddelen voor 2000 wordt als volgt verantwoord :

bij constant beleid :

- **indexatie : + 2.500.000 bef**

Op basis van de coëfficiënt vermeld in de begrotingsinstructies (1,013) wordt het krediet bij constant beleid verhoogd met 2.500.000 bef.

- **leasing voertuigen : - 30.000.000 bef**

Zoals in 1999 zal in 2000 een tweede groep afgeschreven wagens vervangen worden door geleasde wagens. De verhoging van het budget op basisallocatie 12.01 wordt gecompenseerd door een evenredige verlaging van het budget op basisallocatie 74.01.

- **Catering – oprichting DAB : - 5.000.000 bef**

Vanaf 2000 worden alle cateringactiviteiten ondergebracht in een DAB. Bijgevolg worden de Catering-gebonden kredieten, ten bedrage van 5.000.000 bef, uit de basisallocatie 74.01 geschrapt.

BASISALLOCATIE 12.02 (Specifieke kosten n.a.v. verhuizing van administratieve diensten naar het Hendrik Conscience gebouw) – pro memorie

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	0	0 %	84,9	96,9 %	0	0

BASISALLOCATIE 12.03 (Werkingskosten inclusief ontwikkelingskosten voor de realisatie van een economische boekhouding) – pro memorie

Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	0	0	0	0	0	0

III.2 BELEIDSVELD GEBOUWEN

Noot vooraf: de kredieten voor de gebouwen van de Vlaamse gemeenschap zijn verspreid over meerdere programmas. In globo kan worden gesteld dat de administratieve gebouwen zich op programma 26.10 bevinden, de specifieke gebouwen bij de respectieve functionele programmas en de huur als geheel op het programma 99.10.

A. ALGEMENE INHOUDELIJKE TOELICHTING

De hieronder vermelde basisallocaties op programma 99.10 worden beheerd door de afdeling Gebouwen. De doelstellingen van deze afdeling worden uitgedrukt in de toelichting bij programma 26.10. Deze basisallocaties betreffen een deel van de werking van de afdeling gebouwen.

1. Strategische doelstellingen.

Zie programma 26.10.

2. Operationele doelstellingen, instrumenten en prestatiedrijvers.

De eerste strategische doelstelling, namelijk “Precies voldoende administratieve ruimte ter beschikking stellen van de diensten van de Vlaamse regering (kabinetten, MVG, VWI), met de nadruk op eigendomsverwerving en een optimale prijs/kwaliteitsverhouding” vertaalt zich in 5 operationele doelstellingen, waarvan één ondermeer op huur betrekking heeft :

OD.1.1. Precies voldoende administratieve ruimte ter beschikking stellen van de diensten van de Vlaamse regering (kabinetten, MVG, VWI), met de nadruk op eigendomsverwerving en een optimale prijs/kwaliteitsverhouding.

Ondanks de wens tot eigendomsverwerving huurt de Vlaamse gemeenschap vrij veel gebouwen.

De huur wordt gecentraliseerd bij de afdeling Gebouwen. De kredieten bevinden zich op het programma bestaansmiddelen.

De kredieten vereist voor de huur zijn de afgelopen jaren gezakt ten gevolge van ondermeer de bouw van het Graaf de Ferraris en het Hendrik Consciencegebouw, waardoor huurcontracten konden worden opgezegd.

Als instrument wordt aangewend:

- huur (programma 99.1, b.a. 12.06)

Prestatiedrijvers zijn:

- de huisvestingsnoden van de ambtenaren
- de (wijzigende) organisatiestructuur van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap
- verschillende wetgevingen (vb. ruimtelijke ordening, brandveiligheid, ARAB, asbestinventarisatie, ...)
- de verslagen van de interne dienst Preventie en Bescherming

B. TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

BASISALLOCATIE 01.90 (ex-basisallocatie 12.90) (Verwerving, beheer, onderhoud en instandhouding van gebouwen en aanhorigheden met inbegrip van gronden alsmede de bouw, de studie, de uitrusting en geschiktmaking van gebouwen)

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
VRK	15,0	60 %	85,0	7,1 %	25,0	25,0

Het saldo van het variabel krediet cumuleert zich met de jaren en wordt eind 99 geraamd op 287 mio.

De mogelijkheid bestaat om het aan te wenden voor bijzondere projecten. Zo zal de renovatie van het I.C.C. op de Meir in Antwerpen (voormalig Koninklijk Paleis) op dit krediet worden aangerekend. Dit gebouw is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap na overdracht bij de staatshervorming en is dringend aan restauratie toe en het gebouw is beschermd als monument.

BASISALLOCATIE 12.05 (Huurkoop Graaf de Ferraris-gebouw en Hendrik Conscience-gebouw) – pro memorie

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	301,0	92,6 %	579,5	73,9 %	---	---

BASISALLOCATIE 12.06 (Huur van onroerende goederen door de verschillende diensten van het departement, de Adviescommissies ten gevolge van de opdrachten van de bevoegde ministers, m.i.v. de aan de Regie der Gebouwen verschuldigde huurgelden, retributies en vergoedingen, enz. ...)

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	1.946,2	99,8 %	1.524,2	100 %	1.345,7	1.297,7

Een van de elementen van de eerste strategische doelstelling van de afdeling Gebouwen is ‘eigendomsverwerving’ (zie algemene toelichting progr. 26.10 en 99.10). De evolutie van het vereiste huurkrediet bewijst dat dit ook werkelijk gebeurt. De kredieten vereist voor de huur zijn de afgelopen jaren gezakt ten gevolge van ondermeer de bouw van het Graaf de Ferraris en het Hendrik Consciencegebouw, waardoor huurcontracten konden worden opgezegd.

BASISALLOCATIE 12.07 (Nog te betalen achterstallen aan de Regie der Gebouwen) – pro memorie

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	---	---	398,5	84,39 %	---	---

BASISALLOCATIE 99.11 (Administratief complex Brussel-Noord)

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
Macht.	399,0	0 %	257,0	0 %	---	---

III.3 BELEIDSVELD LOGISTIEKE DIENSTEN

BASISALLOCATIE 12.11

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	0		0		5,8	5,9

2. Inhoudelijke toelichting

De cel Vertalingen van de Afdeling Kanselarij van de Administratie Kanselarij en Voorlichting verzorgt het vertaalwerk voor de kabinetten van de Vlaamse Ministers en voor alle departementen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Dat vertaalwerk bestaat enerzijds uit het vertalen naar het Frans van decreten en besluiten voor het Staatsblad en anderzijds uit het vertalen naar andere talen, waaronder voornamelijk Engels, Duits, Spaans, van allerlei andere teksten zoals brieven, werkdocumenten, brochures, enz...

De toenemende contacten met het buitenland hebben er de laatste jaren toe bijgedragen dat er een steeds grotere vraag is naar spoedeisend en kwaliteitsvol vertaalwerk waaraan, gelet op het grote volume, de vertaalcel zelf niet steeds kan voldoen. Ook vertalingen naar minder courante vreemde talen zoals Russisch, Japans, Turks, Arabisch enz., worden de laatste tijd gevraagd.

BASISALLOCATIE 41.02 (DAB SCHOONMAAK)

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	283,8	100 %	241,5	100 %	232,2	261,9

2. Doelstelling - instrumenten

Een professionele organisatie van de schoonmaak en het beheer van de sanitaire voorzieningen

a) *Schoonmaak in eigen beheer*

Afhankelijk van de resultaten van de kosten-batenanalyse worden een aantal gebouwen in eigen beheer schoongemaakt. Naast de loonlast van de schoonmaaksters wordt ook de aankoop van producten en investeringen opgenomen in de begroting van de DABS.

b) *Uitbestede schoonmaak*

Naast de onder punt a vermelde gebouwen doet de DABS ook beroep op de diensten van externe firma's om een aantal gebouwen schoon te maken

c) *Beheer sanitaire voorzieningen*

Conform de afspraken met de dienst VGV en de onderrichtingen in het ARAB levert de DABS de nodige sanitaire nutsvoorzieningen in alle gebouwen van de Vlaamse Gemeenschap.

d) *Management*

Naast een aantal statutaire personeelsleden (administratieve) heeft de DABS een eigen operationele structuur. Deze structuur is verantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van de schoonmaaksters in de verschillende regio's. De personeelsleden van de operationele structuur worden betaald op de kredieten van de DABS.

3. Het begrotingsprogramma 99.10 – basisallocatie 41.02.

3.1. Beschrijving

De begroting van de Dienst Afzonderlijk Beheer Schoonmaak omvat:

- alle personeelskosten van de schoonmaaksters (bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de ministeriële kabinetten), de operationele structuur (management) en de schoonmaaksters bij de provinciebesturen.
- de investeringen noodzakelijk voor de ondersteuning van een professionele schoonmaak in eigen beheer en de noodzakelijke investeringen voor de uitbouw van de sanitaire nutsvoorzieningen
- de werkingskosten noodzakelijk voor de vergoeding van de uitbestede schoonmaak, de leveringen op gebied van producten en sanitaire benodigdheden.

3.2. Inhoudelijke toelichting

2.2.1 Strategische doelstellingen

De strategische doelstellingen van de DABS zijn:

Optimalisatie van de schoonmaakwerkzaamheden in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de ministeriële kabinetten teneinde het ambtelijk comfort en het imago van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap te verbeteren.

2.2.2 Operationele doelstellingen

2.2.2.1 Doelstellingen

Sinds het beëindigen van de reorganisatie beoogt de DABS een constante aanvaardbare schoonmaakkwaliteit te waarborgen in alle gebouwen. De opvolging en begeleiding van het personeel, de kwaliteitsbewaking en kostenbeheersing staan centraal. Daarenboven zullen de schoonmaakprocessen en –procedures verder worden verfijnd overeenkomstig de ISO 9002-norm. In het kader van de opvolging en begeleiding van het personeel wordt er naar een eigentijds personeels- en communicatiebeleid gestreefd. Daarnaast wordt een modern kwaliteitsmeetsysteem geïmplementeerd.

2.2.2.2 Middelen

Personeelskost:	169,4	Eigen inkomsten:	2,0
Werkingskost:	94,0		
Investeringskost	1,0		

De belangrijkste vaststelling is dat de personeelskost met 12,2 miljoen stijgt terwijl de werkings- en investeringskosten met respectievelijk 22,5 en 2,0 miljoen dalen. De stijging is ondermeer te wijten aan het inlassen van een eigen vervangploeg. De daling van de werkingskosten is hoofdzakelijk te wijten aan het stelselmatig afbouwen van de externe vervangingen door een eigen vervangploeg, door schaalvergroting (betere prijzen bij nieuwe aanbestedingen) en het continu beheersen van de kosten.

Personeelskost		Gemeten Prestaties
Effectieve schoonmaaksters	138,0 mio	# schoongemaakte gebouwen 108 # schoongemaakte m² 49.569.577
Operationele Structuur	4,4 mio	# uitgevoerde controles 998 # te begeleiden personeelsleden 182 # opleidingen 42
Lonen personeel Provinciebestuur	27,0 mio	Geen opvolging door DABS dus ook geen zicht op de prestaties
Totaal	169,4 mio	
Werkingskost		
Uitbestede schoonmaak		# schoongemaakte gebouwen 70 # schoongemaakte m² 16.780.209
Eenmalige opdrachten		# uitgevoerde opdrachten 20 # gebouwen 20 # behandelde m² 23.366
Allerlei kleine uitgaven		# verreden km 120.000 # inspecties 1501 (uitbestede schoonmaak en schoonmaak in eigen beheer) # opmetingen 26
Externe vervangingen		# uitgevoerde opdrachten 792
Sanitaire benodigdheden		# klanten alle ambtenaren van het MVG # gebouwen 155
Totaal	94,0 mio	
Investeringskost	1,0 mio	
Eigen inkomsten	2,0 mio	

BASISALLOCATIE 41.09 (DAB CATERING)

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	0	0%	0	0%	0	166,8

De DAB Catering wordt opgestart op 01/01/2000.

Op de begroting 1999 werden de kredieten voor catering aangerekend op basisallocatie 11.03 (103,0 mio BEF) op basisallocatie 12.01 (subcode 1/180) (50,5 mio BEF) en op basisallocatie 74.01 (subcode 1/500) (5,0 mio BEF). Vanaf 2000 worden deze kredieten gegroepeerd onder basisallocatie 41.09.

2. Inhoudelijke toelichting*1. DOELSTELLING - INSTRUMENTEN***Een integraal en kwaliteitsvol cateringaanbod creëren en beheren***a) Resto in eigen beheer*

In een aantal gebouwen van het MVG baat de DABC een restaurant of cafetaria uit, en verzorgt ze speciale maaltijden en recepties. Naast de loonlast van het restaurant- of cafetariapersoneel wordt ook de aankoop van producten en investeringen, noodzakelijk voor de uitvoering van deze taken, opgenomen in de begroting van de DABC.

b) Uitbestede resto

Naast de restaurants en speciale maaltijden in eigen beheer, doet de Dienst Afzonderlijk Beheer Catering ook beroep op de diensten van externe firma's, zowel voor de uitbating van een restaurant, als voor het verzorgen van speciale maaltijden en recepties.

c) Regeling overeenkomsten en vergoedingen

De DABC regelt de financiële tussenkomsten in de maaltijden die door ambtenaren van het MVG genuttigd worden in andere instellingen (bvb. het Ministerie van Financiën).

d) Beheer automaten

Teneinde het comfort van de ambtenaar te bevorderen heeft de DAB Catering reeds in heel wat gebouwen van het MVG automaten voor drank en tussendoortjes geïnstalleerd en wordt het beheer ervan verzorgd.

e) Beheer koffiecorners

De Dienst Afzonderlijk Beheer Catering is beheerder van de koffiecorners, in de gebouwen waar reeds gratis koffie wordt aangeboden.

2. HET BEGROTINGSPROGRAMMA 99.1 - BASISALLOCATIE 41.09.

2.1. Beschrijving

De Dienst Afzonderlijk Beheer Catering heeft op de basisallocatie 41.09 drie kostensoorten :

- De personeelskosten van het eigen restaurant- en cafetariapersoneel bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
- De investeringen noodzakelijk voor de ondersteuning van de creatie en het aanbieden van een integraal en kwaliteitsvol cateringaanbod.
- De werkingskosten noodzakelijk voor het aanbieden van gratis koffie, het betalen van de tussenkomsten voor maaltijden, de vergoedingen voor de uitbestede resto, de aankoop van producten en materialen voor de restaurants en cafetaria's.

2.2. Inhoudelijke toelichting

2.2.1. Strategische doelstelling

De strategische doelstelling van de DAB Catering is :

Een integraal en kwaliteitsvol cateringaanbod creëren en beheren.

2.2.2. Operationele doelstellingen

2.2.2.1. Doelstellingen

- Aan alle personeelsleden van het MVG alsook de bezoekers de mogelijkheid bieden tegen een sociale, respectievelijk redelijke prijs een kwalitatief goede lunch te gebruiken.
- Op vraag aan het personeel de mogelijkheid bieden om een beroep te kunnen doen op een flexibele, kwalitatief hoogstaande service à la carte, tegen een redelijke prijs.
- Op vraag van de departementen in bepaalde kantoorgebouwen van het MVG dranken en tussendoortjes ter beschikking stellen van het personeel tegen een redelijke prijs.

Het aanbieden van gratis koffie wordt vanaf 2000 uitgebreid naar alle buitendiensten van het MVG.

2.2.2.2. Middelen

Personeelskosten :	102,0	Eigen inkomsten :	52,0
Werkingskosten :	121,8	Overdracht :	10,0
Investeringskosten :	5,0		

Personeelskost	
Restaurant- en cafetariapersoneel	102,1 mio
Lonen jobstudenten	1,0 mio
Totaal	103,1 mio
Werkingskosten	
Gratis koffie	16,4 mio
Vergoedingen en overeenkomsten	20,0 mio
Uitbestede resto	14,8 mio
Aankoop producten	62,7 mio
Aankoop materialen	4,5 mio
Herstellingen	0,4 mio
Onderhoud werkkledij	3,0 mio
Totaal	121,8 mio
Investeringskost	
Investeringskosten	5,0 mio
Totaal	5,0 mio
Eigen inkomsten	
Drankautomaten	4,5 mio
Automaten voor tussendoortjes	1,5 mio
Cafeteria's en resto	33,0 mio
Speciale maaltijden en recepties	13,0 mio
Totaal	52,0 mio
Overdracht	
Overgedragen saldo	10,0 mio
Totaal	10,0 mio

Instrumenten	Gemeten Prestaties in 1998
Resto in eigen beheer	203.883 maaltijden + 37.710 speciale maaltijden + 361.533 dranken en broodjes
Uitbestede resto	p.m.
Regeling overeenkomsten en vergoedingen	144.783 maaltijden
Beheer automaten	154.647 blikjes + 14.870 stuks snoep
Beheer koffiecorners	1.528.000 kopjes koffie en thee

III.4 BELEIDSVELD INFORMATICA

BASISALLOCATIES 12.38 (werkingskosten informatica, inclusief ontwikkelingskosten) en 74.05 (Aankopen en investeringen voor informatica)

1. Cijfermatig overzicht

b.a.12.38

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	936,3*	98,7	1.225,9*	94,9 %	1.733,7*	1.781,0

**Inclusief overgedragen kredieten ten bedrage van 56,1 mio BEF in 1997, 12,7 mio BEF in 1998 en 60,0 mio BEF in 1999.*

b.a. 74.05

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	568,0*	71,7 %	534,9*	100,0 %	57,0	61,6

**Inclusief overgedragen kredieten ten bedrage van 76,2 mio BEF in 1997 en 160,9 mio BEF in 1998.*

2. Inhoudelijke toelichting

1999 was een duidelijk overgangsjaar van een structuur met eigen informaticadiensten naar een structuur die via samenwerking met een IT-dienstverlener de IT-ondersteuning effectiever en efficiënter maakt. Hierdoor wordt een stap gezet in de realisatie van onze missie m.n. de performantie verhogen van de kernprocessen beleidsondersteuning en dienstverlening.

We willen komen tot het slechts dan invoeren van IT-oplossingen als deze effectief een werkproces van het lijnmanagement ondersteunen dat zo nauw mogelijk toegesneden is op de organisatiedoelstellingen. M.a.w. vanaf 2000 gaat het lijnmanagement voluit de verantwoordelijkheid nemen over de inzet van de IT-middelen en hierop ook aanspreekbaar zijn en verantwoording moeten afleggen. De vraagzijde zal scherp de noden naar IT-ondersteuning vanuit de procesnoden en gebruikersbehoeften moeten vertolken.

Via het outsourcingcontract zal begin 2000 de volle aanrekening kunnen gebeuren in functie van de efficiëntie van de dienstverlening. De resultatenverbintenis treedt in volle werking vanaf dat jaar en is gegoten in SLA (service level agreements). Dit houdt in dat de minste afwijking op de overeengekomen kwaliteit zich onmiddellijk zal vertolken in een minwaarde op de volgende factuur.

Inmiddels is reeds in een moeilijke overgangsperiode een overgang gerealiseerd van drie helpdesken naar één helpdesk, werden de verschillende mailsystemen naar een en hetzelfde mailsysteem gemigreerd, werd een vlotte kabinetswissel uitgevoerd en de openingsuren van de serviceverlening behoorlijk verlengd. Er werd bovendien vroeger als contractueel bedongen een prijscorrectiemechanisme ingevoerd als incentive om de dienstverlener tot betere prestaties te dwingen.

Voor wat de **basisdienstverlening** betreft, opgebouwd uit het verzekeren van de helpdesk, de optimale voorziening van de eindgebruiker met IT-infrastructuur, het doelmatig functioneren van de niet-mainframe-omgeving, de telecommunicatie-infrastructuur en de mainframe-omgeving is op basis van de gegevens meegedeeld in het basiscontract bedongen dat de kostprijs hiervoor niet mag stijgen en dat daarenboven een

verhoogde dienstverlening als deze vastgesteld bij de overname in maart 1999 gerealiseerd wordt. Tijdens de overgangperiode (transistieperiode) is een belangrijk groter volume aan computerinfrastructuur en computertoepassingen vastgesteld. Voor dit gewijzigd volume aan over te nemen inventaris, waarop de basisdienstverlening verzekerd wordt onverminderd deze vastgestelde toename, wordt het budget begroot op 1400 MIO BEF. Dit betekent bijvoorbeeld dat op dit gewijzigd volume ook vanaf begin 2000 het te realiseren vervangingsritme (refresh) reeds toegepast zal worden, hetgeen een belangrijke meerwaarde is voor het MVG.

De **kritische toepassingen** worden vanaf 2000 weergegeven binnen het functionele bevoegdheidsdomein van elke minister. Aan deze kritische toepassingen zullen, zoals aan elk computerprogramma, verbeteringen en kleine aanpassingen moeten uitgevoerd worden. Beoogd wordt om voor die kritische toepassingen die een bijzonder hoge ondersteuning van het beleid van elke minister en een hoge impact hebben op de dienstverlening naar de burger toe, de mogelijkheid te bieden om hiervoor de nodige aanpassingen te kunnen uitvoeren. Dit zijn dus kosten die voortvloeien uit constant beleid. Belangrijke beslissingen die bovendien voorheen getroffen werden door de Vlaamse Regering en accenten uit het regeerakkoord m.n. het versneld invoeren van het elektronisch loket zijn verankerd in het voorziene budget. De kost voor het realiseren van deze doelstelling is vervat in het voorziene budget (442.6 MIO BEF).

Belangrijke wending gedreven vanuit de responsabilisering is dat het lijnmanagement voor **vernieuwingsprojecten** (projecten die belangrijke aanpassingen vergen aan bestaande computerprogramma's, nieuwe computerprogramma's, nieuwe beproefde technologieën die een efficiëntieverhoging beogen) vanaf 2000 zal vertrekken van een bedrijfsvoeringsmethodiek gebaseerd op een business-case gerichte aanpak en dus projectmanagement omvat. De aanpak van elk vernieuwingsproject zal met elke inhoudelijk verantwoordelijke minister voorafgaandelijk naar toegevoegde waarde en beleidsbelang geëvalueerd worden. Pas dan zullen de nodige financiële middelen naar de bestaansmiddelen overgeheveld worden voor het duidelijk vooropgestelde doel. Het lijnmanagement bestelt dan haar project met een duidelijk vooraf overeengekomen resultatenverbintenis waaraan zowel de dienstverlener als het lijnmanagement zich zal houden.

BELEIDSDOMEIN VARIA

BASISALLOCATIE 34.02 (Schadevergoeding aan derden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest op grond van de artikelen 1382, 1383 en 1384, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk zijn krachtens een vonnis of arrest of een minnelijke schikking)

1. Cijfermatig overzicht

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	38,8	51 %	38,7	71 %	38,7	38,7

2. Inhoudelijke toelichting

Op deze kredieten worden schadevergoedingen aan derden aangerekend ten gevolge van de aansprakelijkheid op grond van de artikelen 1382, 1383 en 1384, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.

De betalingen gebeuren op basis van een vonnis of arrest of op basis van een minnelijke schikking.

Inzonderheid gaat het om geschillen inzake ongevallen en benoemingen.

BASISALLOCATIE 41.44 (Dotatie aan de Vlaamse Landmaatschappij ten behoeve van de werking van het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen)

1. Cijfermatig overzicht.

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	22,3	100%	33,4	100%	25,8	35,2

2. Inhoudelijke toelichting

2.1 Wettelijke basis.

Bij besluit van 12 juni 1995, gewijzigd bij besluit van 28 februari 1996, besliste de Vlaamse regering tot oprichting en organisatie van GIS-Vlaanderen (Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen).

GIS-Vlaanderen wordt gedefinieerd als het samenwerkingsverband voor de uitbouw van een gestructureerd communicatie- en beheerssysteem van ruimtelijk gerefereerde gegevens.

Het besluit regelt in de eerste plaats het samenwerkingsverband tussen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse openbare instellingen. Bij overeenkomst kunnen andere partners (provincies, gemeenten,...) tot het samenwerkingsverband toetreden. Inmiddels zijn de 5 Vlaamse provincies effectief toegetreden.

Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen (OC GIS-Vlaanderen) is opgericht als afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij en is belast met de coördinatie, de organisatie en de dienstverlening voor het samenwerkingsverband. Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is het geheel van apparatuur, programmatuur, procedures, gegevensverzamelingen en deskundigen, dat ingezet wordt als coördinerende en dienstverlenende organisatie.

2.2 Strategische doelstellingen

GIS-Vlaanderen dient een kader te creëren binnen de Vlaamse overheid waarbinnen geografische informatie gemeenschappelijk kan worden gebruikt en tijdig, veilig, kostprijsbewust en gecontroleerd kan worden uitgewisseld. Het kader omvat het beleid, de bestuurlijke context, het overleg- en afsprakenkader, de technologie, de gegevensbestanden, de procedures en werkmethoden, de communicatie-faciliteiten, standaarden en de kennis die nodig is om te komen tot gezamenlijk gebruik en uitwisseling van geografische informatie.

2.3 Operationele doelstellingen

De initiatieven en projecten die in de begroting 2000 zijn opgenomen, geven een minimale invulling aan het prioritair basispakket aan taken van het OC GIS-Vlaanderen. Meerdere projecten opgestart in de voorbije jaren zullen in 2000 leiden tot operationele of meer performante systemen en dienstverlening.

De invulling van het personeelsbestand van het OC GIS-Vlaanderen gefaseerd laten uitgroeien, in aantal en disciplines, naarmate de kerntaken van het OC GIS-Vlaanderen ingevuld worden.

De voorbereiding en afhandeling van de datadistributie, de werking van de helpdesk, het opzetten van promotie-activiteiten (nieuwsbrief, internetsite, vertegenwoordiging op vakbeurzen,...), projectbegeleiding, opstarten van pilootprojecten, organiseren van kennisdoorstroming inzake GIS, ...

BASISALLOCATIE 61.44 (Dotatie aan de Vlaamse Landmaatschappij ten behoeve van de financiering van de vermogensuitgaven van het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen)

1. Cijfermatig overzicht.

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	10,3	100%	10,4	100%	10,5	10,6

2. Inhoudelijke toelichting

2.1. Verdere ontwikkeling en uitbouw van een gegevensbeheers- en distributiesysteem voor digitale geografische informatie

Het OC dient over een bedrijfszeker en performant beheerssysteem te beschikken om de geografische besisbestanden van GIS-Vlaanderen (referentiebestanden en belangrijke thematische bestanden) op een gestructureerde en efficiënte wijze te beheren, zodanig dat de bijhouding en de klantgerichte distributie van bestanden zonder problemen kan verlopen.

2.2. Verwerving en operationalisering van midden- en kleinschalige bestanden

Referentiebestanden op midden- en kleinschalig niveau leveren de GIS-gebruiker een betrouwbare geometrische basis en/of een basis voor koppeling van attributen bij zijn toepassingen.. De aanmaak, het beheer en de distributie van deze referentiebestanden vormt samen met de verdeling van algemeen bruikbare thematische bestanden een belangrijke meerwaarde voor GIS-Vlaanderen.

In 2000 zal de rasterversie van de nieuwe topografische kaart op schaal 1/10 000 worden verworven en gedistribueerd naar alle partners. Verder zal er een update van het digitale zwart/wit orthofotobestand worden aangekocht bij het Nationaal Geografisch Instituut.

Op kleinschalig niveau dienen o.m. op basis van satellietbeelden essentiële basisbestanden opgebouwd te worden. Het digitale bodemgebruiksbestand van Vlaanderen (1995) dient geactualiseerd te worden.

Een aantal belangrijke thematische bestanden die op korte termijn gebiedsdekkend voor Vlaanderen beschikbaar kunnen komen dienen geoperationaliseerd te worden (Vlaamse Hydrografische Atlas, bodemkaart).

2.3. Opstarten van pilootprojecten

Voorbeeld van een dergelijk pilootproject is de ontwikkeling van een kwaliteitsbewakingssysteem voor GIS-bestanden,

2.4. Aanmaak van GIS-informatieproducten

Het integreren en combineren van GIS-informatielagen tot direct bruikbare en consulteerbare informatieproducten op cd-rom of op internet speelt in op een reële behoefte bij de partners van GIS-Vlaanderen (o.m. CD-ROM bodemkaart, CD-ROM bossen van Vlaanderen, CD-ROM VHA).

2.5. Geo2002

Het OC GIS-Vlaanderen zal in 2000 het geoloket Geo2002 verder operationaliseren en richten op het verbeteren van de relatie overheid/burger.

2.6. Metadatabank SPIDI

In 2000 zal de Metadatabank verder worden uitgebouwd, zowel wat het aantal beschreven datasets als de performantie betreft. De sensibiliserings- en begeleidingscampagne zal verdergezet worden.

2.7. Hardware en software

In 2000 zullen naast de traditionele investeringen in de GIS- en informaticastructuur voor de dagelijkse werking van het OC GIS-Vlaanderen ook projectmatig middelen moeten vrij gemaakt worden voor de ondersteuning bij het uitvoeren van de weerhouden projecten. Een doelgericht en nuttig investeringsbeleid dient aan de basis te liggen voor een gezonde voedingsbodem die het OC GIS-Vlaanderen moet toelaten nieuwe technologieën op te volgen, te bestuderen en te gebruiken.

2.8 Meubilair

Bureaus, kasten, stoelen,.....

BASISALLOCATIE 41.45 (Dotatie aan de Vlaamse Landmaatschappij ten behoeve van de werking van het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen voor de aanmaak van een Grootschalig Referentie Bestand (GRB) van Vlaanderen ter voorbereiding van een Vlaams Vastgoedinformatiesysteem

1. Cijfermatig overzicht.

	1997		1998		1999	2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK					99.9	100

2. Inhoudelijke toelichting

2.1. Wettelijke basis

Op 8 juni heeft de Vlaamse regering tevens haar principiële goedkeuring verleend aan de nota omtrent de ontwikkeling van het GRB (een uniform Grootschalige Referentie Bestand). Gelet op de geschatte termijn van +/- 10 jaar voor de initiële aanmaak van het GRB en gelet op de noodzakelijke bijhoudingsactiviteiten, ten belope van +/- 10% op jaarbasis van de initiële investering, is het wenselijk daartoe een vaste begrotingspost in de Vlaamse begroting te voorzien.

2.2. Strategische doelstellingen

De hoofddoelstelling is de realisatie van een gebiedsdekkende grootschalige kartering van Vlaanderen in een tijdsspanne van +/-10 jaar in het kader van GIS-Vlaanderen. Een belangrijke randvoorwaarde bij het tot stand komen van het GRB vormt de ondersteuning via een decretale regeling, waarin de nodige bevoegdheden, rechten en plichten en de wisselwerking tussen de verschillende partners duidelijk gestipuleerd worden.

2.3 *Operationele doelstellingen*

2.3.1. Digitaal kadastraal percelenbestand

Het digitaal kadastraal percelenplan vormt een essentiële sleutel voor de geo-component en het digitale loket van morgen. Een jaarlijkse update, op basis van de geactualiseerde legger en de mutatieschetsen van het kadaster, is noodzakelijk om de bruikbaarheid in tal van applicaties te blijven ondersteunen. De originele kadastrale plans die aangeleverd werden door de administratie van het Kadaster beslaan een kadastrale toestand 1 januari 1998 en 1 januari 1999. Bij het ter beschikking komen van de data van toestand 1 januari 1998 dringt zich m.a.w. snel een bijhouding op. Het aantal fysisch gewijzigde percelen bedraagt jaarlijks 2,5 à 3% van de in totaal 5 miljoen percelen of zo'n 150.000 percelen. De wijzigingen dienen in een aparte mutatielaag aangebracht op basis van de mutatieschetsen, bekomen van de administratie van het Kadaster. Met de administratie van het Kadaster wordt onderzocht (najaar 1999) op welke manier de bijhouding het meest efficiënt kan georganiseerd worden.

2.3.2. Grootschalig Referentie Bestand

Pilootprojecten

In de projectgewijze aanmaak van het GRB zijn twee types pilootprojecten onderscheiden. Zowel van het type conversie (cfr. Cardib, Interelectra, HAVI-TV, Gembis) als van het type aanmaak GRB (gebieden waar geen bestaand grootschalig kaartmateriaal bestaat) zullen in 2000 een beperkt aantal projecten worden uitbesteed.

Tenslotte dienen ook middelen voorzien te worden voor de hard- en software die noodzakelijk is om enerzijds een prototype GRB databank te kunnen uitbouwen en anderzijds de controle activiteiten te kunnen uitvoeren die met de ISO gebaseerde kwaliteitsborging gepaard gaat. In deze begrotingspost worden ondermeer 2 RTK plaatsbepalingssystemen met hoge precisie voorzien en een precisiescanner voor geautomatiseerde scanning en calibratie van de luchtfoto's.