

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



Zitting 1999-2000

20 oktober 1999

ONTWERP VAN DECREET

**houdende de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000**

BIJLAGEN

DEEL 1

Stuk bestaande uit 2 delen

INHOUD

Blz.

I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van Openbaar nut, categorie B	
A. Dienst voor de scheepvaart	4
B. Export Vlaanderen	10
C. Toerisme Vlaanderen	15
D. UZ Gent	30
E. Vlaams Instituut tot Bevordering van het Wetenschappelijk Technologisch Onderzoek in Industrie (IWT)	34
F. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)	37
G. Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM)	40
H. Vlaamse Landmaatschappij (VLM)	60
I. Vlaamse Maatschappij voor de Watervoorziening (VMW)	63
J. Maatschappij Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ)	64
II. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van Openbaar Nut, type Sui Generis	
A. Het Gemeenschapsonderwijs	70
B. VRT	71
C. Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO)	74
D. Investeringsdienst voor de Vlaamse Hogescholen (IVAH)	77
E. Kind en Gezin	79
F. Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel	115
G. Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem (Daelwezeth)	124
H. Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie	129
I. Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH)	137
J. Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO)	148
K. Vlaamse instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)	149
L. Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)	151
M. Vlaamse Opera (VLOPERA)	153
N. Vlaams Fonds voor de Letteren	171
O. VMM – De Lijn	172
P. Vlaams Commissariaat voor de Media	174
Q. NV Zeekanaal	175

BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGEN
VAN OPENBAAR NUT
CATEGORIE B

DIENST VOOR DE SCHEEPVAART
Begroting 2000 (x 1.000.000 F)

	<u>1998</u> <u>werkelijk</u>	<u>1999</u> <u>aangepast</u>	<u>2000</u>
ONTVANGSTEN	1.001,2	901,9	1.630,5
1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten	515,6	474,2	312,8
16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten	515,6	474,2	312,8
16.0 Niet verdeeld	223,6	206,8	35,1
16.00 Scheepvaartrechten	223,6	206,8	35,1
16.00.30 Scheepvaartrechten	212,4	195,5	23,8
16.00.40 Aanverwante vaartrechten	11,2	11,3	11,3
16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten	212,1	190,6	192,7
16.11 Aan bedrijven	209,9	188,2	190,7
16.11.10 Opbrengsten van verkopen	9,2	6,8	7,0
16.11.20 Terugbetaling van exploitatiekosten	0,5	0,2	0,3
16.11.30 Terugbetaling van administratiekosten	0,2	0,2	0,2
16.11.40 Invordering herstellingskosten averijen en werken voor derden	15,9	8,0	8,2
16.11.50 Uitzonderlijke ontvangsten en winsten	- 4,8	0,8	0,9
16.11.60 Retributies voor watervangen	188,9	172,2	173,9
16.12 Aan gezinnen	2,2	2,4	2,2
16.12.10 Diverse verkopen	2,2	2,4	2,2
16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten - overheid	80,0	76,8	85,0
16.21 Recuperatie van kosten bij de overheid	80,0	76,8	85,0
16.21.10 Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie	80,0	76,8	85,0
2 Rente, pacht en andere resultaten van vermogen	28,3	20,9	22,8
26 Rente van overheidsvorderingen	5,2	1,3	1,4
26.1 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	5,2	1,3	1,4
26.10 Interesten	5,2	1,3	1,4
26.10.10 Intresten	5,2	1,3	1,4

	<u>1998</u> <u>werkelijk</u>	<u>1999</u> <u>aangepast</u>	<u>2000</u>
28 Overige resultaten van vermogen	23,1	19,6	21,4
28.0 Niet-verdeelde resultaten	2,7	2,8	2,8
28.01 Verhuring van huizen en materieel	2,7	2,8	2,8
28.01.10 Huishuren en verhuring materieel	2,7	2,8	2,8
28.1 Concessies	19,5	16,3	18,1
28.10 Concessies	19,5	16,3	18,1
28.10.10 Concessies	19,5	16,3	18,1
28.3 Verhuur van gronden	0,9	0,5	0,5
28.30 Verhuur van gronden	0,9	0,5	0,5
28.30.10 Verhuur van gronden	0,9	0,5	0,5
3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren	130,7	55,0	57,4
36 Heffingen	127,6	52,8	55,0
36.0 Heffingen	58,3	49,4	51,6
36.02 Retributies	55,8	46,8	49,2
36.02.10 Retributies voor bezetting van publiek domein	55,8	46,8	49,2
36.04 Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten	2,5	2,6	2,4
36.04.10 Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten	2,5	2,6	2,4
36.3 Belasting op de toegevoegde waarde	66,9	-	-
36.30 Belasting op de toegevoegde waarde	66,9	-	-
36.30.0 BTW	66,9	-	-
36.8 Belasting op onroerende goederen	2,4	3,4	3,4
36.80 Terugvordering belastingen op onroerende goederen	2,4	3,4	3,4
36.80.10 Onroerende voorheffing	2,4	3,4	3,4
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	3,1	2,2	2,4
38.3 Inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	3,1	2,2	2,4
38.30 Terugbetaling van weddekosten door verzekeringen	3,1	2,2	2,4
38.30.10 Terugbetaling van wedden door verzekeringen	3,1	2,2	2,4

	<u>1998</u> <u>werkelijk</u>	<u>1999</u> <u>aangepast</u>	<u>2000</u>
4 Inkomensoverdrachten van de overheid	317,7	351,8	579,2
46 Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep	314,7	349,3	576,5
46.1 Inkomensoverdracht van de centrale overheid	314,7	349,3	576,5
46.10 Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap	314,7	349,3	576,5
46.10.10 Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap	314,7	(1) 349,3	(2) 576,5
47 Inkomensoverdrachten van sociale verzekeringsinstellingen	1,5	1,6	1,6
47.4 Inkomensoverdrachten voor werkloosheid	1,5	1,6	1,6
47.40 Inkomensoverdrachten voor werkloosheid	1,5	1,6	1,6
47.40.10 Toelage voor gesco's	1,5	1,6	1,6
48 Inkomensoverdrachten van lokale overheden	1,5	0,9	1,1
48.5 Inkomensoverdrachten van overige lokale overheden	1,5	0,9	1,1
48.51 Algemene uitkeringen	1,5	0,9	1,1
48.51.10 Terugbetaling van weddekosten	1,5	0,9	1,1
5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	9,2	-	18,5
57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen	9,2	-	18,5
57.2 Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven	9,2	-	18,5
57.20 Ontvangsten voor patrimoniuminvesteringen	9,2	-	18,5
57.20.00 Patrimoniuminvesteringen	9,2	-	-
57.20.10 Kaaimuren	-	-	18,5
6 Kapitaaloverdrachten binnen de overheid	-	-	639,9
66 Kapitaaloverdrachten binnen de institutionele groep	-	-	639,9
66.3 Kapitaaloverdrachten van een DAB	-	-	639,9
66.3 Investeringsbijdragen uit het VIF	-	-	639,9
66.31.00 Moderniseringswerken	-	-	550,0
66.31.10 Patrimoniuminvesteringen	-	-	15,0
66.31.20 Kaaimuren	-	-	74,9

	<u>1998</u> <u>werkelijk</u>	<u>1999</u> <u>aangepast</u>	<u>2000</u>
UITGAVEN	901,7	901,9	1.630,5
1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten	878,4	879,4	945,5
11 Lonen en sociale lasten	671,5	678,8	779,2
11.1 Eigenlijk loon	474,5	470,6	511,2
11.11 Bezoldigingen volgens salarisschaal	415,3	410,4	443,5
11.11.10 Bezoldigingen volgens salarisschaal	415,3	410,4	443,5
11.12 Overige bezoldigingselementen	59,2	60,2	67,7
11.12.10 Dubbel verlofgeld en sociale programmatie	33,7	32,8	36,1
11.12.20 Vergoedingen, toelagen, zitpenningen	18,6	19,5	23,2
11.12.30 Haard- en standplaatstoelage	6,9	7,9	8,4
11.2 Sociale verzekeringspremies en werkgeversbijdragen	46,3	49,7	51,4
11.21 Sociale verzekeringspremies en werkgeversbijdragen	46,3	49,7	51,4
11.21.10 RSZ en verzekering arbeidsongevallen	46,3	49,7	51,4
11.3 Overige sociale lasten van de werkgever	150,5	158,3	216,4
11.30 Niet verdeeld	2,1	1,2	1,7
11.30.10 Sociale dienst	2,1	1,2	1,7
11.31 Directe toelagen	20,5	27,8	28,9
11.31.10 Kinderbijslagen	20,5	27,8	28,9
11.33 Pensioenen overheids personeel	127,9	129,3	185,5
11.33.10 Pensioenen overheids personeel	127,9	129,3	185,5
11.4 Lonen in natura	0,2	0,2	0,2
11.40 Lonen in natura	0,2	0,2	0,2
11.40.10 Sociaal abonnement	0,2	0,2	0,2
12 Aankoop van niet duurzame goederen en diensten	207,0	200,6	166,4
12.1 Algemene werkingskosten	132,2	120,3	132,3
12.11 Algemene werkingskosten	132,2	119,9	132,3
12.11.00 Diverse werkingskosten, niet verdeeld	0,8	0,3	0,3
12.11.10 Administratieve prestaties door derden	3,1	2,6	3,3
12.11.20 Exploitatie - prestaties door derden	2,9	3,5	3,5
12.11.30 Werkingskosten administratie	2,6	4,9	4,6

		<u>1998</u> <u>werkelijk</u>	<u>1999</u> <u>aangepast</u>	<u>2000</u>
12.11.40	Administratiekosten	8,0	10,9	9,8
12.11.50	Kosten public relations en promotie	3,7	3,1	3,9
12.11.60	Terugbetalingen werkingskosten	4,1	3,9	4,2
12.11.70	Geding en gerechtskosten	0,7	1,0	1,0
12.11.80	Exploitatiekosten	35,5	36,3	36,9
12.11.90	Aankoop materialen onderhoud	70,8	53,4	64,2
12.13	Leasing roerende goederen	-	0,4	-
12.13.10	Leasing roerende goederen	-	0,4	-
12.3	Specifieke aankopen van goederen en diensten	69,3	75,7	28,5
12.30	Specifieke aankopen van goederen en diensten	69,3	75,7	28,5
12.30.10	Muskusratbestrijding door aannemers	69,2	75,6	28,2
12.30.20	Financiële kosten	0,1	0,1	0,3
12.5	Indirecte belastingen	5,4	4,6	5,6
12.51	Indirecte belastingen	5,4	4,6	5,6
12.51.10	Onroerende voorheffing	4,3	4,6	4,7
12.51.11	Andere taksen	1,1	-	0,9
7	Investerings	23,3	22,5	685,0
72	Nieuwbouw van gebouwen	0,4	-	3,9
72.1	Aanbesteed buiten de overheid	0,4	-	3,9
72.10	Aankoop en plaatsing van gebouwen	0,4	-	3,9
72.10.10	Gebouwen	0,4	-	3,9
73	Grondwerken, water- en wegenbouwkundige werken	1,2	-	658,4
73.2	Waterbouwkundige werken	-	-	643,4
73.21	Waterbouwkundige werken	-	-	643,4
73.21.00	Moderniseringswerken	-	-	550,0
73.21.10	Betoelagde kaaimuren	-	-	93,4
73.3	Overige werken	1,2	-	15,0
73.40	Niet verdeelde werken	1,2	-	15,0
73.40.00	Patrimoniuminvesteringen	1,2	-	15,0

	<u>1998</u> <u>werkelijk</u>	<u>1999</u> <u>aangepast</u>	<u>2000</u>
74 Overige investeringsgoederen	21,7	22,5	22,7
74.1 Aankoop van vervoermaterieel	8,5	6,0	6,1
74.10 Aankoop van vervoermaterieel	8,5	6,0	6,1
74.10.10 Vervoermaterieel	8,5	6,0	6,1
74.2 Aankoop van overig materieel	13,2	16,5	16,6
74.22 Aankoop diverse investeringsgoederen	13,2	16,5	16,6
74.22.10 Aankoop diverse investeringsgoederen	13,2	16,5	16,6

EXPORT VLAANDEREN

DE BEGROTING 2000

x 1000

0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN			
08 Interne verrichtingen			
08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren	46.250,0		
08.3 Overige interne verrichtingen	6.100,0		
1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)			
10 Niet verdeeld			
16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten			
16.11 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	63.350,0		
16.12 Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	22.900,0		
17 Verkopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming			
18 Opbrengsten uit werkzaamheden inzake water- en wegebouwkundige werken			
2 RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM			
20 Niet verdeeld			
26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen			
26.0 Niet verdeeld	1.000,0		
27 Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven			
28 Overige opbrengsten van vermogen			
29 Toegerekende creditrentes			
3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN			
30 Niet verdeeld			
36 Indirecte belastingen en heffingen			
36.3 Belasting op de toegevoegde waarde	3.000,0		
37 Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen			
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen			
38.3 Van verzekeringsmaatschappijen	3.000,0		
39 Inkomensoverdrachten van het buitenland			
4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID			

40 Niet verdeeld				
46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep				
46.1 Van de institutionele overheid	1.042.400,0			
47 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen				
48 Inkomensoverdrachten van de lokale overheden				
49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)				
49.3 Inkomensoverdrachten van andere Gewesten	1.000,0			
5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN				
50 Niet verdeeld				
56 Vermogensheffingen				
57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)				
58 Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen)				
59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland				
6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID				
60 Niet verdeeld				
66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep				
67 Kapitaaloverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen				
68 Kapitaaloverdrachten van lokale overheden				
69 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)				
7 DESINVESTERINGEN				
70 Niet verdeeld				
76 Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland				
77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken				
77.2 Verkopen van overig materieel	700,0			
8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN				
80 Niet verdeeld				
86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen				

86.1 Kredietaflossingen door bedrijven	20.700,0		
87 Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen			
87.2 Door de gezinnen	5.100,0		
88 Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in het buitenland			
89 Kredietaflossingen binnen de sector overheid			
9 OVERHEIDSSCHULD			
90 Niet verdeeld			
96 Opnemingen van gevestigde overheidsschuld			
97 Aanmuntingen			
98 Opnemingen uit reservefondsen			
99 Opnemingen van kortlopende leningen			
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.215.500,0		
0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN	NGK	GVK	GOK
00 Niet verdeeld			
01 Uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9			
02 Uitgaven van overheidsdiensten die overwegend voor de markt produceren, dan wel financieren of verzekeren			
03 Interne verrichtingen			
03.3 Overige interne verrichtingen	9.000,0		
1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)			
10 Niet verdeeld			
11 Lonen en sociale lasten			
11.11 Bezoldigingen volgens salarisschalen	296.800,0		
11.12 Overige bezoldigingselementen	170.300,0		
11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	101.500,0		
11.31 Directe toelagen	1.750,0		
11.4 Lonen in natura	6.900,0		
12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten			
12.11 Algemene werkingskosten	140.650,0		
12.12 Huurgelden van gebouwen	83.550,0		
12.3 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	168.300,0		
12.5 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	3.000,0		
13 Aankopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming			
14 Herstellingen en niet-waardevermeerderend onderhoud van water- en wegebouwkundige werken			

2 RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN			
20 Niet verdeeld			
21 Rentes op overheidsschuld			
21.1 Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	350,0		
23 Toegerekende debetrentes			
24 Huurgelden van gronden			
3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN			
30 Niet verdeeld			
31 Exploitatiesubsidies			
32 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen		138.700,0	160.000,0
33 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen			
34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen			
35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland			
4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID			
40 Niet verdeeld			
41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep			
41.1 Aan de institutionele overheid	14.000,0		
42 Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen			
43 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden			
44 Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs			
45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)			
5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN			
50 Niet verdeeld			
51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen			
52 Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen			
53 Kapitaaloverdrachten aan de gezinnen			
54 Kapitaaloverdrachten aan het buitenland			
6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID			
60 Niet verdeeld			
61 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep			

62 Kapitaaloverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen			
63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden			
64 Kapitaaloverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs			
65 Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)			
7 INVESTERINGEN			
70 Niet verdeeld			
71 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland			
72 Nieuwbouw van gebouwen			
73 Aanleggen van water- en wegebouwkundige werken			
74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken			
74.22 Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	20.700,0		
74.4 Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	7.200,0		
8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN			
80 Niet verdeeld			
81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen			
81.12 Kredietverleningen aan privé-ondernemingen	7.000,0		20.000,0
82 Kredietverleningen aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen			
83 Kredietverleningen aan de gezinnen	4.500,0		
84 Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland			
85 Kredietverleningen binnen de sector overheid			
9 OVERHEIDSSCHULD			
90 Niet verdeeld			
91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld			
92 Ontmuntingen			
93 Spijzigen van reservefondsen			
94 Aflossingen van kortlopende schuld			
TOTAAL UITGAVEN	1.035.500,0	138.700,0	180.000,0

TOERISME VLAANDEREN
Begroting 2000

ONTVANGSTEN				
ESR-CODE	OMSCHRIJVING	INITIEEL BUDGET 1999	BUDG. '99 NA BUDG. CONTR.	INITIEEL BUDGET 2000
0	Niet-verdeelde ontvangsten	4.000.000	15.400.000	11.400.000
08	Interne verrichtingen	4.000.000	15.400.000	11.400.000
082	Verrekeningen met andere dienstjaren	0	11.400.000	11.400.000
082A	Overgedragen overschot		11.400.000	11.400.000
082B	Over te dragen tekort			
083	Overige interne verrichtingen	4.000.000	4.000.000	0
083A	Terugbetaling gedetacheerd personeel	4.000.000	4.000.000	
1	Lopende ontvangsten van goederen en diensten (consumptiebestedingen)	45.000.000	45.000.000	50.000.000
16	Verkoop van niet duurzame goederen en diensten	45.000.000	45.000.000	50.000.000
161	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	45.000.000	45.000.000	50.000.000
1610	Niet verdeeld : Ontvangsten van publicaties en publiciteit, marketing- en vormingsacties	45.000.000	45.000.000	50.000.000

2	Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom	17.700.000	17.700.000	17.700.000	17.700.000
26	Renteontvangsten van overheidsvorderingen	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
262	Renteontvangsten binnen de sector overheid	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
28	Overige opbrengsten van vermogen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
280	Niet verdeeld	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
280A	Erfpachten	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	11.550.000	11.550.000	11.550.000	15.800.000
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk	11.550.000	11.550.000	11.550.000	15.800.000
380	Niet-verdeeld	0	0	0	2.250.000
380A	Sponsoring algemeen				
380B	Sponsoring Keizer Karel				2.250.000
381	Van bedrijven : retributies	11.250.000	11.250.000	11.250.000	13.250.000
381A	Reisbureaus	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
381B	Terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven	0	0	0	2.000.000
381C	Logiesverstrekkende bedrijven	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
383	Van verzekeringsmaatschappijen	300.000	300.000	300.000	300.000
383A	Terugvordering van niet verschuldigde bedragen : verzekeringen	300.000	300.000	300.000	300.000

4	Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid				752.000.000	743.000.000	800.000.000
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep				736.000.000	727.000.000	784.000.000
461	Van de institutionele overheid				736.000.000	727.000.000	784.000.000
461A	Dotatie voor exploitatieuitgaven				637.400.000	628.400.000	766.300.000
461B	Dotatie voor de uitvoering toeristisch marketingplan				80.900.000	80.900.000	p.m.
461C	Toelage voor de promotie van culturele projecten in het kader van het Keizer Karel 2000-evenement				17.700.000	17.700.000	17.700.000
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten, Gemeenschapscommissie)				16.000.000	16.000.000	16.000.000
494	Inkomensoverdrachten van de federale Overheid				16.000.000	16.000.000	16.000.000
4943	Andere : sponsoring Nationale loterij				16.000.000	16.000.000	16.000.000
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren				0	0	0
57	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen				0	0	0
572	Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven				0	0	0
572A	Terugstorting subsidies						
572B	Diverse kapitaaloverdrachten						

6	Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid				351.000.000	351.000.000	408.000.000
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep				351.000.000	351.000.000	408.000.000
661	Van de institutionele overheid				351.000.000	351.000.000	408.000.000
6610	Niet verdeeld				351.000.000	351.000.000	408.000.000
6610A	Dotatie investeringsstoelagen via betoelaging				238.700.000	238.700.000	309.000.000
6610B	Dotatie directe investeringen				112.300.000	112.300.000	99.000.000
7	Desinvesteringen				1.500.000	1.500.000	1.500.000
76	Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland				0	0	0
760	Niet-verdeeld				0	0	0
760A	Verkoop van gronden en gebouwen						
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder lichamelijke goederen				1.500.000	1.500.000	1.500.000
771	Verkopen van vervoermaterieel						
772	Verkopen van overig materieel				1.500.000	1.500.000	1.500.000
772A	Trekkershutten				1.500.000	1.500.000	1.500.000
772B	Andere investeringsgoederen						

8	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	0	0	0	0
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	0	0	0	0
860	Niet verdeeld				
9	Overheidsschulden	0	0	0	0
96	Opnemingen	0	0	0	0
967	Opnemingen van leningen inzake leasing				
	TOTAAL VAN DE ONTVANGSTEN	1.182.750.000	1.185.150.000	1.304.400.000	

UITGAVEN					
ESR-CODE	OMSCHRIJVING	INITIEEL BUDGET 1999	BUDGET 1999 NA BUDGETCONTR.	INITIEEL BUDGET 2000	
0	Niet verdeelde uitgaven			0	
03	Interne verrichtingen			0	
032	Verrekening met andere dienstjaren			0	
032A	Overgedragen tekort vorige boekjaren				
032B	Over te dragen overschot van het boekjaar				
033	Overige interne verrichtingen			0	
033A	Loon gedetacheerd personeel				
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	758.070.000	760.470.000	816.877.500	
11	Lonen en sociale lasten	261.535.000	263.935.000	254.735.000	
111	Eigenlijke lonen	193.770.000	195.770.000	186.770.000	
1110	Niet-verdeeld				
1110A	Bezoldigingen statutair personeel				
1110B	Bezoldigingen contractueel personeel				
1110B01	Bezoldigingen contractueel personeel buitenland				
1110B0101	Buitenlandkantoren				
1110B0102	Invoering dakformule				
1110B02	Bezoldigingen contractueel personeel binnenland				
1110B03	Bezoldigingen contractueel personeel project Keizer Karel 2000				
1110B04	Bezoldigingen contractueel personeel project bedrijfsgidsen				

1112	Overige bezoldigingselementen				
1112A	Verblijfsvergoedingen				
1112B	Andere vergoedingen				
1112	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	48.265.000	48.265.000	48.265.000	48.265.000
1120A	Sociale verzekeringspremie statutair personeel				
1120B	Sociale verzekeringspremie contractueel personeel				
1120B01	Sociale verzekeringspremie contractueel personeel buitenland				
1120B0101	Buitenlandkantoren				
1120B0102	Invoering dakformule				
1120B02	Sociale verzekeringspremie contractueel personeel binnenland				
1120B03	Sociale verzekeringspremie contractueel personeel project Keizer Karel 2000				
1120B04	Sociale verzekeringspremie contractueel personeel project bedrijfsgidsen				
1113	Overige sociale lasten van de werkgever	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
1131	Directe toelagen				
1132	Doorbetaling van loon				
1133	Pensioenen statutair personeel				
1114	Lonen in natura	2.500.000	2.900.000	2.700.000	2.700.000
114A	Vergoedingen				

12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	496.535.000	496.535.000	562.142.500
121	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	61.226.000	61.226.000	65.433.500
1211	Algemene werkingskosten	36.546.000	36.546.000	40.603.500
1211A	Lokalen en materieel			
1211A01	Onderhoud en herstel van lokalen			
1211A02	Onderhoud en herstel van materieel en meubilair			
1211A03	Onderhoud en herstel van autovoertuigen			
1211A04	Verzekeringen			
1211A05	Videotex - nw - internet			
1211A06	Diversen			
1211A07	Werkingsuitgaven voor ingebruikname van het onroerend patrimonium			
1211A08	Onderhoud en herstel van hard- en software			
1211B	Kantoor			
1211B01	Kantoorbenodigdheden			
1211B02	Frankeerkosten			
1211B03	Telefoon en fax			
1211B04	Documentatie			
1211C	Bevoorrading			
1211C01	Brandstoffen en verwarming			
1211C02	Elektriciteit			
1211C03	Water			
1211C04	Brandstof autovoertuigen			
1211D	Andere bezoldigingen dan deze van het personeel			
1211D01	Bezoldigingen en vergoedingen aan bestuurders en commissarissen			
1211D02	Vergoedingen aan leden van technische comités			
1211D03	Vergoedingen controleorganen			
1211F	Erelonen			
1211G	Vergoedingen bedrijfsgidsen			
1211H	Representatie- en verplaatsingskosten			
1211H01	Representatie- en verplaatsingskosten binnenland			
1211H02	Representatie- en verplaatsingskosten buitenland			

1211I	Gerechtskosten (kosten betreffende geschillen)				
1211J	Financiële lasten (lasten van leningen - bankkosten)				
1211K	Andere prestaties en werken door derden (aansluitkosten, verhuiskosten, auteursrechten, interimpersoneel,...)				
1212	Huurgelden van gebouwen	22.250.000	22.250.000	22.500.000	
1212A	Huur lokalen en bijkomende lasten				
1212B	Huur VVV Voeren				
1213	Operationele leasings	2.430.000	2.430.000	2.330.000	
122	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector de overheid	600.000	600.000	600.000	
1221	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector de overheid	600.000	600.000	600.000	
1221A	Sociale dienst				
123	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	433.909.000	433.909.000	495.309.000	
123A	Toeristische marketing				
123B	Evenementen en cultuuroerisme				
123C	Werkingskosten buitenlandkantoren				
123D	Marktstudies				
123E	Call service center				
123F	Vorming				
123F01	Vorming eigen personeel				
123F02	Permanente vorming toeristische sector				
123F03	Vorming en opleiding toeristische en bedrijfsgidsen				
123F04	Vorming informatiesysteem toerisme (IST)				
123G	Consultancyopdrachten				
123G01	Strategisch informatiseringsplan				
123G02	Interne projecten				

123H	Uitvoering bilaterale samenwerkingsovereenkomsten				
123I	Onderzoek en studieopdrachten ten behoeve van herboom- en proefprojecten				
123J	Werkingskosten toeristische en bedrijfsgidsen				
123K	Invoeren van de dakformule in de buitenlandkantoren				
123L	Uitvoering Keizer Karel 2000-project				
123L01	<i>Werkingskosten</i>				
123L02	<i>Promotie ten behoeve van culturele projecten</i>				
123M	Congres en incentivetoerisme				
123N	Instellingsspecifieke promotie- en public relationsprojecten				
123P	Corporate identity en merchandising				
123Q	Samenwerking TIB/Brussel				
123R	Wereldtentoonstelling Hannover 2000				
125	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	800.000	800.000	800.000	800.000
125A	Belastingen	800.000	800.000	800.000	800.000
2	Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom				20.000
21	Rentes op overheidsschuld				20.000
215	Rentes op financiële leaseings				20.000

3	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren			15.580.000	15.580.000	15.580.000
33	Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winsttoogmerk			12.580.000	12.580.000	12.580.000
33A	Lidmaatschap binnenlandse verenigingen			200.000	200.000	200.000
33B	Toelagen aan nationale organismen voor toerisme			180.000	180.000	180.000
33C	Toelage aan de reserveringscentrale BTR			1.200.000	1.200.000	1.200.000
33D	Toelage aan verenigingen voor sociaal toerisme			11.000.000	11.000.000	11.000.000
35	Inkomensoverdrachten aan het buitenland			3.000.000	3.000.000	3.000.000
350	Niet-verdeeld			3.000.000	3.000.000	3.000.000
350A	Lidmaatschap internationale organismen (bijdragen en deelnemingen)			3.000.000	3.000.000	3.000.000
4	Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid			41.300.000	41.300.000	36.300.000
43	Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden			41.300.000	41.300.000	36.300.000
430	Niet-verdeeld			41.300.000	41.300.000	36.300.000
430A	Toelagen aan gewestelijke groeperingen van verenigingen voor vreemdelingenverkeer en aan VVV's			19.000.000	19.000.000	19.000.000
430B	Toelage aan vzw BECIB voor de congrespromotie			5.000.000	5.000.000	
430C	Toelage aan vzw Info Toerisme			16.500.000	16.500.000	16.500.000
430D	Toelage aan reserveringscentrale trekkershutten			800.000	800.000	800.000

5	Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren			238.700.000	238.700.000	309.000.000
50	Niet verdeeld (ordonnanceringen voor investeringen via betoelaging)			238.700.000	238.700.000	309.000.000
50A	Kapitaaloverdrachten aan hotels					
50B	Kapitaaloverdrachten aan campeerterreinen					
50C01	Kapitaaloverdrachten aan instellingen voor sociaal toerisme					
50C02	Kapitaaloverdrachten aan instellingen voor sociaal toerisme, inkomsten uit terugvord.					
50D	Kapitaaloverdrachten voor Brussel m.b.t. de oprichting van toeristische centra					
50E01	Kap. overdracht. voor de financiering van aankopen en werken m.b.t. regionale toeristische uitrusting (erkende vzw's)					
50E02	Kap. overdracht. voor de financiering van aankopen en werken m.b.t. regionale toeristische uitrusting (Interreg, impuls, Efro)					
50E03	Kap. overdracht voor de financiering van aankopen en werken m.b.t. regionale toeristische uitrusting (KMDA)					
50E04	Kap. overdracht voor de financiering van aankopen en werken m.b.t. regionale toeristische uitrusting (toeristische auto-, fiets- en wandelroutes)					
50E05	Kap. overdracht voor de financiering van aankopen en werken m.b.t. regionale toeristische uitrusting (toeristische auto-, fiets- en wandelroutes)					
50F01	Kap. overdracht voor de financiering van aankopen en werken m.b.t. regionale toeristische uitrusting (lokale en regionale besturen)					
50F02	Kap. overdracht voor de financiering van aankopen en werken m.b.t. regionale toeristische uitrusting (lokale en regionale besturen : Efro en Interreg)					

7	Investeringsen	129.100.000	129.100.000	116.542.500
70	Niet-verdeeld	112.300.000	112.300.000	99.000.000
70A	Investeringsuitgaven toeristische centra			
70B	Investeringsuitgaven jeugdtoerisme			
70C	Investeringsuitgaven automatisering VVV-kantoren			
71	Aankopen gronden en gebouwen in het binnenland			
710	Niet-verdeeld			
710A	Aankoop van gronden en gebouwen : toeristische centra			
710B	Aankoop van gronden en gebouwen : jeugdtoerisme			
710D	Aankoop van gronden en gebouwen : impulssteun			
72	Nieuwbouw van gebouwen			
720	Niet verdeeld			
720A	Nieuwbouw van gebouwen en infrastructuurwerken : toeristische centra			
720B	Nieuwbouw van gebouwen en infrastructuurwerken : jeugdtoerisme			
720D	Nieuwbouw van gebouwen en infrastructuurwerken : impulssteun			

74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	16.800.000	16.800.000	17.542.500
740	Niet verdeeld	16.800.000	16.800.000	17.542.500
740A	Software	5.500.000	5.500.000	5.500.000
740B	Informatica en telematica materieel	8.300.000	8.300.000	8.992.500
740B01	<i>Eigen informaticamaterieel</i>			
740B02	<i>Informaticamaterieel toeristische infokantoren</i>			
740C	Kantoormeubilair	3.000.000	3.000.000	3.050.000
740D	Rollend materieel			
740E	Meubilair en rollend materieel in leasing			
742	Verwerving van overig materieel			
7420	Niet verdeeld			
7420A	Overige invest. goed. : Toeristische centra			
7420B	Overige invest.goe. : Jeugdtoerisme			
7420C	Overige invest.goe. : automatisering VVV-kantoren			
7420D	Overige invest.goe. : impulssteun			
8	Kredietverleningen en deelnemingen		0	
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen			
811	Kredietverleningen aan bedrijven			
8110	Niet verdeeld			

9	Overheidsschuld	80.000
91	Aflossingen van de gevestigde overheidsschuld	80.000
917	Aflossingen bij financiële leasings	80.000
	TOTAAL VAN DE UITGAVEN	1.182.750.000 1.185.150.000 1.294.400.000
	ONTVANGSTEN - UITGAVEN	0 0 10.000.000

UZ-GENT

SAMENVATTING GECONSOLIDEERDE BEGROTING 2000

I. ONTVANGSTEN

	111.1.00	-	<u>GEMIDDELDE LIGDAGPRIJSONTVANGSTEN</u>	
16.10	.01	-	Normale prijs.....	3.767.573.935 fr. (*)
16.10	.03	-	Bedinname.....	200.770.940 fr.

				3.968.344.875 fr.
	111.2.00	-	<u>SUPPLEMENT KLASSEKAMER</u>	
16.10	.01	-	1-persoonskamer....	25.300.000 fr.
16.10	.02	-	2-persoonskamer....	7.352.800 fr.

				32.652.800 fr.
	113.0.00	-	<u>TOEZICHTSHONORARIA</u>	
16.10	.01	-	Assistentie vroeg-	
			vrouwen.....	1.691.670 fr.
16.10	.03	-	Gipskamer.....	3.640.492 fr.

				5.332.162 fr.
	116.0.00	-	<u>ANDERE INKOMSTEN</u>	
16.10	.01	-	Ziekenwagen.....	13.222.483 fr.
16.10	.02	-	Dodenhuisje.....	98.600 fr.
16.10	.03	-	Restauratie.....	81.423.000 fr.
16.10	.04	-	Universiteit Gent...	72.675.790 fr.
16.10	.05	-	Verscheidene.....	126.455.985 fr.
16.10	.08	-	Nierdialyse.....	28.152.000 fr.
16.10	.10	-	Verhuring.....	13.179.383 fr.
16.10	.11	-	Parkering.....	5.000.000 fr.
16.10	.12	-	Terugn.prov.&reserve	2.240.156 fr.
16.10	.13	-	Tussenk. pers.lasten	208.901.312 fr.
16.10	.14	-	Public Relations....	3.614.318 fr.
16.10	.15	-	Financ. inkomsten...	5.914.835 fr.
16.10	.16	-	Aanrekening bloed...	105.478.474 fr.
16.10	.17	-	Ext. tussenkomsten..	3.643.868 fr.

				670.000.204 fr.
	117.0.00	-	<u>TOELAGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP</u>	
69.2	.01	-	Bezoldigingen CAO...	5.300.456 fr.
69.2	.02	-	Gebouwen.....	336.256.344 fr.

				341.556.800 fr.

	120.0.00	-	<u>ONTVANGSTEN VAN DE AAN HET UZ-GENT</u> <u>VERBONDEN KLINISCHE, POLIKLINISCHE</u> <u>EN CONSULTATIEDIENSTEN</u>	
16.10	121.0.00	-	MEDISCHE & PARA-MEDISCHE HONORARIA	3.808.288.810 fr.
16.10	122.0.00	-	ALLERHANDE TOELAGEN.....	12.005.589 fr.
16.10	123.0.00	-	ANDERE ONTVANGSTEN.....	519.408.712 fr.
10	129.0.00	-	UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN.....	0 fr.
16.10	131.0.00	-	<u>FARMACIE</u> (Centrale Apotheek)	1.241.400.000 fr.
10	140.0.00	-	<u>UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN</u>	109.559.041 fr.

			TOTAAL ONTVANGSTEN:	10.708.548.993 fr.
				=====

(*) Vermeld bedrag omvat 112.876.532 fr als extra financiering binnen de verpleegdagprijs t.b.v. de universitaire ziekenhuizen ingevolge het MB van 04/06/1993.

II. UITGAVEN

	211.0.00 - <u>UITGAVEN VOOR PERSONEEL</u>	
11.0	.01 - Staatspersoneel.....	47.567.931 fr.
11.0	.02 - Oude en nieuwe contr...	796.214.081 fr.
11.0	.03 - Gesubs.contr.....	92.714.405 fr.
11.0	.04 - Provisies loonkosten...	6.202.145 fr.
11.0	.05 - Vastbenoemden.....	2.076.050.543 fr.
11.0	.06 - Patr.kost Pensioenfonds	183.938.078 fr.
11.0	.07 - Kinderbijslag.....	45.231.850 fr.
11.0	.09 - Aanpassingen.....	12.194.826 fr.

		3.260.113.859 fr.
	214. - <u>WERKINGSUITGAVEN</u>	
23	.0.00 - Financiële lasten..	122.279.014 fr.
12.0	.1.00 - Algemene lasten....	734.065.378 fr.
12.10	.3.00 - Onderhoudskosten...	192.828.703 fr.
12.10	.4.00 - Directe kosten.....	102.233.893 fr.
12.10	.5.00 - Werken & contracten	144.254.613 fr.
12.10	.6.00 - Administratieve	
	kosten.....	61.555.983 fr.
12.10	.7.00 - Was & linnen.....	76.299.415 fr.
12.10	.8.00 - Algemene voeding...	93.731.753 fr.
12.10	.9.00 - Medische kosten....	197.252.518 fr.

		1.724.501.270 fr.
	220.0.00 - <u>UITGAVEN VAN DE AAN HET UZ GENT</u>	
	<u>VERBONDEN KLINISCHE, POLIKLINISCHE</u>	
	<u>EN CONSULTATIEDIENSTEN</u>	
11.0	221.0.00 - PERSONEEL.....	2.771.738.529 fr.
12.1	222.0.00 - WERKINGSUITGAVEN.....	1.138.117.814 fr.
12.0	223.0.00 - AANDEEL IN DE ALGEMENE KOSTEN	
	TEN BEHOEVE VAN POST 112.0. VAN	
	DEZE AFDELING EN TERUGBETALING	
	VAN DE GEBEURLIJKE KOSTEN DIE DE	
	UNIVERSITAIRE INSTELLING WERKELIJK	
	GEMAAKT OF GEDRAGEN HEEFT VOOR	
	REKENING VAN DE AAN HET UZ GENT	
	VERBONDEN KLINIEKEN, POLIKLINISCHE	
	DIENSTEN EN LABORATORIA	261.566.653 fr.
10	229.0.00 - UITZONDERLIJKE KOSTEN..	12.753.050 fr.

12.3 231.3.00 - FARMACIE (Centrale Apotheek) 1.264.137.630 fr.

10 240.0.00 - UITZONDERLIJKE KOSTEN

10 .01 - Voorzieningen..... 23.450.690 fr.

10 .02 - Investeringsgoederen
staats & Inv.fonds... 109.559.041 fr.

133.009.731 fr

TOTAAL UITGAVEN:

10.565.938.536 fr.

=====

SALDO:

142.610.457 fr.

IWT – Begroting 2000

VOI : IWT BEGROTING 2000			(in miljoenen)
ONTVANGSTEN			
ESR 95 code	Omschrijving	Bedrag	
2	INKOMSTEN VAN RENTE, PACHTEN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT		
20	Niet verdeeld		
26	Rente van overheidsvorderingen		14,0
26.20	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid		
4	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID		
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		
46.1	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	323,5	
46.11	Werkingsdotatie IWT	695,1	
46.12	Dotatie specialisatiebeurzen	165,0	
46.13	Speciale dotatie voor het onderzoek aan HOBu-instellingen en allerhande initiatieven m.b.t. de informatisering van het onderwijs	204,1	
46.14	STWW	51,3	
46.15	Universitaire interfaces		
6	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID		
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		
66.1	Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	2.291,0	
66.11	Dotatie Decretale opdracht		
	TOTAAL ONTVANGSTEN		3.744,0

UITGAVEN			
ESR 95 code	Omschrijving	VK Bedrag	OK Bedrag
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDIGEN)		
11	Lonen en sociale lasten		
11.1	Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	-	121,6
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	-	16,4
11.12	Overige bezoldigingselementen	-	46,4
11.20	sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen		
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever		
11.31	Directe toelagen (zonder vakantiegeld)	-	9,8
11.40	Loon in natura	-	5,6
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten		
12.00	Niet verdeeld		
12.10	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid		
12.11	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	-	57,4
12.12	Huur van gebouwen	-	48,7
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	-	30,7
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	-	2,4
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN		
31	Exploitatiesubsidies		
31.00	Niet verdeeld		
31.00	STWW	-	204,1
31.32	Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven		
32	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen	-	2.221,0
34	Inkomensoverdrachten aan gezinnen		
34.4	Overige uitkeringen aan gezinnen als consument		
34.41	Geldelijke uitkeringen	-	641,2

4	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID		
41	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		163,1
41.50	Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid	-	163,1
41.60	Pro memorie [Aan bijzonder/vrije universiteiten en hogescholen van de institutionele overheid]	-	
43	Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden		7,5
43.40	Aan instellingen zonder winsttoegmerk die op regionaal lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd	-	
7	INVESTERINGEN		
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken		
74.2	Verwerving van overig materieel		5,0
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	-	
	TOTAAL UITGAVEN	-	3.744,0

VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB)

SYNTHESETABEL BELEIDSBEGROTING VDAB 2000
BEGROTING VOOR DE NIET-MERIT

in 000 fr.

	Basis- dienstverlening	Trajectwerking werkzoekenden	Niet- trajectgerelateerde activiteiten	Programma's
Kosten				
personeelskosten	1.197.200	3.399.800	438.900	12.535.000
werkingskosten	481.000	1.195.700	281.000	
sociale prestaties		495.000	400.000	
afschrijvingen	25.000	330.000	20.000	
derden		943.500	61.500	
stimuleringsbeleid			76.000	
betalende opleidingen (intern shoppen)		-382.000		
TOTAAL KOSTEN	1.703.200	5.982.000	1.277.400	12.535.000
Opbrengsten				
1. Toelage				
basisallocatie arbeidsbemiddeling				
52.4.41.01 totaal				
2.353.200	1.385.000	677.600	290.600	
basisallocatie beroepsopleiding				
52.1.41.01 totaal				
3.454.100		2.957.300	496.800	
basisallocatie tewerkstellingsbeleid				
52.4.41.02 totaal				
11.469.000				11.469.000
basisallocatie Europ. richtsnoeren				
52.4.01.05 totaal				
900.000		900.000		
basisallocatie Vl.actieplan werkg.				
52.4.01.06 totaal				
840.000		140.000		700.000
2. Overdracht vorig jaar		314.000		
3. Europese inkomsten		645.000	80.000	
4. Begeleidingsplan federaal		460.000		
5. Andere opbrengsten	341.300		400.000	366.000
TOTAAL OPBRENGSTEN	1.726.300	6.093.900	1.267.400	12.535.000

BELEIDSBEGROTING VDAB 2000
TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S

in 000 fr.

KOSTEN				
Derde Arbeidscircuit	6.541.200			
Gesubsidieerde contractuelen	3.211.000			
Sociale werkplaatsen/invoegbedrijven	651.700			
WEP+	1.481.100			
Wep-privé	50.000			
Startbanen	600.000			
Andere				
TOTAAL KOSTEN	12.535.000	0	0	0
OPBRENGSTEN				
1. Toelage basisallocatie 52.4.41.02 52.4.01.06	11.469.000 700.000			
2. Overdracht vorig jaar	0			
3. Andere opbrengsten Aandeel promotoren DAC Diverse terugvorderingen	250.000 116.000			
TOTAAL OPBRENGSTEN	12.535.000	0	0	0

SYNTHESETABEL BELEIDSBEGROTING VDAB 2000
MERITBEGROTING

in 000 fr.

	T-Interim	Werving en selectie	Outplacement	Betalende opleidingen
Kosten				
personeelskosten	207.000	120.000	23.000	38.000
werkingskosten	191.000	34.500	9.500	15.500
afschrijvingen	8.000	1.000	500	0
derden	0	500	0	7.500
SUBTOTAAL	406.000	156.000	33.000	61.000
uitzendkrachten	3.455.000			
betalende opleidingen (intern shoppen)				382.000
TOTAAL KOSTEN	3.861.000	156.000	33.000	443.000
Opbrengsten				
1. Omzet	3.865.000	168.000	33.500	566.500
2. Andere opbrengsten	15.000	0	0	0
TOTAAL OPBRENGSTEN	3.880.000	168.000	33.500	566.500
RESULTAAT	19.000	12.000	500	123.500

VLAAMSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ (VHM)
Begroting 2000

Fin. pos.	Omschrijving	
O	* ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 * T/M 9 WORDEN VERDEELD	5.274.200
08.3	* Overige interne verrichtingen	5.274.200
O	* LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	137.025.000
16	* Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	137.025.000
16.1	* Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	137.025.000
16.11	* Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	0
16.12	* Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	137.025.000
16.12.1	* Externe relaties	13.800.000
16.12.2	* Verzekeringskas	70.000.000
16.12.3	* Verhuurde woningen, appartementen en garages	53.225.000
16.12.4	* Verkoop oud meubilair en materieel	0
16.2	* Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	0

Fin. pos.	Omschrijving	
0	* INKOMSTEN UIT EIGENDOM	5.643.615.975
26	* Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	5.623.152.206
26.1	* Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	5.332.633.662
26.11.1	* Kredietverleningen aan overheidsondernemingen	3.034.230.202
26.11.1.0	* Niet toegewezen	2.701.169.355
26.11.1.1	* Gewoon investeringsprogramma VB	244.848.435
26.11.1.2	* Gewoon investeringsprogramma KV	36.224.000
26.11.1.3	* Vlabinvest	0
26.11.1.4	* Limburgs conversiefonds	0
26.11.1.5	* Urgentieprogramma VB	0
26.11.1.6	* Urgentieprogramma KV	0
26.11.1.7	* Leningen eigen middelen VHM kernenbeleid VB	0
26.11.1.8	* Leningen eigen middelen VHM kernenbeleid KV	0
26.11.1.9	* Leningen eigen middelen VHM buiten kernenbeleid VB	0
26.11.1.10	* Leningen eigen middelen VHM buiten kernenbeleid KV	0
26.11.1.11	* Leningen korte termijn eigen middelen VHM	0
26.11.1.12	* Kredietverlening aan VBS (EVE) en SKV's	51.988.412
26.12	* Kredietverleningen aan kredietinstellingen	256.908.913
26.12.2	* Kredietverleningen aan privé-kredietinstellingen	256.908.913

Fin. pos.	Omschrijving	
26.18	* Kredietverleningen aan gezinnen	2.041.484.547
26.18.0	* Niet toegewezen	2.041.484.547
26.18.1	* Gewoon investeringsprogramma	0
26.18.1.1	* Individuele	0
26.18.1.2	* Werven	0
26.18.2	* Urgentieprogramma	0
26.18.3	* EGKS-leningen	0
26.18.4	* Vlabinvest	0
26.18.5	* Vlaamse rand	0
26.18.6	* Eigen middelen VHM kernenbeleid	0
26.18.7	* Eigen middelen VHM buiten kernenbeleid	0
26.11.0	* Niet verdeeld krediet aan bedrijven	10.000
26.2	* Rente-ontvangsten binnen de sector overheid	290.518.544
26.21	* Binnen eenzelfde institutionele groep	290.518.544
26.21.1	* Aan de institutionele overheid	290.518.544
28	* Overige opbrengsten van vermogen	20.463.769
28.2	* Dividenden	20.463.769
28.3	* Huurgelden van gronden	0

Fin. pos.	Omschrijving	
O	* INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	333.586.872
36	* Indirecte belastingen en heffingen	18.000.000
36.3	* Belasting op de toegevoegde waarde	18.000.000
38	* Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	315.586.872
38.1	* Van bedrijven	315.566.872
38.5	* Van de gezinnen	20.000
O	* INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	298.059.185
46	* Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	6.100.000
46.4	* Van een AION (Administratieve Instelling van Openbaar Nut)	6.100.000
49	* Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten,	291.959.185
49.3	* Overdracht van de Gewesten	291.959.185
O	* KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0
O	* KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	3.120.675.608
69	* Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten,	3.120.675.608
69.3	* Kapitaaloverdrachten van de Gewesten	3.120.675.608

Fin. pos.	Omschrijving	
0	* DESINVESTERINGEN	7.500.000
76	* Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland	7.500.000
76.1	* Verkopen van grond	0
76.11	* Binnen de sector overheid	0
76.12	* Aan andere sectoren dan de overheid	0
76.3	* Verkopen van bestaande gebouwen	7.500.000
76.31	* Binnen de sector overheid	0
76.32	* Aan andere sectoren dan de overheid	7.500.000
0	* KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN	7.316.868.125
86	* Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	4.614.911.191
86.1	* Kredietaflossingen door bedrijven	4.614.911.191
86.1.1	* Gewoon investeringsprogramma VB	70.948.319
86.1.2	* Gewoon investeringsprogramma KV	1.092.210.400
86.1.3	* Vlabinvest	0
86.1.4	* Limburgs conversiefonds	0
86.1.5	* Urgentieprogramma VB	72.471.321
86.1.6	* Urgentieprogramma KV	0
86.1.7	* Leningen eigen middelen VHM kernenbeleid VB	38.216.732
86.1.8	* Leningen eigen middelen VHM kernenbeleid KV	245.498.608
86.1.9	* Leningen eigen middelen VHM buiten kernenbeleid VB	138.348.494
86.1.10	* Leningen eigen middelen VHM buiten kernenbeleid KV	168.347.325

Fin. pos.	Omschrijving	
86.1.11	* Leningen korte termijn eigen middelen VHM	1.625.314.026
86.1.12	* Kredietverlening aan VBS (EVE) en SKV's	0
86.1.13	* LENINGEN NFH	1.056.222.062
86.1.14	* Regionale leningen	107.333.904
86.4	* Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven	0
87	* Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de	2.681.361.566
87.2	* Door de gezinnen	2.681.361.566
87.2.0	* Niet toegewezen	2.681.361.566
87.2.1	* Gewoon investeringsprogramma	0
87.2.1.1	* Individuele	0
87.2.1.2	* Werven	0
87.2.2	* Urgentieprogramma	0
87.2.3	* EGKS-leningen	0
87.2.4	* Vlabinvest	0
87.2.5	* Vlaamse rand	0
87.2.6	* Eigen middelen VHM kernenbeleid	0
87.2.7	* Eigen middelen VHM buiten kernenbeleid	0
89	* Kredietaflossingen binnen de sector overheid	20.595.368
89.1	* Binnen eenzelfde institutionele groep	20.595.368
89.11	* Van de institutionele overheid	20.595.368
89.14	* Van een AION (Administratieve Instelling van Openbaar Nut)	0

Fin. pos.	Omschrijving	
0	* OVERHEIDSSCHULD	15.831.700.000
96	* Opnemingen van gevestigde overheidsschuld	4.911.700.000
96.1	* Opneming van schuld in nationale valuta	4.600.000.000
96.3	* Opneming van schuld binnen de sector overheid	311.700.000
99	* Opneming van kortlopende schuld	10.920.000.000
	Totaal ontvangsten	32.694.304.965

Fin. pos.	Omschrijving	
U	* UITGAVEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1	5.274.200
	* T/M 9 WORDEN VERDEELD	
03.3	* Overige interne verrichtingen	5.274.200
U	* LOPENDE UITGAVEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	739.782.329
11	* Lonen en sociale lasten	384.546.071
11.10	* Niet verdeeld	0
11.11	* Bezoldigingen volgens salarisschaal	236.485.112
11.11.1	* Lonen personeel volgens salarisschaal	236.485.112
11.12	* Overige bezoldigingselementen	30.375.810
11.12.0	* Niet toegewezen	0
11.12.1	* Lonen personeel overige wedde	30.375.810
11.2	* Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	94.768.650
11.3	* Overige sociale lasten van de werkgever	5.942.709
11.31	* Directe toelagen	5.942.709
11.32	* Doorbetalingen van loon	0
11.4	* Loon in natura	16.973.790
12	* Aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten	355.236.258
12.11	* Algemene werkingskosten	224.216.758
12.11.1	* Kantoorkosten	190.911.133
12.11.1.1	* Kosten informatica	43.563.320
12.11.1.2	* Kosten administratief gebouw (incl. provinciale diensten)	35.775.000
12.11.1.3	* Kosten rollend materieel	900.000
12.11.1.4	* Bureelonkosten	15.103.150

Fin. pos.	Omschrijving	
12.11.1.5	* Bibliotheek	4.000.000
12.11.1.6	* Administratiekosten personeel	1.288.635
12.11.1.7	* Andere administratiekosten	16.827.845
12.11.1.8	* Juridische kosten hypothecaire	1.340.000
12.11.1.9	* Juridische kosten personeel	280.000
12.11.1.10	* Juridische kosten juridische cel	63.776.715
12.11.1.11	* Verzekeringen	1.650.000
12.11.1.12	* Kosten effectisering en beheerskosten EVE	6.406.468
12.11.2	* Vorming: opleidingen, seminars, congressen, studiedagen, #	9.500.000
12.11.2.1	* Personeel (incl. vorming informatica)	0
12.11.2.2	* SHM en SKV	2.000.000
12.11.3	* (Buitenlandse) opdrachten en studiereizen	2.600.000
12.11.4	* Reis-, verblijfs- en verplaatsingskosten	7.455.000
12.11.4.1	* Personeel	7.192.500
12.11.4.2	* Raad van Bestuur	210.000
12.11.4.3	* Niet VHM-personeel	52.500
12.11.5	* Representatie-, restaurant- en receptiekosten, kosten voor relatiegeschenken	3.500.000
12.11.6	* bezoldigingen aan niet VHM-personeel	10.250.625
12.12	* Huurgelden van gebouwen (huisvestingskosten)	3.000.000

Fin. pos.	Omschrijving	
12.3	* Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	97.087.500
12.3.1	* Kosten m.b.t. verhuurde woningen en appartementen	31.650.000
12.3.2	* Andere specifieke aankopen	65.437.500
12.3.2.1	* Externe relaties	27.200.000
12.3.2.2	* Andere	38.237.500
12.4	* Specifieke aankopen binnen de sector overheid	0
12.5	* Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	30.932.000
12.5.1	* Gronden	500.000
12.5.2	* Gebouwen	5.105.000
12.5.3	* Boekhouding	25.000.000
12.5.4	* Andere	327.000
U	* RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN	5.595.483.053
21	* Rentes overheidsschuld	5.595.383.053
21.1	* Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	1.184.879.596
21.11	* Binnenlandse schuld	1.184.879.596
21.2	* Rentes op overheidsschuld in vreemde valuta	0
21.3	* Rentes op schuld binnen de sector overheid	4.410.503.457
23	* Toegerekende debetrentes	100.000

Fin. pos.	Omschrijving	
U	* INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	218.500.000
31	* Exploitatiesubsidies	103.000.000
31.1	* Huur- en rentesubsidies	0
31.2	* Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven	103.000.000
31.22	* Overige subsidies aan overheidsbedrijven	103.000.000
34	* Inkomensoverdrachten aan gezinnen	115.500.000
34.0	* Niet verdeeld	2.000.000
34.3	* Overige sociale uitkeringen	63.500.000
34.31	* Geldelijke uitkeringen	63.500.000
34.4	* Overige uitkeringen aan gezinnen als consument	50.000.000
34.41	* Geldelijke uitkeringen	50.000.000
U	* KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	0
U	* KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	0
U	* INVESTERINGEN	79.575.000
71	* Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	0
71.1	* Aankopen van gronden	0
71.11	* Binnen de sector overheid	0
71.12	* Bij andere sectoren dan de overheid	0

Fin. pos.	Omschrijving	
74	* Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	79.575.000
74.2	* Verwervingen van overig materieel	79.275.000
74.22	* Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	79.275.000
74.22.1	* Gebouw	8.200.000
74.22.2	* Informatica	64.575.000
74.22.3	* Andere	6.500.000
74.3	* Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen	300.000
U	* KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN	13.065.278.061
81	* Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	9.015.278.061
81.1	* Kredietverleningen aan bedrijven	9.015.278.061
81.11	* Kredietverleningen aan overheidsondernemingen	9.015.278.061
81.11.1	* Gewoon investeringsprogramma VB	3.017.217.453
81.11.2	* Gewoon investeringsprogramma KV	1.973.424.000
81.11.3	* Vlabinvest	156.000.000
Fin. pos.	Omschrijving	2000-002
81.11.4	* Limburgs conversiefonds	192.600.000
81.11.5	* Urgentieprogramma VB	0
81.11.6	* Urgentieprogramma KV	0
81.11.7	* Leningen eigen middelen VHM kernenbeleid VB	1.505.000.000
81.11.8	* Leningen eigen middelen VHM kernenbeleid KV	276.000.000
81.11.9	* Leningen eigen middelen VHM buiten kernenbeleid VB	55.000.000

Fin. pos.	Omschrijving	
81.11.10	* Leningen eigen middelen VHM buiten kernenbeleid KV	231.636.608
81.11.11	* Leningen korte termijn eigen middelen VHM	1.608.400.000
81.11.12	* Kredietverlening aan VBS (EVE) en SKV's	0
81.12	* Kredietverleningen aan privé-ondernemingen	0
81.4	* Deelnemingen in bedrijven	0
81.41	* Deelnemingen in overheidsondernemingen	0
81.42	* Deelnemingen in privé-ondernemingen	0
83	* Kredietverleningen aan de gezinnen	3.000.000.000
83.0	* Niet toegewezen	3.000.000.000
83.1	* Gewoon investeringsprogramma	0
83.1.1	* Individuele	0
83.1.2	* Werven	0
83.2	* Urgentieprogramma	0
83.3	* EGKS-leningen	0
83.4	* Vlabinvest	0
83.5	* Vlaamse rand	0
83.6	* Eigen middelen VHM kernenbeleid	0
83.7	* Eigen middelen VHM buiten kernenbeleid	0
85	* Kredietverleningen binnen de sector overheid	1.050.000.000
85.1	* Binnen eenzelfde institutionele groep	1.050.000.000
85.11	* Aan de institutionele overheid	1.050.000.000

Fin. pos.	Omschrijving	
U	* OVERHEIDSSCHULD	19.220.984.596
91	* Aflossingen van de gevestigde overheidsschuld	4.316.984.596
91.1	* Aflossingen van de schuld in nationale valuta	1.255.412.130
91.3	* Aflossingen van de schuld binnen de sector overheid	3.061.572.466
94	* Aflossingen van kortlopende schuld	14.904.000.000
U	* Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid	8.000.000
45	* Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen	8.000.000
45.4	* Inkomensoverdrachten aan federale overheid	8.000.000
45.40	* Door te storten BTW	8.000.000
	Totaal uitgaven	38.932.877.239
Fin. pos.	Omschrijving	2000-002
	Totaal ontvangsten	32.694.304.965
	Totaal uitgaven	38.932.877.239
	Totaal ontvangsten - totaal uitgaven	6.238.572.274-

Begrotingsvoorstel 2000

Rubriek	Omschrijving	voorstel vastleggingen 2000
U.3.1.1.1	Vastleggingskredieten - sector verhuring - gewone kredieten	4.218.000.000 (1)
U.3.1.1.2	Vastleggingskredieten - sector verhuring - bijzondere programma's -IKB	385.000.000 (2)
U.3.1.1.2	Vastleggingskredieten - sector verhuring - bijzondere programma's - art. 94 renovatie	350.000.000 (3)
U.3.1.1.2	Vastleggingskredieten - sector verhuring - bijzondere programma's - SBR	3.793.670.000 (4)
U.3.1.1.2	Vastleggingskredieten - sector verhuring - bijzondere programma's - HWG	200.000.000 (5)
U.3.1.1.2	Vastleggingskredieten - sector verhuring - bijzondere programma's - Limburgs reconversiefonds	80.000.000 (6)
U.3.1.1.2	Vastleggingskredieten - sector verhuring - bijzondere programma's - Vlabinvest	200.000.000 (7)
U.3.1.1.2	Vastleggingskredieten - sector verhuring - bijzondere programma's - Vlaamse tewerkstellingsconferentie	0 (8)
U.3.1.1.3	Vastleggingskredieten - sector verhuring - R/C SHM's "niet-kernenbeleid" (buiten 9 mia-programma)	639.450.000 (9)
U.3.1.1.4	Vastleggingskredieten - sector verhuring - thesauriemiddelen "niet-kernenbeleid" (bui- ten 9 mia-progr.)	71.050.000 (10)
U.3.1.2.1	Vastleggingskredieten - sector eigendomsverwerving - gewoon investeringsprogramma	3.040.500.000 (11)
U.3.1.2.2	Vastleggingskredieten - sector eigendoms- verwerving - bijz. programma's - subsiëring eigendomssector	75.000.000 (12)
U.3.1.2.2	Vastleggingskredieten - sector eigendomsverwerving - bijzondere programma's - hypothecair krediet urgentieprogramma	150.000.000 (13)
U.3.1.2.2	Vastleggingskredieten - sector eigendomsverwerving - bijzondere programma's - hypothecair krediet voor bijzondere omstandigheden	100.000.000 (14)
U.3.1.2.3	Vastleggingskredieten - sector	60.000.000 (15)

	eigendomsverwerving - R/C SHM's "niet-kernenbeleid" (buiten 9 mia-programma)	
U.3.1.2.4	Vastleggingskredieten - sector eigendomsverwerving - thesauriemiddelen "niet-kernenbeleid" (buiten 9 mia-programma)	17.300.000 (16)
U.3.1.3.1	Vastleggingskredieten - huur + koop - R/C SHM's - programma kernenbeleid (9 mia-programma)	2.500.000.000 (17)
U.3.1.3.2	Vastleggingskredieten - huur + koop - thesauriemiddelen - programma kernenbeleid (9 mia-programma)	2.500.000.000 (18)

Motivering - opmerkingen

(1) Bedrag samengesteld uit :

(i) het niet-vastgelegde restant van het IP '99: 300.000.000
(verwacht wordt dat slechts 10% van het investeringsplafond van het IP '99 pas zal worden vastgelegd in 2000. Een en ander wordt bevestigd uit de stand van de dossiers van dat IP '99. Nagenoeg alle projecten zitten momenteel op schema, maar er moet steeds rekening worden gehouden met herbestedingen en gelijkaardige problemen).

(ii) 80 % van het investeringsvolume van het IP 2000 1: 3.918.000.000

Totaal : 4.218.000.000

(2) Uit de inventarisatie van de laatste IKB-dossiers (subsidiesysteem met uitdovend karakter) blijkt dat voor de projecten waarvoor nog in '96, '97 of '98 een ministeriële belofte van subsidie op het ontwerp werd betekend globaal nog een vastlegging van subsidies mag worden verwacht t.b.v. ca. 385 miljoen frank. Daarbij werd ervan uitgegaan dat alle resterende projecten (100%) ten laatste in 2000 zullen worden aanbesteed en vastgelegd.

Opgelet : dit bedrag betreft enkel de subsidies van het Vlaamse Gewest.

(3) Op basis van de stand van zaken van de dossiers wordt er van uitgegaan dat maximaal nog slechts 3 projecten waarvoor er nog een ministeriële belofte van subsidie op het ontwerp werd betekend via art. 94 nog in 2000 zullen worden aanbesteed. Gelet op het feit dat voor één van die projecten te Leuven een subsidie vereist zal zijn van ruim 260 miljoen frank, moet op deze post toch nog een vrij aanzienlijk vastleggingsbedrag van 350 miljoen frank worden voorbehouden.

Opgelet : ook dit bedrag betreft enkel de subsidies van het Vlaamse Gewest.

(4) Op de begroting van het Vlaamse gewest van '99 werd voor de realisaties via de SBR-subsidies een bedrag voorbehouden t.b.v. 2.716.700.000 frank (waarvan 1.086.800.000 frank bestemd is voor de steden Antwerpen en Gent en 1.629.900.000 frank voor de provincies). Slechts circa 10% van die projecten zal nog in 1999 zelf kunnen worden aanbesteed en vastgelegd. Wellicht zowat 70% zal pas in 2000 worden vastgelegd (**1.902.000.000 frank**).

Daarnaast zal in 2000 nog een groot deel van de projecten van het SBR-programma van '98 effectief door de VHM moeten worden vastgelegd op basis van de uitslag aanbesteding. Vooral omwille van de tijdrovende en omslachtige procedure is er immers een aanzienlijke vertraging opgetreden in de uitvoering van dat programma.

1 Uitgaand van een investeringsvolume van 4.896.954.000 frank (gebaseerd op een gesplitst vastleggingskrediet in de begroting van 1.784.450.000 frank en een subsidiepercentage van 36,44%). Gelet op de plotse aanzienlijke verhoging van het investeringsvolume wordt rekening gehouden met een iets lager vastleggingsritme van 80%

Op basis van de huidige stand van de dossiers wordt nog een vastlegging van subsidies verwacht van **1.620.000.000** frank. Tenslotte moet een kleine reserve van 10% worden ingebouwd voor vastleggingen van projecten van het SBR-programma 2000, goed voor **271.670.000** frank. Indien deze veronderstellingen correct zijn en er geen al te grote vertragingen meer optreden bij de uitvoering van de SBR-programma's moet in totaal een vastlegging van subsidies worden vooropgesteld van 3.793.670.000 frank.

Opgelet : dit bedrag betreft enkel de subsidies van het Vlaamse Gewest.

- (5) Met het BVR van 23 maart 1999 inzake de subsidiëring in de eigendomssector werd het besluit inzake de subsidiëring van operaties in herwaarderingsgebieden opgeheven. Er werd wel voorzien in een overgangsmaatregel waardoor projecten die voor 1 juni 1999 werden ingediend alsnog aanspraak kunnen maken op deze subsidiëring. Gelet op een gebrek aan degelijke informatie vanuit de bevoegde administratie is het vrij moeilijk om een goed zicht te krijgen op de nog resterende projecten. Veiligheidshalve lijkt het aangewezen nog een bedrag voor te behouden van 200 miljoen frank.

Opgelet : dit bedrag betreft enkel de subsidies van het Vlaamse Gewest.

- (6) Het totale budget voor het programma "Limburgs Reconversiefonds" is - inclusief de rente-opbrengsten - opgelopen tot circa 1.060 miljoen frank. Op het einde van 1999 zal daarvan circa 880 miljoen frank effectief vastgelegd zijn. Rest dus nog een budget van ongeveer 180 miljoen frank. Het is echter weinig waarschijnlijk dat dit restant nog volledig zal kunnen worden aangewend in 2000, omdat één project te Tongeren, Siegelsmarkt, goed voor een investering van ruim 90 miljoen frank, ernstige vertraging heeft opgelopen. Een vraag van de VHM om dat project te vervangen door een andere realisatie is geweigerd. Omdat er voor dit project nog infrastructuur moet worden aangelegd (nadat een woonbehoeftenstudie zal gemaakt en goedgekeurd zijn) wordt het niet in rekening gebracht voor het budget van 2000. Blijft dus een te verwachten investering van 80 miljoen frank.
- (7) Uit nazicht van de dossierlijst blijkt dat er nog steeds relatief weinig projecten worden opgestart in het kader van "Vlabinvest". Slechts een tweetal projecten zitten in de pijplijn. Teneinde toch nog ruimte te laten voor nieuwe initiatieven is het aangewezen om op deze begrotingspost voor '99 toch nog een bedrag t.b.v. 200 miljoen frank, in te brengen onder de vorm van leningen van Vlabinvest, voor te behouden.
- (8) De programma's "Kredieten Vlaamse Tewerkstellingsconferentie" zijn intussen - op de afrekeningen na - volledig afgerond. Deze begrotingspost mag dan ook verdwijnen.
- (9)(10) Voor de verrichtingen extern kernenbeleid werd in 1999 in de huursector een budget t.b.v. 700 miljoen frank vooropgesteld. Dat budget zal wellicht net volstaan om alle uitgaven in 1999 te dekken. Uitgaand van een constant beleid wordt daarom voorgesteld om ook in 2000 dat bedrag te voorzien, weliswaar inclusief een verhoging van 1,5%. Het nieuwe budget van 710.500.000 frank zal overeenkomstig het

begrotingsjaar 1999 als volgt worden verdeeld :

huursector : 639.450.000 → r/c
71.050.000 → thesauriemiddelen VHM

(11) Bedrag samengesteld uit :

(i) het niet vastgelegde restant van het IP '99 : 300.000.000
*(verwacht wordt maximaal slechts 10% van de kredieten
in 2000 zal worden vastgelegd)*

(ii) 90 % van het investeringsvolume van het IP 2000 : 2.740.500.000

Totaal : 3.040.500.000

(12) Met het BVR van 23 maart 1999 inzake de subsidiëring in de eigendomssector werd een specifieke subsidiëring ingevoerd voor de eigendomssector. De VHM heeft bij de minister gepleit voor een fundamentele verhoging van het op de begroting van 1999 voorziene bedrag van amper 73 miljoen frank voor deze operaties. Voorlopig is het echter nog onduidelijk in welke mate op die vraag zal en kan worden ingegaan. Bij de VHM zitten dossiers in de pijplijn voor subsidies ten belope van 400 miljoen frank, deels nog vast te leggen in 1999, maar vooral ook in 2000. Vanuit een constant beleid kan op deze post voorlopig slechts 75 miljoen frank worden ingeschreven, maar mogelijk moet dit bedrag later nog aanzienlijk worden opgetrokken.

(13) Voor de laatste leningen aan kopers van woningen die via het urgentieprogramma worden opgericht, moet een budget van maximaal 50 miljoen frank volstaan.

(14) Uitgaand van de vastleggingen tijdens de voorbije jaren moet dit bedrag kunnen volstaan.

(15)(16) Voor de verrichtingen extern kernenbeleid werd in 1999 in de eigendomssector een budget t.b.v. 76,2 miljoen frank vooropgesteld. Dat budget zal wellicht ruimschoots volstaan om alle uitgaven in 1999 te dekken. Uitgaand van een constant beleid wordt daarom voorgesteld om ook in 2000 dat bedrag te voorzien, weliswaar inclusief een verhoging van 1,5%. Het nieuwe budget van 77.300.000 frank zal overeenkomstig het begrotingsjaar 1999 niet formeel worden onderverdeeld over R/C en thesauriemiddelen. Voor de begroting wordt evenwel de volgende verdeling vooropgesteld :

eigendomssector : 60.000.000 → r/c
17.300.000 → thesauriemiddelen VHM

(17)(18) In 1999 werd voor het programma kernenbeleid een budget voorzien van 3,25 miljard frank. Dat bedrag volstaat echter meer dan waarschijnlijk niet en zal nog aanzienlijk moeten worden opgetrokken indien de thesaurie van de VHM dat toelaat. Vermoedelijk zal er in 1999 minimaal een investering van 4 miljard frank nodig zijn.

In 2000 zullen er naar verwachting nog meer eigen middelen van de sector moeten worden ingezet voor het kernenbeleid. Alleen al voor de aanvullende financiering van de ettelijke gesubsidieerde projecten zal er - rekening houdend met de achterstand opgelopen in 1998 en 1999 - circa 3,75 miljard frank nodig zijn. Teneinde nog enige ruimte te laten voor andere investeringen met eigen middelen, moet een budget vooropgesteld worden van 5 miljard frank. Uiteraard moet nog worden onderzocht hoe één en ander kan worden ingepast in de thesaurieplanning.

Voorlopig wordt opnieuw uitgegaan van een 50/50 verhouding tussen eigen middelen SHM's en VHM-thesauriemiddelen.

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

BIJLAGE 1, pagina2

26/10/99

Begroting 2000, V.L.M. alle entiteiten, na goedkeuring door de Vlaamse Regering

ESR 95-CODE	omschrijving	VLM incl. Natuur	VLM (MB)	VLM (OC-GIS-VL)	GRB (OC-GIS-VL)	ECOVER	PATRIMONIUM	KADASTERPLANNEN
	Inkomsten	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
08.2.1	overgedragen overschot vorig boekjaar							
16.11	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	0,6		8,0				
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten			7,7				
18.20	binnen de sector overheid Opbrengsten uit allerlei werkzaamheden inzake water-en wegebouwkundige werken	30,0					1,5	
26.10	binnen de sector overheid Inkomsten van rente van						5,0	
26.20	buiten de sector overheid Inkomsten van rente van	9,8						
28.30	binnen de sector overheid Verhuur van gronden						3,0	
38.30	overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen							
46.10	Inkomensoverdrachten werkingsdotatie	886,5		35,2	90,0			
46.30	Inkomensoverdrachten werkingsdotatie vanuit mina		420,9			674,0		2,9
66.11	Kapitaalsoverdrachten (dotaties)	36,3		10,6	10,0			
66.31	Kapitaalsoverdrachten (dotaties) vanuit mina-fonds		29,4					
76.10	Verkoop van gronden en							
76.20	Verkoop bestaande water-en wegebouwkundige werken							
76.30	Verkoop van gebouwen							
76.10	verkoop van vervoermaterieel							
76.20	verkoop van overig materieel							
	Totaal inkomsten	963,2	450,3	61,5	100,0	674,0	9,5	2,9

Begroting 2000, V.L.M. , na goedkeuring door de Vlaamse Regering						
ESR 95-CODE	omschrijving	VLM incl. Natuur	VLM (MB)	ECOVER	PATRIMONIUM	georeferencing en scanning kaderplannen
Uitgaven						
		2000	2000	2000	2000	2000
03.2.1	Overgedragen tekort vorige boekjaren					
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	458,8	181,7			
11.12	Overige bezoldigingselementen	45,0	19,0			
11.20	Sociale verzekeringspremies	161,5	63,6			
	ten laste van de werkgever					
11.31	overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen	26,8	5,3			
11.32	overige sociale lasten van de werkgever, doorbetalen loon	27,7	11,0			
11.40	lonen in natura	16,7	8,2			
12.11.1	Huisvestingskosten	33,2	20,7			
12.11.2	Bureau- & werkingskosten	70,5	37,2		1,0	
12.11.3	Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten	14,9	5,5			
12.11.4	kosten vervoermiddelen	1,0	0,2			
12.11.5	presentiegelden aan personen	0,6	0,4			
12.12	Huur van gebouwen	5,2				
12.21	Algemene werkingskosten	0,8	0,1			
	binnen de sector overheid					
12.30	specifieke aankopen buiten de sector overheid	48,8	9,5		2,0	2,9
12.40	specifieke aankopen binnen de sector overheid	8,2	4,0		0,5	
12.50	Indirekte belastingen				1,0	
31.32	Overige subsidies aan producenten	7,2	4,5	674,0		
	buiten de overheid					
21.30	Rente op schuld binnen de sector overheid				0,1	
41.20	inkomensoverdrachten aan rijks- universiteiten en hogescholen		25,0			
41.30	inkomensoverdrachten aan vrije universiteiten en hogescholen		25,0			
Subtotaal 1 : lopende uitgaven		926,9	420,9	674,0	4,6	2,9
73.20	Waterbouwkundige werken					
73.40	Overige werken					
74.10	Aankoop van vervoermaterieel				1,0	
74.22	Verwerving van overige investeringsgoederen	36,3	29,4			
Subtotaal 2 : kapitaalsuitgaven		36,3	29,4			
Totaal uitgaven		963,2	450,3	674,0	4,6	2,9

Begroting 2000, V.L.M. alle entiteiten, na goedkeuring door de Vlaamse Regering									
ESR 95-CODE	omschrijving	VLM incl. Natuur	VLM (MB)	VLM (OC-GIS-VL.)	GRB (OC-GIS-VL.)	ECOVER	PATRIMONIUM	KADASTERPLANNEN	
		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Uitgaven									
03.2.1	Overgedragen tekort vorige boekjaren								
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	458,8	181,7	24,7	17,1				
11.12	Overige bezoldigingselementen	45,0	19,0	2,5	1,7				
11.20	Sociale verzekeringspremies	161,5	63,6	8,6	6,0				
	ten laste van de werkgever								
11.31	overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen	26,8	5,3	1,4	1,0				
11.32	overige sociale lasten van de werkgever, doorbetalen loon	27,7	11,0	1,5	1,1				
11.40	lonen in natura	16,7	8,2	0,9	0,3				
12.11.1	Huisvestingskosten	33,2	20,7	2,2	2,4				
12.11.2	Bureau- & werkingskosten	70,5	37,2	7,1	5,6		1,0		
12.11.3	Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten	14,9	5,5	1,0	1,2				
12.11.4	kosten vervoermiddelen	1,0	0,2						
12.11.5	presentiegelden aan personen	0,6	0,4	0,05					
12.12	Huur van gebouwen	5,2			1,0				
12.21	Algemene werkingskosten	0,8	0,1						
12.30	binnen de sector overheid	48,8	9,5		52,6		2,0		2,9
	specifieke aankopen buiten de sector overheid			0,5					
12.40	specifieke aankopen binnen de sector overheid	8,2	4,0				0,5		
12.50	Indirekte belastingen	7,2	4,5	0,45			1,0		
31.32	Overige subsidies aan producenten					674,0			
	buiten de overheid						0,1		
21.30	Rente op schuld binnen de sector overheid								
41.20	inkomensoverdrachten aan rijks-universiteiten en hogescholen		25,0						
41.30	inkomensoverdrachten aan vrije universiteiten en hogescholen		25,0						
Subtotaal 1 : lopende uitgaven		926,9	420,9	50,9	90,0	674,0	4,6		2,9
73.20	Waterbouwkundige werken								
73.40	Overige werken								
74.10	Aankoop van vervoermaterieel								
74.22	Verwerving van overige investeringsgoederen	36,3	29,4	10,6	10,0		1,0		
Subtotaal 2 : kapitaalsuitgaven		36,3	29,4	10,6	10,0				
Totaal uitgaven		963,2	450,3	61,5	100,0	674,0	4,6		2,9

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING

ONTVANGSTEN

ESR95-codi	Omschrijving	Bedrag (in miljoen frank)
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	303,4
16.10	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid - niet verdeeld	6.598,9
28.0	Overige opbrengsten van vermogen - niet verdeeld	27,0
36.3	Belasting op de toegevoegde waarde	360,0
68.1	Kapitaaloverdracht van lokale overheden - provincies	19,5
89.31	Kredietaflossingen binnen de sector overheid - provincies	15,0
89.35	Kredietaflossingen binnen de sector overheid - overige lokale overheden	75,0
96.1	Opnemingen van gevestigde overheidsschuld	500,0
Totaal ontvangsten		7.898,8

UITGAVEN

ESR95-codi	Omschrijving	VK bedrag	OK bedrag
11.10	Lonen en sociale lasten - eigenlijke lonen - niet verdeeld	1.801,4	1.801,4
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	506,5	506,5
11.30	Overige sociale lasten van de werkgever - niet verdeeld	36,4	36,4
12.11	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - algemene werkingskosten	1.310,1	1.310,1
12.12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - huurgelden van gebouwen	4,8	4,8
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	1.032,2	1.032,2
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	360,0	360,0
21.1	Rente op overheidsschuld in nationale valuta	358,4	358,4
41.1	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan de institutionele overheid	365,5	365,5
70	Investerings - niet verdeeld	1.089,0	926,0
71.10	Aankopen van gronden - niet verdeeld	35,0	35,0
73.3	Pijpleidingen - niet verdeeld	375,0	385,0
74.1	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken - vervoermateriaal	40,0	40,0
74.20	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken - overig materieel - niet verdi	157,5	157,5
91.1	Aflossing van schuld in nationale valuta	580,0	580,0
Totaal uitgaven		8.051,8	7.898,8

MAATSCHAPPIJ BRUGSE ZEEVAARTINRICHTINGEN (MBZ)

BEGROTING VAN HET DIENSTJAAR 2000

N.V. MAATSCHAPPIJ VAN DE BRUGSE ZEEVAARTINRICHTINGEN
Isabellalaan 1, 8380 ZEEBRUGGE

ONTVANGSTEN (in duizenden franken)

ESER	RUBRIEKEN EN HOOFDSTUKKEN	Initiële begroting 2000	Bijgewerkte begroting 1999	Uitvoering 1998
0	OVERIGE VERRICHTINGEN			
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren		13.304	
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar			
	TOTAAL HOOFDSTUK 0	0	13.304	0
16.11	Verkoop van niet-duurzame goed. & diensten à bedrijven, kredietinst. en verzekeringsmy	785.500	814.300	758.318
16.20	Verkoop van niet-duurzame goed. & diensten binnen de sector overheid	195	195	195
	TOTAAL HOOFDSTUK 1	785.695	814.495	758.513
2	RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT			
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	2.000	2.000	510
28.20	Dividenden	3.500	3.500	3.221
28.30	Verhuur van gronden	300.000	267.000	251.072
	TOTAAL HOOFDSTUK 2	305.500	272.500	254.803
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN			
36.30	BTW	390.033	671.528	130.775
36.70	Milieuheffing	4.000	4.000	1.061
36.80	Belasting op onroerende goederen	28.800	28.800	24.853
36.90	Diverse belastingen en heffingen	200	200	85
38.30	Inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	1.000	1.000	1.220
39.20	Inkomensoverdrachten van E.G.-landen (overheden)	100	100	5
	TOTAAL HOOFDSTUK 3	424.133	705.628	157.999

ONTVANGSTEN (in duizenden franken)

ESER	RUBRIEKEN EN HOOFDSTUKKEN	Initiële begroting 2000	Bijgewerkte begroting 1999	Uitvoering 1998
4	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID			
49.42	Toegewezen ged. van belast.& heffingen alsook de regionale belast.	20.000	20.000	16.152
	TOTAAL HOOFDSTUK 4	20.000	20.000	16.152
6	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID			
66.11	Kapitaaloverdrachten van het Vlaams Gewest	808.195	1.868.000	306.987
	TOTAAL HOOFDSTUK 6	808.195	1.868.000	306.987
7	DESINVESTERINGEN			
76.12	Verkoop van grond aan andere sectoren dan de overheid	5.000	5.000	0
77.20	Verkoop van overig materieel	0	0	251
	TOTAAL HOOFDSTUK 7	5.000	5.000	251
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN			
86.40	Liquidatie van deelnemingen in bedrijven	0	0	0
	TOTAAL HOOFDSTUK 8	0	0	0
9	OVERHEIDSSCHULD			
96.11	Opneming binnenlandse schuld	826.110	1.092.000	333.974
	TOTAAL HOOFDSTUK 9	826.110	1.092.000	333.974
	TOTAAL ONTVANGSTEN	3.174.633	4.790.927	1.828.679

UITGAVEN (in duizenden franken)

ESER	RUBRIEKEN EN HOOFDSTUKKEN	Initiële begroting 2000		Bijgewerkte begroting 1999	Uitvoering 1998
		Vastl. krediet	Ordonn. krediet		
0	OVERIGE VERRICHTINGEN				
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren				
03.22	Over te dragen tekort van het boekjaar				13.304
	TOTAAL HOOFDSTUK 0		0	0	13.304
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN				
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschaal		186.200	182.550	183.665
11.12	Overige bezoldigingsselementen		48.200	47.200	34.327
11.20	Soc. verzekeringspr. t.l.v. werkgever, afgedr. à instell.of fondsen		66.500	65.300	61.505
11.31	Directe toelagen		6.550	6.400	6.521
11.40	Loon natura		4.750	4.700	4.566
12.11	Algemene werkingskosten vergoed à andere sectoren dan overheid		236.300	273.750	228.675
12.12	Huur gebouwen		2.000	2.000	0
12.22	Huur betaald binnen de administratie van de openbare sector		1.000	1.000	688
12.30	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan overheid		215.000	215.000	196.124
12.50	Belastingen betaald aan sub-sectoren van overheid		430.033	711.528	183.440
14.10	Kosten vr herstel en niet-waardevermeerderend onderh. v.grondw. & water-& wegebouwkw.werken,vergoed à andere sectoren dan overheid		167.000	167.000	63.646
	TOTAAL HOOFDSTUK 1		1.363.533	1.676.428	963.157
2	RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT				
21.30			0	0	0
21.40	Rente op commerciële schuld		35.000	35.000	11.340
24.20	Huur van gronden binnen sector overheid		47.100	47.100	47.040
	TOTAAL HOOFDSTUK 2		82.100	82.100	58.380
4	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID				
45.32	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen		20.000	20.000	0
	TOTAAL HOOFDSTUK 4		20.000	20.000	0

UITGAVEN (in duizenden franken)

ESER	RUBRIEKEN EN HOOFDSTUKKEN	Initiële begroting 2000		Bijgewerkte begroting 1999	Uitvoering 1998
		Vastl.krediet	Ordonn.krediet		
7	INVESTERINGEN				
70.00	Niet verdeeld				
71.12	Aankoop van grond bij andere sectoren dan de overheid	5.000	5.000	5.000	0
72.10	Nieuwbouw van gebouwen, aanbesteed bij andere sectoren dan de overheid	55.000	45.000	25.000	7.247
73.11	Aanleg van grondwerken en wegenbouwkundige werken, aanbesteed bij andere sectoren dan de overheid	245.000	150.000	360.000	32.583
73.21	Aanleg van waterbouwkundige werken, aanbesteed bij andere sectoren dan de overheid	1.544.000	1.194.000	2.307.000	497.427
74.10	Aankoop van vervoermateriaal	10.000	10.000	10.000	0
74.22	Verwerving van overig materiaal, vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	55.000	55.000	55.000	37.533
	TOTAAL HOOFDSTUK 7	1.914.000	1.459.000	2.762.000	574.790
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN				
81.42	Deelnemingen in privé-ondernemingen	0	35.000	35.000	0
	TOTAAL HOOFDSTUK 8	0	35.000	35.000	0
9	OVERHEIDSSCHULD				
91.11	Aflossingen binnenlandse schuld		200.000	200.000	219.048
91.30	Aflossing schuld binnen sector overheid		15.000	15.000	0
	TOTAAL HOOFDSTUK 9	0	215.000	215.000	219.048
	TOTAAL UITGAVEN	1.914.000	3.174.633	4.790.528	1.828.679

VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT
TYPE SUI GENERIS

HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS

	ESR_95-code	Begroting 2000
Overdracht vorige jaren	08.2	2.358.924.277
Verkopen nt duurzame goederen	16.12	24.373.767
Verkopen nt duurzame goederen aan overheid	16.2	86.244.984
Rente-ontvangsten	26.1	33.000.000
Inkomensoverdrachten van Europese instellingen	39.1	3.120.000
Dotatie	46.1	1.100.300.000
Cofinanciering door scholengroepen	46.5	30.000.000
Kapitaalsoverdracht	66.11	719.700.000
Verkopen gronden	76.1	59.223.500
Verkopen gebouwen	76.3	115.300.000
Verkopen voertuigen	77.1	256.875
Algerhande uitgaven m.b.t. de herstructurering van het GO	01.	30.000.000
Eigenlijke lonen : bezoldigingen	11.11	371.042.215
Eigenlijke lonen : andere	11.12	36.674.809
RSZ, BVH	11.2	376.892.179
Kinderbijslag	11.31	12.535.686
Algemene werkingskosten waaronder O&H gebouwen	12.11	956.506.347
Huurgelden gebouwen	12.12	40.500.000
Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid	12.21	22.131.281
Indirecte belastingen	12.5	2.418.000
Inkomensoverdracht naar onderwijsinstellingen edm	41.5	104.000.000
Nieuwbouw gebouwen	72.1	527.620.759
Aankopen vervoermaterieel	74.1	261.274.106
Aankopen andere materieel	74.22	106.834.593
Over te dragen	03.2	1.682.013.428

Door de Vlaamse Overheid wordt 30 mio gereserveerd voor "Algerhande uitgaven met betrekking tot de herstructurering van het Gemeenschapsonderwijs" (Onderwijsafdeling 35, programma 4, basisallocatie 1207).

Binnen de begrotingstabel, centrale uitgaven, wordt op de ESR-95 code 01, zijnde "Uitgaven nader te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9" deze 30 mio voorzien. Van zodra een meer specifieke code kan worden toegewezen zal dit worden aangepast.

VRT

BEGROTING 2000 - 1e versie : UITGAVEN (in 1.000,-)**ESR 95 - CODERING**

ESR code	Omschrijving	Budget 2000 1e versie
<u>Personeelsbegroting</u>		
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	3.297.133
11.12	Overige bezoldigingselementen	497.859
11.20	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	813.771
11.31	Overige sociale lasten werkgever - directe toelagen	590
11.33	Overige sociale lasten werkgever - pensioenen overheidsperoneel	2.200
11.40	Lonen in natura	23.830
33.00	Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen	21.020
<u>Totaal personeelsbegroting</u>		4.656.403
<u>Exploitatiebegroting</u>		
12.11	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	1.039.849
12.12	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheid	48.492
12.30	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	3.620.606
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	247.847
45.40	Inkomensoverdrachten aan de federale overheid	550.000
<u>Totaal exploitatiebegroting</u>		5.506.794
<u>Financiële lasten LT leningen</u>		
91.10	Aflossing van de schuld in nationale valuta	4.750
21.10	Rente op overheidsschuld in nationale valuta	11.850
<u>Investeringskosten</u>		
74.10	Investeringskosten, aankoop vervoermaterieel	25.000
74.22	Investeringskosten, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	743.000
<u>Bijdragen pensioenfondsen actieven</u>		
11.20	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	402.464
<u>Herstructureringskosten</u>		
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	306.778
11.12	Overige bezoldigingselementen	45.160
11.20	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	89.801
Algemeen totaal		11.792.000

BEGROTING 2000 - 1e versie : ONTVANGSTEN (in 1.000,-)**ESR 95-CODERING**

ESR code	Omschrijving	Budget 2000 1e versie
16.11	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten, aan bedrijven, kredietinstellingen, en verzekeringsmaatschappijen	2.283.025
16.13	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland	275.000
26.10	Rente ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	17.215
28.10	Overige opbrengsten van vermogen : concessies	3.000
28.20	Overige opbrengsten van vermogen : dividenden	60.760
36.30	Belasting op de toegevoegde waarde	750.000
46.10	Inkomensoverdracht v/d centrale overheid	7.322.000
6612	Kapitaaloverdracht v/d centrale overheid	1.000.000
Algemeen totaal		11.711.000

BEGROTING 2000 - 1e versie : SAMENVATTING (in 1.000,-)**ESR 95-CODERING**

ESR code	Omschrijving	Budget 2000 1e versie
	Totaal ontvangsten	11.711.000
	Totaal uitgaven	11.792.000
	BEGROTINGSRESULTAAT LOPEND JAAR	-81.000
	<i>Overgedragen tekort vorig begrotingsjaar (begroting 1999)</i>	<i>-251.000</i>
	<i>Overgedragen overschot vorig boekjaar (uitvoering 1998)</i>	<i>226.218</i>
03.21	Saldo : overgedragen tekort vorige boekjaren	-24.782
	GECUMULEERD BEGROTINGSRESULTAAT	
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	-105.782

Afzonderlijke bijdrage aan het pensioenfonds van de VRT

ESR code	Omschrijving	Budget 2000 1e versie
	<u>Uitgaven</u>	632.000
	<u>Ontvangsten</u>	632.000
	Saldo	0

DIGO

ONTVANGSTEN		
ESR code 95	OMSCHRIJVING	BEDRAG
46.1	Rentedotatie	41,1
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	15,0
16.2	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	3,5
26.0	Rente van overheidsvorderingen - niet-verdeeld	2,5
46.1	<u>Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid</u> - te ontvangen dotatie t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap op basis van 18 §2 van het decreet 31.07.90 - onderwijs II	152,1
08.2	Overgedragen overschot vorige boekjaren	859,2
66.12	<u>Investeringsbijdragen met uitzondering van het hoger onderwijs</u> O.g.v. art. 18 §1 van het onderwijsdecreet - II van 31.07.90 en van de artt. 166 en 168 van het onderwijsdecreet VI van 21.12.1994, zoals gewijzigd bij art. 151 van het onderwijsdecreet VII van 08.07.1996	2.219,3
	<u>Bijkomende input aan investeringsmiddelen</u> voor 1999: 30% van de extra-machtigingen 1999	342,9
	voor 2000: 40% van de extra-machtigingen 2000	432,9
66.12	<u>Investeringsbijdragen - hoger onderwijs</u> O.g.v. het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, art. 196 e.v.	142,9
	<u>Saldi 1996-1999</u>	185,7
	<u>Bijkomende input aan investeringsmiddelen</u> voor 1999: 30% van de extra-machtigingen 1999	142,5
	voor 2000: 40% van de extra-machtigingen 2000	127,7
TOTAAL ONTVANGSTEN		4.667,3

UITGAVEN		
ESR code 95	OMSCHRIJVING	BEDRAG
B.A. 41.03: RENTETOELAGEN		
44.4	Uitgaven m.b.t. de rentetoelagen gesubs. vrij onderwijs	27,3
44.4	Uitgaven m.b.t. de rentetoelagen gesubs.officieel onderwijs	12,8
44.4	Waarborg m.b.t. rentetoelagen overgangperiode	1,0
B.A. 41.14: WERKING		
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	75,5
11.12	Overige bezoldigingselementen	8,0
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever afgedragen aan instellingen of fondsen	23,3
11.31	Directe toelagen	5,5
11.4	Loon in natura	5,9
12.11	Algemene werkingskosten	18,7
12.12	Huur van gebouwen	15,8
12.13	Operationele leasings	0,7
12.21	Algemene werkingskosten betaald binnen de administraties van de openbare sector	0,3
12.5	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	0,6
21	rentes op overheidsschuld	0,0
74.22	Verwerving van overig materieel, vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	5,4
74.41	Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	13,4
B.A. 61.02-61.05 : INVESTERINGSUITGAVEN		
64.1	Investeringsbijdragen m.b.t. gesubs. vrij hoger onderwijs	299,7
64.1	Investeringsbijdragen m.b.t. gesubs. off. hoger onderwijs	28,9
64.1	Investeringsbijdragen o.g.v. bijkomende input 1999- vrij hoger	122,8
	Investeringsbijdragen o.g.v. bijkomende input 1999- off. hoger	19,7
64.1	Investeringsbijdragen o.g.v. bijkomende input 2000- vrij hoger	110,1
	Investeringsbijdragen o.g.v. bijkomende input 2000- off. hoger	17,6
64.1	Investeringsbijdragen m.b.t. gesubs. vrij niet-hoger onderwijs	2.059,3
64.1	Investeringsbijdragen m.b.t. gesubs. off. niet-hoger onderwijs	380,0
64.1	Investeringsbijdragen o.g.v. bijkomende input 1999- GVO-nh	275,4
	Investeringsbijdragen o.g.v. bijkomende input 1999-GOO-nh	67,5
64.1	Investeringsbijdragen o.g.v. bijkomende input 2000- GVO-nh	349,4
	Investeringsbijdragen o.g.v. bijkomende input 2000-GOO-nh	83,5

UITGAVEN		
ESR code 95	OMSCHRIJVING	BEDRAG
UITGAVEN IN 2000 DIE GEEN BETREKKING HEBBEN OP HET BEGROTINGSDECREET 2000		
64.1	<u>Investeringsbijdragen - Uitgaven Ardifin</u>	
	Vrij gesubsidieerd onderwijs :	437,8
	Officieel gesubsidieerd onderwijs :	123,3
64.1	<u>Investeringsbijdragen -Uitgaven op saldi en intresten periode '89-'92</u>	
	Vrij gesubsidieerd onderwijs :	48,1
	Officieel gesubsidieerd onderwijs :	30,0
TOTAAL UITGAVEN		4.667,3

IVAH – Investeringsdienst Autonome Hogescholen**VASTLEGGINGSMACHTIGING = 281,1 mio****ONTVANGSTEN**

ESR code 95	Omschrijving	Bedrag in miljoen frank
46.1	Eigenaarsonderhoud	35,0
66.11	Investeringsdotatie	183,4
08.2	Verrekening vorige boekjaren	182,6
Totaal ontvangsten		401

UITGAVEN

ESR code 95	Omschrijving	OK bedrag in miljoen frank
4150	Eigenaarsonderhoud	35
61.51	Investeringsbijdragen	366
Totaal uitgaven		401

2. Bespreking**a) Vastleggingsmachtiging:**

De uitgavenbegroting van de Vlaamse Regering voorziet voor 2000 onder organisatie-afdeling 35, programma 40, basisallocatie 9914 een vastleggingsmachtiging ten bedrage van 281.100.000 BEF.

Deze machtiging zal worden aangewend voor:

Aankoop/nieuwbouw	100.000.000
Modernisering/geschiktmaking	151.100.000
Eerste uitrusting	20.000.000
Did. App.	10.000.000
Totaal:	281.100.000

b) Ontvangsten:

- **Eigenaarsonderhoud:** de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Regering voorziet voor 2000 onder OA 35, PR. 40, basisallocatie 4118 een bedrag van 35.000.000 BEF.
- **Investeringsdotatie:** de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Regering voorziet voor 2000 onder OA 35, PR 40, basisallocatie 6104 een investeringsdotatie van 183.400.000 BEF.
- **Verrekeningen met vorig boekjaar:**
 - Bij het indienen van de begroting 2000 in de loop van de maand juli, werd vooropgesteld dat 132.600.000 BEF zou overgedragen worden naar 2000. Dit bedrag van 132.600.000 BEF was het bedrag dat tijdens de begrotingscontrole t.a.v. de initiële begroting werd toegevoegd. Gelet IVAH op datum van 30/6/99 nog geen dossiers had vastgelegd, hebben wij begin juli reeds dit bedrag van 132.000.000 BEF beschouwd als zijnde “over te dragen naar 2000”.
 - Rekening houdend met de gerealiseerde uitgaven voor investeringen op datum van 30/06/99 (211.298.422 BEF), en gelet de uitvoering van een aantal werken zijn vertraagd, wordt heden een extra bedrag van 50.000.000 BEF beschouwd als zijnde “over te dragen naar 2000”.

c) Uitgaven:

- **Eigenaarsonderhoud:** de dotatie voor eigenaarsonderhoud is bestemd voor alle niet-patrimoniumverrijkende uitgaven voor werken en diensten aan de gebouwen in eigendom, vruchtgebruik of erfpacht.
- **Investeringsubsidies:** de uitgaven zijn de uitgaven die betrekking hebben op zowel de investeringsdossiers die vastgelegd werden of zullen vastgelegd worden vóór 1 januari 2000, als op de investeringsdossiers die zullen vastgelegd worden in 2000. Gelet het merendeel van de dossiers m.b.t. de vastleggingen 1999, pas eind dit jaar zal vastgelegd worden, zal het merendeel van de betalingen m.b.t. de vastleggingen 1999 ook effectief in 1999 gebeuren.
- De vermoedelijke uitgaven in 2000 van projecten zullen aldus bedragen:

• betalingen m.b.t. vastleggingen '96 :	0
• betalingen m.b.t. vastleggingen '97 :	0
• betalingen m.b.t. vastleggingen '98:	83.380.000
• betalingen m.b.t. vastleggingen '99:	220.320.000
• betalingen m.b.t. vastleggingen 2000:	62.300.000
• Totaal	366.000.000

KIND EN GEZIN : Initiële begroting 2000**BESPREKING OP NIVEAU VAN DE ESR-CODES**

Volgende grote onderdelen zijn in de bespreking opgenomen:

ONTVANGSTEN**UITGAVEN**

1. Direct aan het personeel verbonden uitgaven (bezoldigingen, sociale lasten, beroepsvorming, verplaatsingskosten, sociale dienst)
2. Subsidiëring preventieve zorg
3. Subsidiëring kinderopvang
4. Subsidiëring maatschappelijke positie van het Kind
5. Interne & externe communicatie
6. Informatica & communicatietechnologie (ICT)
7. Overige werkingsuitgaven
8. Investeringsuitgaven

Voor elk van deze uitgavencategorieën worden achtereenvolgens de samenstelling van het besproken budget (welke ESR-codes worden erin onderverdeeld), een inhoudelijke verantwoording van de ramingen opgegeven. Er wordt uiteraard uitdrukkelijk vermeld waar bijkomende kredieten voor nieuwe initiatieven zijn opgenomen en een schematisch overzicht van de recente begrotingsevolutie van de opgenomen ESR-codes. Er wordt ook telkens aangegeven wat de weerslag voor het betreffende begrotingsdomein is van de opgelegde lineaire besparing.

Voor het inschatten van de prestaties die in elk van de begrotingsdomeinen worden geleverd, kan worden verwezen naar het Jaarverslag van Kind en Gezin.

De ramingen zijn in deze nota opgenomen in BEF. In de bijgevoegde globale overzichtstabel zijn ze, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, opgenomen in duizenden BEF.

ONTVANGSTEN

Hoofdstuk 0 in ESR-95 "Ontvangsten die niet of niet onmiddellijk worden verdeeld" wordt in deze ontwerpbegroting niet ingevuld.

We gaan ervan uit dat er bij de sluiting 1999 geen overschot noch tekort zal zijn.

Lopende ontvangsten voor goederen en diensten

Verkoop van folders, verhuur van ondergrondse parkeerplaatsen, opbrengsten uit sponsoring (=recuperatie want eerst door Kind en Gezin betaald) en recuperaties van voorschotten verleend door de sociale dienst. De recuperatie door de sociale dienst van aan het personeel toegekende leningen e.d. wordt (analoog aan de interne controle 1999) op 16 milj BEF geraamd ; de recuperatie door sponsoring wordt op 10 milj BEF ingeschat.

Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit

In 1998 werd van de dotatiegelden een bedrag van 12,4 miljoen afgetrokken en als rente-ontvangst via het CFO toegekend. Het is nog onduidelijk of dit ook voor 2000 zal doorgetrokken worden, zoniet zal Kind en Gezin vragen de dotatie opnieuw met dit bedrag te verhogen.

Inkomensoverdrachten van andere sectoren

Hieronder vallen de ouderbijdragen die door de kinderdagverblijven, de diensten voor opvanggezinnen en de diensten voor opvanggezinnen verbonden aan kinderdagverblijf worden ontvangen en die moeten worden doorgestort aan Kind en Gezin.

Daarnaast worden ook de bijdragen die kandidaat-adoptanten moeten betalen hier ondergebracht.

Inkomensoverdrachten van de sector overheid

- Jaardotatie:

Als jaardotatie van de Vlaamse Gemeenschap wordt volgende bedrag ingeschreven:

ESR 4611: "Jaardotatie Vlaamse Gemeenschap"	6.566,800
--	------------------

Jaardotatie zoals opgegeven (Basisallocatie 4101 ; programma 41.4)	6.466,800
--	-----------

+ principieel aan Kind en Gezin toegekende kredieten in het kader van akkoorden Social Profit (1)

vertrouwenscentra	+ 10,000
-------------------	----------

kinderopvang	+90,000
--------------	---------

(1) In de verdelingstabel van het akkoord Social Profit zijn deze kredieten toegekend ; het effectieve verdelingsbesluit moet nog geofficialiseerd worden.

- Premies gesco's en EWE: er zijn geen nieuwe EWE-contracten meer te voorzien
- Toelage Nationale Loterij: we gaan ervan uit dat de jaarlijkse toelage ongeveer gelijk zal zijn aan de toelage van de laatste jaren.
- Interdepartementaal Begrotingsfonds: voor de IBO's in Brussel wordt een toename van de IBF-gelden ingeschreven

Kapitaaloverdrachten van de sector overheid

Voor de VIPA-investeringskredieten wordt zowel aan ontvangsten als aan uitgavenzijde het opgegeven krediet overgenomen (249,2 milj).

Desinvesteringen

De verkoop van de ondergrondse parkeergarages en het gebouw aan de Guldenvlieslaan wordt verschoven naar 2000. De totale geraamde opbrengst van 50 miljoen BEF blijft behouden.

UITGAVEN

DIRECT AAN HET PERSONEEL VERBONDEN UITGAVEN

- Samenstelling van deze groep

Onder "Lonen & sociale lasten" (ESR 11)**ESR 11 1: EIGENLIJK LOON**

ESR 11 11: bezoldiging volgens salarisschaal :

ESR 11 111: bezoldiging statutair personeel

ESR 11 112: bezoldiging aanvullend personeel

ESR 11 113: contractuele vergoedingen

ESR 11 12: overige bezoldigingselementen

ESR 11 2: SOCIALE VERZEKERINGSPREMIES TEN LASTE VAN DE WERKGEVER

ESR 11 20: bijdrage van Kind en Gezin aan de pool der parastatalen

ESR 11 21: patronale lasten RSZ

ESR 11 23: wettelijke verzekering personeel

ESR 11 3: OVERIGE SOCIALE LASTEN VAN DE WERKGEVER

ESR 11 31: directe toelagen (kinderbijslag, geboortepremie)

ESR 11 33: pensioenen overheidspersoneel

ESR 11 4: LOON IN NATURA

ESR 11 40: werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer

ESR 11 41: sociale dienst van het personeel

Onder "Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten" (ESR 12)**ESR 12 1: ALGEMENE WERKINGSKOSTEN**

ESR 12 11 4: Vergader-, representatie- en verplaatsingskosten

ESR 12 11 41: verplaatsingskosten

ESR 12 11 7: Beroepsvorming personeel

ESR 12 11 9: Werkingskosten vervoersmaatschappijen

ESR 12 3: SPECIFIEKE AANKOPEN BIJ NIET-OVERHEID

ESR 12 31: privaat orgaan ziektecontrole

ESR 12 37: arbeidsgeneeskundige dienst

ESR 12 4: SPECIFIEKE AANKOPEN BIJ OVERHEID

ESR 12 41: administratieve gezondheidsdienst

• **Overzicht recente begrotingsevolutie**

Merk op dat –overeenkomstig de instructies terzake– bepaalde ESR-codes werden toegevoegd, geschrapt of een andere inhoud kregen. Een vergelijking op het niveau van de subtotalen is daarom zinvoller dan op het niveau van de individuele ESR-codes.

	uitvoering 1998	init. begr. 1999	aangep. begr. 1999	init. begr. 2000
EIGENLIJK LOON				
Bezoldiging statutair personeel	866,168	798,667	776,789	759,266
Bezoldiging aanvullend personeel	189,486	191,503	201,715	217,028
Overige bezoldigingselementen		97,063	97,626	88,548
TOTAAL	1.055,654	1.087,233	1.076,130	1.064,842

SOCIALE VERZEKERINGSPREMIES TEN LASTE VAN DE WERKGEVER				
Patronale lasten RSZ	116,711	126,545	135,551	119,672
Wettelijke verzekering personeel	3,224	3,069	3,115	3,100
Bijdrage van K&G aan de Pool der Parast	170,960	173,992	176,992	176,386
TOTAAL	290,895	303,606	315,658	299,158

OVERIGE SOCIALE LASTEN VAN DE WERKGEVER				
Directe toelagen	10,963	10,674	9,390	30,000
Syndicale premie	/	/	2,559	/
Pensioenen overheidsperoneel	/	/	/	8,400
TOTAAL	10,963	10,674	11,949	38,400

LOON IN NATURA				
Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer	/	4,007	14,410	9,868
Sociale dienst v/h personeel	8,585	13,000	13,000	10,000
TOTAAL	8,585	17,007	27,410	19,868

AANKOPEN NIET-DUURZAME GOEDEREN & DIENSEN (VOOR ZOVER DIRECT VERBONDEN AAN PERSONEEL)				
Verplaatsingskosten	46,896	40,523	41,876	42,300
Beroepsvorming personeel	13,018	14,000	14,000	16,000
Werkingskosten vervoersmaatschappijen	/	0,384	0,384	0,160
Privaat orgaan ziektecontrole	0,145	0,600	0,600	0,600
Arbeidsgeneeskundige dienst	/	/	0,750	0
Administratieve gezondheidsdienst	0,050	0,450	0,400	0,450
TOTAAL	60,109	55,957	58,01	59,510

TOTAAL	1.426,206	1.474,477	1.489,157	1.481,778
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------

- **Verantwoording huidige ramingen:**

- ***Eigenlijk loon:***

- De in 1999 gerealiseerde aanwervingen worden in 2000 meegeteld voor een volledig jaar. Daarenboven wordt een marge van 10 mlj voorzien voor bijkomende aanwervingen.
- Het salaris van de personeelsleden die in 2000 gepensioneerd worden, wordt in mindering gebracht. Enkel de gepensioneerden van niveau C en de niet-uitstappers van niveau B worden vervangen.
- Er is een marge voorzien voor functioneringstoelage, en eventuele aanwervingen (in afwachting van het wervingsplan)

- ***Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever:***

- Patronale lasten RSZ: de evolutie van de patronale lasten loopt parallel met de evolutie van de loonmassa.
- Wettelijke verzekering personeel: gegeven het nagenoeg constante personeelsaantal, blijft ook deze uitgavenpost nagenoeg ongewijzigd.
- Bijdrage van Kind en Gezin aan de Pool der Parastatalen: in het recente verleden schommelde deze bijdrage tussen 22% en 24%.

- ***Overige sociale lasten van de werkgever***

- Directe toelagen. Hieronder worden de geboortepremie en de kinderbijslag gerekend.
- Pensioenen overheidspersoneel: bijkomende rustpensioenen : er wordt opnieuw een daling tov de vorige jaren voorzien.

- ***Loon in natura***

- Werkgeverstussenkost woon-werkverkeer: voor de abonnementen wordt eenzelfde bedrag voorzien als in de aangepaste begroting 1999, maar verrekend voor 4 kwartalen. De tussenkomst voor moeilijk te bereiken plaatsen daalt licht, omdat in 2000 geen achterstallen meer moeten worden uitbetaald.
- Sociale dienst van het personeel: de ingeschreven raming blijft nagenoeg constant

- ***Aankopen niet-duurzame goederen & diensten (hier opgenomen voor zover direct verbonden aan personeel***

- De ramingen voor de werkingskosten direct verbonden aan het personeel blijven nagenoeg gelijk en situeren zich in totaliteit tussen de uitvoering 1998 en de aangepaste begroting 1999.

- **Opmerking: kredietwijzigingen voor dit begrotingsdomein**

1. De opgelegde besparing van 1% is ook in dit begrotingsdomein doorgetrokken voor 13,5mlj.
2. In de toegekende werkingsdotatie is voor het opvangen van de gevolgen van de CAO 97-98 een bedrag van 4,4mlj opgenomen. De gevolgen op jaarbasis worden echter (recurrent) geraamd op 12,2mlj. In 1999 heeft Kind en Gezin wél bijkrediet gekregen voor de totale geraamde uitgave, éénmalig gefinancierd uit het overschot 1998.
De uitgaven blijven uiteraard recurrent ! Tijdens de bilaterale onderhandelingen naar aanleiding van de aangepaste begroting 2000, mag en zal Kind en Gezin voor het verschil tussen reële financiële gevolgen en momenteel toegekende gedeelte op basis van de effectieve betalingen, een nieuwe aanvraag indienen.

3. Het aangevraagde bijkrediet bij constant beleid voor het opvangen van de opgelegde werking met de arbeidsgeneeskundige dienst is NIET toegekend.
4. Het aangevraagde bijkrediet voor constant beleid voor het opvangen van de financiële impact van het loonsupplement op de personeelsbegroting (25,4 milj) is WEL toegekend en opgenomen in de uitgaven.

Voor dit begrotingsdomein zijn GEEN nieuwe initiatieven erkend.

SUBSIDIERING KINDEROPVANG

- **Samenstelling van het budget :**

Kinderdagverblijven

ESR 3430 22 10: kinderdagverblijven: vergoeding werkingskosten
 ESR 3430 22 11: kinderdagverblijven: loon- & andere subsidiëring

Diensten voor opvanggezinnen

ESR 3430 22 20: DVO: vergoeding opvanggezinnen
 ESR 3430 22 21: DVO: loon- & andere subsidiëring

DVO verbonden aan KDV

ESR 3430 22 30: DVO/KDV: vergoeding opvanggezinnen
 ESR 3430 22 31: DVO/KDV: loon- & andere subsidiëring

ESR 3430 22 4: Initiatieven buitenschoolse opvang
 ESR 3430 22 5: Toelagen vormingsinitiatieven kinderopvang
 ESR 3430 22 6: Leveringen aan voorzieningen kinderopvang
 ESR 3430 22 7: Projecten kinderopvang

- **Overzicht recente begrotingsevolutie:**

	uitvoering 1998	init. begr. 1999	aangep. begr. 1999	inti.begr. 2000
<u>Kinderdagverblijven (KDV)</u>				
Vergoeding werkingskosten	897,494	928,578	946,611	949,142
Loon- en andere subsidiëring	2.409,958	2.465,000	2.541,686	2.638,214
<i>Totaal</i>	<i>3.307,452</i>	<i>3.393,578</i>	<i>3.488,297</i>	<i>3.587,356</i>
Raming ouderbijdragen KDV	-1.044,860	-1.096,139	-1.092,172	-1.118,334
Resultaat na verrekening:	2.262,592	2.297,439	2.396,125	2.469,022

<u>Diensten voor opvanggezinnen (DVO)</u>				
Vergoeding opvanggezinnen	1.897,236	1.954,022	1.982,279	2.065,419
Loon- en andere subsidiëring	445,105	500,372	496,406	504,214
<i>Totaal</i>	<i>2.342,340</i>	<i>2.454,394</i>	<i>2.478,685</i>	<i>2.569,633</i>
Raming ouderbijdragen DVO	-1.718,917	-1.778,580	-1.793,883	-1.895,707
Resultaat na verrekening:	178,318	518,859	596,467	673,926

DVO verbonden aan KDV				
Vergoeding opvanggezinnen	24.482	28,773	22,260	22,172
Loon- en andere subsidiëring	4.568	5,506	4,622	4,668
<i>Totaal</i>	<i>29.049</i>	<i>34,279</i>	<i>26,882</i>	<i>26,840</i>
Raming ouderbijdragen DVO/KDV	-21,563	-25,994	-19,309	- 19,309
Resultaat na verrekening:	7,486	8,285	7,573	7,531

Initiatieven buitenschoolse opvang (IBO)	0	0	5,000	16,339
Toelage vormingsinitiatieven kinderopvang (VBJK)	19,414	8,000	8,094	8,054
Projecten kinderopvang	12,183	40,000	42,000	58,982
Toegekende maar nog te verdelen kredieten				141,900
TOTAAL NA VERREKENING	2.479,994	2.872,582	3.049,484	3.375,754
Leveringen aan voorzieningen kinderopvang	3,833	4,700	4,058	3,900

• **Verantwoording huidige ramingen :**

De ramingen gaan uit van het doortrekken van de bestaande situatie. In 1999 werd reeds een verhoging van het krediet met 90 milj omwille van het social profit-akkoord toegekend en besteed (in 2000 wordt deze besteding op jaarbasis doorgetrokken) ; voor 2000 werd in hetzelfde akkoord opnieuw een toename met 90 milj voorzien en ingeschreven in de uitgaven. Dit krediet is principieel verworven en ook aan ontvangstenzijde in de dotatie ingeschreven.

Daarnaast is er een toename omwille van het doortrekken van de indexering in 1999 en de verhoging van de anciënniteit van gesubsidieerde personeelsleden.

• **Opmerking: kredietwijzigingen voor dit begrotingsdomein**

1. De opgelegde besparing van 1% wordt ook in dit begrotingsdomein lineair doorgetrokken (-31,2mlj)
2. Voor het opvangen van het niet-indexeren van de ouderbijdragenschalen in 1999, wordt een jaarlijkse minderontvangst van 10mlj ingerekend. Voor dit bedrag werd een bijkrediet bij constant beleid gevraagd en VERWORVEN. De uitgaven zijn ingeschreven, het bijkrediet is opgenomen in de jaardotatie aan ontvangstenzijde.
3. Als bijkrediet voor nieuwe initiatief werd voor dit begrotingsdomein enerzijds 52,5mlj aangevraagd voor de verdere uitbreiding van het aantal opvangplaatsen (samen met de reeds verworven 90mlj uit de Social Profit akkoorden) : dit krediet is VERWORVEN.
4. Daarnaast is voor het realiseren van een aantal acties uit het Strategisch Plan een bijkrediet VERWORVEN van 89,4mlj.

Beide verworven kredieten voor nieuwe initiatieven, zijn voorlopig ondergebracht onder de begrotingspost "nog te verdelen kredieten". Een exacte verdeling zal later voorgelegd worden en ingeschreven in de aangepaste begroting 2000.

KINDEROPVANG: VASTLEGGINGSMACHTIGINGEN EN INFRASTRUCTUURSUBSIDIES
VIPA

• **Samenstelling van het budget :**

INFRASTRUCTUURSUBSIDIES

Uitgaven: ESR 5211: VIPA-investeringsbijdragen VZW's
 ESR 6351: VIPA-investeringsbijdragen OCMW's
Ontvangsten: ESR 6611: VIPA-investeringsbijdragen

VASTLEGGINGSMACHTIGINGEN

wordt jaarlijks aangevraagd als "nieuw initiatief"

• **Verantwoording huidige ramingen :**

Voor de investeringsbijdragen (infrastructuursubsidies) wordt in de initiële begroting het opgegeven krediet van 249,200 milj opgenomen. Aan uitgavenzijde moet voor deze uitgave een opsplitsing gebeuren naar kinderdagverblijven VZW en kinderdagverblijven OCMW;

Om geen vertekening van het begrotingsresultaat te krijgen door deze infrastructuur-subsidies, wordt aan ontvangsten- en aan uitgavenzijde hetzelfde totaal bedrag opgenomen.

Ook hier wordt dus de besparing van 1% doorgetrokken.

Voor de vastleggingsmachtigingen wordt eveneens het opgegeven normkrediet van 228,5 milj opgenomen, aan ontvangsten- en aan uitgavenzijde;

Voor de basisallocatie 9911 "VIPA-vastleggingsmachtigingen kinderdagverblijven", wordt voor 2000 als referentiekrediet een totaal van 234,2 milj BEF opgegeven. Kind en Gezin gaat akkoord met dit referentiekrediet en wil dit hiernavolgend argumenteren.

Er dient wel opgemerkt te worden dat een eventuele stijging van de benodigde kredieten (zowel vastleggingsmachtigingen als de gekoppelde infrastructuursubsidies) die kan verwacht worden naar aanleiding van de aangevraagde uitbreiding van de kinderopvang hier nog niet zijn in opgenomen.

Het VIPA-investeringsbudget in de vorm van vastleggingsmachtigingen bedroeg in 1999 oorspronkelijk 127,9 M en werd verhoogd met 99,9 M tot 227,8 M.

Op basis van de motivatiepunten die hierna volgen zal duidelijk blijken dat in de komende jaren meer dan een bedrag van ± 227 M nodig is en blijft om het bestaande patrimonium der kinderdagverblijven in stand te houden, te vernieuwen en verder uit te bouwen.

Enkele gegevens :

In Vlaanderen en Brussel zijn er momenteel 311 erkende kinderdagverblijven. Hiervan kunnen 200 of 64% van de initiatieven beroep doen op het VIPA (176 VZW's en 24 OCMW's).

De praktijk wijst uit dat één investeringsdossier gemiddeld 18 M aan subsidies inneemt. Dit bedrag is uiteraard afhankelijk van de aard van de bouw en de grootte van de capaciteit van het kinderdagverblijf.

Motivatiepunt 1

Het VIPA laat toe om om de twintig jaar beroep te kunnen doen op investeringssubsidiëring.

Indien men om de 20 jaar het volledig patrimonium der kinderdagverblijven wil vernieuwen,

en volgens de huidige toestand over 190 M te beschikken.
190 M op jaarbasis is echter een basisbedrag.

Motivatiepunt 2

Het Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor de kinderopvangsector (sectorbesluit van Kind en Gezin) vermeldt dat het maximaal subsidiebedrag voor uitbreiding van een gebouw momenteel 15.000 fr./m² bruto bebouwde oppervlakte bedraagt. Voor verbouwing bedraagt dit maximaal 75% van het subsidiebedrag voor uitbreiding of 11.250 fr./m².

In mei 1998 is er met het oog op het aanpassen van het vermelde sectorbesluit van Kind en Gezin een voorstel ingediend om deze bedragen te verhogen omdat er een wanverhouding is met het subsidiebedrag per vierkante meter voor nieuwbouw. Voor nieuwbouw bedraagt de investeringssubsidie momenteel 22.000 fr./m² bruto bebouwde oppervlakte, wat ± neerkomt op 60% van de bouwkosten.

Om de subsidiebedragen voor uitbreiding en verbouwing op dezelfde lijn te trekken dient het huidige bedrag van 15.000 fr./m² voor uitbreiding te worden verhoogd tot 20.000 fr./m².

Dit betekent een verhoging met 1/3 of 33%.

Rekening houdend met dit gegeven en het feit dat ongeveer de helft van het vastleggingsbudget naar uitbreidingen en verbouwingen gaat, dient het basisbedrag van 190 M met 16,5% opgetrokken te worden, wat neerkomt op 31,35 M.

Totaal bekomt men dan op een budget van minstens 221,35 M op jaarbasis.

Het vermelde basisbedrag van 190 M, verhoogt door motivatiepunt 2 tot minstens 221,35 M op jaarbasis, geeft de nood op basis van de huidige toestand, d.w.z. 311 kinderdagverblijven of 13.079 plaatsen.

Opmerking:

Momenteel zijn bij Kind en Gezin reeds dossiers met aanvragen voor een totaal van 450M ingediend.

SUBSIDIERING PREVENTIEVE ZORG

- **Samenstelling van het budget :**

ESR 34 30 211: prev. zorgcentra & prenat. consultatiebureaus

ESR 34 30 212: consultatiebureaus & steunpunten

ESR 34 30 213: leveringen aan voorzieningen & huisbezoeken

ESR 34 30 214: infovergaderingen "kind op komst"

ESR 34 30 215: medische zittingen in poi

ESR 34 30 216: prenatale consultatiebureaus oude stijl

ESR 34 30 217: projecten preventieve zorg (kansarmoedeprojecten opgenomen onder projecten positie van het kind)

- **Overzicht recente begrotingsevolutie:**

	uitvoering 1998	init. begr. 1999	aangep. begr. 1999	init. begr. 2000
Preventieve zorgcentra		38,965	37,153	37,370
Consultatiebureaus en steunpunten		245,507	247,516	256,930
Leveringen aan voorzieningen preventieve zorg en voor huisbezoeken		5,121	7,202	2,079
Infovergaderingen 'Kind op komst'		1,920	1,108	1,874
Medische zittingen in POI		0,600	0,400	0,400
Prenatale consultatiebureaus oude stijl		0,100	0,312	0
Projecten preventieve zorg		0	1,707	0
CJK met comité oude stijl		0,120	0	0
TOTAAL		292,333	295,397	298,653

- **Verantwoording:**

- **Preventieve zorgcentra:** de initiële begroting 2000 is opgemaakt voor 4 zittingen per week consultatiebureau, 2 zittingen per week prenataal consultatiebureau en 2 zittingen per maand groepswerking voor 9 preventieve zorgcentra en 14 prenatale consultatiebureaus. Deze gemiddelden liggen zeer dicht bij de recentste reël gepresteerde gemiddelden en blijven nagenoeg constant.
- **Consultatiebureaus:** de initiële begroting 2000 is opgemaakt voor 2,4 à 2,5 zittingen per week voor 281 consultatiebureaus. Het gemiddeld aantal te organiseren zittingen ligt sinds het 1^{ste} kwartaal 1999 steeds boven de 2,3 zittingen per week (gemiddelde vastgelegd in Strategisch Plan Preventieve Zorg). Het laatste gemiddelde (4/98) steeg boven de 2,4 zittingen per week.
- Voor de **steunpunten** is de initiële begroting 2000 opgemaakt voor 1 zitting per week voor 47 steunpunten. Dit is een zeer realistische benadering.
- **Infovergaderingen "kind op komst":** de initiële begroting 2000 is opgemaakt voor 80 kraamklinieken met een samenwerkingsovereenkomst.
- **Medische zittingen in poi:** er werd eenzelfde bedrag voorzien als in de aangepaste begroting 1999.

De stijging wordt vooral veroorzaakt door het realiseren van MEER PRESTATIES.

- **Opmerking: wijziging kredieten voor dit begrotingsdomein**

De opgelegde lineaire besparing wordt ook in dit begrotingsdomein doorgetrokken (-3mlj).

SUBSIDIERING MAATSCHAPPELIJKE POSITIE
VAN HET KIND:

• **Samenstelling van het budget :**

ESR 34 30 231:vertrouwenscentra kindermishandeling
 ESR 34 30 232:adoptie
 ESR 34 30 233:centra kindenzorg en gezinsondersteuning
 ESR 34 30 234:centra integrale gezinszorg
 ESR 34 30 235:diensten private gezinsplaatsing
 ESR 34 30 236:projecten bijzondere opvang en kansarmoede
 ESR 34 30 237:kinderrechten
 ESR 34 30 238:directe sociale bijdragen aan gezinnen

• **Overzicht recente begrotingsevolutie:**

	uitvoering 1998	init. begr. 1999	aangep. begr. 1999	init. begr. 2000
Centra voor hulpverlening inzake kindermishandeling		94.199.532	92.479.232	103,464
Adoptie		31.418.000	30.800.000	34,409
Centra voor kindenzorg en – gezinsondersteuning		930.957.016	945.395.106	989,071
Centra voor integrale gezinszorg		100.000	50.000	0,050
Diensten private gezinsplaatsing		13.283.000	16.814.500	12,956
Projecten:		49.969.327	54.345.324	56,281
- <i>Kansarmoede</i>				17,461
- <i>Opvangproject Maasmechelen</i>				21,565
- <i>Projecten bijzondere opvang</i>				17,255
Kinderrechten		2.912.000	7.865.000	7,705
Sociale bijdragen aan gezinnen		900.000	900.000	0,446
TOTAAL		1.122.838.875	1.147.749.162	1.1204,382

- **Verantwoording:**

- **Vertrouwenscentra kindermishandeling** : een verhoging met 10 miljoen BEF is voorzien rekening houdend met de reeds toegekende kredietverhogingen in het kader van de social profit-akkoorden. Deze verhoging is in de dotatie ingediend.
- **Centra voor integrale gezinszorg**: het bedrag uit de aangepaste begroting 1999 wordt overgenomen en kan worden aangewend voor het subsidiëren van consulten
- **Diensten voor private gezinsplaatsing**: in de begroting bij constant beleid wordt voorlopig het verder zetten van de huidige DPG-werking ingeschreven.
- **Projecten bijzondere opvang & kansarmoede**: de contractueel vastgelegde subsidie voor volgende projecten wordt opgenomen:
 - opvangproject Maasmechelen :
 - kansarmoedeprojecten:
 - Wigwam Leuven (De Wal vzw)
 - De Wurpskes Leuven (Buurtwerk 't Lampeke)
 - Het spoor Turnhout (OCMW)
 - Opvang verslaafde moeders met kinderen-tipi Oosterzele (De Kiem)
 - Pedagogische oefenschool Antwerpen (Centrum Kauwenbergh)
 - Project De keerring (Beslissing Raad van Beheer 09/12/1998)
 - Project De Weeg Mechelen)(Beslissing Raad van Beheer 25/11/1998)

projecten bijzondere opvang :

- De Tuimel Berchem
 - Kamp diabetische kinderen
- Hierover is nog geen beslissing, maar er wordt aangenomen dat de Raad van Beheer ook dit jaar tot subsidiëring zal beslissen.
- Allochtoon initiatief (Beslissing Raad van Beheer van 09/12/1998)
 - Omgangsrecht (Beslissing Raad van Beheer van 09/12/1998)

Voor een aantal van deze projecten werd in het verleden de subsidiëring mogelijk door het aanwenden van kredieten die Kind en Gezin van de Nationale Loterij ter beschikking krijgt. Ook voor de begroting 2000 wordt deze financieringswijze voor een aantal projecten voorgesteld.

Subsidiëring voor nieuwe projecten waarover nog geen beslissing door de Raad van Bestuur is genomen, is NIET opgenomen.

- **Adoptie**: in de geraamde uitgaven voor adoptie zijn volgende gegevens opgenomen: subsidiëring VAG (overkoepelende adoptieouderorganisatie), subsidiëring VCOK en TRIOBLA (vormingscentra), subsidiëring evaluatieteams en subsidiëring adoptiediensten.
Tegenover de uitgaven voor adoptie staat een ontvangst van 3 miljoen BEF (betaling door de kandidaat-opvanggezinnen). Boekhoudkundig mag echter geen compensatie worden ingeschreven : bijgevolg wordt de volledige geraamde uitgave enerzijds en de volledige geraamde ontvangst anderzijds afzonderlijk in de begroting opgenomen.
- **Centra voor kinderezorg en gezinsondersteuning**: stijging tov 1999 door geraamde indexering op basis

van gezondheidsindex ; Er is rekening gehouden met de weerslag van de sociale CAO.

- **Kinderrechten:** op de begrotingspost “kinderrechten” worden volgende gegevens ingeschreven: doortrekken subsidiëring kindertelefoon, subsidiëring kinderrechtenfestival, project “kinderrechten” (Jeugd en Vrede), subsidiëring kinderrechtenwinkels (beslissing Raad van Bestuur van 11/05/1999) en subsidiëring “International Interdisciplinary Course on Childrens Right” – Prof. Verhellen.

De eventuele uitbreiding van de werking van de kindertelefoon (bijkomende raming van 9,8 miljoen BEF) en mogelijks nieuwe projecten rond kinderrechten werden NIET voorzien.

- **Directe sociale bijdragen aan gezinnen:** de raming voor directe sociale bijdragen aan gezinnen wordt teruggebracht tot 0,45 miljoen BEF. Voor de financiering van (een aantal van) deze directe bijdragen, kan mogelijks beroep worden gedaan op “De Wiegjes van Prinses Paola”. De Raad van Bestuur heeft zijn principiële goedkeuring verleend aan samenwerking met deze vzw. Een verdere concretisering wordt momenteel door de administratie nog uitgewerkt.

Bij de ramingen werd GEEN rekening gehouden met nieuwe projecten waarover nog geen beslissing is gevallen of met uitbreiding van de dienstverlening (bijvoorbeeld van de kindertelefoon).

• **Opmerking: ingediende aanvragen tot bijkredieten voor dit begrotingsdomein**

1. De opgelegde lineaire besparing van 1% wordt ook voor dit begrotingsdomein doorgetrokken (11,12 mlj)
2. Het aangevraagde bijkrediet voor optrekken van de capaciteit van de CKG, enerzijds door uitbreiding van de bestaande centra en anderzijds door uitbouw van nieuwe centra, is VERWORVEN (37,9mlj). De uitgaven zijn opgenomen ; het bijkrediet is opgenomen in de jaardotatie. Vanaf 2001 zal de uitbreiding op jaarbasis gebeuren. Kind en Gezin zal erop toezien dat ook de kredieten voor uitbreiding op jaarbasis worden toegekend.
3. Er werd eveneens een nieuw initiatief ingediend om de huidige werking rond de DPG's te hervormen tot Diensten voor Gezins- en Opvoedingsondersteuning. Dit krediet is NIET verworven.

INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE

- **Samenstelling van het budget:**

Onder “bureaunkosten”:

ESR 121122: uitbestede drukwerken

Onder de “voorlichting”:

ESR 121161: promotioneel, audiovisueel materiaal en interne communicatie

ESR 121162: persactiviteiten, beurzen en evenementen

ESR 121163 : communicatieplan (is opgenomen onder de vorige ESR-codes)

- **Overzicht recente begrotingsevolutie :**

opmerking : de cel “interne en externe communicatie” werd, met de aanwerving van een communicatieambtenaar, opgericht in 1998. Voorheen waren de uitgaven mbt “communicatie” verspreid in de instelling en dus moeilijk als dusdanig in een evolutietabel weer te geven.

	Initiële begroting 2000
uitbestede drukwerken	13,370
promotioneel, audiovisueel materiaal en interne communicatie	14,400
persactiviteiten, beurzen en evenementen	1,540
tijdschrift	0,500
TOTAAL	29,810

- **Verantwoording van de huidige ramingen :**

De huidige ramingen liggen omwille van de implementatie van het communicatieplan hoger dan voorheen.

Volgende elementen dragen bij tot dit budget:

1.1. professionele communicatiepartner

De instelling kiest voor een professionele ondersteuning van de cel marketing en communicatie en wenst hiervoor beroep te doen op een externe communicatiepartner. Deze zal instaan voor copywriting, lay-out en productie van alle communicatiedragers in de nieuwe huisstijl. Deze zal ook advies verlenen over de te voeren communicatiepolitiek in functie van maatschappelijke tendensen.

1.2. Implementeren van nieuwe technologieën in de externe communicatie van de instelling

De instelling kiest voor het gebruik van nieuwe media in haar communicatieactiviteiten. Ze wenst hiervoor in de eerste plaats haar website verder te ontwikkelen in de nieuwe huisstijl en beroep te doen op externe knowhow

1.3. De instelling kiest er voor om haar brochures en folders gratis ter beschikking te stellen voor alle opvanginitiatieven. Dit impliceert een hogere oplage van alle folders en brochures.

1.4. Deelname aan beurzen

De instelling kiest er voor om op een zo efficiënt mogelijke manier zwangere vrouwen op te sporen en hen te informeren over de diensten van de instelling. Ze zal dit doen door professioneel aanwezig te zijn op de 5 belangrijkste voor deze doelgroep georganiseerde beurzen. Om professioneel aanwezig te zijn op deze evenementen wenst ze ook beroep te doen op externe knowhow. De aankoop van de nieuwe stand is reeds een feit. Het opstellen van deze beursstand vraagt een bijkomend budget.

De instelling kiest voor 2 grootschalige communicatiecampagnes gericht naar specifieke doelgroepen.

- 3.1. Campagne “Schaken Impact Syndroom”: Kind en Gezin wenst deze problematiek naar een zo breed mogelijk publiek duidelijk te maken en zal, om zoveel mogelijk effect te verkrijgen, beroep doen op verschillende communicatiedragers. (tv spot, folder, brochure, affiche, mailing, wetenschappelijk dossier)

- 3.2. Kind en Gezin besliste om in het kader van de week van de vrijwilliger in 2000 haar meer dan 5000 vrijwilligers te bedanken en zal dit doen aan de hand van een grootschalig evenement. Ze zal hiervoor sponsoring proberen te werven, maar voorziet toch een bijkomende kost.

• **Opmerking: wijziging kredieten voor voor dit begrotingsdomein :**

1. Ook in dit begrotingsdomein wordt de opgelegde lineaire besparing van 1% doorgetrokken (0,19mlj)
2. Binnen het constant beleid werd een bijkrediet van 20mlj gevraagd voor het realiseren van het communicatieplan. De Vlaamse regering heeft hiervan 10mlj TOEGEKEND, maar het krediet als “nieuw initiatief” ingeschreven.

INFORMATIE- & COMMUNICATIETECHNOLOGIE

- **Samenstelling van het budget:**

Onder “aankoop niet-duurzame goederen en diensten”

ESR 12 112: Bureaukosten

ESR 12 1124: exploitatiekosten communicatietechnologie

ESR 12 115: onderhoud & exploitatie informatica

Onder “investeringen”

ESR 74 223: Informatica: hard & software

De informatica-uitgaven die voor de vaccinatiedatabank Vacc-Vlaanderen worden gemaakt, worden ondergebracht in specifiek daartoe gecreëerde rekeningen

- **Recente begrotingsevolutie:**

	uitvoering 1998	init. begr. 1999	aangep. begr. 1999	init. begr. 2000
Exploitatiekosten communicatietechnologie	18,035	13,500	20,000	22,834
Onderhoud- en exploitatiekosten informatica	71,602	71,695	71,695	82,497
informatica: hard- & software	58,597	42,448	59,111	78,814
TOTAAL	148,23	127,640	150,810	184,145
Vacc-Vlaanderen: communicatietechnologie				0,500
Vacc-Vlaanderen: exxploitatie IT				12,600
TOTAAL				13,100

- **Verantwoording van de huidige ramingen :**

De ICT-begroting gaat uit van een jaarlijkse uitgave per gebruiker van 200.000 BEF. Rekening houdend met de sterke automatiseringsgraad van het personeel (in het bijzonder de regioverpleegkundigen via IKAROS), is dit een concurrentieel aanvaardbaar gegeven.

Er wordt geraamd dat op 01/01/2000 Kind en Gezin ongeveer 1 100 ICT-gebruikers zal tellen. De totale aan ICT gerelateerde begroting bedraagt dan ook 220,000 milj BEF. Hierin zijn echter ook de loon- en vormingslasten van de eigen personeelsleden voor de afdeling ICT opgenomen. Deze loon- en vormingslasten komen niet voor in de begrotingsposten van ICT, maar dienen wel degelijk mee verrekend te worden in de totale kost.

- **Opmerking: kredietwijzigingen voor dit begrotingsdomein:**

1. De opgelegde besparing van 1% wordt ook in dit domein doorgetrokken (1,760mlj)
2. Het aangevraagde bijkrediet voor constant beleid voor het opvangen van toenemende automatiseringsgraad van de instelling (15mlj) werd VERWORVEN. De uitgaven zijn ingeschreven.
3. Voor de eerste uitgaven binnen Kind en Gezin voor het opzetten van de vaccinatiedatabank Vacc-Vlaanderen, werd een bijkrediet van 13,1mlj uitgetrokken. Dit bijkrediet werd VERWORVEN. De uitgaven worden ingeschreven in daartoe gecreëerde rekeningen.

AANKOOP NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN :
WERKINGSKOSTEN

• **Samenstelling van het budget :**

Algemene werkingskosten

ESR 12 111: HUISVESTINGSKOSTEN

ESR 12 111 1: onderhoud gebouwen & domeinen

ESR 12 111 2: brandstoffen

ESR 12 111 3: electriciteit-water-gas

ESR 12 112: BUREAUKOSTEN

ESR 12 112 1: kantoor- & drukkerijbenodigdheden

ESR 12 112 3: frankeerkosten

ESR 12 112 5: bibliotheek: publicaties & abonnementen

ESR 12 112 6: bank- & wisselkosten

ESR 12 112 7: documentatie

ESR 12 113: OPERATIONELE LEASING EN ONDERHOUD MACHINES, MATERIEEL & INSTALLATIES

ESR 12 113 1: operationele leasing machines, materieel & installaties

ESR 12 113 2: onderhoud machines, materieel & installaties

ESR 12 114: VERGADER-, REPRESENTATIE EN VERPLAATSINGSKOSTEN

ESR 12 114 2: representatie- & vergaderkosten

ESR 12 118: OVERIGE ALGEMENE WERKINGSKOSTEN

ESR 12 118 1: vervoer- & verhuiskosten

ESR 12 118 2: bijdragen aan verenigingen & lidgelden

ESR 12 118 3: voeding vormingscentrum

ESR 12 118 4: verzekeringen

ESR 12 118 5: diverse algemene werkingskosten

ESR 12 118 6: diverse betalingen aan derden voor geleverde prestaties

HUUR GEBOUWEN

ESR 12 12: Huur gebouwen bij andere sectoren dan de overheid

ESR 12 22: Huur betaald binnen de sector overheid

Specifieke werkingskosten

ESR 12 3: SPECIFIEKE AANKOPEN BIJ ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEID

ESR 12 32: vergoeding controle-organen

ESR 12 33: zitpenningen

ESR 12 34: erelonen & gerechtskosten betwiste zaken

ESR 12 35: wetenschappelijk onderzoek

ESR 12 36: studieopdrachten managementondersteuning

ESR 12 5: BELASTINGEN

ESR 12 51: diverse belastingen & boetes

ESR 12 52: onroerende voorheffing

- ESR 12 53: autotaksen
 ESR 12 54: belasting op afval

UITGAVEN VERBONDEN AAN DE LENING

- ESR 21 11: binnenlandse schuld: intrest op leningen voor aankoop gebouw
 ESR 91 11: binnenlandse schuld: aflossing kapitaal lening voor aankoop gebouw

• Recente begrotingsevolutie:

Voor een evolutie op het meest gedetailleerde niveau wordt verwezen naar de globale overzichtstabel. De samenstelling van de opgenomen budgetten komt overeen met het hiervoor opgenomen schema ; concreet wil dit zeggen dat items die reeds in een vorig (inhoudelijk gegroepeerd) deel aan bod kwamen hier zijn uitgelicht.

	uitvoering 1998	init. begr. 1999	aangep. begr. 1999	init. begr. 2000
Huisvestingskosten	27,049	33,137	26,938	23,414
Bureaunkosten	18,362	16,775	16,231	17,293
Operationele leasing en onderhoud machines, materieel & installaties	7,139	8,262	7,855	7,300
Vergader- & representatiekosten	4,383	2,885	4,040	4,000
Overige algemene werkingskosten	21,353	8,125	10,660	17,390
Huur gebouwen	20,311	28,345	23,845	24,447
TOTAAL	98,597	97,529	88,768	93,844

	uitvoering 1998	init. begr. 1999	aangep. begr. 1999	init. begr. 2000
Vergoeding controle-organen	0,224	0,445	0,445	0,445
Zitpenningen	0,850	1,035	1,035	1,035
Erelonen & gerechtskosten betwiste zaken	34,747	0,900	1,450	1,450
Wetenschappelijk onderzoek	9,190	7,500	10,733	11,119
Studieopdrachten managementondersteuning	/	1,600	5,156	4,000
Belastingen	5,810	4,100	4,820	4,560
Uitgaven verbonden aan lening	55,191	55,191	55,191	55,191
TOTAAL	106,012	70,771	78,830	77,800

• Verantwoording:

- **Huisvestingskosten:** de uitgaven voor “huisvestingskosten” hebben betrekking op het gebouw van de centrale administratie, de gebouwen waarin de provinciale afdelingen zijn gehuisvest, de regiohuizen en het vormingscentrum te Kraainem. Voor een aantal uitgaven (vooral onderhoud) worden de bestaande contracten voortgezet ; voor andere uitgaven wordt een forfaitair bedrag geraamd op basis van het verleden.

- **Bureaunkosten** (exclusief uitbestede drukwerken en exploitatiekosten communicatietechnologie): nagenoeg constante ramingen tov het recente verleden.
 - **Operationele leasing en onderhoud machines, materieel & installaties:** de ramingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op bestaande contracten (handdoekautomaten, zeepverdelers, ...) en blijven dan ook nagenoeg constant
 - **Vergader- & representatiekosten:** forfaitaire raming op basis van het recente verleden;
 - **Overige algemene werkingskosten:** globaal nagenoeg constante ramingen.
De post verzekeringen kent een toename omdat de collectieve autoverzekering nu onder deze post is ondergebracht.
 - **Huur gebouwen** (huur bij overheid & andere sectoren samengenomen): de ramingen zijn gebaseerd op de bestaande contracten. Aanpassingen werden waar te voorzien ingeschat.
 - **Wetenschappelijk onderzoek:** op basis van de bestaande contracten en offertes wordt ingeschat wat de uitgaven in 2000 zullen zijn. Er werden geen nieuwe projecten voorzien.
Volgende projecten zijn opgenomen:
 - screening kindermishandeling (Prof. Hellinckx – KULeuven)
 - Profiel gezinnen met jonge kinderen (Prof. Jacobs – UIA)
 - Projecten ihkv het strategisch plan maatschappelijke positie van het kind
 - Onderzoek kinderopvang (HIVA)
 - publicatie onderzoeksrapporten
 - **Uitgaven verbonden aan de lening:** deze uitgave ligt contractueel vast overeenkomstig de aflossingstabel. De totale jaarlijkse betalingen blijven gelijk, er treedt enkel een verschuiving op waarbij de intrestbetaling daalt en de kapitaalaflossing toeneemt.
- **Opmerking: kredietwijzigingen voor dit begrotingsdomein:**
1. Ook voor dit begrotingsdomein wordt de opgelegde lineaire besparing van 1% doorgetrokken (1,76mj).
 2. Het aangevraagde bijkrediet voor het opvangen van de gevolgen van het outsourcen van een deel van de ondersteunende diensten (18mlj) is NIET verworven.

Kind en Gezin

Overzichtstabel in duizenden BEF

fin. pos.	Omschrijving	1998- Uitvoering	1999- init.begr.	1999- aang.begr.	2000- inti.begr.
0	* uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	0	0	0	10.755
0	* niet verdeeld	0	0	0	0
1	* uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 t/m 9	0	0	0	0
3	* interne verrichtingen	0	0	0	10.755
30	* niet verdeeld	0	0	0	0
32	* verrekeningen met andere dienstjaren	0	0	0	10.755
321	* overgedragen tekort vorige boekjaren	0	0	0	0
3211	* overgedragen tekort vorige boekjaren: werkingdotatie Vlaamse Gemeenschap	0	0	0	0
3212	* overgedragen tekort vorige boekjaren: toelage Nationale Loterij	0	0	0	0
3213	* overgedragen tekort vorige boekjaren: eigen fondsen	0	0	0	0
3214	* Overgedragen tekort vorige boekjaren: VIPA-investeringskredieten	0	0	0	0
322	* over te dragen overschot van het boekjaar	0	0	0	10.755
3221	* overgedragen overschot van het boekjaar: werkingdotatie Vlaamse Gemeenschap	0	0	0	0
3222	* overgedragen overschot van het boekjaar: toelage Nationale Loterij	0	0	0	10.755
3223	* overgedragen overschot van het boekjaar: eigen fondsen	0	0	0	0
3224	* Overgedragen overschot van het boekjaar: VIPA-investeringskredieten	0	0	0	0
33	* overige interne verrichtingen	0	0	0	0
1	* lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	0	1.681.297	1.690.691	1.713.964
10	* niet verdeeld	0	0	0	0
11	* lonen en sociale lasten	0	1.366.200	1.417.780	1.431.300
					1.422.419
					1.746.623

110 * niet verdeeld	0	0	0	0	0
111 * eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	0	1.055.765	1.087.384	1.076.281	1.064.992
1110 * niet verdeeld	0	0	0	0	0
1111 * bezoldiging volgens salarisschaal	0	1.055.765	990.320	978.654	976.444
11111 * statutair personeel	0	866.168	798.668	776.789	759.266
11112 * aanvullend personeel	0	189.486	191.503	201.715	217.028
11113 * contractuele vergoedingen	0	111	150	150	150
11114 * medisch adviseur	0	0	0	0	0
1112 * overige bezoldigingselementen (vakantiegeld, eindjaarstoeelage, premies)	0	0	97.064	97.627	88.548
112 * sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	0	290.886	302.714	315.659	299.159
1121 * patronale lasten RSZ	0	116.711	126.545	135.551	119.672
1122 * aandeel in pensioenlast	0	170.960	0	0	0
1123 * wettelijke verzekering personeel	0	3.225	3.070	3.116	3.101
1120 * Bijdrage van Kind en Gezin aan de Pool der Parastatalen	0	-10	173.099	176.992	176.386
113 * overige sociale lasten van de werkgever	0	10.963	10.674	11.949	38.400
1131 * directe toelagen (kinderbijslag, geboortepremie)	0	10.963	10.674	9.391	30.000
1132 * XXX	0	0	0	2.559	0
1133 * Pensioenen overheidspersoneel	0	0	0	0	8.400
114 * loon in natura	0	8.586	17.008	27.411	19.868
1141 * sociale dienst van het personeel	0	8.586	13.000	13.000	10.000
1140 * Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer	0	0	4.008	14.411	9.868
12 * aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	0	315.097	272.911	282.664	324.205
120 * niet verdeeld: niet terugvorderbare voorschotten	0	13	0	0	0
121 * algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	0	257.693	248.069	250.563	293.341
1211 * algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	0	243.736	227.936	233.430	276.098
12111 * huisvestingskosten	0	27.049	33.137	26.938	23.414
121111 * onderhoud gebouwen en domeinen	0	18.538	22.782	20.083	13.769
121112 * brandstoffen	0	1.536	880	1.030	2.130
121113 * elektriciteit-gas-water	0	6.975	9.475	5.825	7.515
12112 * bureaunkosten	0	39.830	34.775	40.731	66.597

121121 * kantoor- en drukkerijbenodigdheden	0	6.810	7.900	7.350	6.450
121122 * uitbestede drukwerken	0	3.433	4.500	4.500	13.370
121123 * frankeerkosten	0	9.369	6.500	6.500	8.593
121124 * Exploitatiekosten communicatietechnologie	0	18.035	13.500	20.000	22.834
121125 * bibliotheek: publicaties en abonnements	0	1.507	1.320	1.380	1.490
121126 * bank- en wisselkosten	0	173	500	200	200
121127 * documentatie	0	503	555	801	560
121128 * VACC-Vlaanderen	0	0	0	0	13.100
1211281 * VACC-Vlaanderen: exploitatiekosten communicatietechnologie	0	0	0	0	500
1211282 * VACC-Vlaanderen: exploitatiekosten informatica	0	0	0	0	12.600
121113 * Operationele leasing en onderhoud machines, materieel en installaties	0	7.140	8.262	7.855	7.300
121131 * Operationele leasing machines, materieel en installaties	0	2.646	2.872	2.975	3.500
121132 * onderhoud machines, materieel en installaties	0	4.494	5.390	4.880	3.800
121114 * vergader-, representatie- en verplaatsingskosten	0	51.280	43.408	45.917	46.300
121141 * verplaatsingskosten	0	46.896	40.523	41.877	42.300
121142 * representatie- en vergaderkosten	0	4.384	2.885	4.040	4.000
121115 * onderhoud- en exploitatiekosten informatica	0	71.602	71.695	71.695	82.497
121116 * voorlichting	0	12.464	14.150	15.150	16.440
121161 * promotioneel, audiovisueel materiaal en interne communicatie	0	9.382	10.000	11.000	14.400
121162 * persactiviteiten, beurzen en evenementen	0	1.053	650	650	1.540
121163 * tijdschrift	0	96	3.500	3.500	500
121164 * communicatieplan	0	1.933	0	0	0
121117 * beroepsvorming personeel	0	13.018	14.000	14.000	16.000
121118 * overige algemene werkingskosten	0	21.353	8.125	10.660	17.390
121181 * Vervoer- en verhuiskosten	0	1.668	900	2.230	2.180
121182 * bijdragen verenigingen en lidgelden	0	719	580	1.100	700
121183 * voeding vormingscentrum	0	1.322	1.450	1.450	1.450
121184 * verzekeringen	0	2.846	3.100	3.100	6.780
121185 * diverse algemene werkingskosten	0	2.641	375	370	2.370
121186 * diverse betalingen aan derden voor geleverde prestaties	0	12.157	1.720	2.410	3.910
121119 * Werkingskosten van vervoermaatschappijen	0	0	384	484	160
1212 * huur van gebouwen bij andere sectoren dan de overheid	0	13.957	20.133	17.133	17.243

122 * algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	0	6.354	8.212	6.712	7.203
1221 * algemene werkingskosten betaald binnen de administraties van de openbare sector	0	0	0	0	0
1222 * huur betaald binnen de administraties van de openbare sector: (huur stricto sensu)	0	6.354	8.212	6.712	7.203
123 * specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	0	45.176	12.080	20.169	18.650
1231 * privaat orgaan ziektecontrole	0	145	600	600	600
1232 * vergoeding controle-organen	0	244	445	445	445
1233 * zitpenningen (Raad van Beheer, Provinciale Comités, werkgroepen)	0	850	1.035	1.035	1.035
1234 * erelonen en gerechtskosten van betwiste zaken	0	34.747	900	1.450	1.450
1235 * wetenschappelijk onderzoek	0	9.190	7.500	10.733	11.120
1236 * studieopdrachten managementondersteuning	0	0	1.600	5.156	4.000
1237 * arbeidsgeneeskundige dienst	0	0	0	750	0
124 * specifieke aankopen binnen de sector overheid	0	50	450	400	450
1241 * administratieve gezondheidsdienst	0	50	450	400	450
125 * belastingen	0	5.811	4.100	4.820	4.560
1251 * diverse belastingen en boetes	0	746	100	350	660
1252 * onroerende voorheffing	0	4.847	3.700	4.300	3.700
1253 * autotaksen	0	116	200	70	80
1254 * belasting op afval	0	102	100	100	120
1255 * BTW	0	0	0	0	0
2 * uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	0	28.941	27.416	27.413	25.853
20 * Niet verdeeld	0	0	0	0	0
21 * rente overheidsschuld	0	28.941	27.416	27.413	25.853
211 * rente op overheidsschuld in nationale valuta	0	28.879	27.402	27.402	25.841
2111 * binnenlandse schuld: intrest op leningen voor aankoop gebouw Hallepoort-laan	0	28.879	27.402	27.402	25.841
2150 * Rentes op financiële leasing	0	62	14	12	12

3 * inkomensoverdrachten aan andere sectoren					0	5.197.493	7.441.023	7.471.361	7.914.030
30	* niet verdeeld				0	0	0	0	0
33	* inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winst-oogmerk t.b.v. gezinnen				0	5.197.004	0	0	0
331	* toelagen preventieve zorgverlening				0	279.099	0	0	0
3311	* preventieve zorgcentra en prenatale consultatiebureaus				0	29.451	0	0	0
3312	* consultatiebureaus en steunpunten privaat				0	227.909	0	0	0
3313	* leveringen aan voorzieningen preventieve zorg en voor huisbezoeken				0	12.118	0	0	0
3314	* infovergaderingen "Kind op komst"				0	671	0	0	0
3315	* medische zittingen in POI				0	341	0	0	0
3316	* prenatale consultatiebureaus oude stijl				0	8.534	0	0	0
3317	* proefprojecten interculturele medewerkers				0	0	0	0	0
3318	* proefprojecten preventieve zorgcentra				0	0	0	0	0
3319	* CJK met comité oude stijl				0	75	0	0	0
332	* toelagen kinderopvang				0	3.843.388	0	0	0
3321	* kinderdagverblijven privaat				0	2.248.555	0	0	0
33210	* kinderdagverblijven privaat: vergoeding werkingskosten				0	605.369	0	0	0
33211	* kinderdagverblijven privaat: loon- en andere subsidiëring				0	1.643.186	0	0	0
3322	* diensten voor opvanggezinnen privaat				0	1.544.217	0	0	0
33220	* diensten voor opvanggezinnen privaat: vergoeding opvanggezinnen				0	1.238.306	0	0	0
33221	* diensten voor opvanggezinnen privaat: loon- en andere subsidiëring				0	305.911	0	0	0
3325	* diensten voor opvanggezinnen verbonden aan KDV privaat				0	17.608	0	0	0
33250	* diensten voor opvanggezinnen verbonden aan KDV privaat: vergoeding van opvanggezinnen				0	14.196	0	0	0
33251	* diensten voor opvanggezinnen verbonden aan KDV privaat: loon- en andere subsidiëring				0	3.412	0	0	0
3326	* initiatieven buitenschoolse opvang privaat				0	0	0	0	0
3327	* toelage vormingsinitiatieven kinderopvang				0	18.984	0	0	0
3328	* leveringen aan voorzieningen kinderopvang				0	3.833	0	0	0
3329	* projecten kinderopvang				0	10.191	0	0	0
3320	* kinderopvang: toegekende kredieten waarover de minister nog geen				0	0	0	0	0

* beslissing tot verdeling heeft genomen.					
333	* toelagen Positie van het Kind	0	1.074.517	0	0
3331	* vrouwenscentra kindermishandeling	0	82.470	0	0
3332	* adoptie	0	29.981	0	0
3333	* centra voor kinderopvang en -gezinsondersteuning	0	889.165	0	0
3334	* centra voor integrale gezinszorg	0	40	0	0
3335	* diensten private gezinsplaatsing	0	11.987	0	0
3336	* projecten bijzondere opvang en kansarmoede	0	58.692	0	0
3337	* Kinderrechten	0	2.182	0	0
34	* inkomensoverdrachten aan gezinnen	0	489	7.441.023	7.471.361
343	* overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	0	490	0	0
3430	* Overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	0	-1	7.441.023	7.471.361
34302	* Sociale uitkeringen in natura	0	-1	7.441.023	7.471.361
343021	* Toelagen preventieve zorgverlening	0	-1	292.333	295.397
3430211	* Preventieve zorgcentra en prenatale consultatiebureaus	0	0	38.965	37.153
3430212	* Consultatiebureaus en steunpunten	0	0	245.507	247.516
3430213	* Leveringen aan voorzieningen preventieve zorg en voor huisbezoeken	0	-1	5.121	7.202
3430214	* Infovergaderingen "kind op komst"	0	0	1.920	1.108
3430215	* Medische zittingen in particuliere opvanginstellingen	0	0	600	400
3430216	* Prenatale consultatiebureaus oude stijl	0	0	100	312
3430217	* projecten preventieve kinderopvang	0	0	0	1.707
3430218	* Proefprojecten preventieve zorgcentra	0	0	0	0
3430219	* CJK met comité oude stijl	0	0	120	0
343022	* Toelagen kinderopvang	0	0	6.024.951	6.027.315
3430220	* Kinderopvang: toegekende kredieten waarover de minister nog geen beslissing tot verdeling heeft genomen	0	0	90.000	0
3430221	* Kinderdagverblijven	0	0	3.393.578	3.462.596
34302210	* Kinderdagverblijven: vergoeding werkingskosten	0	0	928.578	946.611
34302211	* Kinderdagverblijven: loon- en andere subsidiëring	0	0	2.465.000	2.515.985
3430222	* Diensten voor opvanggezinnen	0	0	2.454.394	2.478.685
34302220	* Diensten voor opvanggezinnen: vergoeding opvanggezinnen	0	0	1.954.022	1.982.279
34302221	* Diensten voor opvanggezinnen: loon- en andere subsidiëring	0	0	500.372	496.406
					504.214

3430223	* Diensten voor opvanggezinnen verbonden aan kinderdagverblijven	0	0	34.279	26.882	26.840
34302230	* Diensten voor opvanggezinnen verbonden aan kinderdagverblijven: vergoeding opvanggezinnen	0	0	28.773	22.260	22.172
34302231	* Diensten voor opvanggezinnen verbonden aan kinderdagverblijven: loon- en andere subsidiëring	0	0	5.506	4.622	4.668
3430224	* Initiatieven buitenschoolse opvang	0	0	0	5.000	16.339
3430225	* Toelage vormingsinitiatieven kinderopvang	0	0	8.000	8.094	8.054
3430226	* Leveringen aan voorzieningen kinderopvang	0	0	4.700	4.058	1.891
3430227	* Projecten kinderopvang	0	0	40.000	42.000	58.982
343023	* Toelagen maatschappelijke positie van het kind	0	0	1.122.839	1.147.749	1.203.936
3430231	* Vertrouwenscentra kindermishandeling	0	0	94.200	92.479	103.464
3430232	* Adoptie	0	0	31.418	30.800	34.409
3430233	* Centra voor kinderopvang en gezinsondersteuning	0	0	930.957	945.395	989.071
3430234	* Centra voor integrale gezinszorg	0	0	100	50	50
3430235	* Diensten private gezinsplaatsing	0	0	13.283	16.815	12.956
3430236	* Projecten bijzondere opvang en kansarmoede	0	0	49.969	54.345	56.281
3430237	* Kinderrechten	0	0	2.912	7.865	7.705
3430238	* leveringen aan voorzieningen MPK	0	0	0	0	0
343024	* Directe sociale bijdragen aan gezinnen	0	0	900	900	446
4	* inkomensoverdrachten aan de sector overheid	0	1.916.300	0	0	0
40	* niet verdeeld	0	0	0	0	0
43	* inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden	0	916.300	0	0	0
4310	* Niet verdeeld	0	0	0	0	0
435	* aan overige regionale en lokale overheden	0	916.300	0	0	0
4352	* specifieke uitkeringen	0	916.300	0	0	0
43521	* voorzieningen preventieve zorg lokale overheid	0	16.756	0	0	0
435212	* consultatiebureaus en steunpunten	0	16.756	0	0	0
43522	* voorzieningen kinderopvang lokale overheid	0	870.885	0	0	0
435221	* kinderdagverblijven overheid	0	58.897	0	0	0
4352211	* kinderdagverblijven overheid: vergoeding werkingskosten	0	292.125	0	0	0

4352212 * kinderdagverblijven overheid: loon- en andere subsidiëring	0	766.772	0	0	0	0
435222 * diensten voor opvanggezinnen overheid	0	798.124	0	0	0	0
4352221 * diensten voor opvanggezinnen overheid: vergoeding opvanggezinnen	0	658.930	0	0	0	0
4352222 * diensten voor opvanggezinnen overheid: loon- en andere subsidiëring	0	139.194	0	0	0	0
435223 * diensten voor opvanggezinnen verbonden aan kinderdagverblijf	0	11.441	0	0	0	0
4352231 * diensten voor opvanggezinnen verbonden aan kinderdagverblijf: vergoeding opvanggezinnen	0	10.285	0	0	0	0
4352232 * diensten voor opvanggezinnen verbonden aan kinderdagverblijf: loon- en andere subsidiëring	0	1.156	0	0	0	0
435224 * initiatieven buitenschoolse opvang	0	0	0	0	0	0
435225 * Toelagen vormingsinitiatieven kinderopvang overheid	0	430	0	0	0	0
435226 * Projecten kinderopvang overheid	0	1.993	0	0	0	0
43523 * voorzieningen Positie van het Kind lokale overheid	0	28.659	0	0	0	0
435231 * centra voor kinderopvang en gezinsondersteuning	0	22.875	0	0	0	0
435232 * projecten georganiseerd door lokale overheden	0	5.784	0	0	0	0
5 * kapitaaloverdrachten aan andere sectoren	0	147.561	150.700	250.700	248.200	248.200
50 * niet verdeeld	0	0	0	0	0	0
52 * kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen	0	147.561	150.700	250.700	248.200	248.200
520 * niet verdeeld	0	0	0	0	0	0
521 * investeringsbijdragen	0	147.561	150.700	250.700	248.200	248.200
5211 * VIPA-investeringsbijdragen kinderdagverblijven VZW	0	82.001	150.700	250.700	248.200	248.200
5212 * infrastructuursubsidies aan CKG VZW	0	65.560	0	0	0	0
6 * kapitaaloverdrachten aan de sector overheid	0	606	1.000	1.000	1.000	1.000
63 * kapitaaloverdrachten aan regionale en lokale overheden	0	606	1.000	1.000	1.000	1.000
635 * aan overige regionale en lokale overheden	0	606	1.000	1.000	1.000	1.000
6351 * VIPA-investeringsbijdragen aan kinderdagverblijven OCMW	0	606	1.000	1.000	1.000	1.000
6352 * infrastructuursubsidies aan CKG OCMW	0	0	0	0	0	0

7 * investeringen	0	100.847	54.923	75.421	91.984
70 * niet verdeeld	0	-14.771	0	0	0
74 * verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	0	115.618	54.923	75.421	91.984
740 * niet verdeeld	0	0	0	0	0
741 * aankoop van vervoermaterieel	0	1.146	0	0	0
742 * verwerving van overig materieel	0	114.472	54.923	75.421	91.984
7420 * niet verdeeld	0	0	0	0	0
7422 * vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	0	114.472	54.923	75.421	91.984
74221 * installaties, kantoor machines en uitrusting (incl. GVO-materiaal)	0	44.705	5.585	7.610	4.420
74222 * meubilair	0	7.898	3.810	5.300	5.150
74223 * informatica: hard- en software	0	58.597	42.448	59.111	78.814
74224 * boeken	0	3.272	3.080	3.400	3.600
74225 * VACC-Vlaanderen	0	0	0	0	0
742251 * VACC-Vlaanderen: hardware, software en communicatietechnologie	0	0	0	0	0
71 * Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	0	0	0	0	0
713 * Aankopen van bestaande gebouwen	0	0	0	0	0
7132 * Bij andere sectoren dan de overheid	0	0	0	0	0
8 * kredietverleningen en deelnemingen	0	7	500	600	300
80 * niet verdeeld	0	0	0	0	0
81 * kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	0	7	500	600	300
810 * niet verdeeld	0	0	0	0	0
811 * kredietverleningen aan bedrijven	0	7	500	600	300
8110 * niet verdeeld: aan derden gestorte waarborgen	0	7	500	600	300
9 * overheidsschuld	0	26.817	28.129	28.070	29.651

91 * aflossingen van gevestigde overheidsschuld	0	26.817	28.129	28.070	29.651
910 * niet verdeeld	0	0	0	0	0
911 * aflossingen van schuld in nationale valuta	0	26.313	27.791	27.791	29.351
9111 * binnenlandse schuld: aflossing kapitaal lening voor aankoop gebouw Hallepoortlaan	0	26.313	27.791	27.791	29.351
9170 * Aflossingen op financiële leasing	0	504	339	280	300
Totaal uitgaven	0	9.099.869	9.394.382	9.579.284	10.057.641

fin. pos.	1998- Uitvoering	1998- init. begr.	1999- aang. begr.	1999- inti. begr.	2000- inti. begr.
Omschrijving					
0 * ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	0	67.707	0	201.731	0
0 * Niet verdeeld	0	0	0	0	0
8 * interne verrichtingen	0	67.707	0	201.731	0
81 * in ontvangst gedane verrekningen met verzamelstaten	0	0	0	0	0
82 * verrekningen met andere dienstjaren	0	67.707	0	201.731	0
821 * overgedragen overschot vorige boekjaren	0	67.707	0	161.259	0
8211 * overgedragen overschot vorige boekjaren: werkingdotatie Vlaamse Gemeenschap	0	0	0	54.499	0
8212 * overgedragen overschot vorige boekjaren: jaartoeelage Nationale Loterij	0	67.707	0	6.116	0
8213 * overgedragen overschot vorige boekjaren: eigen fondsen	0	0	0	1.452	0
8214 * overgedragen overschot vorige boekjaren: VIPA-Investeringskredieten	0	0	0	99.193	0
822 * over te dragen tekort van het boekjaar	0	0	0	40.472	0
8221 * overgedragen tekort van het boekjaar: werkingdotatie Vlaamse Gemeenschap	0	0	0	39.422	0
8222 * overgedragen tekort van het boekjaar: jaartoeelage Nationale Loterij	0	0	0	0	0
8223 * overgedragen tekort van het boekjaar: eigen fondsen	0	0	0	1.050	0
8224 * Overgedragen tekort van het boekjaar: VIPA-investeringskredieten	0	0	0	0	0

83 * overige interne verrichtingen	0	0	0	0	0	0
1 * lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	0	25.454	18.910	19.928	25.150	25.150
10 * niet verdeeld	0	437	0	0	0	0
16 * verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten	0	25.017	18.910	19.928	25.150	25.150
160 * niet verdeeld	0	0	0	0	0	0
161 * verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren	0	25.017	18.910	19.928	25.150	25.150
1610 * niet verdeeld: recuperaties (allerlei+recuperaties van voorschotten)	0	24.328	18.500	19.500	25.000	25.000
1611 * aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen: saldo Eusarf	0	20	375	50	0	0
1612 * aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	0	669	35	378	150	150
16121 * Lopende opbrengsten domeinen en gebouwen	0	467	0	378	100	100
16122 * verkoop publicaties en abonnementen	0	202	35	0	50	50
2 * inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	0	12.511	0	12.400	12.400	12.400
20 * Niet verdeeld	0	0	0	0	0	0
26 * rente van overheidsvorderingen	0	12.511	0	12.400	12.400	12.400
260 * niet verdeeld	0	0	0	0	0	0
261 * rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid: intrest op plaatsing Nationale Loterij	0	0	0	0	0	0
262 * rente-ontvangsten binnen de sector overheid	0	12.511	0	12.400	12.400	12.400
3 * inkomensoverdrachten van andere sectoren	0	2.785.340	2.902.963	2.908.364	3.036.350	3.036.350
30 * Niet verdeeld	0	0	0	0	0	0
38 * overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	0	2.785.340	2.902.963	2.908.364	3.036.350	3.036.350
380 * niet verdeeld	0	0	0	0	0	0

384 * van privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen	0	0	0	0	0
385 * van gezinnen	0	2.785.340	2.902.963	2.908.364	3.036.350
3850 * inbreng van vroeger buiten begroting en in reserve gehouden ouderbijdragen	0	0	0	0	0
3851 * ouderbijdragen ontvangen door kinderdagverblijven en door te storten aan Kind en Gezin	0	1.044.860	1.096.139	1.092.172	1.118.334
3852 * ouderbijdragen ontvangen door diensten opvanggezinnen en door te storten aan Kind en Gezin	0	1.718.917	1.778.580	1.793.883	1.895.707
3853 * schenkingen en legaten	0	0	0	0	0
3854 * Ouderbijdragen DVO/KDV en door te storten aan Kind en Gezin	0	21.563	25.994	19.309	19.309
3855 * Bijdragen adoptie	0	0	2.250	3.000	3.000
4 * inkomensoverdrachten van de sector overheid	0	5.999.229	6.269.450	6.296.150	6.685.250
40 * Niet verdeeld	0	0	0	0	0
46 * inkomensoverdrachten van de centrale overheid	0	5.905.892	6.171.400	6.198.100	6.575.780
460 * Niet verdeeld	0	0	0	0	0
461 * van de Vlaamse gemeenschap	0	5.902.100	6.133.400	6.160.100	6.566.800
4610 * Niet verdeeld	0	0	0	0	0
4611 * algemene uitkeringen: jaardotatie Vlaamse Gemeenschap (incl. index- provisie)	0	5.902.100	6.133.400	6.160.100	6.566.800
4612 * Interdepartementaal Begrotingsfonds	0	0	0	0	0
464 * van overige instellingen met landelijke reikwijdte	0	3.792	38.000	38.000	8.980
4641 * premies Gescos en EWE	0	3.792	38.000	38.000	8.980
48 * Inkomensoverdrachten van de regionale en lokale overheden	0	0	0	0	0
480 * Niet verdeeld	0	0	0	0	0
49 * inkomstentransfers van andere entiteiten (staat, Gemeenschappen, Gewesten)	0	93.337	98.050	98.050	109.470
491 * Niet verdeeld	0	0	0	0	0
494 * overdracht van de staat	0	93.337	98.050	98.050	109.470
4943 * andere	0	93.337	98.050	98.050	109.470
49431 * toelage Nationale Loterij	0	40.286	42.000	42.000	40.000

49432 * interdepartementaal Begrotingsfonds	0	53.051	56.050	56.050	69.470
6 * kapitaaloverdrachten van de sector overheid	0	181.800	151.700	251.700	249.200
60 * Niet verdeeld	0	0	0	0	0
66 * kapitaaloverdrachten van de centrale overheid	0	181.800	151.700	251.700	249.200
660 * Niet verdeeld	0	0	0	0	0
661 * van de Vlaamse gemeenschap	0	181.800	151.700	251.700	249.200
6611 * investeringsbijdragen: VIPA-investeringsstoelagen	0	181.800	151.700	251.700	249.200
7 * desinvesteringen	0	0	50.000	50.000	50.000
70 * Niet verdeeld	0	0	0	0	0
76 * verkoop van grond en gebouwen in het binnenland	0	0	50.000	50.000	50.000
760 * Niet verdeeld	0	0	0	0	0
763 * verkoop bestaande gebouwen	0	0	50.000	50.000	50.000
7632 * aan andere sectoren dan de overheid	0	0	50.000	50.000	50.000
77 * Verkopen overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	0	0	0	0	0
772 * Verkopen van overig materieel	0	0	0	0	0
8 * kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	0	8	500	271	121
80 * Niet verdeeld	0	0	0	0	0
86 * kredietaflossingen door en liquidatie van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	0	8	500	271	121
860 * Niet verdeeld	0	0	0	0	0
861 * kredietaflossingen door bedrijven	0	8	500	271	121
8611 * teruggestorte waarborgen	0	8	500	271	121
Totaal ontvangsten	0	9.072.049	9.393.523	9.740.544	10.058.471

Totaal ontvangsten	0	9.072.049	9.393.523	9.740.544	10.058.471
Totaal uitgaven	0	9.099.869	9.394.382	9.579.284	10.057.641
Totaal ontvangsten - totaal uitgaven	0	-27.820	-859	161.260	830
* VIPA vastleggingsmachtigingen voor kinderdagverblijven - ontvangsten	0	0	127.900	258.761	228.500
* VIPA vastleggingsmachtigingen voor kinderdagverblijven - uitgaven	0	0	127.900	258.761	228.500
Vastleggingsmachtiging ontvangsten - uitgaven	0	0	0	0	0

OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS GEEL**Opmerkingen bij de begroting 2000.**

Deze begroting werd opgesteld rekening houdend met een zeer lichte stijging van het aantal ligdagen in het Centraal Ziekenhuis en de Sanokliniek (opening van het dagziekenhuis Pas 230), en een gemiddelde daling van 4 % in de gezinsverpleging.

De daling van het toegestane quotum verpleegdagen met 13753 dagen van 86899 naar 73146 (bezettingsgraad 80 % dekt normbezetting personeelskost) verhoogde de verpleegdagprijs met 698 BEF tot 4.550 BEF in 1999.

Het geraamde quotum voor 2000 overschrijdt het toegestane quotum waardoor er meerontvangsten zullen gerealiseerd worden die bij de herziening van de verpleegdagprijs voor het jaar 2000 in mindering zullen gebracht worden. Voor 1999 werd reeds een negatieve regularisatie via deel C 4 (- 402 BEF) in de verpleegdagprijs opgenomen.

De kledijwinkel wordt gesloten zodat er geen uitgaven noch ontvangsten voorkomen op dit item.

Bij de raming van de personeelskosten werd rekening gehouden met het verder uitbouwen van de baremaverhogingen en de opwaardering van bepaalde functies evenals met een progressieve uitbreiding van het personeelskader teneinde te voldoen aan de normen gesteld door K.B. van 10.04.1991 betreffende de psychiatrische gezinsverpleging en het M.B. van 30.12.1998 betreffende de mobiele equipe en het middenkader.

Aan inkomstenzijde werd uitgegaan van een overeenkomstige verhoging van de verpleegdagprijs. Voor de periode 1992 - 1997 is er nog geen controle uitgevoerd. Daarom werden deze bedragen opgenomen onder de inhaalbedragen.

UITGAVEN

1. Personeelskosten (65,48 % van de uitgavenbegroting).
Naast ± gekende kosten zoals vaststaande bevorderingen en baremaverhogingen zijn een aantal kosten afhankelijk van het vastleggen van de personeelsformatie en de toepassing van het administratief- en geldelijk statuut:
 - * Personeelsformatie:
 - verruiming van het bestaande kader en vaststellen van het aantal en de aard van de bevorderingsbetrekkingen;
 - * geldelijk statuut:
 - toepassing van hogere weddenscalen na gunstige evaluatie van bepaalde personeelsleden.
 - * niet door de verpleegdagprijs gedekte kosten:
 - Sociale Dienst voor het personeel.
2. Kostgelden (15,36 % van de uitgavenbegroting)
Aan de hand van het geschatte aantal ligdagen binnen de gezinsverpleging en de gemiddelde kostprijs over 1995 - 1998 kan er hier een betrouwbare schatting gemaakt worden.
3. Afschrijvingen (1,08 % van de uitgavenbegroting)
De afschrijvingen betreffen uitsluitend aankopen van roerende goederen.
4. Werkingskosten (17,34 % van de uitgavenbegroting)
Voor de werkingskosten wordt een gemiddelde stijging van 1,7 % aangenomen.
5. Samenwerkingsverband (0,74 % van de uitgavenbegroting)
Het O.P.Z. Geel werd door het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Provincie Antwerpen belast met het innen van de voorziene werkingssubsidies via de verpleegdagprijs. Deze gelden worden per kwartaal doorgestort aan het O.G.G.P.A.
Dit item komt voor dezelfde hoegrootheid voor op de ontvangsten verpleegdagprijs Centraal Ziekenhuis en Sanokliniek deel B 4.

INKOMSTEN

Het geraamde aantal verpleegdagen, de inkomsten uit apotheek, medische- en toezichtshonoraria evenals de overige diverse opbrengsten kunnen vrij nauwkeurig worden begroot.

De toegekende verpleegdagprijs voor de Gezinsverpleging (01.05.1991 - 1.250 BEF geïndexeerd) is ontoereikend en dient bij toepassing van par. 4 van het enig artikel van het MB van 10.04.1991 tot wijziging van het MB van 02.08.1986 houdende vaststelling van de verpleegdagprijs te worden opgetrokken door een herziening.

Aangezien een aantal personeelskosten, afhankelijk van de gebruikte invalshoek, zowel bij het Centraal Ziekenhuis als bij de wijkverpleging kunnen gerekend worden, en aangezien de verpleegdagprijs gezinsverpleging ondanks ons herhaaldelijk aandringen niet werd gewijzigd, hebben wij besloten die kosten onder het Centraal Ziekenhuis op te nemen. Zodoende duiden de cijfers wel op een toereikendheid van de verpleegdagprijs gezinsverpleging.

In principe dient de begroting van de Vlaamse Gemeenschap een toelage te voorzien voor de niet door de verpleegdagprijs gedekte kosten.

BEGROTING 2000**Ontvangsten**

A. Verpleegdagen	690.405.538	
B. Andere medische prestaties	67.593.239	
C. Diverse opbrengsten	63.977.126	
	<hr/>	821.975.903

Uitgaven

A. Personeel	537.514.419	
B. Kostgelden	126.053.160	
C. Afschrijvingen	8.857.623	
D. Werkingskosten	142.351.061	
E. Samenwerkingsverband	6.101.997	
	<hr/>	820.878.260
WINST		1.097.643

RAMING ONTVANGSTEN 2000**A. Inkomsten uit verpleegdagprijs****1. Gezinsverpleging wijk**

<i>evolutie ligdagen</i>		<i>absolute daling</i>
1991	276.433	
1992	267.473	-8.960
1993	257.091	-10.382
1994	247.548	-9.543
1995	240.585	-6.963
1996	233.498	-7.087
1997	221.622	-11.876
1998	213.497	-8.125
gemiddelde absolute daling:		-8.991
1999	212.631	-8.991
2000	203.640	-8.991
Verpleegdagprijs per 1/1/99 :		1.407
indexatie 1998-1999 (x 102%)		1.435
verpleegdagen	x	203.640
		292.252.320

2. Centraal Ziekenhuis en Sanokliniek**gerealiseerde ligdagen (gepondereerd)****bezettingspercentages:**

A- en T-diensten: in '98 stijging van 1,4% tov '97, zelfde stijging aanhouden voor 1999 en 2000

CZH: over periode '94-'95 een gemiddelde bezetting van 102,5%, aanhouden voor '99 en 2000

partiele hospitalisatie: t-dag in '98 84,96%, in 1999 en 2000 110% oww Pas 230

t-nacht in 1998 bezetting van 138,54%, in 1999 en 2000 bezetting van 160%

1995	78.564	
1996	79.476	
1997	80.220	
1998	81.466	1,55%
1999	83.121	2,03%
2000	83.589	0,56%
Verpleegdagprijs per 1/1/99:	4.148	(1)=(2)+(4)+(5)
deel B:	4.442	(2)
deel B geïndexeerd (index '99):	4.531	(3) = (2) x 102%
deel A:	108	(4)
deel C4:	-402	(5)
verpleegdagprijs over 2000	4.237	(6)=(3)+(4)+(5)
aantal verpleegdagen:	83.589	
		354.153.219

Totaal ontvangsten verpleegdagprijs:

646.405.538

B. Inkomsten uit apotheek, medische prestaties en toezichtshonoraria

Diversen apotheek	(gemiddelde '95-'98)		1.997.830
Remgeld apotheek:	287.229 x	28	8.042.412
Specialiteiten apotheek	(stijging 10%/jaar)		14.982.732
Medische prestaties	(gemiddelde 95-98)		4.638.056
Toezichtshonoraria:	(gemiddelde 95-98)		32.762.087
Labo-forfait:	287.229 x	18	5.170.122
			<hr/>
			67.593.239

C. Diverse opbrengsten buiten verpleegdagprijs

I.B.F.-premie:	850.000 x	54,82	46.597.000
Arbeidstherapie	(daling 10% per jaar)		2.425.558
Kledijwinkel	(sluiting kledijwinkel tegen 2000)		0
Waskosten	43.000 x	82	3.526.000
Kantines	(daling 4% per jaar)		4.372.490
Diverse debiteuren	(raming)		2.500.000
			<hr/>
			59.421.048

D. Investeringsubsidies (bedrag over 1998) 4.556.078

E. Inhaalbedrag 44.000.000

821.975.903

RAMING VAN DE UITGAVEN 2000**A. Raming personeelskost**

<i>Personeelskost over 1998:</i>	522.784.165	
baremieke verhoging 2000 ten opzichte van '99	<u>3.100.000</u>	525.884.165
indexatie juni 1999 (x102%)		536.401.848
verdeling:		
statutair 72,6%		389.427.742
contr 14%		75.096.259
ibf 13%		69.732.240
jobstudent 0,4%		<u>2.145.607</u>
		536.401.848

Sociale dienst

1999	1.090.756			
2000	1.112.571	2%	(indexatie '99)	1.112.571
				<u>1.112.571</u>
				537.514.419

B. Kostgevers**Gemiddeld kostgeld periode '95-'97**

1995	579		
1996	587	1,38% stijging tov vorige boekjaar	
1997	596	1,53% stijging tov vorige boekjaar	
1998	607		
1999 raming	619	2% stijging owv indexatie '99	
2000 raming	619		
verpleegdagen	203.640 x	619 =	126.053.160

<u>C. Afschrijvingen</u>	(bedrag over 1998)	8.857.623
---------------------------------	--------------------	-----------

D. Werkingskosten***Leveringen (exclusief kledijwinkel)***

evolutie:		stijging	
1995	65.872.171		
1996	69.364.271	5,30%	
1997	68.876.235	-0,70%	
1998	71.772.449	4,20%	
1999	72.849.036	raming	1,50%
2000	73.941.771	raming	1,50%
			73.941.771

Diensten (exclusief huur)

1995	59.283.695		
1996	62.702.029	5,77%	
1997	61.279.986	-2,27%	
1998	63.944.837	4,35%	
1999	65.223.734	raming	2,00%
2000	66.202.090	raming	1,50%
			66.202.090

Patiëntenlonen

1995	2.128.062		
1996	2.140.600	0,59%	
1997	2.168.622	1,31%	
1998	2.181.384	0,59%	
1999	2.194.254	0,59% raming	
2000	2.207.200	0,59% raming	
			2.207.200

Totaal

142.351.001**E. Samenwerkingsverband**

bedrag/ligdag 1/1/99	72	
indexatie '99 (x 102%)	73	
aantal verpleegdagen	<u>83.589</u>	
		6.101.997

TOTAAL

820.878.260

Overzicht 1997-2000 (uitvoeringsbegrotingen en begrotingen)

<i>Ontvangsten</i>	<i>uitv.begroting 1997</i>	<i>uitv.begroting 1998</i>	<i>begroting 1999</i>	<i>begroting 2000</i>
A. Verpleegdagen	581.076.169	599.438.696	605.502.707	646.405.538
B. Andere medische prestaties	61.844.226	63.446.667	65.337.482	67.593.239
C. Diverse opbrengsten	78.190.149	75.079.571	76.831.942	63.977.126
D. Inhaalbedrag (raming)	14.529.220		62.500.000	44.000.000
E. Uitzonderlijke opbrengsten	114.523.497	145.332.646		
	850.163.261	883.297.580	810.172.131	821.975.903
<i>Uitgaven</i>				
A. Personeel	501.622.839	522.784.165	522.369.662	537.514.419
B. Kostgelden	132.049.251	129.685.844	125.264.627	126.053.160
C. Afschrijvingen	8.694.764	8.857.623	8.869.150	8.857.623
D. Werkingskosten	155.263.907	144.795.434	147.420.893	142.351.061
E. Samenwerkingsverband	5.795.229	5.947.091	6.047.758	6.101.997
F. Diverse kosten	3.619.130	6.886.616		
G. Uitzonderlijke kosten	30.254.690	208.176		
	837.299.810	819.164.949	809.972.090	820.878.260
Winst of (verlies)	12.863.451	64.132.631	200.041	1.097.643

OPZ - DAELWEZETH - REKEM - LANAKEN

BEGROTING 2000 : in duizenden					
		Werkelijke cijfers 1998	Begroting voor 1999	Aangepaste begroting 1999	Begroting voor 2000
<u>AANKOPEN =</u>					
60000	Farmaceutische specialiteiten	10.369	9.292	10.300	10.403
60020	Courante geneesmiddelen	52	193	55	56
	Steriele produkten	133	35	141	142
	Bloedplasma	12	13	13	13
	Klein medisch materiaal	91	292	97	98
	Medische gassen	149	187	158	160
	Niet-steriele verbanden	30	81	32	32
	Diversen	339	56	360	364
		806	857	856	865
60200	Eredienst	6	10	10	10
60220	Algemene kosten therapie	1.652	2.020	1.800	1.818
60240	Aankopen kantine	9.527	9.594	8.800	8.888
60250	Aankopen kledij kantine	2.953	3.535	3.000	3.030
60290	Diverse leveringen	810	202	810	818
60300	Onderhoudsprodukten	221	354	223	225
60302	Toiletartikelen	679	505	686	693
60304	Afwasprodukten	76	106	77	78
60310	Klein onderhoudsmaterieel	37	51	37	37
30390	Diversen onderhoud	21	25	21	21
60402	Gas	8.072	8.585	8.800	8.888
60403	Mazout	575	960	800	808
60411	Electriciteit	5.498	5.050	5.500	5.555
60415	Brandstoffen voertuigen	352	382	400	404
60420	Water	1.681	1.400	1.400	1.414
60505	Bureelbenodigheden	1.216	606	1.200	1.212
60510	Materieel voor informatieverwerking	320	455	350	354
60520	Drukwerken	393	505	420	424
60590	Diversen bureel	27	5	20	20
60600	Linnen	-31	909	100	101
60610	Beddegoed	982	1.212	1.000	1.010
60620	Werkkledij	329	404	1.000	1.010
60630	Disposables	2.278	2.424	2.301	2.324
60690	Diversen bavetten	0	8	8	8
60700	Voedingswaren	25.194	24.745	26.000	26.260
60730	Dranken	511	313	600	606
60740	Dieetprodukten	693	808	750	758
60760	Vaatwerk en bestek	-122	101	100	101
60790	Diversen	33	30	20	20
60770	Klein keukenmaterieel	425	505	425	429
	<u>TOTAAL AANKOPEN =</u>	75.583	75.958	77.814	78.592

		Werkelijke cijfers 1998	Begroting voor 1999	Aangepaste begroting 1999	Begroting voor 2000
	PRESTATIES EN DIENSTEN				
61.000	Huur	0	12.961	2.000	2.020
	Huur medische ulrusting	12		12	12
	Huur meubilair	32	0	32	32
	Huur materiaal	217	40	219	221
	Huur rollend materieel	158	10	160	162
	Huur DCS-lijn	168	111	170	172
		587	13.122	2.593	2.619
61110	Externe medische verstrekkingen	1.571	990	1.587	1.603
61111	Externe prestaties paramedici	745	505	752	760
61112	Brandbeveiliging	27	126	100	101
61131/023	Behandeling afval	1.358	1.700	1.500	1.515
61131/030	Externe onderhoudsdienst	46.861	47.470	48.272	49.237
61152	Externe dienst informatica	1.506	2.439	1.506	2.051
61160	Externe dienst wasserij	3.412	3.838	4.000	4.080
61203	Patiëntentransport	643	354	649	655
61204	Verplaatsing personeel	1.800	1.604	1.818	1.836
61210	Brandverzekering	382	384	385	389
61211	Verzekeringen	587	734	693	700
61300	Technische onderhoudsdienst	5.521	2.620	3.170	2.950
61311	Onderhoud en herstelling O.G.	5	0	5	5
61330	Onderhoud liften	23	0	23	23
61340	Onderhoudsdienst verwarming	395	424	399	403
61350	Onderhoud administratie	329	253	332	335
61351	Onderhoud medisch technisch dienst	163	202	165	167
61361	Onderhoud en herst. meub.	4	174	5	6
61370	Onderhoudskontraat mat.	0	71	0	0
61371	Onderhoud keuken	305	121	200	202
61372	Onderhoud en herst. mat.	367	105	367	371
61381	Onderhoud rollend materieel	292	303	295	298
61391	Onderhoud en herstelling informatica	22	15	22	22
61500	Verzendingskosten	722	808	729	736
61501	Telefoon	1.507	1.414	1.522	1.537
61502	Tele-communicatie	233	0	235	237
61503	Aanwervingskosten personeel	468	606	473	478
61510	Congressen en informatievergaderingen	4.140	5.440	8.281	7.811
61511	Receptie en representatie	964	1.500	974	984
61512	Lidgeld ziekenhuisvereniging	242	303	244	246
61513	Andere bijdragen	23	0	23	23
61514	Werkingskosten raden en comités	445	455	449	453
61590	Diversen	129	20	130	131
61600	Advokaat	60	200	200	202
61610	Bedrijfsrevisor	337	323	340	343
61620	Externe adviseurs	1.904	5.385	3.690	3.490
	TOTAAL PRESTAT. EN DIENSTEN =	78.079	94.008	86.128	86.999

		Werkelijke cijfers 1998	Begroting voor 1999	Aangepaste begroting 1999	Begroting voor 2000
	<u>WEDDEN EN LONEN =</u>				
	<u>A. Vast en contractueel personeel ziekenhuis :</u>				
62000	Medisch personeel	26.988	25.155	28.114	28.840
62010	Loontrekkend personeel	46.989	53.044	46.477	46.873
62020	Administratief personeel	54.454	66.429	62.125	66.560
62030	Verplegend personeel	172.646	173.680	175.677	195.721
62040	Paramedisch personeel	57.587	59.428	62.004	66.565
		358.664	377.736	374.397	404.559
	<u>B. Vast en contractueel personeel PVT</u>				
62000	Medisch personeel	2.481	2.243	2.506	2.506
62020	Administratief personeel	0	0	0	0
62030	Verplegend personeel	88.310	86.801	85.633	82.958
62040	Paramedisch personeel	24.763	33.423	26.776	26.908
		115.554	122.467	114.915	112.372
	<u>C. Vast en contractueel personeel niet ziekenhuis :</u>				
62030	Verplegend personeel	345	1.478	0	0
62020	Administratief personeel	3.314	4.345	3.589	3.354
62040	Paramedisch personeel	3.680	4.070	3.717	3.717
		7.339	9.893	7.306	7.071
	<u>Totaal vast en contractueel personeel =</u>	<u>481.557</u>	<u>510.096</u>	<u>496.618</u>	<u>524.002</u>
	<u>D. Gesubsidieerd contractueel personeel ziekenhuis</u>				
62022	Administratief personeel	-221	0	0	0
62032	Verplegend personeel	29.000	27.471	29.751	30.057
62042	Paramedisch personeel	-42	1.074	0	0
		28.737	28.545	29.751	30.057
	<u>E. Gesubsidieerd contractueel personeel PVT</u>				
62032	Verplegend personeel	11.642	12.708	12.057	12.823
62042	Paramedisch personeel	3.704	2.854	3.740	3.837
		15.346	15.562	15.797	16.660
	<u>F. E.W.E.'ers + sociale maribel</u>				
62050	P.V.T.	727	2.476	4.449	4.878
62050	Ziekenhuis	2.862	5.535	6.869	6.288
		3.589	8.011	11.318	11.166
	<u>Totaal gesubsidieerd personeel =</u>	<u>47.672</u>	<u>52.118</u>	<u>56.866</u>	<u>57.883</u>
	<u>TOTAAL WEDDEN EN LONEN =</u>	<u>529.229</u>	<u>562.214</u>	<u>553.484</u>	<u>581.885</u>

		Werkelijke cijfers 1998	Begroting voor 1999	Aangepaste begroting 1999	Begroting voor 2000
<u>ANDERE BEDRIJFSKOSTEN =</u>					
64	Diverse bedrijfskosten	9.356	1.700	22.480	22.480
<u>FINANCIELE KOSTEN</u>					
656	Kosten krediet korte termijn	100	100	100	100
659	Diverse financiële kosten	221	400	225	225
<u>ALGEM. TOT. KOSTEN zonder afschrijvingen =</u>		692.568	734.380	740.231	770.281
<u>AFSCHRIJVINGEN</u>		8.715	13.368	8.114	13.796
<u>ALGEM. TOT. KOSTEN met afschrijvingen=</u>		<u>701.283</u>	<u>747.748</u>	<u>748.345</u>	<u>784.077</u>

		Werkelijke cijfers 1998	Begroting voor 1999	Aangepaste begroting 1999	Begroting voor 2000
<u>ONTVANGSTEN =</u>					
<u>A. Ontvangsten ziekenhuis</u>					
70000	Verpleegdag	349.379	363.304	348.730	337186
70100	Inhaalbedrag	17.314	12.833	2.000	2000
70800	Bijzondere prestaties	2.676	2.376	2.552	2513
70900	Doktershonoraria	11.867	12.200	11.155	10983
74300	Tussenkost IBF	19.337	20.117	19.431	19431
	Tussenkost E.W.E.'ers	2.326	2.607	6.869	6288
	Diversen	506	1.600	250	250
74400	Diverse opbrengsten	3.302	2.652	3.368	3435
74600	OMOB	-107	82	100	100
75300	Kapitaal en intrestsubsidie	2.810	1.989	2.810	2810
75900	Financiële opbrengsten	7.659	8.160	8.000	8000
		417.069	427.920	405.265	392.996
<u>B. Ontvangsten PVT</u>					
70000	Verpleegdag	194.185	200.090	196.407	200336
70800	Bijzondere prestaties	137	250	120	122
70900	Doktershonoraria	2.949	2.994	3.597	3669
74400	Diverse opbrengsten	722	343	736	736
74300	Tussenkost IBF	10.617	10.058	10.549	10549
	Tussenkost E.W.E.'ers	559	1.118	4.449	4878
	Diversen	0	449	0	0
74600	OMOB	514	20	250	250
		209.683	215.322	216.108	220.540
<u>C. Ontvangsten niet-ziekenhuis</u>					
70500	Farmaceutische produkten ziekenhuis	8.272	7.990	7.752	7632
70500	Farmaceutische produkten PVT	3.973	3.680	3.897	3975
74400	Diverse ontvangsten	20.870	16.626	33.796	33796
		33.115	28.296	45.445	45.403
<u>ALGEMEEN TOTAAL ONTVANGSTEN =</u>		659.867	671.538	666.818	658.939
<u>RESULTAAT VAN HETJAAR =</u>		<u>-41.416</u>	<u>-76.210</u>	<u>-81.527</u>	<u>-125.138</u>
<u>UITZONDERLIJK RESULTAAT</u>		611	76329	62.506	119.400
<u>ALGEMEEN TOTAAL =</u>					
+ = boni		<u>-40.805</u>	<u>119</u>	<u>-19.021</u>	<u>-5.738</u>
<u>PRO MEMORIE</u>					
Eigen budget, opvulling ziek pers.				-20.252	-10.966
Waardevermeerdering effecten				40.000	40.000
Saldo				19.748	29.034

Herziening budget financiële middelen
jaren 92-94 dd. 10/6/99

-46.000

**COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR DE BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE
ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE (BLOSO)**

ONTVANGSTEN

In miljoenen franken

Art. nr.	Aanwijzing van de Ontvangsten	Aangepaste Begroting 1999	Ontwerp Begroting 2000
<hr/>			
I	ONTVANGSTEN COMMISSARIAAT-GENERAAL		
<hr/>			
1.	LOPENDE ONTVANGSTEN		
	C. Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sektor overheid		
16.21	Recuperatie van bezoldigingen	48,9	42,6
16.22	Inkomsten uit eigen activiteiten	1,6	1,7
2.	RENTE, HUUR EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN		
26.11	Renten op rekening courant	8,7	7,2
4.	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID		
46.11	Werkingsdotatie aan het Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (art. 41.03 van programma 49.1 van de begroting Vlaamse Gemeenschap)	1.206,6	1.412,8
46.13	Bijzondere dotatie aan het Bloso met betrekking tot de huisvesting (art. 41.04 van programma 49.1 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)	30,0	30,4
46.14	Bijzondere dotatie aan het Bloso met betrekking tot Jeugdsport in functie van het Strategisch Plan voor de Sport (art. 41.05 van programma 49.1 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)	50,0	100,0
66.11	Investeringsdotatie aan het Commissariaat-generaal Bloso (art. 61.01 van programma 49.1 van de begroting Vlaamse Gemeenschap)	107,0	135,5
66.12	Dotatie aan het Commissariaat-generaal Bloso voor eigen investeringen (topsportthal Gent). (art. 61.02 van het programma 49.1 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap).	21,4	23,6

In miljoenen franken

Art. nr.	Aanwijzing van de Ontvangsten	Aangepaste Begroting 1999	Ontwerp Begroting 2000
66.22	Kapitaaloverdrachten van het departementaal fonds vervreemding en beheer onroerende goederen van het departement W.V.C.		75,3
76.30	Verkoop van bestaande gebouwen	25,0	37,6
77.20	Verkoop roerende goederen		9,4
	Subtotaal Commissariaat-generaal	1.499,2	1.876,1
II	ONTVANGSTEN VLAAMS SPORTFONDS		
	Ontvangsten uit activiteiten van het Vlaams Sportfonds		
06.01	Terugbetalingen en diverse ontvangsten	3,0	3,0
06.02	Verkoop publicaties	0,1	0,1
06.03	Inschrijvingen en verkoop cursussen	13,0	13,0
06.04	Inschrijvingen sportkampen en inkomsten uit de exploitatie van de centra	205,9	211,1
06.05	Sponsoring en inkomsten specifieke projecten	12,2	12,2
06.06	Inkomsten de Gordel	9,5	9,5
	Ontvangsten met bijzondere aanwending		
38.01	Subsidie van de Nationale Loterij	223,4	223,4
38.02	Weddenschappen op sportuitslagen	1,0	1,0
	Subtotaal Vlaams Sportfonds	468,1	473,3
	Totale ontvangsten	1.967,3	2.349,4
IV	AANWENDING BONI VORIGE BOEKJAREN	14,3	
	Algemeen totaal	1.981,6	2.349,4

UITGAVEN

In miljoenen frank

Art. nr.	Aanwijzing van de uitgaven	Aangepaste Begroting 1999	Ontwerp Begroting 2000
<hr/>			
Sectie I	HOOFDBESTUUR		
<hr/>			
0.	UITGAVEN DIE NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 TOT EN MET 9 WORDEN VERDEELD		
	Diversen - Niet economisch verdeeld.		
00.01	Allerhande uitgaven voor jeugdsport	50,0	100,0
1.	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN		
	A. Lonen en sociale lasten		
	11.1 Eigenlijk loon volgens bruto-weddeschaal		
11.11	Bezoldiging statutair personeel	240,0	246,5
11.12	Bezoldiging contractueel personeel	272,9	271,0
11.13	Toelagen (verlofgeld, eindejaarstoelage, enz.)	48,2	51,4
11.14	Toelagen voor onregelmatige en buitengewone prestaties	15,8	16,8
	11.2 Sociale verzekering en werkgeversbijdrage		
11.21	R.S.Z.	102,5	100,2
11.22	Pensioenen	52,5	56,5
	11.3 Directe uitkeringen		
11.31	Kinderbijslagen	8,7	8,7
	11.4 Sociale dienst		
11.41	Sociale tegemoetkomingen	3,5	2,7

in miljoenen franken

Art. nr.	Aanwijzing van de uitgaven	Aangepaste Begroting 1999	Ontwerp Begroting 2000
<hr/>			
	11.5 Diversen		
11.51	Bezoldiging beheers-, controle- en adviesorganen	2,1	2,4
	B. Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		
	12.1 Algemene		
12.11	Reis- en verblijfskosten, tussenkomsten vervoerkosten personeel	12,5	10,7
12.12	Reis- en verblijfskosten beheers-, controle- en adviesorganen	0,4	0,5
12.13	Huur gebouwen	33,5	33,5
12.14	Algemene werkingskosten	29,4	31,2
12.15	Bureelbenodigdheden, drukwerken, enz.	10,0	10,0
12.16	Informatica en burotika (software)	14,1	21,7
12.17	Verzekeringen	14,9	13,0
12.18	Inrichtings- en herstellingswerken gebouwen	2,0	2,0
12.19	Opleiding personeel	3,0	3,0
	12.3 Specifieke		
12.31	Allerhande uitgaven voor promotie, initiatie en sensibilisering	6,4	4,2
12.32	Aankoop van medailles, prijzen, trofeeën, plaketten	3,0	3,0
12.33	Allerhande uitgaven i.v.m. samenwerking met het buitenland	1,5	1,7
12.34	Wetenschappelijk onderzoek	3,0	6,0
12.35	Specifieke uitgaven Vlaamse Trainersschool (Strategisch Plan)		10,0
3.	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN		
31.11	Basissubsidies Vlaamse sportfederaties (decreet van 2/3/77 vervangen door decreet van 13/4/99)	181,0	191,9
31.14	Subsidies Vlaamse Wielerschool	3,0	3,0
31.16	Subsidies koepelorganisatie (VSF).	2,0	5,0
31.17	Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties prioriteitenbeleid Vlaamse regering		10,0
31.18	Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties jeugdsport		50,0
31.45	Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties voor Topsportscholen	14,2	18,0

In miljoenen franken

Art. nr.	Aanwijzing van de uitgaven	Aangepaste Begroting 1999	Ontwerp Begroting 2000
41.10	Lopende uitgaven belastingen op rente		1,1
4.	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID		
41.11	Subsidies gemeentelijke en provinciale sportdiensten en de sportdienst van de Vlaamse Gemeenschaps-commissie (decreet 5/4/95)	122,8	193,0
7.	INVESTERINGEN		
B.	Duurzame roerende goederen		
74.11	Aankoop machines, meubilair en vervoermiddelen	8,0	8,0
74.12	Materiaal voor informatica (hardware)	4,7	13,7
74.13	Aankoop didactisch en wetenschappelijk materiaal	1,0	1,0
	Totaal uitgaven Sectie I	1.266,6	1.501,4

In miljoenen franken

Art. nr.	Aanwijzing van de uitgaven		Aangepaste Begroting 1999	Ontwerp Begroting 2000
Sectie II BUITENDIENSTEN				
1.	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN			
	B.	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		
12.11	Algemene werkingskosten sportcentra		70,0	68,8
12.13	Huur onroerende goederen t.b.v. de sport		4,5	3,1
12.14	Lopende uitgaven voor sportinstallaties.		23,7	25,0
12.16	Allerhande uitgaven voor onderhoudswerkzaamheden ter vrijwaring van sportcentra		10,9	10,9
12.18	Algemene werkingskosten Medisch Labo		2,4	
5.	KAPITAALSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN			
51.11	Subsidie aan de vzw Topsportthal Gent	VM OK	21,4	
7.	INVESTERINGEN			
	A.	Duurzame onroerende goederen.		
71.30	Investerings in prioritaire centra, departementaal fonds W.V.C. en Verkopen eigen Bloso-centra	OK		112,9
71.31	Aankoop van terreinen en gebouwen, geschiktmaking of constructie van gebouwen, oprichting van sportcentra.	VM OK	104,3 107,0	125,7 135,5
	B.	Duurzame roerende goederen		
74.11	Materiaal uitrusting centra		5,0	15,5
74.13	Aankoop sportmateriaal uitleendienst		1,0	2,0
74.15	Aankoop watersportmateriaal		1,0	1,0
Totaal uitgaven Sectie II			246,9	374,7
Totaal Vastleggingsmachtigingen Sectie II			104,3	125,7

In miljoenen franken

Art. nr.	Aanwijzing van de uitgaven	Aangepaste Begroting 1999	Ontwerp Begroting 2000
----------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------

Sectie III VLAAMS SPORTFONDS

Subsidies voor de werkzaamheden van de verenigingen die de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding en de sportbeoefening tot doel hebben, en subsidies voor de organisaties van sportmanifestaties op nationaal niveau.

31.41	Basissubsidies Vlaamse sportfederaties (decreet van 2/3/77 vervangen door decreet van 13/4/99)	176,3	169,8
31.42	Werkingsubsidies Bonden voor vormingswerk	10,5	1,5
31.43	Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties sportkampen	17,0	20,0
31.44	Propagandasubsidies Vlaamse sportfederaties (EK, WK, WB in Vlaanderen)	10,0	2,2
31.45	Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties topsport	58,0	60,0
31.46	Subsidies via BOIC voor voorbereiding en deelname van Vlaamse atleten aan Olympische Spelen, Wereldspelen en Paralympics.	5,0	20,0
31.47	Werkingsubsidies Stichting Vlaamse Schoolsport		7,5
31.48	Werkingsubsidies Sportmuseum Vlaanderen		0,9
31.49	Werkingsubsidies Clearing House		0,6
Subtotaal Subsidies		276,8	282,5

In miljoenen franken

Art. nr.	Aanwijzing van de uitgaven	Aangepaste Begroting 1999	Ontwerp Begroting 2000
<hr/>			
	Werkingskosten		
12.41	Werkingskosten Vlaamse Sportraad	0,2	0,2
12.43	Kaderopleiding	21,2	24,5
12.44	Lesgevers in eigen organisaties	36,4	30,0
12.45	Werkingskosten schoolsport	8,0	8,0
12.46	Werkingskosten eigen organisaties	56,9	56,9
12.47	Sensibilisering specifieke sporttak (cfr. watersportdag)	1,0	1,0
12.48	Congressen en vergaderingen	2,9	2,9
12.49	Informatie en documentatie	2,5	2,5
12.50	Gemeentelijke en regionale sportpromotie (lesgevers)	7,0	5,8
12.51	Verzekeringen	10,4	10,0
12.52	Hulppersoneel	3,0	3,5
12.53	Allerhande uitgaven en terugbetalingen	4,2	4,2
12.54	Sportpromotie	10,2	12,6
12.55	Herstelling uitgeleend materiaal	0,5	0,5
12.56	Allerhande uitgaven ingevolge sponsoring van specifieke projecten	12,2	12,2
12.57	Organisatiekosten De Gordel	14,7	16,0
		<hr/>	
Subtotaal Werkingskosten		191,3	190
		<hr/>	
Totaal uitgaven Sectie III		468,1	473,3
		<hr/>	
TOTAAL Sectie I + II + III		1.981,6	2.349,4
		<hr/>	
ALGEMEEN TOTAAL		1.981,6	2.349,4
ALGEMEEN TOTAAL VASTLEGGINGSMACHTIGINGEN		104,3	125,7
		<hr/> <hr/>	

**VLAAMS FONDS VOOR DE SOCIALE INTEGRATIE
VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP (VFSIPH)**

**BEGROTING 2000 (in 1.000 Fr.)
ONTVANGSTEN**

Art.	Code ESR (1998)	Code ESR (vanaf 1999)	Aanwijzingen van de opbrengsten, de rubrieken en de hoofdstukken	REALISATIES 1998	Begroting 1999 RvB 27/10/98	BIJBLAD 1999 RvB 27/04/99	BEGROTING 2000	Verschil B2000(H)- BB99(G)
A	B	C	D	E	F	G	H	J
908	08		<i>Interne verrichtingen</i>		0	0	0	0
908.21	08.2	08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren					0
908.22	08.21	08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren (x-n)		(i)	(i)	(k)	0
	08.22	08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar (x)					
911	16	16	<i>Terugbetalingen van bezoldigingen en andere uitgaven gedaan voor het personeel</i>	11.308	16.528	16.528	11.795	-4.733
911.1	16	16.0	Terugbetaling bezoldigingen + andere uitgaven gedaan voor personeel	7.805	10.800	10.800	8.172	-2.628
911.2	16	16.0	Terugvorderingen sociale bijdragen ten laste van de instelling	424	2.500	2.500	450	-2.050
911.3	16	16.0	Terugvorderingen overige sociale lasten van de werkgever	27	200	200	30	-170
911.4	16	16.0	Terugvorderingen sociale dienst Vlaams Fonds	3.052	3.028	3.028	3.143	115
912	16	16	<i>Terugbetaling aankopen goederen en diensten aan de instelling</i>	5.756	2.796	3.142	583	-2.559
912.1	16	16.0	Terugbetalingen op aankopen van goederen en diensten (kredietnota's, later toegestane risto's, ...)	3.655	2.796	3.142	583	-2.559
912.3	16	16.0	Terugvorderingen specifieke werken en diensten	2.102				
916	16	16	<i>Verkoop niet duurzame goederen en diensten</i>	5.690	5.271	5.400	2.130	-3.270
916.1	16.1	16.1	Opbrengst van verkoop niet duurzame goederen	469	100	100	500	400
916.3	16.1	16.1	Opbrengsten verhuur administratieve gebouwen en functionele goederen	5.221	5.171	5.300	1.630	-3.670
			Totaal hoofdstuk 91	22.754	24.595	25.070	14.508	-10.562

Art.	Code ESR (1998)	Code ESR (vanaf 1999)	Aanwijzingen van de opbrengsten, de rubrieken en de hoofdstukken	REALISATIES 1998	Begroting 1999 RVB 27/10/98	BIJBLAD 1999 RVB 27/04/99	BEGROTING 2000	Verschil B2000(H)- BB99(G)
A	B	C	D	E	F	G	H	J
926	26	26	<i>Interesten en soortgelijke opbrengsten</i>	86.580	60.000	60.000	60.000	0
926.2	26.2	26.2	Diverse opbrengsten op beleggingen, leningen, waarborgen	86.580	60.000	60.000	60.000	0
926.9	26.2	26.1	Diverse interessen en verwijinteressen	0	0	0	0	0
			Totaal hoofdstuk 92	86.580	60.000	60.000	60.000	0
932	3		<i>Terugvorderingen maatschappelijke dienstverlening aan personen met een handicap</i>	909.601	1.015.000	900.600	746.400	-154.200
932.0	38.1/4/5	38.1/4/5	Terugvorderingen integratieproces	30				
932.1	38.4	38.4	Terugvorderingen revalidatie	10				
932.2	38.1/4/5	38.1/4/5	Terugvorderingen opleiding	53.808	(30.300)	(7.900)	(5700)	(-2.200)
932.3	38.1/4/5	38.1/4/5	Terugvorderingen tewerkstelling	276.157	(270.300)	(178.300)	(170.300)	(-8.000)
932.4	38.5	38.5	Terugvorderingen ind. mat. bijstand	402	(400)	(400)	(400)	(0)
932.5	38.4	38.4	Terugvorderingen residentiele sektor	567.203	(714.000)	(714.000)	(570.000)	(-144.000)
	38.4	38.4	Resident. sektor(excl. RSZ en SM)	0	((300.000))	((320.000))	((320.000))	(0)
	38.4	38.4	Resident. sektor - RSZ		((350.000))	((350.000))	((250.000))	(-100.000)
	38.4	38.4	Resident. sektor - Sociale Maribel		((64.000))	((44.000))	((PM))	(-44.000)
932.6	38.4	38.4	Terugvorderingen ambulante sektor	7.676				0
932.7	32/33/34	38.1/4/5	Terugvorderingen diverse niet gereguleerde toelagen	2.909				0
			Totaal 932.0 tot en met 932.7	908.195	1.015.000	900.600	746.400	-154.200
932.8	38.1/4/5	38.1/4/5	Verjaarde sociale uitkeringen	1.404				
932.9	38.4	38.4	Kosten voor hypotheekvestiging	2				
939	39		<i>Inkomensoverdrachten van het buitenland</i>	90.806	102.000	102.000	3.338	-98.662
939.1	39.1	39.1	Inkomensoverdrachten van EEG-instellingen	90.806	102.000	102.000	3.338	-98.662
			Totaal hoofdstuk 93	1.000.407	1.117.000	1.002.600	749.738	-252.862

Art.	Code ESR (1998)	Code ESR (vanaf 1999)	Aanwijzingen van de opbrengsten, de rubrieken en de hoofdstukken	REALISATIES 1998	Begroting 1999 RvB 27/10/98	BIJBLAD 1999 RvB 27/04/99	BEGROTING 2000	Verschil B2000(H)- BB99(G)
A	B	C	D	E	F	G	H	J
946	46	46	<i>Inkomensoverdracht centrale overheid</i>	0	0	0	0	0
946.1	46.1	46.1	Inkomensoverdrachten federale overheid	0				
949	49	46.1	<i>Inkomensoverdrachten van andere overheden (gemeenschappen en gewesten)</i>	28.768.727	31.046.613	32.277.567	33.470.622	1.193.055
949.2	49.2	46.1/4	Overdrachten v.d. gemeenschappen	28.768.727	31.046.613	32.277.567	33.470.622	1.193.055
949.21	49.2	46.1	Werkingsstoelagen Vlaamse Gemeenschap	28.030.800	30.646.613	31.877.567	33.063.900	1.186.333
		46.1	basisdotatie	27.009.800	29.081.300	29.677.400	32.454.400	2.777.000
		66.11	investeringsdotatie	737.000	664.900	664.900	609.800	-55.400
		46.1	indexprovisie	0	456.413	323.267	0	-323.267
		46.1	VI. intersectoraal akkoord (VIA) - werkdruk + anomalieën	0	444.000		0	-624.000
		46.1	CAO 43 - middelen			588.000		-588.000
949.22	49.2	46.1	PBW	325.956	340.000	340.000	340.000	0
949.22	49.2	46.4	VDAB	61.170	60.000	60.000	66.722	6.722
949.22	49.2	46.1	VESOC-middelen	350.800				0
			Totaal hoofdstuk 94	28.768.727	31.046.613	32.277.567	33.470.622	1.193.055
952	5		<i>Kapitaalsoverdrachten van andere sectoren</i>	3.801	0	0	0	0
952.1	58.1 68.4	58.11 68.41	Terugvorderingen van investeringsbijdragen van instellingen ten dienste van personen met een handicap	3.801				
958	58		<i>Kapitaalsoverdrachten van instellingen t.b.v. gezinnen en van gezinnen</i>	0	0	0	0	0
958.2	58.2	58.2	Giften en legaten	0				
			Totaal hoofdstuk 95	3.801	0	0	0	0

Art.	Code ESR (1998)	Code ESR (vanaf 1999)	Aanwijzingen van de opbrengsten, de rubrieken en de hoofdstukken	REALISATIES 1998	Begroting 1999 RvB 27/10/98	BIJBLAD 1999 RvB 27/04/99	BEGROTING 2000	Verschil B2000(H)- BB99(G)
A	B	C	D	E	F	G	H	J
976	76		Verkoop van gronden en gebouwen	0	0	0	0	0
976.3	76.3	76.3	Verkoop van gebouwen	0				
977	77		Verkoop van duurzame roerende goederen waaronder onlichamelijke zaken	229	0	0	0	0
977.1	77.1	77.1	Verkoop van rollend materieel	0			0	0
977.2	77.2	77.2	Verkoop overig materieel	229				
977.3	77.3	77.3	Verkoop van immateriële vaste activa	0				
977.9	77.2	77.4	Verkoop diverse investeringen (kunstpatriumium)	0				
987	87	87	Totaal hoofdstuk 97	229	0	0	0	0
			Kredietaflossingen van instellingen ten behoeve van personen met een handicap	995	1.675	1.675	1.675	0
987.1	87.1	87.1	Kredietaflossingen van instellingen ten dienste van gezinnen	0				
987.2	87.2	87.2	Kredietaflossingen van gezinnen en personen met een handicap	0	450	450	450	0
987.5	87.2	87.2	Afgeloste waarborgen en borgtochten	995	1.225	1.225	1.225	0
		86.1						
996	96		Totaal hoofdstuk 98	995	1.675	1.675	1.675	0
			Overheidsschuld	0	100	100	100	0
996.6	96.1	96.1	Ontvangen waarborgen en borgtochten van derden	0	100	100	100	0
			Totaal hoofdstuk 99	0	100	100	100	0

Art.	Code ESR (1998)	Code ESR (vanaf 1999)	Aanwijzingen van de opbrengsten, de rubrieken en de hoofdstukken	REALISATIES 1998	Begroting 1999 RvB 27/10/98	BIJBLAD 1999 RvB 27/04/99	BEGROTING 2000	Verschil B2000(H)- BB99(G)
A	B	C	D	E	F	G	H	J
TOTAAL	TOTAAL		OVERZICHT INKOMSTEN					
			Hoofdstukken 91	22.754	24.595	25.070	14.508	-10.562
			Hoofdstukken 92	86.580	60.000	60.000	60.000	0
			Hoofdstukken 93	1.000.407	1.117.000	1.002.600	749.738	-252.862
			Hoofdstukken 94	28.768.727	31.046.613	32.277.567	33.470.622	1.193.055
			Hoofdstukken 95	3.801	0	0	0	0
			Hoofdstukken 97	229	0	0	0	0
			Hoofdstukken 98	995	1.675	1.675	1.675	0
			Hoofdstukken 99	0	100	100	100	0
			TOTAAL VD ONTVANGSTEN excl. 08.21	29.883.493	32.249.983	33.367.012	34.296.643	929.631
			08.21		(i) 264.000	(j) 283.100	(k) 127.374	
			TOTAAL VD ONTVANGSTEN incl. 08.21	29.883.493	32.513.983	33.650.112	34.424.017	773.905
			TOTAAL VD UITGAVEN	-30.641.461	-32.802.642	-33.852.332	-34.436.637	-584.306
			Budgettaire resultaat	-757.968	-288.659	-202.220	-12.620	189.600
				(h)	(m)		(L)	

(h) 288,7 mio :
bevat(i) 264 mio :
raming overdracht van

55,9

(k) 127,4 mio

(L) 12,6 mio

(m) 202,220
bevat

55 mio

(j) 283,100 mio :
overdracht V/A-middelen saldo eind 1998

(k) 127,4 mio	55,9
(L) 12,6 mio	
bevat	

BEGROTING 2000 (in 1.000 Fr.)
UITGAVEN

Art.	Code ESR (1998)	Code ESR (vanaf 1999)	Aanwijzingen van de opbrengsten, de rubrieken en de hoofdstukken	REALISATIES 1998	BEGROTING 1999 RVB 27/10/98	BIJBLAD 1999 RVB 27/04/99	BEGROTING 2000	Verschil B2000(I)- BB99(G)
A	B	C	D	E	F	G	I	J
803	03	03	Inferne verrichtingen	0	344	344	344	0
	03.2	03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	0				
	03.21	03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren (x-n)		344	344	344	0
	03.22	03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar (x)					
803.9	03.9		Diverse uitgaven met speciale affectatie					
811	11		Totaal hoofdstuk 80	0	344	344	344	0
811.1	11.1		Bezoldigingen en sociale lasten personeel	429.855	477.343	479.504	505.815	26.311
			Bezoldigingen van het personeel	318.969	353.930	356.530	374.945	18.415
		11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen		(323.430)	(321.730)	(337.422)	(15.692)
		11.12	Overige bezoldigingselementen		(30.500)	(34.800)	(37.523)	(2.723)
811.2	11.2		Sociale bijdragen ten laste van de instelling	90.934	101.602	101.200	108.095	6.895
811.3	11.3	11.31	Overige sociale lasten van de werkgever	6.392	7.511	7.474	7.840	166
811.4	11.4	11.4	Bijdragen in de sociale dienst van het Vlaams Fonds	13.559	14.300	14.300	15.135	835
812	12		Aankopen niet duurzame goederen en diensten	261.631	291.311	296.102	320.828	24.726
812.1	12.1		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren	180.402	193.859	200.050	210.213	10.163
	12.2		dan de overheid					
		12.11/21	Algemene werkingskosten		(109.979)	(112.413)	(120.087)	(7.674)
		12.12	Huurgelden van gebouwen		(77.415)	(80.100)	(81.600)	(1.500)
		12.13	Operationele leasings		(6.465)	(7.537)	(8.526)	(989)
812.3	12.3	12.3	Specifieke werken en diensten	80.770	97.352	95.952	109.115	13.163
	12.4	12.4						
812.5	12.5	12.5	Belastingen, taksen en voorheffingen	459	100	100	1.500	1.400
816	16		Kwade posten en ristoma's inzake verkopen van goederen en diensten	334	20	20	20	0
816.1	12.0	12.0	Ontheffing, afstand, nietigverklaring van vorderingen inzake niet-statutaire uitgaven	0	10	10	10	0
816.2	11.0	11.0	Nietigverklaring van vorderingen inzake wedden, toelagen en vergoedingen aan het personeel	334	10	10	10	0

Art.	Code ESER (1998)	Code ESR (vanaf 1999)	Aanwijzingen van de opbrengsten, de rubrieken en de hoofdstukken	REALISATIES 1998	BEGROTING 1999 RVB 27/10/98	BIBLAD 1999 RVB 27/04/99	BEGROTING 2000	Verschil B2000(I)- BB99(G)
A	B	C	D	E	F	G	I	J
821	21	21	Totaal hoofdstuk 81	691.820	768.674	775.626	826.663	51.037
821.9	21.1	21.1	Rente op schulden	0	50	50	50	0
822	22	22	Diverse intresten en gewone financiële lasten	0	50	50	50	0
822.0	22.0	80.0	Lasten van vermogen en ondernemingsactiviteit	0	50	50	50	0
			Lasten van vermogen (waaronder oninvorderbare verscheidene leningen cfr. 149.1)	0	50	50	50	0
826	26		Kwade posten en ristorno's inzake intresten	0				
826.9	22.0	23.0	Diverse restorno's en kwade posten inzake intresten en oninvorderbare intresten	0	50	50	50	0
832	3		Totaal hoofdstuk 82	29.090.399	31.177.989	32.179.324	33.440.436	1.261.112
			Maatschappelijke dienstenverlening aan personen met een handicap					
832.0			GBALE AFTREK op art.832.0 tem 832.7		-132.100	0	-613.100	-613.100
			Kosten ten behoeve van het integratieproces	52.078	80.476	81.005	118.362	37.357
	32	32	bedrijven		(0)	0	0	0
	33	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura		(80.076)	(80.605)	(118.029)	(37.424)
	34	34.31	Gezinnen-geldelijke uitkeringen		(400)	(400)	(333)	(-67)
	43	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura		(0)	0	0	0
832.1			Revalidatie	63.649	66.644	66.644	67.131	487
	33	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura		(66.644)	(66.644)	(67.131)	(487)
	43	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura		(0)	0	0	0
832.2			Opleiding	382.517	388.392	408.442	455.257	46.815
	32	32	bedrijven		(0)	0	0	0
	33	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura		(364.526)	(386.140)	(433.385)	(47.245)
	34	34.31	Gezinnen-geldelijke uitkeringen		(23.866)	(22.302)	(21.872)	(-430)
	43	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura		(0)	0	0	0
832.3			Tewerkstelling	6.783.755	6.619.237	7.497.684	7.870.560	372.876
	32	32	bedrijven		(849.057)	(952.953)	(1.019.833)	(66.880)
	33	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura		(5.735.380)	(6.509.931)	(6.815.927)	(305.996)
	34	34.31	Gezinnen-geldelijke uitkeringen		(34.800)	(34.800)	(34.800)	0
	43	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura		(0)	0	0	0

Art.	Code ESR (1998)	Code ESR (vanaf 1999)	Aanwijzingen van de opbrengsten, de rubrieken en de hoofdstukken	REALISATIES 1998	BEGROTING 1999 RvB 27/10/98	BUDJAL 1999 RvB 27/04/99	BEGROTING 2000	Verschil B2000(I)- BB99(G)
A	B	C	D	E	F	G	I	J
832.41	32/33/34		Ind. Mat. Bijstand	364.268	392.293	368.393	478.896	110.503
832.45			Individu gerichte ondersteunende zorg			0	0	0
832.5			Residentieële sektor	20.778.024	22.655.940	22.728.764	23.237.100	508.336
	33	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura		(22.633.940)	(22.706.764)	(23.215.100)	(508.336)
	43	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura		(0)	0	0	0
	35.3	35.3	instellingen buitenland		(22.000)	(22.000)	(22.000)	0
832.51			Opname	0				
832.511			Internaat	0	(7.203.526)	(7.212.329)	(7.347.866)	(135.537)
832.512			Semi-internaat	0	(1.939.739)	(1.931.731)	(1.989.122)	(57.391)
832.513			Observatiecentrum	0	(563.523)	(559.498)	(598.317)	(38.819)
832.52			Verblijf	0				0
832.521			Tehuis niet-werkenden	0	(6.338.033)	(6.442.470)	(6.071.881)	(-370.589)
832.522			Nursing tehuis	0	(3.403.997)	(3.453.549)	(3.563.465)	(109.916)
832.523			Tehuis werkenden	0	(893.512)	(887.716)	(880.542)	(-7.174)
832.524			Kort verblijf	0	(71.543)	(71.060)	(65.476)	(-5.584)
832.525			Plaatsingsdienst	0	(243.990)	(242.219)	(230.296)	(-11.923)
832.53			Dagverblijf	0				
832.531			Dagcentrum	0	(1.914.877)	(1.906.192)	(2.181.035)	(274.843)
832.54	35.3	35.3	Buitenland (declaraties)	0	(22.000)	(22.000)	(22.000)	0
(832.5)			(Globaal te verdelen Soc. Mar. (40mio)/Flexibil. (21,2mio)		(61.200)		0	0
832.59			Afrekeningen D.A.B. Residentieële sektor	0				
			Globaal te verdelen UB + NB				(287.100)	(287.100)
832.6	33	34.32	Ambulante sektor	618.829	871.096	849.412	1.024.824	175.412
832.61	33	34.32	Thuisbegeleiding	0	(251.100)	(211.437)	(223.980)	(12.543)
832.62	33	34.32	Begeleid wonen	0	(282.108)	(314.210)	(332.508)	(18.298)
832.63	33	34.32	Zelfstandig wonen	0	(234.104)	(218.611)	(247.599)	(28.988)
832.64	33	34.32	Beschermd wonen	0	(100.267)	(101.430)	(156.313)	(56.863)
832.65	33	33	Andere ambulante toelagen	0	(3.517)	(3.724)	(6.735)	(3.011)

Art.	Code ESER (1998)	Code ESR (vanaf 1999)	Aanwijzingen van de opbrengsten, de rubrieken en de hoofdstukken	REALISATIES 1998	BEGROTING 1999 RvB 27/10/98	BIBLAD 1999 RvB 27/04/99	BEGROTING 2000	Verschil B2000(I)- BB99(G)
A	B	C	D	E	F	G	I	J
			Arbeidszorg				(27.896)	(27.896)
			Aanpassen voorschotten				(27.793)	(27.793)
832.7			Diverse gereguleerde en niet gereguleerde toelagen	47.119	102.672	177.741	187.077	9.336
	32	32	bedrijven		(4.110)	(4.110)	(4.000)	(-110)
	33	33	Privé instellingen tbv gezinnen		(62.394)	(96.999)	(105.938)	(8.939)
	34.32	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura			(40.464)	(40.501)	(37)
	34	34.31	Gezinnen-geldelijke uitkeringen		(36.168)	(36.168)	(36.638)	(470)
			GBALE AFTREK op art. 832.0 tem 832.7		-132.100	0	-613.100	-613.100
			Totaal 832.0 t.e.m. 832.7	29.090.238	31.176.750	32.178.085	33.439.207	1.261.122
832.8	32/33/34	34.3	Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen	122	964	964	954	-10
832.9	34/43.4	34.3	Tenlasteneming van kosten die normaal door de begunstigde moeten gedragen worden	40	275	275	275	0
835	35		Terugbetaling aan EEG instellingen	0	1.000	1.000	0	-1.000
835.1	35.1	35.1	Terugbetaling aan E.E.G.-instellingen	0	1.000	1.000	PM	
			GBALE AFTREK op art. 832.0 tem 832.7		-132.100	0	-613.100	-613.100
			Totaal hoofdstuk 83	29.090.399	31.178.989	32.180.324	33.440.436	1.260.112
843	43		Inkomensoverdrachten aan de overheidsinstellingen en aan de regionale en lokale besturen	0	4.615	4.615	4.660	45
843.4	43.4	43.4	Inkomensoverdracht aan de V.D.A.B.	0	4.615	4.615	4.660	45
			Totaal hoofdstuk 84	0	4.615	4.615	4.660	45
852	52	52	Rechtstreekse kapitaaloverdrachten aan instellingen en bedrijven ten behoeve van personen met een handicap	737.000	664.900	664.900	609.500	-55.400
852.1			Investeringsbijdragen aan instellingen ten behoeve van personen met een handicap	737.000	664.900	664.900	609.500	-55.400
	52.1	52.1	priv. instellingen		(620.900)	(620.900)	(569.500)	(-51.400)
	63.4	63.41	publiekrecht. instellingen		(44.000)	(44.000)	(40.000)	(-4.000)

Art.	Code ESR (1998)	Code ESR (vanaf 1999)	Aanwijzingen van de opbrengsten, de rubrieken en de hoofdstukken	REALISATIES 1998	BEGROTING 1999 RVB 27/10/98	BIJBLAD 1999 RVB 27/04/99	BEGROTING 2000	Verschil B2000(I)- BB99(G)
A	B	C	D	E	F	G	I	J
821	21	21	Totaal hoofdstuk 81	691.820	768.674	775.626	826.663	51.037
821.9	21.1	21.1	Rente op schulden	0	50	50	50	0
822	22	22.0	Diverse intresten en gewone financiële lasten	0	50	50	50	0
822.0	22.0	80.0	Lasten van vermogen en ondernemingsactiviteit	0	50	50	50	0
			Lasten van vermogen (waaronder oninvorderbare verscheidene leningen cfr. 149.1)	0	50	50	50	0
826	26		Kwade posten en risicoma's inzake intresten	0	50	50	50	0
826.9	22.0	23.0	Diverse restorno's en kwade posten inzake intresten en oninvorderbare intresten	0	50	50	50	0
832	3		Totaal hoofdstuk 82	0	150	150	150	0
			Maatschappelijke dienstverlening aan personen met een handicap	29.090.399	31.177.989	32.179.324	33.440.436	1.261.112
832.0			GBALE AFTREK op art.832.0 tem 832.7		-132.100	0	-613.100	-613.100
	32	32	Kosten ten behoeve van het integratieproces	52.078	80.476	81.005	118.362	37.357
			bedrijven		(0)	0	0	0
	33	34.32	niet limitatief krediet					
	33	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura		(80.076)	(80.605)	(118.029)	(37.424)
	34	34.31	niet limitatief krediet			(400)	(333)	(-67)
	34	34.31	Gezinnen-geldelijke uitkeringen		(400)			
	43	34.32	niet limitatief krediet			0	0	0
	43	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura		(0)			
832.1			Revalidatie	63.649	66.644	66.644	67.131	487
	33	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura		(66.644)	(66.644)	(67.131)	(487)
	43	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura		(0)	0	0	0
832.2			Opleiding	382.517	388.392	408.442	455.257	46.815
	32	32	bedrijven		(0)	0	0	0
	33	34.32	niet limitatief krediet					
	33	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura		(364.526)	(386.140)	(433.385)	(47.245)
	34	34.31	Gezinnen-geldelijke uitkeringen		(23.866)	(22.302)	(21.872)	(-430)
	43	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura		(0)	0	0	0
832.3			Tewerkstelling	6.783.755	6.619.237	7.497.684	7.870.560	372.876
	32	32	bedrijven		(849.057)	(952.953)	(1.019.833)	(66.880)
	33	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura		(5.735.380)	(6.509.931)	(6.815.927)	(305.996)
	34	34.31	Gezinnen-geldelijke uitkeringen		(34.800)	(34.800)	(34.800)	0
	43	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura		(0)	0	0	0

Art.	Code ESER (1998)	Code ESR (vanaf 1999)	Aanwijzingen van de opbrengsten, de rubrieken en de hoofdstukken	REALISATIES 1998	BEGROTING 1999 RvB 27/10/98	BIJBLAD 1999 RvB 27/04/99	BEGROTING 2000	Verschil B2000(I)- BB99(G)
A	B	C	D	E	F	G	I	J
883.5	81	81.10 83	Uitbetaalde waarborgen en borgtochten	1.077	1.225	1.225	1.225	0
			Totaal hoofdstuk 88	1.077	1.675	1.675	1.675	0
891	91	91.1	Aflossen van de overheidsschuld	0	100	100	100	0
891.6	91.1	91.1	Terugbetalingen ontvangen waarborgen en borgtochten	0	100	100	100	0
			Totaal hoofdstuk 89	0	100	100	100	0
TOTAAL			OVERZICHT UITGAVEN					
			Hoofdstukken 80	0	344	344	344	0
			Hoofdstukken 81	691.820	768.674	775.626	826.663	51.037
			Hoofdstukken 82	0	150	150	150	0
			Hoofdstukken 83	29.090.399	31.178.989	32.180.324	33.440.436	1.260.112
			GBALE AFTREK op art.832.0 tem 832.7		-132.100	0	-613.100	-613.100
			Hoofdstukken 84	0	4.615	4.615	4.660	45
			Hoofdstukken 85	825.254	811.105	719.900	664.500	-55.400
			Hoofdstukken 87	32.910	169.090	169.598	111.209	-58.389
			Hoofdstukken 88	1.077	1.675	1.675	1.675	0
			Hoofdstukken 89	0	100	100	100	0
			TOTAAL VAN DE UITGAVEN	30.641.461	32.802.642	33.852.332	34.436.637	584.305

VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ZELFSTANDIG ONDERNEMEN (VIZO)
ESR Begroting 2000

ESR code 95	Omschrijving	Bedrag
ONTVANGSTEN		
16.12	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	111,7
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid	3,9
46.111	Inkomensoverdrachten van de centrale overheid. Algemene uitkeringen pr 52.2 ba 41.01	2011,1
46.112	Inkomensoverdrachten van de centrale overheid. Algemene uitkeringen pr 52.2 ba 41.02	50,0
Totaal ontvangsten		2176,7
UITGAVEN		
11.11	Lonen en sociale lasten. Bezoldiging volgens salarisschaal.	198,7
11.12	Lonen en sociale lasten. Overige bezoldigingselementen.	11,5
11.20	Lonen en sociale lasten. Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	36,4
11.31	Lonen en sociale lasten. Directe toelagen (zonder vakantiegeld)	3,0
11.33	Lonen en sociale lasten. Pensioenen overheidspersoneel.	22,1
11.40	Lonen en sociale lasten. Loon in natura	3,2
12.11	Algemene werkingskosten	174,7
12.12	Huur van gebouwen	46,0
12.30	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	19,9
34.41	Inkomensoverdrachten aan gezinnen. Geldelijke uitkeringen	102,2
34.50	Inkomensoverdrachten aan gezinnen. Overige uitkeringen aan gezinnen als producent	5,1
44.30	Inkomensoverdrachten aan het bijzonder/vrij niet-universitair onderwijs. Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs	1528,4
74.22	Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van overig materiaal.	1,6
74.40	Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van andere onlichamelijke zaken.	23,9
Totaal uitgaven		2176,7

VLAAMS INSTITUUT VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)

UITVOERING VAN DE BEGROTING (in kBEF)		Ontwerp- begroting 2000	
Ontvangsten VITO			
0	ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD	-27.876	A
8	Interne verrichtingen	-27.876	
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	-27.876	
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	713.500	
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten	713.500	
16.1	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren dan de overheid	266.500	B
16.2	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid	447.000	
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid: contracten	346.100	B
16.21	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid: voor referentie-activiteiten en doelfinanciering	100.900	C
2	INKOMSTEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT	4.300	B
26	Rente van overheidsvorderingen	4.300	
26.1	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	4.300	
29	Toegerekende creditrente	0	
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	14.900	B
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen	14.900	
38.5	Van gezinnen	14.900	
4	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID	869.900	
46	Inkomensoverdrachten van de centrale overheid	867.000	C
46.1	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap	867.000	
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	2.900	B
47.6	Arbeidsongeval en beroepsziekte	1.700	
47.7	Beroepsopleiding van volwassenen	1.000	
47.8	Andere	200	
48	Inkomensoverdrachten van de regionale en lokale overheden	0	
48.2	Inkomensoverdrachten van de gemeenten	0	
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	5.600	D
59	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	5.600	
59.1	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	5.600	
59.10	Kapitaaloverdrachten van EG-instellingen (Prodem)	0	
59.11	Kapitaaloverdrachten van EG-instellingen (Laser)	5.600	
59.12	Kapitaaloverdrachten van EG-instellingen (Thermo Tech. Labo)	0	
6	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID	154.400	C
66	Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid	154.400	
66.1	Kapitaaloverdrachten van het Rijk/de Staat	154.400	
66.10	Gewone overdrachten	154.400	
66.11	Buitengewone overdrachten	0	
	TOTAAL INKOMSTEN:	1.762.600	

A: de begroting 2000 wordt in evenwicht opgesteld met voorlopig behoud van het overgedragen negatief saldo per 31.12.1998.

B: de sommatie van deze bedragen geeft het totaal van de 'Eigen inkomsten', m.n. 634,7 MBEF in 2000.

C: de sommatie van deze bedragen geeft het totaal van de 'Toelagen', m.n. 1.122,3 MBEF in 2000.

D: de financiering van de buitengewone investeringen (Lasercentrum) door EG (EFRO): 5,6 MBEF in 2000.

UITVOERING VAN DE BEGROTING (in kBEF)		Ontwerp- begroting 2000
UITGAVEN VITO		
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	1.588.000
11	Lonen en sociale lasten	1.160.400 A
11.1	Eigenlijk loon (+vakantiegeld)	873.800
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	286.600
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	0
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	427.600 B
12.0	Niet verdeeld	0
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	294.600
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	132.700
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	300
2	UITGAVEN VAN RENTE, PACT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT	100 B
21	Rente overheidschuld	100
21.4	Rente op commerciële schuld	100
23	Toegerekende debetrente	0
4	INKOMENSOVERDRACHT AAN DE SECTOR OVERHEID	1.300 B
45	Inkomensoverdrachten aan andere entiteiten (Staat, Gemeenschappen, Gewesten)	1.300
45.4	Inkomensoverdrachten aan de Staat (b.v. Fonds Maron)	1.300
7	INVESTERINGEN	173.200
72	Nieuwbouw van gebouwen	8.200 C
72.1	Aanbesteed bij andere sectoren dan de overheid	8.200
73	Aanleg van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken	3.500 C
73.0	Niet verdeeld	0
73.4	Overige werken	3.500
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	161.500
74.1	Aankoop van vervoermateriaal	4.600 C
74.2	Verwerving van overig materieel	148.800
74.20	Gewone investeringen	130.000 C
74.22	Eénmalige buitengewone investeringen (PRODEM)	0
74.23	Eénmalige buitengewone investeringen (LASER)	18.800 D
74.24	Eénmalige buitengewone investeringen (Thermo Technisch Labo)	0
74.4	Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	8.100 C
74.9	Verrichtingen en eigen beheer	0
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN	0
86	Waarborgen	0
	TOTAAL UITGAVEN:	1.762.600

A: de personeelskosten bedragen 1.160,4 MBEF in 2000.

B: de sommatie van deze bedragen geeft het totaal van de 'Andere uitgaven', m.n. 429,0 MBEF in 2000.

C: de sommatie van deze bedragen geeft het totaal van de 'Gewone investeringen', m.n. 154,4 MBEF in 2000.

D: de buitengewone investeringen (Lasercentrum) bedragen 18,8 MBEF in 2000.

VLAAMSE ONDERWIJSRAAD (VLOR)
Leuvenseplein 4
1000 BRUSSEL

Begroting 2000

(in miljoen frank)

ONTVANGSTEN

0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	
00 Niet verdeeld	begroting 2000
Opdrachten	0,0
08 Interne verrichtingen	
08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren	
<i>08.21 Overgedragen overschot vorige dienstjaren</i>	0,0
08.3 Overige interne verrichtingen	
Aangerekende werkingskosten	0,0
1 LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN	
16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	
16.1 Verk. van niet-duurz. goed. aan andere sect. dan de overh.	
VLOR-publicaties	0,2
Inschrijvingen	0,1
16.2 Verk. van niet-duurz. goed. en diensten binnen de sector overheid	
Recuperatie kosten overheid: gedetacheerde	2,8
4 INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID	
46 Inkomsten van de centrale overheid	
46.1 Van het Rijk/de Staat	
Dotatie	85,5
7 DESINVESTEREN	
77 Verk. van overige invest.goed., waaronder onlichamelijke zaken	
TOTAAL ONTVANGSTEN	88,6

UITGAVEN

0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN	
00 Niet verdeeld	begroting 2000
Uitgaven opdrachten	0,0
1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN	
11 Lonen en sociale lasten	53,6
11.1 Eigenlijke lonen	43,7
11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste vd wg.	4,7
11.3 Overige soc. lasten van de werkgever	5,2
11.4 lonen in natura	0,0
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
12.1 Algemeen werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	
12.11 Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	13,3
12.12 Huur van gebouwen, incl. onderhoud	16,8
12.13 Operationele leasings	0,4
12.5 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	1,6
3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	
34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen	1,1
34.4 Overige uitkeringen aan gezinnen als consument	
7 INVESTERINGEN	
74 Verwerving van overige invest.goed., waaronder onlich.zaken	1,8
TOTAAL UITGAVEN	88,6

VLAAMSE OPERA

Begroting 2000

	Initieel budget	Herzien budget	Uitvoering 1 e sem.	Uitvoering Cumul	Afwijking absoluut	Afwijking procentueel
0 ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROUPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD						
00 Niet verdeeld						
06 Ontvangsten nader te verdelen over hoofdgroepen 1 t/m 9						
07 Ontvangsten van overheidsdiensten die overwegend voor de markt produceren, dan wel financieren of verzekeren						
07.0 Niet verdeeld						
07.1 Lopende ontvangsten van overheidsdiensten die overwegend voor de markt produceren, dan wel financieren of verzekeren						
07.2 Kapitaalontvangsten van overheidsdiensten die overwegend voor de markt produceren, dan wel financieren of verzekeren						
08 Interne verrichtingen						
08.0 Niet-verdeeld						
08.1 In ontvangst gedane verrekeningen met verzamelsiaten						
08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren						
08.2.1 Overgedragen overschot vorige boekjaren						
08.2.2 Over te dragen tekort van het boekjaar						
08.3 Overige interne verrichtingen						
1 LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	185.662	0				
10 Niet verdeeld						
16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	185.662	0				
16.0 Niet verdeeld						
16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren dan de overheid	185.662	0				
16.10 Niet verdeeld	185.662					
16.11 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen						
16.12 Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen						
16.13 Aan het buitenland						
16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid						
17 Verkoop van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming (militaire vernietigingswapen en aanverwanten)						
18 Opbrengsten uit werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken						
18.0 Niet verdeeld						
18.1 Ontvangsten van andere sectoren dan de overheid						
18.2 Ontvangsten binnen de sector overheid						
19 Toegerekende baten wegens voortbrenging van investeringsgoederen in eigen beheer						
2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLEIZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	858					
20 Niet verdeeld						
26 Rente-ontvangsten van overheidsverordeningen	493					
26.0 Niet verdeeld						
26.1 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	493					
26.2 Rente-ontvangsten binnen de sector overheid						
27 Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven						

	Initieel budget	Initieel budget	Uitvoering 1 e sem.	Uitvoering Cumul	Afwijking absoluut	Afwijking procentueel
27.0 Niet verdeeld 27.1 Niet-financiële overheidsbedrijven met rechtspersoonlijkheid 27.2 Niet-financiële overheidsbedrijven zonder rechtspersoonlijkheid 27.3 Overheidskredietinstellingen met rechtspersoonlijkheid 27.4 Overheidskredietinstellingen zonder rechtspersoonlijkheid 27.5 Overheidsverzekeringsmaatschappijen 28 Overige opbrengsten van vermogen 28.0 Niet verdeeld 28.1 Concessies 28.2 Dividenden 28.3 Huurgelden van gronden 29 Toegerekende creditrente	365 365					
3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN						
30 Niet verdeeld						
36 Indirecte belastingen en heffingen						
36.0 Niet-verdeeld						
36.1 Invoerrechten						
36.2 Accijnzen en andere verbruiksbelastingen						
36.3 Belasting op de toegevoegde waarde						
36.4 Registratierechten						
36.5 Winsten van fiscale overheidsmonopolies of van openbare bedrijven met monopolistisch karakter						
36.6 Motorrijtuigbelasting						
36.7 Milieuheffingen						
36.8 Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende voorheffing						
36.9 Diversen, waaronder de kansspelbelasting, de uitvoerheffingen, de keuringsrechten en de vernakelijkheidsbelastingen						
37 Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen						
37.0 Niet-verdeeld						
37.1 Directe belastingen ten laste van bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen						
37.2 Directe belastingen ten laste van de gezinnen en privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de gezinnen						
37.3 Bijdragen sociale zekerheid ten laste van de werkgevers-overheden						
37.4 Bijdragen sociale zekerheid ten laste van de andere werkgevers						
37.5 Bijdragen sociale zekerheid ten laste van de werknemers						
37.6 Bijdragen voor het Fonds voor de Overlevingspensioenen						
37.7 Andere verplichte bijdragen						
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen en gezinnen						
38.0 Niet verdeeld						
38.1 Van bedrijven						
38.2 Van kredietinstellingen						
38.3 Van verzekeringsmaatschappijen						
38.4 Van privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen						
38.5 Van de gezinnen						

	Initieel budget	Initieel budget	Uitvoering 1 e sem.	Uitvoering Cumul	Afwijking absoluut	Afwijking procentueel
39 Inkomensoverdrachten van het buitenland						
39.0 Niet verdeeld						
39.1 Van E.G.-instellingen						
39.2 Van E.G.-landen (overheden)						
39.3 Van E.G.-landen (niet-overheden)						
39.4 Van andere internationale instellingen dan de E.G.						
39.5 Van andere dan E.G.-landen (overheden)						
39.6 Van andere dan E.G.-landen (niet-overheden)						
4 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID	670.600	0				
40 Niet verdeeld						
46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep						
46.0 Niet verdeeld	470.200	0				
46.1 Van de institutionele overheid	432.700					
Te verwachten, niet verworven inkomsten	34.000					
Cultureel Ambassadeur	3.500					
46.2 Van niet-organieke begrotingsfondsen						
46.3 Van een DBA (Dienst met boekhoudkundige autonomie)						
46.4 Van een AION (Administratieve Instelling van Openbaar Nut)						
46.5 Van een onderwijsinstelling van de institutionele overheid						
46.6 Pro memorie (Van bijzondere/vrije universiteiten en -hogescholen van de institutionele overheid)						
47 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen						
47.0 Niet-verdeeld						
47.1 Ouderdom, overlijden, nabestaanden						
47.2 Ziekte						
47.3 Invaliditeit en lichamelijk of geestelijk gebrek						
47.4 Werkloosheid						
47.5 Gezinslasten						
47.6 Arbeidsongevallen en beroepsziekten						
47.7 Beroepsopleiding van volwassenen						
47.8 Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor sociale zekerheid						
47.9 Andere						
48 Inkomensoverdrachten van de lokale overheden	200.400	0				
48.0 Niet verdeeld						
48.1 Van provincies						
48.10 Niet verdeeld						
48.11 Algemene uitkeringen	7.400					
48.12 Specifieke uitkeringen						
48.2 Van gemeenten						
48.20 Niet verdeeld						
48.21 Algemene uitkeringen	193.000					
48.22 Specifieke uitkeringen						
48.3 Van polders, wateringen en zuiveringsmaatschappijen						
48.4 Van instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd						
48.5 Van overige lokale overheden						
48.50 Niet verdeeld						
48.51 Algemene uitkeringen						
48.52 Specifieke uitkeringen						

Initieel budget	Initieel budget	Uitvoering 1 e sem.	Uitvoering Cumul	Afwijking absoluut	Afwijking procentueel
49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten, Gemeenschapscommissies) 49.0 Niet verdeeld 49.1 Inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies 49.2 Inkomensoverdrachten van de Gemeenschappen 49.3 Inkomensoverdrachten van de Gewesten 49.4 Inkomensoverdrachten van de federale Overheid 49.41 Dotaties 49.42 Toegevoezen gedeelten van belastingen en heffingen alsook de regionale belastingen 49.43 Andere					
5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN					
50 Niet verdeeld 56 Vermogensheffingen 56.0 Niet verdeeld 56.1 Van bedrijven 56.2 Van kredietinstellingen 56.3 Van verzekeringsmaatschappijen 56.4 Van privaatrechterlijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen 56.5 Van gezinnen 57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen) 57.0 Niet verdeeld 57.1 Investeringsbijdragen 57.2 Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven 57.3 Overige kapitaaloverdrachten van kredietinstellingen 57.4 Overige kapitaaloverdrachten van verzekeringsmaatschappijen 58 Kapitaaloverdrachten van privaatrechterlijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen en van gezinnen (exclusief vermogensheffingen) 58.0 Niet verdeeld 58.1 Van privaatrechterlijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen 58.10 Niet verdeeld 58.11 Investeringsbijdragen 58.12 Overige kapitaaloverdrachten 58.2 Van gezinnen 58.20 Niet verdeeld 58.21 Investeringsbijdragen 58.22 Overige kapitaaloverdrachten 59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland 59.0 Niet verdeeld 59.1 Kapitaaloverdrachten van E.G.-instellingen 59.10 Niet verdeeld 59.11 Investeringsbijdragen 59.12 Overige kapitaaloverdrachten 59.2 Kapitaaloverdrachten van E.G.-landen (overheden) 59.20 Niet verdeeld					

	Initieel budget	Initieel budget	Uitvoering 1 e sem.	Uitvoering Cumul	Afwijking absoluut	Afwijking procentueel
59.21 Investeringsbijdragen						
59.22 Overige kapitaaloverdrachten						
59.3 Kapitaaloverdrachten van E.G.-landen (niet-overheden)						
59.30 Niet verdeeld						
59.31 Investeringsbijdragen						
59.32 Overige kapitaaloverdrachten						
59.4 Kapitaaloverdrachten van andere internationale instellingen dan de E.G.						
59.40 Niet verdeeld						
59.41 Investeringsbijdragen						
59.42 Overige kapitaaloverdrachten						
59.5 Kapitaaloverdrachten van andere landen dan de E.G.-landen (overheden)						
59.50 Niet verdeeld						
59.51 Investeringsbijdragen						
59.52 Overige kapitaaloverdrachten						
59.6 Kapitaaloverdrachten van andere landen dan de E.G.-landen (niet-overheden)						
59.60 Niet verdeeld						
59.61 Investeringsbijdragen						
59.62 Overige kapitaaloverdrachten						
6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	42.100	0				
60 Niet verdeeld						
66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep						
66.0 Niet verdeeld	42.100	0				
66.1 Van de institutionele overheid						
66.10 Niet verdeeld	42.100	0				
66.11 Investeringsbijdragen						
66.12 Overige kapitaaloverdrachten						
66.2 Van niet-organieke begrotingsfondsen						
66.20 Niet verdeeld	42.100					
66.21 Investeringsbijdragen						
66.22 Overige kapitaaloverdrachten						
66.3 Van een DBA (Dienst met boekhoudkundige autonomie)						
66.30 Niet verdeeld						
66.31 Investeringsbijdragen						
66.32 Overige kapitaaloverdrachten						
66.4 Van een AION (Administratieve Instelling van Openbaar Nut)						
66.40 Niet verdeeld						
66.41 Investeringsbijdragen						
66.42 Overige kapitaaloverdrachten						
66.5 Van een onderwijsinstelling van de institutionele overheid						
66.50 Niet verdeeld						
66.51 Investeringsbijdragen						
66.52 Overige kapitaaloverdrachten						
66.6 Pro memorie (van bijzondere/vrije universiteiten en -hogescholen van de institutionele overheid)						
67 Kapitaaloverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen						
68 Kapitaaloverdrachten van lokale overheden						
68.0 Niet verdeeld						
68.1 Van provincies						

Initieel budget	Initieel budget	Uitvoering 1 e sem.	Uitvoering Cumul	Afwijking absoluut	Afwijking procentueel
68.10 Niet verdeeld 68.11 Investeringsbijdragen 68.12 Overige kapitaaloverdrachten 68.2 Van gemeenten 68.20 Niet verdeeld 68.21 Investeringsbijdragen 68.22 Overige kapitaaloverdrachten 68.3 Van polders, wateringen en zuiveringsmaatschappijen 68.30 Niet verdeeld 68.31 Investeringsbijdragen 68.32 Overige kapitaaloverdrachten 68.4 Van instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd 68.40 Niet verdeeld 68.41 Investeringsbijdragen 68.42 Overige kapitaaloverdrachten 68.5 Van overige lokale overheden 68.50 Niet verdeeld 68.51 Investeringsbijdragen 68.52 Overige kapitaaloverdrachten 69 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) 69.0 Niet-verdeeld 69.1 Kapitaaloverdrachten van de Gemeenschapscommissies 69.2 Kapitaaloverdrachten van de Gemeenschappen 69.3 Kapitaaloverdrachten van de Gewesten 69.4 Kapitaaloverdrachten van de federale Overheid 69.41 Dotaties 69.42 Toegewezen gedeelten van vermogensbelastingen en -heffingen alsook de gewestelijke vermogensbelastingen 69.43 Andere					
7 DESINVESTERINGEN					
70 Niet verdeeld 76 Verkoop van gronden en gebouwen in het binnenland 76.0 Niet verdeeld 76.1 Verkoop van gronden 76.10 Niet verdeeld 76.11 Binnen de sector overheid 76.12 Aan andere sectoren dan de overheid 76.2 Verkoop van bestaande water- en wegebouwkundige werken 76.20 Niet verdeeld 76.21 Binnen de sector overheid 76.22 Aan andere sectoren dan de overheid 76.3 Verkoop van bestaande gebouwen 76.30 Niet verdeeld 76.31 Binnen de sector overheid 76.32 Aan andere sectoren dan de overheid 77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken					

Initieel budget	Initieel budget	Uitvoering 1 e sem.	Uitvoering Cumul	Afwijking absoluut	Afwijking procentueel
77.0 Niet verdeeld					
77.1 Verkoop van vervoermaterieel					
77.2 Verkoop van overig materieel					
77.3 Verkoop van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken					
78 Voorraadverminderingen					
79 Afschrijvingen					
8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN					
80 Niet verdeeld					
86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen					
86.0 Niet verdeeld					
86.1 Kredietaflossingen door bedrijven					
86.2 Kredietaflossingen door kredietinstellingen					
86.3 Kredietaflossingen door verzekeringsmaatschappijen					
86.4 Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven					
86.5 Vereffeningen van deelnemingen in kredietinstellingen					
86.6 Vereffeningen van deelnemingen in verzekeringsmaatschappijen					
87 Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen en door gezinnen					
87.0 Niet verdeeld					
87.1 Door privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen					
87.2 Door gezinnen					
88 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in het buitenland					
88.0 Niet verdeeld					
88.1 Kredietaflossingen door het buitenland					
88.10 Niet-verdeeld					
88.11 Door E.G.-instellingen					
88.12 Door E.G.-landen (overheden)					
88.13 Door E.G.-landen (niet-overheden)					
88.14 Door andere internationale instellingen dan de E.G.					
88.15 Door andere dan E.G.-landen (overheden)					
88.16 Door andere dan E.G.-landen (niet-overheden)					
88.2 Vereffeningen van deelnemingen in het buitenland					
88.20 Niet verdeeld					
88.21 In E.G.-instellingen					
88.22 In E.G.-landen (niet-overheden)					
88.23 In andere internationale instellingen dan de E.G.					
88.24 In andere dan E.G.-landen (niet-overheden)					
89 Kredietaflossingen binnen de sector overheid					
89.0 Niet verdeeld					
89.1 Binnen eenzelfde institutionele groep					
89.10 Niet verdeeld					
89.11 Van de institutionele overheid					
89.12 Van niet-organieke begrotingsfondsen					
89.13 Van een DHA (Dienst met boekhoudkundige autonomie)					
89.14 Van een AION (Administratieve Instelling van Openbaar Nut)					
89.15 Van een onderwijsinstelling van de institutionele overheid					
89.16 Pro memorie (Van bijzondere/vrije universiteiten en -hogescholen van de institutionele overheid)					
89.2 Door sociale verzekeringsinstellingen					
89.3 Door lokale overheden					

	Initieel budget	Initieel budget	Uitvoering 1 e sem.	Uitvoering Cumul	Afwijking absoluut	Afwijking procentueel
89.30 Niet verdeeld						
89.31 Door provincies						
89.32 Door gemeenten						
89.33 Door polders, wateringen en zuiveringsmaatschappijen						
89.34 Door instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd						
89.35 Door overige lokale overheden						
89.4 Door het autonoom gesubsidieerd onderwijs						
89.5 Terugbetalingen door een institutionele groep van een geldvoorschot toegestaan door een andere institutionele groep						
9 OVERHEIDSSCHULD						
96 Opnemng van gevestigde overheidsschuld						
96.0 Niet verdeeld						
96.1 Opnemng van leningen in nationale valuta						
96.2 Opnemng van leningen in vreemde valuta						
96.3 Opnemng van leningen binnen de sector overheid						
96.4 Pro memorie (Agio bij aangaan van schuld)						
96.5 Pro memorie (Disagio bij aflossing van schuld)						
96.6 Koerswinst op aflossingen van de schuld						
96.7 Opnemngen van leningen inzake leasing						
97 Aanmuntingen						
98 Opnemng uit reservefonds						
99 Opnemng van kortlopende leningen						
TOTAAL ONTVANGSTEN	899.220	0				

Initieel budget	Herzien budget	Uitvoering 1 e sem.	Uitvoering Cumul	Afwijking absoluut	Afwijking procentueel
0 UITGAVEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROUPEN 1 t/m 9 WORDEN VERDEELD					
00 Niet verdeeld					
01 Uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 t/m 9					
02 Uitgaven van overheidsdiensten die overwegend voor de markt produceren, dan wel financieren of verzekeren					
02.0 Niet verdeeld					
02.1 Lopende uitgaven van overheidsdiensten die overwegend voor de markt produceren, dan wel financieren of verzekeren					
02.2 Kapitaaluitgaven van overheidsdiensten die overwegend voor de markt produceren, dan wel financieren of verzekeren					
03 Interne verrichtingen					
03.0 Niet verdeeld					
03.1 In uitgaaf gedane verrekningen met verzamelstaten					
03.2 Verrekningen met andere dienstjaren					
3.2.1 Overgedragen tekort vorige boekjaren					
3.2.2 Over te dragen tekort van het boekjaar					
03.3 Overige interne verrichtingen					
04 Annuïteiten met betrekking tot financiële leasing					
1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	843.520	0	0		
10 Niet verdeeld					
11 Lonen en sociale lasten	537.420	0	0		
11.0 Niet verdeeld					
11.1 Eigenlijk loon	393.994	0	0		
11.10 Niet verdeeld					
11.11 Bezoldiging volgens salarisschaal	317.761				
11.11PRO Bezoldigingen producties	52.239				
11.12 Overige bezoldigingsselementen	23.994				
11.2 sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	115.195				
11.2PRO sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen producties	17.761				
11.3 Overige sociale lasten van de werkgever					
11.30 Niet verdeeld					
11.31 Directe toelagen					
11.32 Doorbetalingen van lo					

	Initieel budget	Herzien budget	Uitvoering 1 e sem.	Uitvoering Cumul	Afwijking absoluut	Afwijking procentueel
11.33 Pensioenen overheidspersoneel						
11.4 Loon in natura	10.470					
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	306.100	0	0			
12.0 Niet verdeeld						
12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	304.700	0	0			
12.10 Niet verdeeld						
12.11 Algemene werkingskosten	293.925					
12.12 Huur van gebouwen	10.775					
12.13 Operationele leasings						
12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid						
12.20 Niet verdeeld						
12.21 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid						
12.22 Huurgelden betaald binnen de sector overheid						
12.3 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid						
12.4 Specifieke aankopen binnen de sector overheid						
12.5 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid						
13 Aankoop van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming (militaire vernietigingswapens en aanverwanten)	1.400					
14 Herstellingen en niet-waardevermeerderend onderhoud van water- en wegenbouw kundige werken						
14.0 Niet verdeeld						
14.1 Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid						
14.2 Kosten vergoed binnen de sector overheid						
15 Toegerkende kosten						
15.0 Niet verdeeld						
15.1 Afschrijvingen op onroerende goederen						
15.2 Afschrijvingen op duurzame roerende goederen						
2 UITGAVEN VAN RENTE, PACT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT	600	0	0	0		
20 Niet verdeeld	600					
21 Rente overheidsschuld						
21.0 Niet verdeeld						
21.1 Rente op overheidsschuld in nationale valuta						
21.2 Rente op overheidsschuld in buitenlandse valuta						
21.3 Rente op schuld binnen de sector overheid						
21.4 Rente op commerciële schuld						
21.5 Rente op leasings (financiële leasings)						
22 Pro memorie (Bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven)						
23 Toegerekende debetrente						

	Initieel budget	Herzien budget	Uitvoering 1 e sem.	Uitvoering Cumul	Afwijking absoluut	Afwijking procentueel
24 Huurgelden van gronden						
24.0 Niet verdeeld						
24.1 Betalingen aan andere sectoren dan de overheid						
24.2 Betalingen binnen de sector overheid						
3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN						
30 Niet verdeeld						
31 Exploitatiesubsidies						
31.0 Niet verdeeld						
31.1 Huur- en rentesubsidies						
31.10 Niet verdeeld						
31.11 Huur- en rentesubsidies aan overheidsbedrijven						
31.12 Huur- en rentesubsidies aan andere producenten						
31.2 Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven						
31.20 Niet verdeeld						
31.21 Prijsubsidies aan overheidsbedrijven						
31.22 Overige subsidies aan overheidsbedrijven						
31.3 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven						
31.30 Niet verdeeld						
31.31 Prijsubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven						
31.32 Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven						
32 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen						
33 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen						
34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen						
34.0 Niet verdeeld						
34.1 Weduwen- en wezenpensioenen overheidspersoneel						
34.2 Oorlogspensioenen						
34.3 Overige sociale uitkeringen						
34.30 Niet verdeeld						
34.31 Geldelijke uitkeringen						
34.32 Uitkeringen in natura						
34.4 Overige uitkeringen aan gezinnen als consument						
34.5 Overige uitkeringen aan gezinnen als producent						
35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland						
35.0 Niet verdeeld						
35.1 Aan E.G.-instellingen						
35.2 Aan E.G.-landen (overheden)						
35.3 Aan E.G.-landen (niet-overheden)						
35.4 Aan andere internationale instellingen dan de E.G.						
35.5 Aan andere dan E.G.-landen (overheden)						
35.6 Aan andere dan E.G.-landen (niet-overheden)						
4 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID						
40 Niet verdeeld						
41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep						
41.0 Niet verdeeld						

Initieel budget	Herzien budget	Uitvoering 1 e sem.	Uitvoering Cumul	Afwijking absoluut	Afwijking procentueel
<p>41.1 Aan de institutionele overheid</p> <p>41.2 Aan niet-organieke begrotingsfondsen</p> <p>41.3 Aan een DBA (Dienst met boekhoudkundige autonomie)</p> <p>41.4 Aan een AION (Administratieve Instelling van Openbaar Nut)</p> <p>41.5 Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid</p> <p>41.6 Pro memorie (Aan bijzondere/vrije universiteiten en -hogescholen van de institutionele overheid (cf. code 44))</p> <p>42 Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen</p> <p>42.0 Niet verdeeld</p> <p>42.1 Ouderdom, overlijden, nabestaanden</p> <p>42.2 Ziekte</p> <p>42.3 Invaliditeit en lichamelijk of geestelijk gebrek</p> <p>42.4 Werkloosheid</p> <p>42.5 Gezinslasten</p> <p>42.6 Arbeidsongeval en beroepsziekte</p> <p>42.7 Beroepsopleiding van volwassenen</p> <p>42.8 Globale rijksloofage aan de sociale zekerheid</p> <p>42.9 Andere</p> <p>43 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden</p> <p>43.0 Niet verdeeld</p> <p>43.1 Aan provincies</p> <p>43.10 Niet verdeeld</p> <p>43.11 Algemene uitkeringen</p> <p>43.12 Specifieke uitkeringen</p> <p>43.13 Bijdragen voor rentelasten</p> <p>43.14 Bijdragen voor lonen van onderwijzend personeel</p> <p>43.15 Bijdragen voor pensioenen van onderwijzend personeel</p> <p>43.16 Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs</p> <p>43.2 Aan gemeenten</p> <p>43.20 Niet verdeeld</p> <p>43.21 Algemene uitkeringen</p> <p>43.22 Specifieke uitkeringen</p> <p>43.23 Bijdragen voor rentelasten</p> <p>43.24 Bijdragen voor lonen van onderwijzend personeel</p> <p>43.25 Bijdragen voor pensioenen van onderwijzend personeel</p> <p>43.26 Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs</p> <p>43.3 Aan polders, wateringen en zuiveringsmaatschappijen</p> <p>43.4 Aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd</p> <p>43.5 Aan overige lokale overheden</p> <p>43.50 Niet verdeeld</p> <p>43.51 Algemene uitkeringen</p> <p>43.52 Specifieke uitkeringen</p> <p>44 Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidiëerd onderwijs</p> <p>44.0 Niet verdeeld</p> <p>44.1 Bijdragen voor lonen van onderwijzend personeel</p> <p>44.2 Bijdragen voor rustpensioenen van onderwijzend personeel</p> <p>44.3 Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs</p> <p>44.4 Bijdragen voor rentelasten van het onderwijs</p> <p>45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten, Gemeenschapscommissies)</p>					

	Initieel budget	Herzien budget	Uitvoering 1 e sem.	Uitvoering Cumul	Afwijking absoluut	Afwijking procentueel
45.0 Niet verdeeld						
45.1 Inkomensoverdrachten aan de Gemeenschapscommissies						
45.2 Inkomensoverdrachten aan de Gemeenschappen						
45.21 Dotaties						
45.22 Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen						
45.23 Anderen						
45.3 Inkomensoverdrachten aan de Gewesten						
45.31 Dotaties						
45.32 Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen						
45.33 Anderen						
45.4 Inkomensoverdrachten aan de Federale Overheid						
5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	42.100	0	0			
50 Niet verdeeld						
51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	42.100	0	0			
51.0 Niet verdeeld						
51.1 Investeringsbijdragen	42.100	0	0			
51.10 Niet verdeeld						
51.11 Investeringsbijdragen aan overheidsondernemingen						
51.12 Investeringsbijdragen aan privé-ondernemingen						
51.2 Overige kapitaaloverdrachten aan bedrijven	42.100					
51.20 Niet verdeeld						
51.21 Overige kapitaaloverdrachten aan overheidsondernemingen						
51.22 Overige kapitaaloverdrachten aan privé-ondernemingen						
51.3 Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen						
51.4 Overige kapitaaloverdrachten aan verzekeringsmaatschappijen						
52 Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen						
52.0 Niet verdeeld						
52.1 Investeringsbijdragen						
52.2 Overige kapitaaloverdrachten						
53 Kapitaaloverdrachten aan gezinnen						
53.0 Niet verdeeld						
53.1 Investeringsbijdragen						
53.2 Overige kapitaaloverdrachten						
54 Kapitaaloverdrachten aan het buitenland						
54.0 Niet verdeeld						
54.1 Kapitaaloverdrachten aan E.G.-instellingen						
54.10 Niet verdeeld						
54.11 Investeringsbijdragen						
54.12 Overige kapitaaloverdrachten						
54.2 Kapitaaloverdrachten aan E.G.-landen (overheden)						
54.20 Niet verdeeld						
54.21 Investeringsbijdragen						
54.22 Overige kapitaaloverdrachten						
54.3 Kapitaaloverdrachten aan E.G.-landen (niet-overheden)						

	Initieel budget	Herzien budget	Uitvoering 1 e sem.	Uitvoering Cumul	Afwijking absoluut	Afwijking procentueel
54.30 Niet verdeeld						
54.31 Investeringsbijdragen						
54.32 Overige kapitaaloverdrachten						
54.4 Kapitaaloverdrachten aan andere internationale instellingen dan de E.G.						
54.40 Niet verdeeld						
54.41 Investeringsbijdragen						
54.42 Overige kapitaaloverdrachten						
54.5 Kapitaaloverdrachten aan andere dan E.G.-landen (overheden)						
54.50 Niet verdeeld						
54.51 Investeringsbijdragen						
54.52 Overige kapitaaloverdrachten						
54.6 Kapitaaloverdrachten aan andere dan E.G.-landen (niet-overheden)						
54.60 Niet verdeeld						
54.61 Investeringsbijdragen						
54.62 Overige kapitaaloverdrachten						
6 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID						
60 Niet verdeeld						
61 Kapitaaloverdrachten aan de centrale overheid						
61.0 Niet verdeeld						
61.1 Aan de institutionele overheid						
61.10 Niet verdeeld						
61.11 Investeringsbijdragen						
61.12 Overige kapitaaloverdrachten						
61.2 Aan niet-organieke begrotingsfondsen						
61.20 Niet verdeeld						
61.21 Investeringsbijdragen						
61.22 Overige kapitaaloverdrachten						
61.3 Aan een DBA (Dienst met boekhoudkundige autonomie)						
61.30 Niet verdeeld						
61.31 Investeringsbijdragen						
61.32 Overige kapitaaloverdrachten						
61.4 Aan een AION (Administratieve Instelling van Openbaar Nut)						
61.40 Niet verdeeld						
61.41 Investeringsbijdragen						
61.42 Overige kapitaaloverdrachten						
61.5 Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid						
61.50 Niet verdeeld						
61.51 Investeringsbijdragen						
61.52 Overige kapitaaloverdrachten						
61.6 Pro memorie (Aan bijzondere/vrije universiteiten en -hogescholen van de institutionele overheid (cf. code 64)						
62 Kapitaaloverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen						
62.0 Niet verdeeld						
62.1 Investeringsbijdragen						
62.2 Overige kapitaaloverdrachten						
63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden						
63.0 Niet verdeeld						
63.1 Aan provincies						

	Initieel budget	Herzien budget	Uitvoering 1 e sem.	Uitvoering Cumul	Afwijking absoluut	Afwijking procentueel
63.10 Niet verdeeld 63.11 Investeringsbijdragen 63.12 Overige kapitaaloverdrachten 63.13 Bijdragen aan onderwijs 63.2 Aan gemeenten 63.20 Niet verdeeld 63.21 Investeringsbijdragen 63.22 Overige kapitaaloverdrachten 63.23 Bijdragen aan onderwijs 63.3 Aan polders, wateringen en zuiveringsmaatschappijen 63.30 Niet verdeeld 63.31 Investeringsbijdragen 63.32 Overige kapitaaloverdrachten 63.4 Aan instellingen zonder winstoogmerk die op regionaal of lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd 63.40 Niet verdeeld 63.41 Investeringsbijdragen 63.42 Overige kapitaaloverdrachten 63.5 Aan overige lokale overheden 63.50 Niet verdeeld 63.51 Investeringsbijdragen 63.52 Overige kapitaaloverdrachten 64 Kapitaaloverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs 64.0 Niet verdeeld 64.1 Investeringsbijdragen 64.2 Overige kapitaaloverdrachten 65 Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten, Gemeenschapscommissies) 65.0 Niet verdeeld 65.1 Kapitaaloverdrachten aan de Gemeenschapscommissies 65.2 Kapitaaloverdrachten aan de Gemeenschappen 65.21 Dotaties 65.22 toegewezen gedeelten van vermogensbelastingen en -heffingen. 65.23 andere 65.3 Kapitaaloverdrachten aan de Gewesten 65.31 Dotaties 65.32 Toegewezen gedeelten van vermogensbelastingen en -heffingen; gewestelijke vermogensbelastingen 65.33 andere 65.4 Kapitaaloverdrachten aan de federale Overheid	13.000	0	0			
7 INVESTERINGEN						
70 Niet verdeeld						
71 Aankoop van grond en gebouwen in het binnenland						
71.0 Niet verdeeld						
71.1 Aankoop van gronden						
71.10 Niet verdeeld						
71.11 Binnen de sector overheid						

	Initieel budget	Herzien budget	Uitvoering 1 e sem.	Cumul	Afwijking absoluut	Afwijking procentueel
71.12 Bij andere sectoren dan de overheid						
71.2 Aankoop van bestaande grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken						
71.20 Niet verdeeld						
71.21 Binnen de sector overheid						
71.22 Bij andere sectoren dan de overheid						
71.3 Aankoop van bestaande gebouwen						
71.30 Niet verdeeld						
71.31 Binnen de sector overheid						
71.32 Bij andere sectoren dan de overheid						
72 Nieuwbouw van gebouwen						
72.0 Niet verdeeld						
72.1 Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid						
72.2 Uitgevoerd door eigen overheidsdiensten						
72.3 Uitgevoerd door andere overheidsdiensten						
73 Aanleg van water- en wegenbouwkundige werken						
73.0 Niet verdeeld						
73.1 Wegenbouwkundige werken						
73.10 Niet verdeeld						
73.11 Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid						
73.12 Uitgevoerd door eigen overheidsdiensten						
73.13 Uitgevoerd door andere overheidsdiensten						
73.2 Waterbouwkundige werken						
73.20 Niet verdeeld						
73.21 Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid						
73.22 Uitgevoerd door eigen overheidsdiensten						
73.23 Uitgevoerd door andere overheidsdiensten						
73.3 Pijpleidingen en pijpleidingstraten						
73.30 Niet verdeeld						
73.31 Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid						
73.32 Uitgevoerd door eigen overheidsdiensten						
73.33 Uitgevoerd door andere overheidsdiensten						
73.4 Overige werken						
73.40 Niet verdeeld						
73.41 Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid						
73.42 Uitgevoerd door eigen overheidsdiensten						
73.43 Uitgevoerd door andere overheidsdiensten						
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	13.000	0	0			
74.0 Niet verdeeld	13.000					
74.1 Aankoop van vervoermaterieel						
74.2 Verwerving van overig materieel						
74.20 Niet verdeeld						
74.21 Vervaardigd door andere overheidsdiensten						
74.22 Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid						
74.3 Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van grond en gebouwen						
74.4 Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken						
74.5 Verwerving van waardevolle voorwerpen						
74.9 Verrichingen in eigen beheer						
75 Voorraadvormingen						

	Initieel budget	Herzien budget	Uitvoering 1 e sem.	Uitvoering Cumul	Afwijking absoluut	Afwijking procentueel
8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN						
80 Niet verdeeld						
81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen						
81.0 Niet verdeeld						
81.1 Kredietverleningen aan bedrijven						
81.10 Niet verdeeld						
81.11 Kredietverleningen aan overheidsondernemingen						
81.12 Kredietverleningen aan privé-ondernemingen						
81.2 Kredietverleningen aan kredietinstellingen						
81.20 Niet verdeeld						
81.21 Kredietverleningen aan publiekrechtelijke kredietinstellingen						
81.22 Kredietverleningen aan privé-kredietinstellingen						
81.3 Kredietverleningen aan verzekeringsmaatschappijen						
81.30 Niet verdeeld						
81.31 Kredietverleningen aan publiekrechtelijke verzekeringsmaatschappijen						
81.32 Kredietverleningen aan privé-verzekeringsmaatschappijen						
81.4 Deelnemingen aan bedrijven						
81.40 Niet verdeeld						
81.41 Deelnemingen in overheidsondernemingen						
81.42 Deelnemingen in privé-ondernemingen						
81.5 Deelnemingen in kredietinstellingen						
81.50 Niet verdeeld						
81.51 Deelnemingen in publiekrechtelijke kredietinstellingen						
81.52 Deelnemingen in privé-kredietinstellingen						
81.6 Deelnemingen in verzekeringsmaatschappijen						
81.60 Niet verdeeld						
81.61 Deelnemingen in publiekrechtelijke verzekeringsmaatschappijen						
81.62 Deelnemingen in privé-verzekeringsmaatschappijen						
82 Kredietverleningen aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen						
83 Kredietverleningen aan gezinnen						
84 Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland						
84.0 Niet verdeeld						
84.1 Kredietverleningen aan het buitenland						
84.10 Niet verdeeld						
84.11 Aan E.G.-instellingen						
84.12 Aan E.G.-landen (overheden)						
84.13 Aan E.G.-landen (niet-overheden)						
84.14 Aan andere internationale instellingen dan de E.G.						
84.15 Aan andere dan E.G.-landen (overheden)						
84.16 Aan andere dan E.G.-landen (niet-overheden)						
84.2 Deelnemingen in het buitenland						
84.20 Niet verdeeld						
84.21 In E.G.-instellingen						
84.22 In E.G.-landen (niet-overheden)						

	Initieel budget	Herzien budget	Uitvoering 1 e sem.	Uitvoering Cumul	Afwijking absoluut	Afwijking procentueel
84.23 In andere internationale instellingen dan de E.G.						
84.24 In andere dan E.G.-landen (niet-overheden)						
85 Kredietverleningen binnen de sector overheid						
85.0 Niet verdeeld						
85.1 Binnen eenzelfde institutionele groep						
85.10 Niet verdeeld						
85.11 Aan de institutionele overheid						
85.12 Aan niet-organieke begrotingsfondsen						
85.13 Aan een DBA (Dienst met boekhoudkundige autonomie)						
85.14 Aan een AION (Administratieve Instelling van Openbaar Nut)						
85.15 Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid						
85.16 Pro memorie (Aan bijzondere/vrije universiteiten en -hogescholen van de institutionele overheid (cf. code 85.4)						
85.2 Aan sociale verzekeringsinstellingen						
85.3 Aan lokale overheden						
85.30 Niet verdeeld						
85.31 Aan provincies						
85.32 Aan gemeenten						
85.33 Aan polders, wateringen en zuiveringsmaatschappijen						
85.34 Aan instellingen zonder winstoogmerk die op regionaal of lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd						
85.35 Aan overige lokale overheden						
85.4 Aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs						
85.5 Aan een andere institutionele groep						
9 OVERHEIDSSCHULD						
91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld						
91.0 Niet verdeeld						
91.1 Aflossingen van schuld in nationale valuta						
91.2 Aflossingen van schuld in vreemde valuta						
91.3 Aflossing van schuld binnen de sector overheid						
91.4 Pro memorie (Agio bij aflossing van schuld)						
91.5 Pro memorie (Disagio bij opbrenging van schuld)						
91.6 Koersverlies op aflossingen van de schuld						
91.7 Aflossingen bij leasings (financiële leasings)						
92 Ontmuntningen						
93 Dotatie reservefondsen						
94 Aflossing van kortlopende schuld						
TOTAAL UITGAVEN	899.220	0	0	0		

VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN
Begroting 2000

ONTVANGSTEN						
Initieel budget	Herzien budget	Uitvoering 1 e sem.	Uitvoering Cumul	Afwijking absoluut	Afwijking procentueel	
pm						
08.2.1 Overgedragen overschot vorige boekjaren						
4 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID	130,8					
46.1 Inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap	130,8					
TOTAAL ONTVANGSTEN	130,8					

UITGAVEN

1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEUITGAVEN)						
11 Lonen en sociale lasten	15,7					
11.1 Eigenlijk loon	6,5					
11.11 Bezoldiging volgens salarisschaal	4,6					
11.12 Overige bezoldigingselementen	3,8					
11.2 sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	0,7					
	1,9					
11.4 Loon in natura	0,1					
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	9,2					
12.0 Niet verdeeld						
12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	9,1					
12.10 Niet verdeeld						
12.11 Algemene werkingskosten	7,0					
12.12 Huur van gebouwen	1,8					
12.13 Operationele leasings	0,3					
12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	0,0					
12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	0,1					
3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	115,1					
34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen	115,1					
34.4 Overige uitkeringen aan gezinnen als consument						
34.41 Geldelijke uitkeringen	115,1					
TOTAAL UITGAVEN	130,8					

DE LIJN

ONTWERP BEGROTING 2000 volgens ESR95-classificatie.

11.10.99

ESR code 95	omschrijving	bedrag in miljoen frank
16.00	verkoop van niet duurzame goederen en diensten	
16.10	te verdelen	4.546,7
46.1	dotaties Vlaamse gemeenschap	
46.10.01	exploitatie-dotatie	10.890,0
46.10.07	convenants	233,9
46.10.09	aangepast vervoer beperkte mobiliteit	22,9
46.10.10	gratis vervoer 65+	379,7
46.10.12	basismobiliteit	200,0
46.10.13	tariefverminderingen	205,0
66.0	kapitaalsubsidies	
66.12	in kapitaal omzetbare investeringsmiddelen	1.972,2
66.31	VIF	980,0
66.11.0	kapitaal leasing	47,5
66.11.1	interessen leasing	45,5
66.11.2	veiligheid	50,0
66.11.3	ex-artikel 61.01	336,5
96.00	opname leningen	1.500,0
totaal ontvangsten		21.409,9
03.2.1	overgedragen tekort vorige boekjaren (vordering 1998)	75,2
11.00	personeelskosten	9.366,6
12.00	aankoop van niet duurzame goederen en diensten	
12.00.1	verbruiken	440,9
12.00.2	brandstoffen	450,8
12.00.3	electriciteit	154,0
12.00.4	exploitanten	3.679,0
12.00.5	goederen en diensten	1.050,9
12.00.6	verzekeringen	239,4
21.10	interessen, CFO-kosten	325,3
21.50	interessen leasing	45,5
91.00	aflossingen leningen	656,0
91.70	aflossingen leasing	47,5

70.00	investeringen	
70.00.1	via kapitaalsubsidie De Lijn	1.972,2
70.00.2	via kapitaalsubsidie VIF	980,0
70.00.3	via eigen investeringen	1.540,1
70.00.5	veiligheid	50,0
70.00.6	via kapitaalsubsidie De Lijn ex-art. 61.01	336,5
<hr/> totaal uitgaven		21.409,9

VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Schema

(in miljoen frank)

ONTVANGSTEN

ESR code 95	Omschrijving	Bedrag
4611	Inkomensoverdrachten van de centrale overheid-algemene uitkeringen	
4611.1	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (programma 72.10 b.a. 41.06)	4,0
Totaal ontvangsten		4,0

UITGAVEN

ESR code 95	Omschrijving	VK bedrag	OK bedrag
120	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	4,0	4,0
Totaal uitgaven		4,0	4,0

NV ZEEKANAAL EN WATERGEBONDEN GRONDBEHEER VLAANDEREN

ESR code 95	Omschrijving	Begroting jaar 2000
(in MIO franken)		
	ONTVANGSTEN	
0	ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD	0,0
08	Interne verrichtingen	0,0
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	0,0
08.2.1	Overgedragen overschot vorige boekjaren	0,0
08.2.2	Over te dragen tekort van het boekjaar	0,0
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	205,0
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten	205,0
16.0	Niet verdeeld 'Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten	
16.0.03	Scheepvaartrechten en aanverwanten	5,0
16.1	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren dan de overheid	
16.11	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	
16.11.02	Cijnsrechten en retributies uit vergunningen uitgezonderd watervangen aan bedrijven	19,3
16.11.04	Cijnsrechten en retributies voor toegestane watervangen aan bedrijven	67,9
16.11.06	Terugvordering loonkost van bedrijven	0,1
16.11.60	Recuperatie energie/water/edm.van bedrijven	0,2
16.11.70	Terugvordering goederen, diensten, huur van bedrijven	0,1
16.11.90	Uitzonderlijke ontvangsten	0,0
16.11.99	Verkoop diversen (hout, schroot, edm.)	1,2

ESR code 95	Omschrijving	Begroting jaar 2000
		(in MIO franken)
16.12	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	
16.12.02	Cijnsrechten en retributies uit vergunningen uitgezonderd watervangen	0,8
16.12.05	Verkoop vergunning voor het berijden jaagpaden	0,0
16.12.10	Terugvordering van kosten van de sociale dienst	0,2
16.12.20	Inhoudingen op de maaltijdcheques	1,8
16.12.99	Terugvordering diversen personeel	0,1
16.13	Verkopen aan het buitenland	
16.13.65	Terugvordering van loods-, sleep- en meerderskosten	24,0
16.2	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid	
16.2.06	Terugvorderingen diverse loonkosten van de overheid	52,0
16.2.60	Terugvordering energiekosten van de Overheid	0,3
16.2.70	Terugvordering goederen, diensten en huur van de Overheid	32,0

ESR code 95	Omschrijving	Begroting jaar 2000 (in MIO franken)
INKOMSTEN VAN RENTE, PACT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT		
2		82,5
26	Rente van overheidsvorderingen	5,1
26.1	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	
26.1.01	Rente ontvangsten CFO - rekeningen	5,0
26.1.09	Andere rente - ontvangsten van de niet-overheidssector	0,1
28	Overige resultaten van vermogen	77,4
28.1	Concessies	
28.1.01	Concessies (binnen patrimonium)	58,1
28.1.02	Concessies (buiten patrimonium)	18,4
28.3	Verhuur van gronden	
28.3.01	Verhuur gronden (pachten)	0,9
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	310,9
36	Indirecte belastingen en heffingen	307,2
36.3	Belasting op de toegevoegde waarde	
36.3.20	BTW op verkoopfacturen	307,2
	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en gezinnen	
38		3,7
38.1	Van bedrijven	
38.1.10	Schadeloosstellingen bij gebrek aan verkeer	0,0
38.1.20	Terugvorderingen averijen, geschillen en soortgelijke van bedrijven	1,0
38.1.30	Sponsoring vanuit bedrijven	0,6
38.2	Van kredietinstellingen	

ESR code 95	Omschrijving	Begroting jaar 2000
(in MIO franken)		
38.3	Inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	
38.3.10	Terugvordering vergoeding arbeidsongevallen personeel van verzekeringsmaatschappijen	1,0
38.3.20	Terugvordering van averijen/geschillen en soortgelijke van verzekeringsmaatschappijen	1,0
38.4	Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen	
38.5	Van gezinnen	
38.5.20	Terugvordering van averijen/geschillen en soortgelijke van gezinnen	0,1
4.	4. INKOMENSOVERDRACHTEN SECTOR OVERHEID	429,3
46.	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	429,3
46.1	Tussenkomen van de Vlaamse Overheid	
46.1.01	Dotatie Vl. Gemeenschap (dekking publieke functie)	157,3
46.1.02	Dotaties Vlaamse gemeenschap voor niet-duurzaam onderhoud	272,0
48.	Inkomensoverdrachten van de regionale en lokale overheden	0,0
48.2	Van gemeenten	
48.22	Specifieke uitkeringen	

ESR code 95	Omschrijving	Begroting jaar 2000
(in MIO franken)		
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0,0
57	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	0,0
6	KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP	600,0
66	Kapitaaloverdrachten van de Vlaamse gemeenschap	600,0
66.1	Kapitaaloverdrachten van de Vlaamse gemeenschap	
66.11	Investeringsbijdragen	
66.11.20	Investeringsdotaties Vlaamse gemeenschap	600,0
7	DESINVESTERINGEN	0,0
76	Verkoop van grond en gebouwen in het binnenland	0,0
76.1	Verkoop van grond	0,0
76.2	Verkoop van bestaande grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken	0,0
76.3	Verkoop van bestaande gebouwen	0,0
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	0,0
77.1	Verkoop van vervoermaterieel	0,0
77.2	Verkoop van overig materieel	0,0

ESR code 95	Omschrijving	Begroting jaar 2000
		(in MIO franken)
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN	0,5
86	Kredietaflossingen door en liquidatie van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	0,1
86.1	Kredietaflossingen door bedrijven	
86.1.01	Ontvangen borgstelling in contanten van bedrijven	0,1
87	Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en door gezinnen	0,4
87.2	Kredietaflossing door gezinnen	0,4
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	0,0
89.1	Door de Centrale Overheid	
89.10	Niet verdeeld	
9	OVERHEIDSSCHULD	20,0
98	Opnemingen uit reservefondsen	
98.10	Inbrengmeerwaarde uit vroegere vennootschap NV Zeekanaal HIB 'art 89 KB 17.07.91 op de rijkscomptabiliteit	20,0
TOTAAL VAN DE ONTVANGSTEN VOOR SALDOBEPALING		1.648,2
TOTAAL VAN DE ONTVANGSTEN NA SALDOBEPALING		1.648,2

ESR code 95	Omschrijving	Begroting jaar 2000
		(in MIO franken)
	UITGAVEN	
0.	UITGAVEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD	13,7
03.	Interne verrichtingen	13,7
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	13,7
'03.2.1	Overgedragen tekort vorige boekjaren	13,7
'03.2.2	Over te dragen overschot van het boekjaar	0,0
1.	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	968,5
10.	Niet verdeelde lopende uitgaven voor goederen en diensten	0,0
11.	Lonen en sociale lasten	279,1
11.1	Eigenlijk loon bruto weddeschaal (+ vakantiegeld)	208,5
11.11.10	Bezoldiging volgens salarisschaal	169,4
11.12.10	Overige bezoldigingselementen	39,1
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	55,4
11.2.10	Sociale verzekeringspremies R.S.Z. werkgeversbijdrage	23,1
11.2.20	Pensioenen - werkgeversbijdragen	29,8
11.2.30	Verzekeringen personeel wettelijke verzekering	2,5
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	8,0
11.31.10	Directe toelagen (zonder vakantiegeld)	8,0
11.4	Loon in natura	7,2
11.4.10	Maaltijdcheques	7,2
11.4.20	Diverse kleine tegemoetkomingen	0,0

ESR code 95	Omschrijving	Begroting jaar 2000
		(in MIO franken)
TOTAAL HOOFDSTUK 11		
12.	Aankoop van niet duurzame goederen en van diensten	430,4
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	124,5
12.11	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	123,6
12.11.01	Medische keuringen van het personeel	0,4
12.11.02	Vorming personeel bij niet overheid	1,9
12.11.03	Abonnementen op kranten, tijdschriften, periodieke publicaties vakliteratuur- lidmaatschapsbijdragen verenigingen	1,3
12.11.04	Kanaalloods-, sleep- en meederskosten	46,2
12.11.05	Publicitaire diensten	0,1
12.11.06	Reis- en verblijfskosten personeel-bestuurders en commissarissen	4,4
12.11.07	Allerhande kantoorbenodigheden	4,6
12.11.08	Diverse kleine materialen	5,7
12.11.09	Niet duurzame kleine informatica/telematica onderh. en herstelling	3,1
12.11.11	Diverse onderhouds-, herstel- (niet-waterbouwkundige gebouwen) en overige diensten m.u.v. informaticadiensten	13,7
12.11.12	Erelonen en honoraria van diverse vrije beroepen	2,0
12.11.13	Reinigingskosten gebouwen	0,3
12.11.14	Telefoon/fax/GSM/portkosten	4,2
12.11.16	Representatiekosten	1,0
12.11.17	Verzekeringspremies	5,2
12.11.18	Diverse vervoerkosten	0,1
12.11.20	Energiebehoefte gebouwen incl. waterbouwkundige gebouwen (water/gas/electriciteitskosten)	15,1

ESR code 95	Omschrijving	Begroting jaar 2000
(in MIO franken)		
12.11.21	Energiebehoeften rollend materieel (stookolie/benzine)	1,8
12.11.22	Diversen	0,2
12.11.23	Promotieactiviteiten en soortgelijke	2,0
12.11.24	Speciale promotieactiviteiten en manifestaties -Inhuldiging 450 jaar Zeekanaal BS - 250 jaar Kanaal LD - colloquium	2,0
12.11.25	Huur van terreinen binnen het patrimonium van de n.v. Zeekanaal betaald aan sector niet-overheid	6,0
12.11.27	Huur van materieel, meubilair, rollend materieel, varend materieel bij sector niet-overheid ten behoeve van niet-waterbouwkundig onderhoud	2,3
12.12	12.12 Huur van gebouwen en soortgelijke zoals combi-units en andere	0,9
12.12.01	Huur van gebouwen binnen patrimonium bij niet- overheid	0,9
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	1,6
12.21	Algemene werkingskosten betaald binnen de administraties van de openbare sector	1,4
12.21.02	Vorming van personeel vergoed aan de openbare sector	1,2
12.21.05	Diverse publicitaire diensten vergoed aan de openbare sector	0,1
12.21.07	Allerlei kantoorbehoeften vergoed aan de overheid	0,1
12.22	Huur betaald binnen de administraties van de openbare sector (huur stricto sensu)	0,2
12.22.26	Huur terreinen buiten patrimonium vergoed aan de overheid	0,2
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	25,5
12.3.01	Diverse studie- en consultancyopdrachten vergoed aan niet-overheid	11,7
12.3.04	Studies en kosten rond bodemonderzoeken en proef en analysekosten	3,8
12.3.07	Studiekosten GIS implementatie	10,0

ESR code 95	Omschrijving	Begroting jaar 2000
(in MIO franken)		
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	278,8
12.5.01	Diverse belastingen	0,1
12.5.02	Onroerende voorheffing	2,1
12.5.03	Zegel- en registratiekosten	0,1
12.5.04	Milieutaksen en -heffingen	1,0
12.5.20	Te betalen BTW op aankoopfacturen	275,5
14.(*)	Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken	259,0
14.1 (*)	Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken vergoed aan andere sectoren dan de overheid	259,0
2.	UITGAVEN VAN RENTE, PACT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN ONDERNEMINGSACTIVITEIT	1,0
21.	Rente overheidsschuld	1,0
21.1	Rente op overheidsschuld in nationale valuta	0,0
21.11	Binnenlandse schuld	0,0
21.4	Rente op commerciële schuld	1,0
21.4.05	Verwijlintresten op commerciële schulden	1,0

ESR code 95	Omschrijving	Begroting jaar 2000
(in MIO franken)		
3.	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	0,4
32	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen	0,3
32.02	Schadevergoedingen (vrijstellingen verzekering) aan bedrijven	0,3
33.	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan V.Z.W.'s t.b.v. gezinnen	0,0
34.	Inkomensoverdrachten aan gezinnen	0,1
34.40	Overige uitkeringen aan gezinnen als consument	0,1
34.40.01	Schenken en giften en uitgekeerde schadevergoedingen aan gezinnen (niet verdeeld)	0,1
4	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID	31,7
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten)	31,7
45.4	Inkomensoverdrachten aan de federale overheid (b.v. Fonds Maron)	31,7
45.40	Effectief aan de federale overheid over te dragen BTW	31,7
7.	INVESTERINGEN	632,4
71.	Aankoop van grond en gebouwen in het binnenland	0,0
71.1	Aankoop van grond (excl. bijkomende kosten en schadeloosstellingen) in het binnenland	
71.11	Aankoop van grond (excl. bijkomende kosten en schadeloosstellingen) in het binnenland binnen de sector Overheid	
71.12	Aankoop van grond (excl. bijkomende kosten en schadeloosstellingen) in het binnenland bij andere sectoren dan de sector Overheid	

ESR code 95	Omschrijving	Begroting jaar 2000
(in MIO franken)		
71.2	Aankoop van bestaande grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken (excl. bijkomende kosten en schadeloosstellingen)	
71.21	Aankoop van bestaande grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken (excl. bijkomende kosten en schadeloosstellingen) binnen de sector overheid	
71.22	Aankoop van bestaande grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken (excl. bijkomende kosten en schadeloosstellingen) bij andere sectoren dan de sector overheid	
71.3	Aankoop van bestaande gebouwen (excl. bijkomende kosten en schadeloosstellingen)	
71.31	Aankoop van bestaande gebouwen (excl. bijkomende kosten en schadeloosstellingen) binnen de sector overheid	
71.32	Aankoop van bestaande gebouwen (excl. bijkomende kosten en schadeloosstellingen) bij andere sectoren dan de sector overheid	
72.	Nieuwbouw gebouwen	20,0
72.1	Nieuwbouw gebouwen aanbesteed bij andere sectoren dan de overheid	
72.1.01	Nieuwbouw gebouwen aanbesteed bij andere sectoren dan de overheid	20,0
72.2	Nieuwbouw gebouwen uitgevoerd door eigen overheidsdiensten	
73. (*)	Aanleg van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken	600,0
73.1 (*)	Wegen	
73.11	Aanleg wegen aanbesteed bij niet-overheid	
73.2 (*)	Aanleg van waterbouwkundige werken	
73.21 (*)	Aanleg van waterbouwkundige werken aanbesteed bij andere sectoren dan de overheid	
73.21.01 (*)	Aanleg van waterbouwkundige werken aanbesteed bij andere sectoren dan de overheid	600,0

ESR code 95	Omschrijving	Begroting jaar 2000
(in MIO franken)		
73.4	Overige werken	
73.41	Overige werken aanbesteed bij andere sectoren dan de overheid	
73.42	Overige werken uitgevoerd door eigen overheidsdiensten	
73.42.01	Overige werken uitgevoerd door eigen overheidsdiensten	0,0
Totaal Hoofdstuk 7A		
74.	VERWERVING VAN OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN, WAARONDER ONLIJCHAMELIJKE ZAKEN	12,4
74.1	Aankoop vervoermaterieel	2,0
74.1.01	Aankoop vervoermaterieel	2,0
74.2	Verwerving van overig materieel	5,6
74.22.03	Verwerving van machines	0,5
74.22.04	Verwerving van installaties, gereedschappen en uitrusting voor exploitatie	1,1
74.22.05	Verwerving van kantoor materieel en aanverwante	0,5
74.22.06	Verwerving van informaticahardware en telematica	3,5
74.3	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van grond en gebouwen	0,0
74.4	Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	4,8
74.4.01	Verwerving van software (licenties)	4,8
Totaal Hoofdstuk 7B		
Totaal Hoofdstuk 7		

ESR code 95	Omschrijving	Begroting jaar 2000
		(in MIO franken)
8.	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN	0,5
81.	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	0,2
81.12.01	Betaalde borgtochten aan privé instellingen/ terugbetaalde borgtochten aan privé ondernemingen	0,2
83.	Kredietverleningen aan gezinnen	0,3
83.01	Uitkering van leningen aan personeel (sociale dienst)	0,3
9	OVERHEIDSSCHULD	0,0
91	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	0,0
91.0	Niet verdeeld	
TOTAAL DER UITGAVEN VOOR SALDOBEPALING		1.648,2
TOTAAL DER UITGAVEN NA SALDOBEPALING		1.648,2