

V L A A M S   P A R L E M E N T



Zitting 1999-2000

7 april 2000

**TOELICHTINGEN**

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

## INHOUD

Blz.

<b>DEEL I – GROTE LIJNEN VAN DE BEGROTING 2000 NA DE BEGROTINGSCONTROLE ...</b>	<b>4</b>
<b>Hoofdstuk 1 – Algemeen overzicht van de aangepaste ontvangsten en uitgaven .....</b>	<b>4</b>
<b>Hoofdstuk 2 – De macro-economische en de macro-financiële omgeving .....</b>	<b>8</b>
1. Internationale ontwikkelingen .....	8
2. België .....	10
3. Vlaanderen .....	11
<b>Hoofdstuk 3 – Het budgettair en financieel beleid van de Vlaamse overheid .....</b>	<b>16</b>
1. Het budgettair kader .....	16
2. Het samenwerkingsakkoord betreffende de begrotingsdoelstellingen 2000-2002 .....	17
3. Aktiepunten voor het jaar 2000 .....	18
4. Naar de toekomst .....	20
<b>Hoofdstuk 4 – De begrotingsuitvoering 1999 .....</b>	<b>21</b>
1. De kredietvorming op de begroting 1999 .....	21
2. De begrotingsuitvoering 1999 .....	22
3. Het begrotingssaldo 1999 .....	24
<b>Hoofdstuk 5 – De middelenontwikkeling in de begroting 2000 .....</b>	<b>25</b>
1. Samenvattend overzicht .....	25
2. De gedeelde en samengevoegde belastingen .....	25
3. De gewestelijke belastingen .....	38
4. Gemeenschapsbelastingen : het kijk- en luistergeld .....	40
5. De andere ontvangsten .....	40
<b>Hoofdstuk 6 – De algemene uitgavenbegroting 2000 .....</b>	<b>42</b>
1. Overzicht van de kredieten .....	42
2. De evolutie van de begrotingsuitgaven per programma .....	44
<b>Hoofdstuk 7 – Het begrotingssaldo 2000 .....</b>	<b>49</b>
<b>Hoofdstuk 8 – De begroting in het kader van de normering .....</b>	<b>50</b>

<b>Hoofdstuk 9 – Schuldbeheer van de Vlaamse Gemeenschap .....</b>	<b>53</b>
1. Kerncijfers .....	53
2. Aspecten van de directe schuld .....	54
3. Evolutie van de indirecte schuld .....	55
4. Gevolgde strategie bij de benadering van de kapitaalmarkt .....	56
5. De centralisatie van het kas- en schuldbeheer .....	56
6. Bevordering van de naambekendheid van de Vlaamse Gemeenschap .....	56
<b>DEEL II – PROGRAMMATOELICHTINGEN .....</b>	<b>58</b>

---

**ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE AANGEPASTE  
MIDDELEN- EN UITGAVENBEGROTING  
VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP  
VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2000**

**DEEL I**

**GROTE LIJNEN VAN DE BEGROTING 2000 – NA BEGROTINGSCONTROLE**

**HOOFDSTUK 1**

**ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE AANGEPASTE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN**

In de loop van de maand maart werden de uitgangspunten van de initiële begroting voor het jaar 2000 in overeenstemming gebracht met de recentste macro-economische vooruitzichten en werden de voorziene kredieten in functie daarvan geactualiseerd. De bepalingen van de wetten op de rijkscomptabiliteit stellen immers dat vóór 30 april van het lopende begrotingsjaar een begrotingscontrole dient doorgevoerd te worden.

In de volgende hoofdstukken, vindt men het resultaat van de actualisatie van de begroting 2000.

Een correct en voorzichtig opgestelde oorspronkelijke begroting houdt in dat de gebeurlijke aanpassingen beperkt kunnen gehouden worden. De mate waarin bijkredieten vorige jaren ingeschreven dienen te worden, is een indicatie van de mate van correctheid van de vorige begrotingen.

Zoals het past bij de aanpassing van een begroting, werd in deze begrotingscontrole getracht een antwoord te formuleren op de vragen rond technische aanpassingen van de begroting. Daarnaast werd deze gelegenheid aangegrepen om een aantal problemen die vanuit het verleden doorgeschoven waren, op te lossen. Deze ingreep ging gepaard met een opkuis van middelen die binnen diverse para-regionale en -communautaire instellingen ongebruikt gebleven waren in 1999.

Hierna wordt een algemeen overzicht gegeven van de herraamde ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2000. Uit dit overzicht blijkt dat het overschot op de initiële begroting, met 1,2 miljard BEF stijgt.

**Tabel 1 - Ontvangsten, uitgaven en begrotingssaldo na begrotingscontrole 2000**

(in miljard Bef)

	<b>1999 aangepast</b>	<b>2000 initieel</b>	<b>2000 aangepast</b>	<b>%variatie ini/aangep</b>
Ontvangsten (incl toegewezen ontvangsten)	612,6	629,4	630,1	0,1
Uitgaven (incl bijkr.vor.jaren en variabel krediet)	601,8	619,6	619,3	0,0
Saldo	10,8	9,7	10,9	

BRON : Middelen- en Uitgavenbegrotingen.

Dit overschot is naast de kredieten (8,7 miljard BEF) die reeds in de begroting ingeschreven staan en bestemd zijn voor schuldaflossing de basis voor een verdere verlichting van de schuld van de Vlaamse overheid. Het zorgt er tevens voor dat naar de toekomst toe een verdere daling van de intrestlasten in het vooruitzicht kan gesteld worden. Deze daling van de intrestlasten zorgt er op haar beurt voor dat de groeivoet van de uitgaven groter kan zijn dan deze van de ontvangsten.

De in de **MIDDELENBEGROTING** opgenomen ontvangsten voor het jaar 2000, zowel initieel als aangepast, worden weergegeven in de TABEL 2.

Opgemerkt dient te worden dat quasi 90 percent van de ontvangsten voorzien worden onder de rubriek “interdepartementale ontvangsten”. Dit is een gevolg van de toewijzing van de ontvangsten in het kader van de bijzondere financieringswet (PB, BTW en de gewestbelastingen) die onder dit programma geboekt worden. De op de andere departementen ingeschreven ontvangsten betreffen in hoofdzaak de diverse niet fiscale en toegewezen ontvangsten die gerealiseerd worden in het kader van de bevoegdheden van de diverse departementen.

**Tabel 2 - Overzicht van de middelen per departement 1999-2000**

(in miljoen Bef)

	<b>Departement</b>	<b>1999 Aangepast</b>	<b>2000 Initieel</b>	<b>2000 Aangepast</b>	<b>Vershil absoluut</b>	<b>% variatie</b>
0	Hogere entiteiten	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
1	Coördinatie	16,8	16,1	10,2	-5,9	-36,6
2	Algemene zaken en financiën	1.046,5	1.377,4	1.734,1	356,7	25,9
3	Onderwijs	1.700,0	1.739,6	1.942,8	203,2	11,7
4	Welzijn, volksgezondheid en cultuur	137,7	138,1	142,4	4,3	3,1
5	Economie, werkgelegenheid, binn.zaken en economie	1.174,0	1.081,1	1.096,2	15,1	1,4
6	Leefmilieu en infrastructuur	2.864,8	3.078,9	2.927,8	-151,1	-4,9
7	Wetenschap, innovatie en media	3,0	9,6	9,6	0,0	0,0
8	Interdepartementale ontvangsten	605.162,8	621.521,5	621.873,4	351,9	0,05
9	College van secretarissen-generaal	515,3	468,7	356,7	-112,0	-23,9
	<b>Totaal</b>	<b>612.620,9</b>	<b>629.431,5</b>	<b>630.093,7</b>	<b>662,2</b>	<b>0,1</b>

BRON : Middelenbegrotingen 1999-2000

Verder in de tekst wordt in detail teruggekomen op de aanpassingen aangebracht aan de oorspronkelijke ramingen voor 2000 en op de verantwoording ervan.

De in de **ALGEMENE UITGAVENBEGROTING** opgenomen betalingskredieten voor het lopend jaar 2000 worden in TABEL 3 weergegeven. In TABEL 4 volgen de bijkredieten voor vorige jaren. Dit zijn aanvullende kredieten nodig voor het nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit vorige begrotingsjaren omdat het op dat ogenblik voorziene krediet ontoereikend was of omdat de oorspronkelijke betalingskredieten niet konden benut worden (vb. wegens de laattijdige ontvangst van de schuldvordering).

In de context van deze toelichting wordt onder betalingskredieten verstaan de som van de niet-gesplitste kredieten, de gesplitste ordonnanceringskredieten en de variabele kredieten.

**Tabel 3 - Overzicht van de uitgaven per departement (kredieten lopend jaar) 1999-2000**

(in miljoen Bef)

	<b>Departement</b>	<b>1999 Aangepast</b>	<b>2000 Initieel</b>	<b>2000 Aangepast</b>	<b>Vershil absoluut</b>	<b>% variatie</b>
0	Hogere entiteiten	2.882,4	3.589,7	3.615,3	25,6	0,7
1	Coördinatie	2.947,1	2.288,6	2.624,4	335,8	14,6
2	Algemene zaken en financiën	39.832,4	27.888,3	28.916,9	1.028,6	4,0
3	Onderwijs	251.814,0	260.717,2	259.524,4	-1.192,8	-0,5
4	Welzijn, volksgezondheid en cultuur	78.386,7	88.333,0	85.250,6	-3.082,4	-3,5
5	Economie, werkgelegenheid, binn. zaken en economie	104.633,2	108.851,5	109.197,7	346,2	-0,3
6	Leefmilieu en infrastructuur	74.807,2	79.910,5	81.507,3	1.596,8	2,0
7	Wetenschap, innovatie en media	24.495,3	25.692,7	24.280,5	-1.412,2	-5,5
9	College van secretarissen-generaal	21.662,7	22.254,6	23.298,4	1.043,8	4,6
	<b>Totaal</b>	<b>601.461,0</b>	<b>619.526,1</b>	<b>618.215,3</b>	<b>-1.310,6</b>	<b>-0,2</b>

BRON : Algemene Uitgavenbegrotingen 1999-2000

De belangrijkste evoluties binnen de verschillende programma's worden in de navolgende hoofdstukken toegelicht. Zij worden in detail besproken in het tweede deel van deze toelichting.

De belangrijkste evoluties zijn evenwel terug te brengen tot :

- de afroaming van de middelen die in de loop van 1999 niet werden opgebruikt ;
- de uitgavenstijgingen zijn in belangrijke mate te wijten aan het in rekening brengen van een aantal facturen uit het verleden die in de loop van de voorbije maanden in detail geïnventariseerd werden of aan de oppervlakte zijn gekomen.

**Tabel 4 - Overzicht per departement van de bijkredieten vorige jaren 1999-2000**

(in miljoen BEF)

	<b>Departement</b>	<b>1999 Aangepast</b>	<b>2000 Aangepast</b>	<b>Vershil 99-00</b>
0	Hogere entiteiten	1,6	1,4	-0,2
1	Coördinatie	5,4	0,8	-4,6
2	Algemene zaken en financiën	0,9	78,2	77,3
3	Onderwijs	297,9	805,9	508,0
4	Welzijn, volksgezondheid en cultuur	1,9	28,3	26,4
5	Economie, werkgelegenheid, binn.zaken en economie	2,4	37,4	35,0
6	Leefmilieu en infrastructuur	45,6	28,0	-17,6
7	Wetenschap, innovatie en media	0,0	8,3	8,3
9	College van secretarissen-generaal	43,2	69,7	26,5
	<b>Totaal</b>	<b>398,9</b>	<b>1058,0</b>	<b>659,1</b>

BRON : Algemene Uitgavenbegrotingen.

In hoofdstuk VI wordt ingegaan op de oorzaken van de uitzonderlijk hoge bijkredieten vorige jaren voor onderwijs. De overige bijkredieten liggen in het verlengde van de voorgaande jaren.

## HOOFDSTUK 2

### DE MACRO-ECONOMISCHE EN DE MACRO-FINANCIËLE OMGEVING

#### 1. Internationale ontwikkelingen

De economische situatie op wereldvlak oogt beter dan een jaar geleden. Zo voorziet het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in haar halfjaarlijkse prognose (1) een groei van de totale wereldoutput met 3,5 % in 2000, na een toename van 3,0 % in 1999. Deze herneming van de globale economie zal zich volgens het IMF nog duidelijker vertalen in de groei van de wereldhandel : + 6,2 % in 2000 tegenover +3,7 % in 1999. Deze gunstige perspectieven zijn een gevolg van de aantrekkende Europese conjunctuur, de aanhoudende groei in de Verenigde Staten en de sneller dan verwachte beëindiging van de financieel-economische crisis in Zuid-Oost-Azië ; terwijl ook in Latijns-Amerika en Rusland het ergste achter de rug lijkt.

De Verenigde Staten laten inmiddels de langste naoorlogse periode van economische groei optekenen. Volgens recente berichten zou de Amerikaanse economie met 7,1 % (op jaarbasis) gegroeid zijn in het vierde kwartaal van 1999. Voor het jaar 2000 wordt een BBP-groei verwacht van 4,3%. Deze voortreffelijke prestatie is te wijten aan een aantal factoren. Zo zijn er de technologische innovaties die hand in hand gaan met veranderingen in economische organisatiestructuren. Dit laatste slaat op de flexibele kapitaalmarkten die jonge ondernemers ondersteunen en in het algemeen op een klimaat dat het aangaan van risico's aanmoedigt. Een ander belangrijk element is de arbeidsmarkt. Tegenover de grote vraag naar arbeid staat een toegenomen arbeidsparticipatie. Samen met de toename van interimarbeid zorgt dit voor gematigde loonstijgingen. Deze zijn dan weer – samen met de (tot voor kort) lage grondstofprijzen en de sterke dollar (goedkope importen) – verantwoordelijk voor de lage inflatie. De aanhoudend hoge groei leidt echter tot een aantal onevenwichten, waarvan het groeiende deficit op de lopende rekening, de oplopende schulden van bedrijven en gezinnen, en de hoge beurskoersen de belangrijkste zijn.

Mede onder invloed van de stijgende rentevoeten, de Amerikaanse centrale bank zou haar richtinggevende rentevoeten in de tweede helft van het jaar op 6,75% brengen, wordt in de tweede helft van het jaar een zekere groeivertraging verwacht waardoor de economie zou terugkeren naar haar trendgroei.

De Japanse economie kende een negatieve groei van het BBP tijdens de laatste twee kwartalen van 1999 en verkeerde daarmee in een recessie. Toch zijn er tekenen van beterschap : conjunctuurenquêtes laten een toename van de bedrijfsinvesteringen vermoeden voor 2000 en de industriële productie zit in de lift, niet in het minst omwille van de betere uitvoerperspectieven in Zuid-Oost-Azië maar ook elders in de wereld. De sterker wordende yen vormt echter een hypotheek op de gunstige uitvoerontwikkeling. De private consumptie zal o.a. ingevolge de relatief hoge werkloosheid en de loonontwikkeling naar verwachting zwak blijven. De aanhoudende economische problemen zorgden ook voor een toenemende overheidsschuld en een oplopend begrotingstekort.

Het gunstige economische klimaat in de Eurozone vertaalt zich in een stijgend vertrouwen van producenten en consumenten. De toename van de voorraadopbouw en de sterkere export zijn tekenend voor de stijgende activiteit van de Europese industrie (de depreciatie van de euro zorgt immers voor een sterkere concurrentiekracht). De betere perspectieven op de arbeidsmarkt en het toegenomen reëel beschikbaar inkomen ondersteunen de particuliere consumptie. De Europese Centrale Bank (ECB) denkt dat de BBP-groei in de eurozone in de buurt van 3 % zal liggen in 2000. Zij verwacht dan ook dat dit zich zal vertalen in een stijgende werkgelegenheid.

De toenemende inflatie, als gevolg van de sterke stijging van de invoerprijzen, welke ondermeer een gevolg zijn van de zwakkere EURO, zet echter een domper op de aantrekkende Europese conjunctuur. In januari 2000 bedroeg de inflatie in de eurozone volgens het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen 2,0 %. De industriële producentenprijzen trekken nog sterker aan (+ 4,1 % in december 1999). De stijgende olieprijs zijn daar in belangrijke mate verantwoordelijk voor (zie Tabel 5) :

---

1 IMF, "World Economic Outlook", oktober 1999, 253 blz.



**Tabel 5 - Prijs van een vat olie (Brent)) in euro gedurende het afgelopen jaar**

Tijdstip	Prijs (in euro)
1 <sup>ste</sup> kwartaal 1999	10,3
2 <sup>de</sup> kwartaal 1999	15,0
3 <sup>de</sup> kwartaal 1999	19,7
4 <sup>de</sup> kwartaal 1999	23,0
Februari 2000	27,6

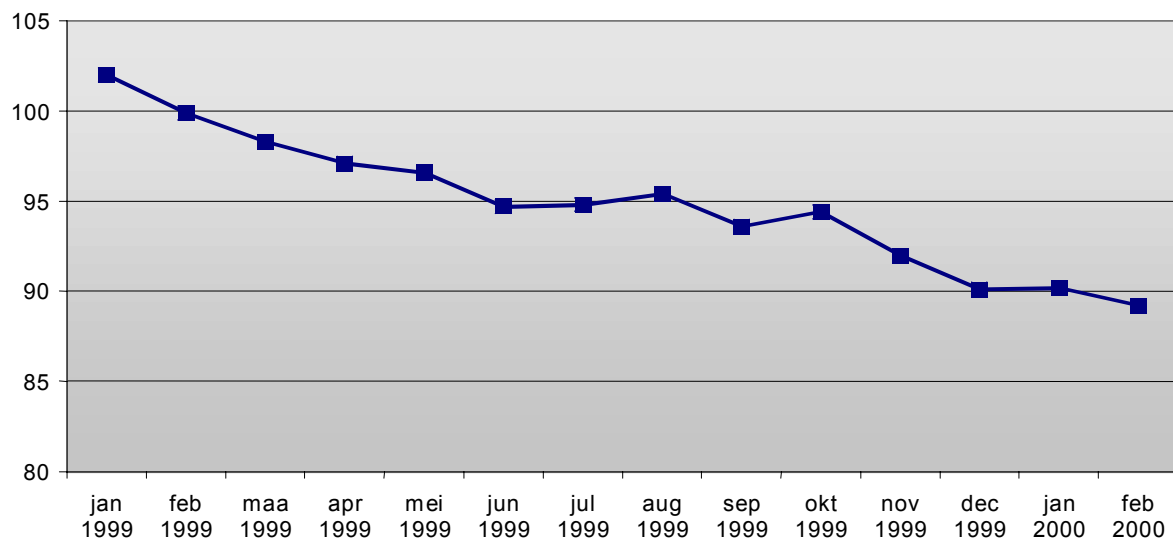
Bron : ECB, Maandverslag, maart 2000.

De hogere olieprijsen zullen – samen met stijgende grondstoffenprijzen – naar verwachting ook in de komende maanden druk uitoefenen op de inflatie. De ECB heeft in de voorbije maanden haar basisrentetarieven dan ook verhoogd. Eind maart bedroeg de rente op de basis-herfinancieringstransacties van het Eurosysteem 3,5 % of 50 basispunten hoger dan het gemiddelde in 1999. De Europese monetaire autoriteiten zullen in de komende maanden in elk geval de prijsontwikkelingen nauwlettend in het oog houden.

\*

\*      \*

Grafiek 1 illustreert het verloop van de nominale effectieve wisselkoers van de euro sedert de introductie ervan begin 1999. Dit is het gewogen gemiddelde van de eurowaarde van 13 andere munten waarbij de gewichten in verhouding staan tot het handelsvolume tussen elk land en de eurozone. Sedert de introductie begin 1999 kende de euro een bijna continue verzwakking van de nominale effectieve wisselkoers.

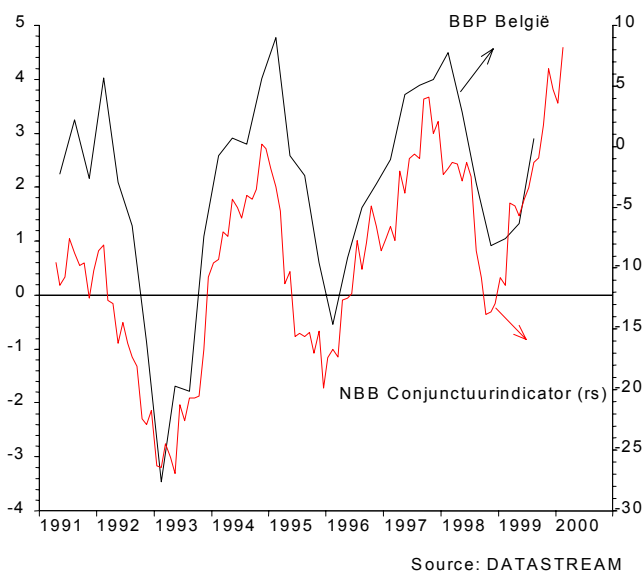
**Grafiek 1 : Nominale effectieve wisselkoers van de EURO**

Bron : ECB

In het bijzonder t.o.v. de dollar en de yen heeft de euro terrein verloren. De hogere interestvoeten en de sterkere groei van de economie in de Verenigde Staten en de verwachting van een aantrekkende Japanse economie verklaren dit. De depreciatie van de euro wordt toegejuicht omwille van de positieve effecten op onze concurrentiepositie. Sommigen beginnen echter ook te vrezen voor de negatieve gevolgen in termen van duurdere importprijzen, wat bijdraagt tot de inflatie. Het Federaal Planbureau (FPB) verwacht geen verdere waardevermindering van de euro meer. De groei is in Europa immers duidelijk aan het hernemen en de inflatie is er nog steeds lager dan in de VS.

## 2. België

De Belgische economie is als een open economie vrij sterk onderhevig aan de economische groei op Europees en wereldniveau. De zwakkere Euro speelt daarenboven in het voordeel van de sectoren die gericht zijn op de uitvoer. Het aantrekken van de economische groei bij onze belangrijkste handelspartners laat toe in 2000 een groei van de uitvoer tussen 6 en 7% voorop te stellen.



Bovendien zien we dat de vertrouwensindicatoren, zowel deze die betrekking hebben op het bedrijfs- als deze die betrekking hebben op het consumentenvertrouwen, relatief sterk aantrekken. Dit moet de private consumptie, die ruimschoots de helft van het totaal BBP vertegenwoordigt, ondersteunen in 2000. De dioxine-crisis heeft slechts een beperkte, tijdelijke impact gehad op de Belgische economie. De gunstige evolutie van de overheidsfinanciën hebben bovendien de vrees voor verdere belastingverhogingen weggenomen. Integendeel, de op verschillende niveau's aangekondigde belastingverlagingen geven de consument een perspectief op een toename van zijn nettokoopkracht en ondersteunt derhalve impliciet de binnenlandse consumptie. De verwachte daling van het inkomen uit vermogen is daarentegen één van de remmende factoren bij de groei van de persoonlijke consumptie. Een groei van 2,4% van deze consumptie in 2000 is dan ook een aanvaardbaar uitgangspunt.

De consensusverwachtingen inzake industriële productie zijn vrij positief en gaan uit van een groei van 3.0% ten opzichte van het voorbije jaar. In 1999 kende deze industriële sector slechts een matige groei (minder dan 0.5% op jaarbasis).

Het jaar 2000 kondigt zich dan ook positief aan en op basis van de beschikbare gegevens gaan de financiële markten uit van een BBP-groei tussen 3.0% en 3.2%. (2).

De situatie op de arbeidsmarkt evolueert in 2000 in positieve zin en de eerste tekenen van een schaarste aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren zijn reeds aanwezig. Het aantal openstaande betrekkingen dat niet kan ingevuld worden, neemt sterk toe (+ 30% op jaarbasis in het eerste kwartaal van 2000). De werkloosheidsgraad zou daarom met 0.5% moeten terugvallen gedurende het kalenderjaar 2000.

De Belgische inflatie blijft relatief laag en zou na een initiële versnelling in de eerste helft van het jaar, tot 1.5% kunnen opklimmen op jaarbasis tegen eind 2000. De concentratie in verschillende sectoren, de internationale concurrentie en de impact van de nieuwe technologieën, beperken de stijging van de grondstoffen- en invoerprijzen. Door de afwezigheid in de gezondheidsindex van ondermeer olieprijs zou deze index ongeveer 0.2% - 0.3% minder snel stijgen dan de algemene inflatieindex.

De 10-jaars rentevoeten van de Belgische staatsobligaties, die bepaald worden door de evolutie van de Duitse rentevoeten, zou gemiddeld 5.75% over het jaar 2000 bedragen.

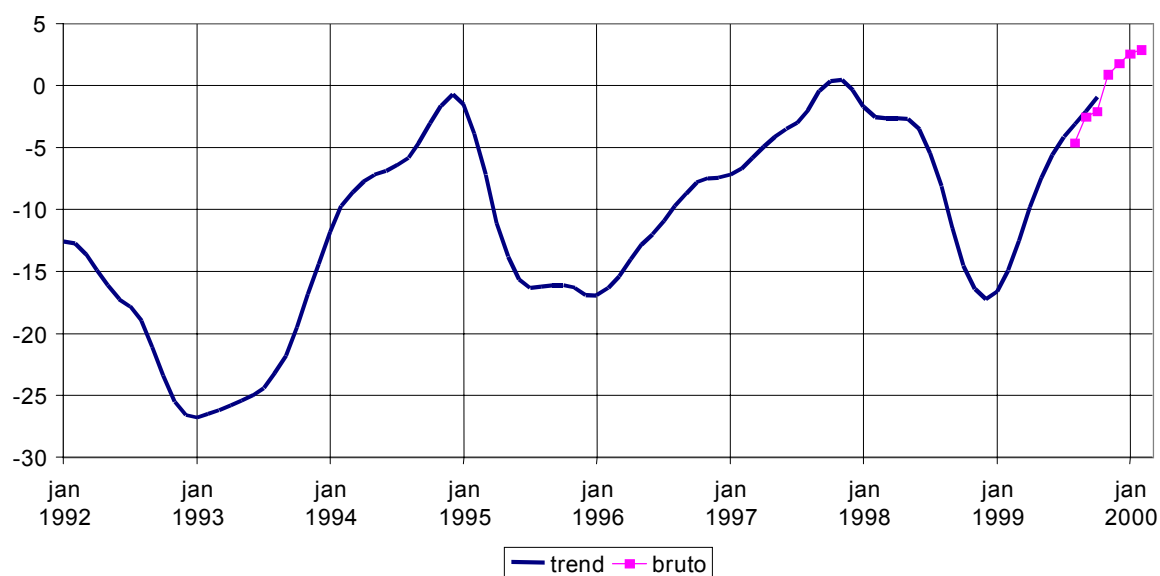
### 3. Vlaanderen

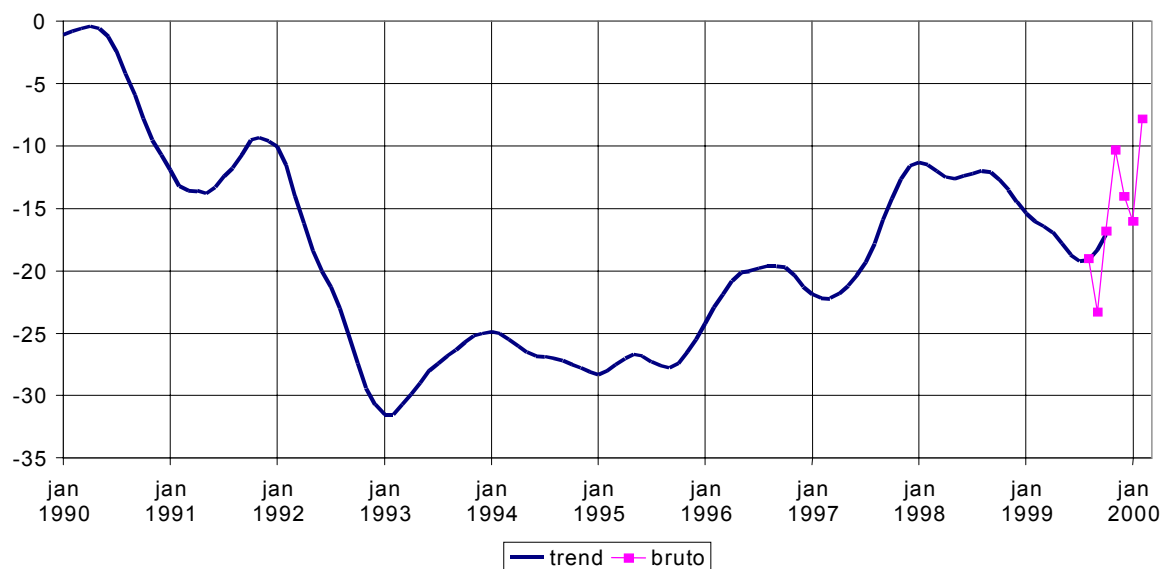
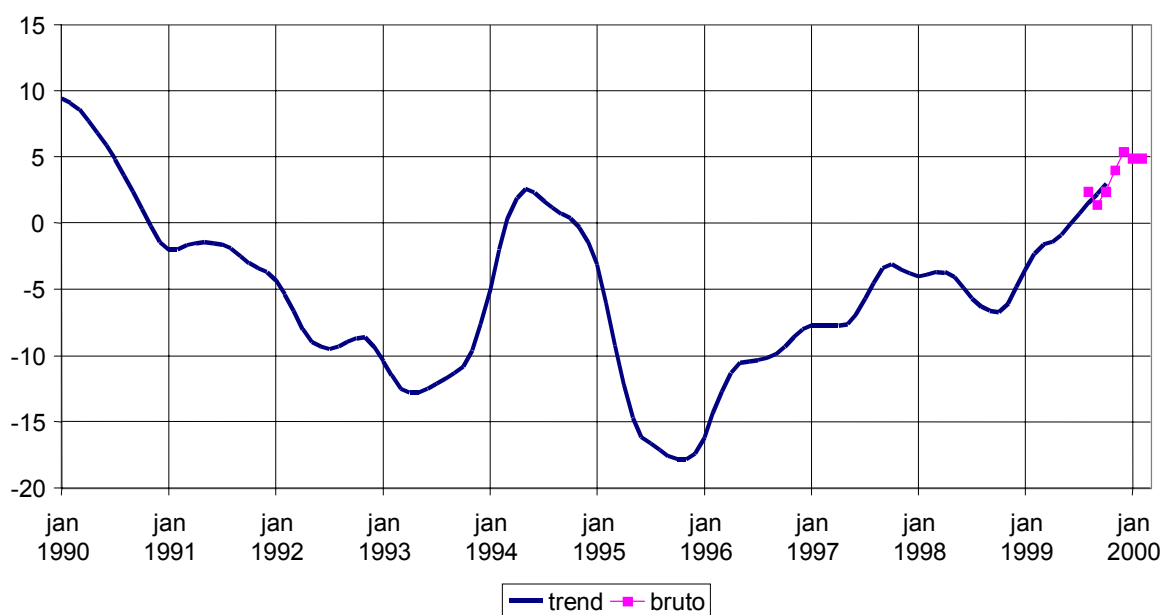
De relatief gunstige mondiale ontwikkelingen laten duidelijk hun invloed gelden op de kleine, maar open Vlaamse economie. Diverse conjunctuurinstituten stelden gedurende de laatste maanden hun groeiverwachtingen opwaarts bij.

Dit weerspiegelt zich niet enkel meer in de industrie, maar ook in de bouw en de handel oogt de situatie rooskleuriger. De conjunctuurherleving krijgt daarmee een breder draagvlak.

Dat toenemend optimisme blijkt uit de conjunctuurenquêtes van de Nationale Bank van België. M.b.t. een aantal sectoren kunnen de resultaten daarvan afgelezen worden uit de navolgende grafieken.

**Grafiek 2a : Synthetische curve verwerkende nijverheid Vlaamse Gewest**



**Grafiek 2b : Synthetische curve bouwnijverheid Vlaamse Gewest****Grafiek 2c : Synthetische Curve handel Vlaamse Gewest**

Bron : NBB

De diverse indicatoren aan de aanbodzijde van de economie wijzen op dit moment allen op een aantrekkende conjunctuur.

De Vlaamse industrie noteerde een capaciteitsbezettingsgraad van 82,1 % gedurende het laatste kwartaal van 1999. Dit is hoger dan een jaar voordien (81,4 %). De bezettingsgraad van het productievermogen is sinds het najaar van 1999 opnieuw opwaarts gericht. Dit is vooral zo in de sector van de halffabrikaten.

De investeringen groeiden in Vlaanderen volgens voorlopige gegevens op basis van de BTW-statistieken in 1999 nominaal met 8,5%. De toename was sterker bij de niet-industriële bedrijven. Het FPB wijt dit aan de investeringsinspanningen i.v.m. informatica en software, in de sectoren van het openbaar vervoer en de communicatie. De stijgende capaciteitsbezettingsgraad en de aantrekkende (Europese) conjunctuur doen het beste vermoeden voor de investeringen in 2000. Dit wordt in elk geval bevestigd door de investeringsenquête van de NBB ; volgens welke de Belgische industriëlen in 2000 18 % meer zouden investeren.

Ook over de overige Vlaamse aanbodindicatoren is er goed nieuws. Het elektriciteitsverbruik nam in het laatste kwartaal van 1999 met meer dan 3 % toe, na een eerder zwakke ontwikkeling in het begin van 1999.

Er zij tenslotte vermeld dat het aantal faillissementen in 1999 volgens Graydon met 3,5 % daalde. In 1998 was de daling wel meer uitgesproken (- 8,5 %).

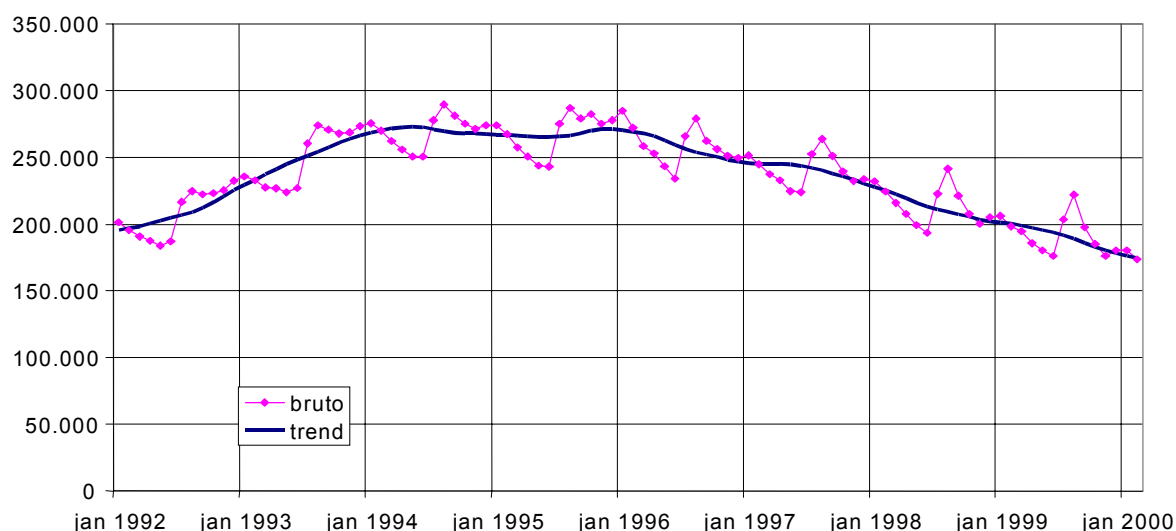
De betere conjunctuur komt ook aan de vraagzijde tot uiting.

De omzet in de Vlaamse kleinhandel nam volgens de BTW-statistieken met 3,0 % toe in 1999 (nominaal, voorlopige cijfers). Voor 2000 zijn de voorwaarden voor een sterkere omzetstijging aanwezig. Het consumentenvertrouwen bevindt zich immers op een hoog niveau. Niet alleen komt er goed nieuws vanwege de arbeidsmarkt ; het FPB voorziet ook een sterkere groei van het reëel beschikbaar inkomen in België (+ 2,3 % in 2000). Het baseert zich hiervoor op de snellere toename van de bruto-uurlonen, de groeiende werkgelegenheid en een stijging van het inkomen uit vermogen.

Volgens de BTW-statistieken was de Vlaamse uitvoer in 1999 nominaal met 5,4 % gestegen. Vooral het vierde kwartaal van 1999 kenmerkte zich door een sterke uitvoerstijging. De export naar onze partnerlanden van de Europese Unie zit vanaf de tweede helft van 1999 in de lift. Dit is belangrijk daar de Europese Unie goed is voor drie kwart van de Vlaamse uitvoer. De betere Europese conjunctuur zal in de nabije toekomst een extra stimulans betekenen voor de Vlaamse exporteurs.

De bouw van nieuwe woningen bevond zich in 1999 op een zwak peil. De stijgende grondprijzen kunnen een en ander verklaren. Voor 2000 zou er zich een herstel van de activiteit voordoen onder invloed van de aantrekkende conjunctuur en de betere economische situatie van de gezinnen. Er gaat overigens meer en meer aandacht uit naar de renovatie van bestaande woningen.

De werkloosheid – gecorrigeerd voor seizoeninvloeden – daalde in 1999 gestaag (zie grafiek 3). Zo waren er eind 1999 circa 180.500 niet-werkende werkzoekenden tegenover circa 205.000 eind 1998. Dit is een daling met 12,0 %. De conjunctuurverslapping van begin 1999 kwam enkel in de tijdelijke werkloosheid tot uiting. Nadien zette ook deze indicator een dalende beweging in.

**Grafiek 3 : Verloop van het aantal niet-werkende werkzoekenden in Vlaanderen**

Bron : Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

#### De conjunctuurontwikkeling, de inflatie en de rente

De gunstige economische vooruitzichten zullen tot een lichte inflatieversnelling en tot een opwaartse rentedruk leiden.

De aantrekkende economische conjunctuur zal – samen met de stijgende olieprijsen – zorgen voor een inflatie die hoger ligt dan het jaar voordien. Het FPB gaat uit van een gemiddelde toename van de consumptieprijsen met 1,5 % dit jaar. In het begin van het jaar noteerde de inflatie inderdaad hoger. Zo steeg het indexcijfer van de consumptieprijsen (ICP) in maart 2000 met 2,3 % op jaarbasis. Het verloop van de prijzen van brandstoffen en andere energieproducten zou volgens het FPB voor minder prijsdruk zorgen in de verdere loop van 2000. De relatief gematigde ontwikkeling van de loonkosten, mede onder invloed van de maatregelen die door de federale regering werden genomen, zorgt voor soelaas.

Bij de berekening van de gezondheidsindex worden de meeste energieproducten geweerd. De stijgende olieprijsen komen hier dan ook niet op een directe wijze tot uiting. Dit verklaart waarom de gezondheidsindex zowel in 1999 als in 2000 lager zal liggen dan het indexcijfer van de consumptieprijsen (in 1998 was de situatie andersom onder invloed van dalende prijzen voor olie). Er zij nog vermeld dat het FPB verwacht dat de spilindex voor de overheidswedden en de sociale uitkeringen pas in 2001 zal worden overschreden.

**Tabel 6 - Gemiddelde jaarinflatie volgens het indexcijfer van de consumptieprijsen (ICP) en de gezondheidsindex over de periode 1998 – 2000**

	ICP	Gezondheidsindex
2000 (a)	1,50 %	1,30 %
1999	1,12 %	0,94 %
1998	0,95 %	1,27 %

Bron : FPB, website : [www.plan.be](http://www.plan.be)  
(a) raming

De ontwikkeling van onze rentevoeten wordt uiteraard sterk bepaald door de Europese ontwikkelingen. Onderstaande tabel 7 geeft de ramingen van het FPB voor het interbancair tarief op 3 maanden en de lineaire obligaties op 10 jaar.

**Tabel 7 - Ontwikkeling van de korte en lange Belgische rente over de periode 1998 – 2000**

	Korte rente	Lange rente
2000	3,9 %	5,7 %
1999	2,9 %	4,8 %
1998	3,6 %	4,8 %

Bron : FPB, "Economische vooruitzichten 2000", 21 februari 2000, blz. 2.

\*

\* \*

Tenslotte wordt in tabel 8 een overzicht gegeven van de evolutie van de voornaamste macro-economische indicatoren.

**Tabel 8 - Samenvattend overzicht van de belangrijkste indicatoren**

	1999	2000
BBP België	+ 2,3 %	+ 3,2 %
ICP	+ 1,12 %	+ 1,50 %
Gezondheidsindex	+ 0,94 %	+ 1,30 %
Korte rente (interbancair tarief op 3 maanden)	+ 2,9 %	+ 3,9 %
Lange rente (OLO 10 jaar)	+ 4,8 %	+ 5,7 %

#### Extra informatie

Voor actuele conjunctuurinformatie verwijzen wij u graag door naar de rubriek 'Conjunctuur' op de website 'Vlaamse statistieken' van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, meer bepaald onder volgend adres :

[www.vlaanderen.be/statistiek/conjunctuur](http://www.vlaanderen.be/statistiek/conjunctuur)

Naast de downloadbare 'Conjunctuurnota voor Vlaanderen' vindt u er vele hyperlinks naar conjunctuurinformatie in binnen- en buitenland. Zo bent u steeds geïnformeerd over de laatste conjunctuurberichten.

### HOOFDSTUK 3

#### HET BUDGETTAIR EN FINANCIËEL BELEID VAN DE VLAAMSE OVERHEID

##### 1. Het budgettair kader : Het Europees Stabiliteits- en Groeipact en het Stabiliteitsprogramma van België 2000-2003

In december 1999 werd door de federale regering het **Stabiliteitsprogramma van België** voor de periode 2000-2003 opgesteld en bij de Europese instanties ingediend.

Voor het geheel van de Belgische Overheden werden daarin de volgende doelstellingen opgenomen :

- het eerbiedigen van het stabiliteitsprogramma tot het bereiken van het begrotingsevenwicht in 2002. Het overheidstekort, uitgedrukt in verhouding tot het BBP, zal afgebouwd worden tot 1,0% in 2000, 0,5% in 2001, om een budgettair evenwicht te bereiken in 2002. De vruchten van een hogere groei in 2000 zullen prioritair aangewend worden voor het verminderen van het tekort ;
- Het behoud van het begrotingsevenwicht, van zodra dat bereikt is, in overeenstemming met het Europees Stabiliteitspact ;
- Het eerbiedigen van het financiële evenwicht en van een kwaliteitsvolle sociale zekerheid waarbij de noodzakelijke middelen vrijgemaakt worden om de gevolgen van de demografische vergrijzing op te vangen zonder de huidige bescherming in vraag te stellen ;
- Een gestadige daling van de fiscale en parafiscale druk over de duur van de legislatuur.

Het begrotingsbeleid gericht op het bereiken van een begrotingsevenwicht in 2002 leidt tot een versnelde en duurzame vermindering van de overheidsschuld ; zo zou de schuld in 2003 dalen tot ongeveer het niveau van het BBP.

Zoals reeds bij de begrotingsopmaak 2000 en in de beleidsnota Financiën en Begroting werd gesteld, heeft de **Vlaamse Regering** zich ingeschreven in het Belgisch stabiliteitsprogramma en zodoende in het Europese Stabiliteits- en Groeipact. De Vlaamse regering doet dit via de naleving van de strengste normering (scenario B) van de Afdeling “Financieringsbehoeften van de overheid” van de Hoge Raad voor Financiën. De door de Hoge Raad voor Financiën aanbevolen saldi worden hierna weergegeven.



Tabel 9 - Aanbevolen saldi 2000-2010

(in miljard Bef)

Begr.- jaar	Deelgebieden vertrekkend van een overschot :		Deelgebieden vertrekkend van een tekort				Totaal	
	Vlaamse Gemeenschap		Franse Gemeen- schap	Waals Gewest	Brussels Hoofdsted. Gewest	Duitstalige Gemeen- schap	A	B
	Structureel evenwicht A	Alternatief B						
2000	14,4	14,4	-4,6	-6,2	-2,7	0,0	0,9	0,9
2001	0,0	13,9	-3,2	-5,9	-2,3	0,0	-11,3	2,6
2002	0,0	13,6	-2,5	-5,6	-2,2	0,0	-10,3	3,3
2003	0,0	13,1	-1,9	-5,2	-2,0	0,0	-9,1	4,0
2004	0,0	12,4	-1,2	-4,7	-1,8	0,0	-7,8	4,6
2005	0,0	11,3	-0,7	-4,2	-1,6	0,0	-6,6	4,7
2006	0,0	9,8	-0,4	-3,6	-1,4	0,0	-5,3	4,5
2007	0,0	8,0	-0,2	-2,8	-1,1	0,0	-4,1	0,8
2008	0,0	5,6	-0,1	-2,0	-0,8	0,0	-2,9	2,7
2009	0,0	3,0	-0,1	-1,1	-0,4	0,0	-1,6	1,4
2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

BRON : Jaarverslag 1999 ; Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" van de Hoge Raad voor Financiën

Het naleven van dit scenario is niet alleen zinvol in het kader van de internationale verplichtingen van België maar evenzeer vanuit een intern Vlaamse gezichtshoek. Door de naleving van de aanbevelingen waarborgt Vlaanderen voor zichzelf, binnen de middelenvoorziening van de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989, over de komende jaren een stabiele groei van haar uitgaven. Er blijft binnen dit scenario B een constante groei van de uitgaven mogelijk die 0,2% tot 0,3% boven de vooropgestelde middelengroei van de definitieve fase van de financieringswet ligt.

Terzelfdertijd draagt zij er zorg voor dat haar schuld geleidelijk aan afneemt om daarna op een laag niveau te stabiliseren. Volgens de Hoge Raad van Financiën zou de schuldratio dalen van 39% in 1999 tot 16% in 2010. Dit is een vermindering met 23 procentpunten.

## 2. Het samenwerkingsakkoord betreffende de begrotingsdoelstellingen 2000-2002

Op het overlegcomité Gemeenschappen en Gewesten en de Federale Overheid van 24 november werd voor de periode 1999-2002 een nieuw samenwerkingsakkoord afgesloten.

Dit samenwerkingsakkoord vormt de samenbundeling van de engagementen die de verschillende overheidssectoren op zich nemen in het kader van het voortschrijdend meerjarig stabiliteitsprogramma dat België eind 1999 aan de Europese instanties heeft voorgelegd.

De volgende doelstellingen werden in dit samenwerkingsakkoord opgenomen :

1. De partijen ondersteunen de verbintenis, onderschreven in het Belgisch Stabilisatieprogramma 1999-2001, om het primair overschot van de Gezamenlijke Overheid op middellange termijn te handhaven op ongeveer 6% van het BBP ;

2. De Gemeenschappen en Gewesten onderschrijven de in het Jaarverslag 1999 van de HRF geschetste lange-termijnstrategie met de daarbij voorziene toegelaten gecorrigeerde saldi voor de periode 2000-2002. Er wordt akte genomen van de aanbevelingen van de HRF voor de periode 2000-2010, zoals opgenomen in het jaarverslag 1999 van de afdeling “Financieringsbehoeften van de overheid” ;
3. In het licht van de gemeenteraadsverkiezingen zullen de Gewesten de gemeenten aansporen om de principes van een goed budgettair beleid strikt toe te passen. Tevens zullen de Gewesten de gemeenten aansporen om bij voorrang elke buitengewone opbrengst afkomstig van de verkoop van financiële activa, zoals aandelen of deelnemingen in ondernemingen, aan te wenden voor de vermindering van hun schuld of derwijze dat hun financieringssaldo in ESR95-termen zo weinig mogelijk wordt beïnvloed ;
4. De Regeringen zullen erop toezien dat de evolutie van hun primaire uitgaven verenigbaar is met de naleving van hun respectieve doelstelling ;
5. Met het oog op de verdere vermindering van de schuldratio verbinden de partijen er zich toe het beheer van hun thesaurieën te optimaliseren ;
6. De Gemeenschappen en Gewesten verbinden er zich toe elk een meerjarig intern voortschrijdend Stabiliteitsprogramma uit te werken, waarvan de looptijd tenminste overeenstemt met deze van het Stabiliteitsprogramma van België. De Afdeling Financieringsbehoeften van de HRF zal jaarlijks de uitvoering van deze Stabiliteitsprogramma's aan een evaluatie onderwerpen.

In uitvoering van dit samenwerkingsakkoord legt de Vlaamse Gemeenschap nu een begroting neer die een overschot van 10,9 mia BEF vertoont. Omgerekend naar HRF-normering komt dit neer op een overschot van 20,1 miljard BEF, te vergelijken met het vooropgestelde overschot van 14,4 miljard BEF.

### 3. Aktiepunten voor het jaar 2000

Dit werkjaar is voor de Administratie Financiën en Begroting en voor al diegenen, die binnen het ministerie een financiële taak te vervullen heeft, een zeer zwaar en zelfs overladen jaar. Immers dit jaar plant de Vlaamse Regering en haar administratie, conform de beleidsnota van de Minister-President, bevoegd voor Financiën en Begroting, de introductie van **de economische boekhouding**. Deze invoering is niet alleen de oplossing van een complex technisch-informatica-toepassing — maar ook en vooral de creatie van een nieuw instrument, dat inzicht moet geven, niet alleen in wat wij uitgeven, maar ook en vooral in welke mate wij financieel goed en deugdelijk besturen. En net zoals in elke onderneming vormt het financieel beheersinstrument ook het knooppunt, waarop een groot aantal processen worden aangesloten. Meer dan dertig verschillende, bestaande toepassingen moeten worden aangesloten op het nieuwe boekhoudsysteem van de Vlaamse Gemeenschap : dat gaat van de rechtstreekse toegang, die het Rekenhof moet hebben op een groot aantal controlegegevens tot de aanmaak van rechtstreekse en automatische betalingen van huisvestingspremies of rentetoelagen bij de verwerving van een eigen huis. Dit alles vereist nieuwe werkconcepten, nieuwe competenties, nieuwe werkprocedures, nieuwe leerprocessen. Gelijktijdig met de vorming van de betrokken ambtenaren (een minimum van 200-300 dient een intensieve training te krijgen) dient ook het nieuwe systeem uitgetest en gevalideerd te worden. Dit alles opzetten binnen de beperkte tijdsruimte van één jaar vraagt de opslorping van een groot deel van de beschikbare capaciteit.

Inzake **fiscaliteit** stelt de beleidsnota éénduidig : deze is er voor de burger. In België en Vlaanderen voelt de modale burger de fiscaliteit nog altijd, veeleer als een sanctie dan zoals in de USA wordt uitgedrukt “a moral duty”. Daarom zal in het jaar 2000 de basis worden gelegd voor een, geïntegreerd loket “fiscaliteit”, waar de burger moet kunnen terecht komen met al zijn vragen rond gewestfiscaliteit. Dit geïntegreerde loket “fiscaliteit” vormt overigens samen met vier andere loketten de hoeksteen, rond dewelke de Vlaamse Regering haar vereenvoudiging naar de burger toe wil opbouwen.

In dat kader werd dit jaar, in afwachting van een grondige herziening van sommige gewestbelastingen (o.a. leegstandsheffingen) een rustpauze ingebouwd.

De automatische toekenning van de fiscale verminderingen, waarop een burger recht heeft, maakt ook de fiscaliteit een stuk burger-vriendelijk, ... als de automatische toekenning niet te veel fouten oplevert. De opstart van de eigen inning van de onroerende voorheffing was moeilijk, maar de resultaten ervan zijn gunstig : voor bescheiden woningen zijn er thans 130.000 kleine eigenaars, die hun rechten blijkbaar onvoldoende kenden, die zij in het verleden ook niet opvroegen, maar waar zij nu door de automatische toekenning datgene verwerven, waarop zij wellicht al jarenlang recht konden hebben.

In het jaar 2000 zal de evaluatie van het nieuwe decreet doorgevoerd worden : waar dient er bijgestuurd te worden, kan er bijgestuurd worden, wat zijn de gebeurlijke neveneffecten ? De regering heeft er voor gekozen eerst de definitieve resultaten van het eerste jaar af te wachten vooraleer over te gaan tot een diepgaande analyse en evaluatie. In het kader van de opstelling van de begroting voor 2001 zal de regering uit dat onderzoek haar conclusies trekken en desgevallend aanpassingen aan het Parlement voorleggen.

Rust en vertrouwen van de belastingbetaler wordt ook bewerkstelligd door op korte termijn gevat en gepast te reageren op opmerkingen en bezwaren van belastingplichtigen. Om de achterstanden weg te werken, wordt tijdelijk de beschikbare capaciteit opgevoerd, o.m. in de wegwerking van de achterstand inzake de behandeling van de bezwaarschriften m.b.t. de leegstandsheffing. Tezelfdertijd wordt in de loop van 2000 deze belasting grondig onderzocht, zodat naar aanleiding van de begrotingsopstelling 2001 eveneens stelling kan genomen worden.

Voor het **kas- en schuldbeheer** van de Vlaamse Gemeenschap wordt, in opvolging van de aanbevelingen van het Rekenhof, dit jaar grote aandacht besteed aan de formalisering van de opdrachten, aan de creatie van de noodzakelijke functiescheidingen, aan de invoering van betere rapporteringstools, die op voorhand ge-audit zijn op betrouwbaarheid en consistentie. Binnen het raam van de economische boekhouding zal een cash-management systeem worden geïmplementeerd. De werkzaamheden inzake het waarborgbeheer, zoals aangekondigd in de beleidsnota, zullen omwille van de absolute prioriteit gehecht aan de invoering van de economische boekhouding, opstarten in 2001.

Veel meer dan in het verleden zal de regering beroep doen op de eigen administratie, voor **beleidsvoorbereiding**. Dat betekent dat de contracten met externe consultants worden verminderd of stopgezet en dat de interne capaciteit wordt opgebouwd. De middelen daartoe zijn in de begrotingscontrole voorzien. Binnen Financiën zal daadwerkelijk op korte termijn een Studiedienst en een kenniscentrum PPS (publiek-private samenwerking) worden uitgebouwd. Want net zoals de Treasury in Groot-Brittannië of het Nederlandse Ministerie van Financiën is Financiën veel meer dan de enge fiscale ambtenaar of financiële boekhouder-controleur : Financiën hoort de motor te zijn en aansturing te geven voor verbeteringsprocessen.

Inzake **interne controle** zal dit jaar een vereenvoudiging tot stand moeten komen. De huidige interne controle is te eng gericht op de strikte uitgavencontrole als dusdanig : is die wettelijk, voldoet zij aan alle voorschriften, zijn alle adviezen en akkoorden binnen ? Echter, de minister van Financiën en Begroting hoort niet de “schoonmoeder” te zijn van zijn/haar collega's, die op elke uitgave zijn zegje kan doen, al dan niet via zijn controle-apparaat. De Minister van Financiën en Begroting hoort wel een ruimdenkende ouder te zijn : één, die speelruimte laat en vooral toekijkt dat de spelers binnen de algemene krijtlijnen blijven spelen. Het controle-apparaat dient dus niet om ervoor te zorgen dat de bal enkel steriel recht vooruit gespeeld wordt, wel om ervoor te zorgen, dat de bal niet in eigen doel terecht komt en vooral dat de bal op de meest effectieve wijze naar voor gaat. Het sterk reglementerend karakter van de controle zal derhalve afgebouwd worden, ten voordele van een meer globale, positief medewerkende “controlling”. De gebeurlijke sanctionering zal moeten lopen via de interne audit, die deze regering begin dit jaar heeft opgestart. Via het vernieuwd beleid van de bestuurlijke omgeving wordt groter gewicht gegeven aan de “contractuering” van de relaties tussen regering en diensten. Dit zal grotere verantwoordelijkheid geven aan de diensten en aan de ambtenaren, maar het zal ook de sanctioneringsmogelijkheden verhogen.

In een sanctie-arme omgeving is het logisch, bijna de evidentie dat elke operatie, elke uitgave driedubbel wordt gecontroleerd. In een geresponsabiliseerde omgeving, waar sancties geen fictie meer zijn, kan de interne controle sterk worden afgebouwd. De vernieuwing van het bestuurlijk beleid, die de Regering voor ogen heeft dit jaar, samen met de creatie van de interne audit en de parallelle afbouw van de interne controle vormen derhalve de drie hechte zijden van een driehoek.

#### **4. Naar de toekomst : een begroting afgestemd op de noden op lange termijn met meer inzicht en een andere vorm van controle**

Zoals hiervoor vermeld, hebben de Gemeenschappen en Gewesten zich er toe verbonden elk een meerjarig intern stabiliteitsprogramma uit te werken waarvan de looptijd tenminste overeenstemt met deze van het stabiliteitsprogramma van België. In deze interne stabiliteitsprogramma's zullen de Gewesten en Gemeenschappen aantonen hoe zij voor elk van de betrokken begrotingsjaren de budgettaire doelstellingen zullen invullen. Net als de stabiliteitsprogramma's op het niveau van de gezamenlijke overheid zal de Afdeling Financieringsbehoeften van de Hoge Raad voor Financiën jaarlijks de uitvoering van deze stabiliteitsprogramma's aan een evaluatie onderwerpen.

De door de Vlaamse Regering in het najaar neergelegde meerjarenbegroting 2000-2002 kan als een eerste aanzet voor een dergelijk meerjarig intern stabiliteitsprogramma gezien worden.

Bij de opmaak van de begroting 2001 zullen in het kader van vermelde verplichting de nodige stappen worden gezet om de opmaak van de begroting geheel te laten kaderen in een dergelijk meerjarig perspectief. Een behoorlijk bestuur kan immers maar op een correcte wijze worden gevoerd indien de genomen beslissingen getoetst worden op hun financiële haalbaarheid op langere termijn.

Immers, de begroting, die een weerspiegeling vormt van de jaarlijkse beleidsdoelstellingen, wordt gekenmerkt door een "spontane" groei van de uitgaven die een gevolg is van de interne groeimechanismen en van de koppeling van verschillende uitgavensoorten aan bepaalde parameters.

Zoals reeds werd vooropgesteld in de beleidsnota zal in het kader van de begrotingsopmaak meer nadruk worden gelegd op het onderzoek naar de relevantie of het nut van de gevraagde kredieten in hun geheel. Vandaag wordt nog te veel de verantwoording gegeven voor de aangroei van het bedrag dat op een bedoelde basisallocatie of op een programma is voorzien zonder wezenlijke terugkoppeling naar de doelstelling van de uitgaven of het effect dat ermee beoogd wordt.

## HOOFDSTUK 4

### DE BEGROTINGSUITVOERING 1999

#### 1. De kredietvorming op de begroting 1999

Dit deel bevat het rapport over de uitvoering van de begroting 1999 (3) en van de vorige jaren 1998 en 1997.

##### 1.1. Middelenbegroting 1999

De totale middelen (inclusief de toegewezen ontvangsten) werden geraamd op 606.324,8 miljoen BEF (decreet van 19 december 1998 ; BS 31 december 1998).

De totale middelenraming werd door het decreet van 18 mei 1999 (BS 30 september 1999) met 6.286,1 miljoen BEF verhoogd tot 612.610,9 miljoen BEF.

Een overzicht van de middelen naar grote rubrieken kan weergevonden worden in de tabellen van Hoofdstuk 5.

##### 1.2. Algemene uitgavenbegroting 1999

De initiële begroting, vastgelegd in het decreet van 19 december 1998 (BS 8 september 1999) houdende de algemene uitgavenbegroting voor 1999, bevatte -inclusief de variabele kredieten- vastleggingskredieten ten belope van 594.900,8 miljoen BEF en betalingskredieten ten belope van 596.606,4 miljoen BEF.

De algemene uitgavenbegroting werd door de decreten van 18 mei 1999 (BS 27 januari 2000) en van 17 december 1999 (BS 15 februari 2000) aangepast.

Hierdoor werd de aangepaste algemene uitgavenbegroting vastgesteld op 600.318,1 miljoen BEF vastleggingskredieten en 602.224,5 miljoen BEF betalings-of ordonnanceringskredieten.

Op basis van diverse decreetsbepalingen werden kredieten van 1998 naar 1999 overgedragen en gefusioneerd ten belope van 14.455,7 miljoen BEF voor de vastleggingskredieten en 17.773,4 miljoen BEF ordonnanceringskredieten.

Rekening houdend met het feit dat de besteding van de variabele kredieten de facto wordt beperkt tot de geboekte ontvangsten bedroegen de maximale netto toegestane uitgavenkredieten voor het begrotingsjaar 1999.

	VK	OK
- volgens de aangepaste begrotingstabellen	600.318,10	602.224,50
- vermeerderd met de overdrachten	14.499,70	17.773,40
- aangepast met de gerealiseerde en geboekte ontvangsten (VRK) (surplus tov de raming)	1.105,60	1.105,60
<b>Totaal</b>	<b>615.923,40</b>	<b>621.103,50</b>

3 Deze cijfers zijn gebaseerd op een voorlopige afsluiting per 25 februari 2000. De Vlaamse regering stelt alles in het werk om de definitieve afsluiting tijdig in te dienen bij het Vlaams Parlement.

## 2. Begrotingsuitvoering 1999

### 2.1. Middelenbegroting 1999

De onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van de uitvoering van de middelenbegroting 1999.

**Tabel 10 - De middelenbegroting werd voor 1999 als volgt uitgevoerd :**

(Miljoen BEF)

ONTVANGSTEN 1999	OA/PR	Artikel	Geraamde Ontvangst 1999 Aangepast	Effectief Aangerekend 1999	Aanrekening 1999 in %
<b>1. De Algemene Ontvangsten</b>					
Gewestbelastingen					
Posten 36	83.30	36.01.03	20.505,20	22.818,28	111,28
Posten 26 (nalatigheidsintresten)	83.30	26.02.03	150,00	356,88	237,92
Post 69 (successierechten)	83.30	69.01.03	17.600,00	18.962,93	107,74
Intresten autonoom beheer	24.40	26.03.01	213,80	341,23	159,60
Loods- en sleepgelden	64.50	16.08.03	2.363,20	2.248,28	95,14
Tewerkstellingsprogramma's	83.30	49.18.03	6.800,00	6.782,44	99,74
Fin.Univ.Ond.Btl.Studenten	82.20	49.19.02	373,80	367,80	98,39
Aanvullende middelen financieringswet	82.20	49.20.02	2.328,70	3.493,53	150,02
Gedeelde belastingen	82.20	49.21.02	315.166,60	313.227,00	99,38
Samengevoegde belastingen	83.30	49.22.03	224.398,80	226.029,40	100,73
Interdepartementale bestaansmiddelen	99.10		490,30	372,61	76,00
Terugbetaling middelen GIMV	51.10	27.03.03	849,30	845,00	99,49
Kijk- en Luistergeld	82.20	36.29.02	17.839,70	17.883,03	100,24
Diversen	restpost		2.128,90	1.812,39	85,13
<b>Totaal</b>			<b>611.208,30</b>	<b>615.540,79</b>	<b>100,71</b>
<b>2. De Toegewezen Ontvangsten</b>			1.412,60	2.720,13	192,56
<b>TOTAAL ALGEMENE EN TOEGEWEZEN ONTVANGSTEN</b>			<b>612.620,90</b>	<b>618.260,92</b>	<b>100,92</b>
<b>3. Herfinanciering lening</b>			30.000,00	0,00	0,00

## 2.2. Algemene uitgavenbegroting 1999

### 2.2.1. Uitgaven eigen aan het begrotingsjaar 1999

Onder kredieten eigen aan het begrotingsjaar worden hier begrepen : de aangepaste kredieten vermeerderd met de decretaal toegelaten (gefusioneerde) overdrachten.

De kredieten werden grosso modo als volgt besteed :

- vastleggingen : 596.499,9 miljoen BEF of 96,85 %
- ordonnancerings : 580.215,8 miljoen BEF of 93,42 %

Deze cijfers werden opgetekend na eindejaarsvastleggingen ; wat de ordonnancerings betreft bevatten zij alle ordonnanties van uitgaven gevisieerd door de controleurs van de vastleggingen en alle ordonnanties van uitgaven in de rekeningen van de gewone rekenplichtigen die moesten worden ten laste gelegd van het begrotingsjaar 1999.

Correctieboekingen betreffende aanrekeningen ten laste van de begroting 1999 werden in rekening genomen tot 25 februari 2000 op basis van het visum van de controleurs van de vastleggingen.

(Miljoen BEF)

	1997		1998		1999	
	Realisaties	%	Realisaties	%	Realisaties	%
Vastleggingen	554.488,47	96,69	581.821,90	96,80	596.499,88	96,85
Ordonnancerings	534.676,77	92,45	554.969,40	91,45	580.215,80	93,42

Voor de vastleggingsmachtigingen werden volgende realisaties opgetekend :

(Miljoen BEF)

	Krediet	Vastgelegd	%
1997	65.309,93	53.828,50	82,42
1998	72.741,32	57.110,67	78,51
1999	98.746,12	93.429,04	94,62

Het volume van de vastleggingsmachtigingen en van de realisaties erop werd in 1999 aanzienlijk verhoogd door het opnemen van een machtiging voor het Vlaams Infrastructuurfonds (DAB VIF).

Deze machtiging bedroeg 21.678,6 miljoen BEF waarvan 21.567,1 miljoen BEF werd benut.

## 2.2.2. Uitgaven op overgedragen kredieten (BK3/BK4)

De ordonnancerings op de bruto-overgedragen kredieten van vorig jaar beliepen :

(Miljoen BEF)

	BK3			BK4		
	Krediet	Ordonnanties	%	Krediet	Ordonnanties	%
1997	19.728,30	14.299,32	73,62	74,87	54,73	73,09
1998	18.390,52	14.732,46	80,11	107,46	68,40	63,65
1999	26.271,92	20.799,37	79,17	197,98	157,92	79,77

## 2.2.3. Recapitulatie van de totale uitgaven in 1997, 1998 en 1999

Op basis van voorgaande gegevens kunnen de volgende effectief gerealiseerde uitgaven vastgesteld worden.

(Miljoen BEF)

Uitgaven	Op de kredieten met BK1/BK2	Op de kredieten met BK3/BK4	TOTAAL
1997	534.676,77	14.354,05	549.030,82
1998	554.969,40	14.800,86	569.770,26
1999	580.215,80	20.957,29	601.173,09

## 3. Het begrotingssaldo 1999

Het begrotingssaldo is het verschil tussen de in de begroting opgenomen ontvangsten (exclusief de opbrengsten van leningen) en de toegestane uitgaven (exclusief de aflossingen op de directe schuld, maar inclusief de aflossingen op de indirecte schuld).

Dit saldo wordt bij het opmaken van de begroting ex ante berekend ; na uitvoering van de begroting wordt het (ex post) vastgesteld. Voor de begroting van de Vlaamse Gemeenschap 1999 levert deze oefening de volgende cijfers op :

1999	Ontvangsten	Uitgaven	Saldo
Ex ante	612.610,90	602.224,50	10.386,40
Ex post	618.260,92	601.173,10	17.087,82

Bij de ex post berekening worden in aanmerking genomen :

- inzake de ontvangsten : alle sommen die in de loop van het jaar in de kas of op de financiële rekening van de rekenplichtigen kwamen en aangerekend werden op 25.02.2000 (aanrekeningsbasis) met uitzondering van de opbrengsten van leningen. De ontvangsten beslaan aldus 612.610,9 miljoen BEF.
- inzake de uitgaven : alle sommen die in de loop van het jaar werden geordonnanceerd en die het visum kregen van de controleurs van de vastleggingen, inclusief de aflossingen van de indirecte schuld maar exclusief de aflossingen van de directe schuld (T III).



## HOOFDSTUK 5

## DE MIDDELENONTWIKKELING IN DE BEGROTING 2000

## 1. Samenvattend overzicht

Tabel 11 geeft een overzicht van de middelen van begrotingscontrole opgedeeld volgens grote rubrieken.

Tabel 11 - Grote rubrieken van de middelenbegroting 1996-2000

(In miljard Bef)

	1996a	1997a	1998a	1999a	2000i	2000a	% variatie 2000i/ 2000a
BTW	198,3	205,2	207,3	212,2	214,7	211,5	-1,48%
PB	248,5	277,3	301,5	329,7	338,8	340,6	0,52%
Gewestbelastingen	30,2	32,3	33,9	38,4	43	43,0	0,10%
Kijk- en luistergeld	15,6	16,5	17,2	17,8	18	18,0	-0,28%
Dotaties	7,3	7,2	7,2	7,2	7,2	8,9	23,83%
Andere ontvangsten	5,9	6,1	6,7	6	6,2	6,2	0,62%
Toegewezen ontvangsten	2,7	5,2	1,2	1,3	1,5	1,9	24,80%
<b>Totaal</b>	<b>508,5</b>	<b>549,8</b>	<b>575,0</b>	<b>612,6</b>	<b>629,4</b>	<b>630,1</b>	<b>0,11%</b>

a : aangepast , i : initieel

BRON : Middelenbegrotingen

## 2. De gedeelde en samengevoegde belastingen

## 2.1. Algemeen overzicht

In onderstaande tabel zijn de ingeschreven samengevoegde en gedeelde belastingen opgenomen, inclusief de afrekeningen van de vorige jaren en de extra middelen ingevolge de regularisatie voor de <18-jarigen.

**Tabel 12 - Overzicht van de gedeelde en samengevoegde belastingen 1996-2000 (telkens inclusief de afrekeningen en regularisatie <18-jarigen)**

(in miljard Bef)

	1996a	1997a	1998a	1999a	2000i	2000a	% variatie 2000i/ 2000a
Gewestmiddelen	168,8	188,4	206,1	224,4	231,8	233,2	0,61%
P.B.	168,8	188,4	206,1	224,4	231,8	233,2	0,61%
Gemeenschapsmiddelen	277,9	294,2	302,8	317,5	321,7	318,9	-0,88%
BTW	198,3	205,2	207,3	212,2	214,7	211,5	-1,48%
PB	79,7	88,9	95,5	105,3	107,0	107,3	0,32%
<b>Totaal</b>	<b>446,7</b>	<b>482,6</b>	<b>508,9</b>	<b>541,9</b>	<b>553,5</b>	<b>552,1</b>	<b>-0,26%</b>

a : aangepast , i : initieel

BRON : Middelenbegrotingen

De volgende tabel geeft een overzicht sedert 1989 van de gehanteerde parameters en de daaruit voortvloeiende samengevoegde en gedeelde belastingen.

**Tabel 13 - Overzicht van de parameters m.b.t. de samengevoegde en gedeelde belastingen**

Zie volgende blz.

Parameters	1989 (def.)	1990 (def.)	1991 (def.)	1992 (def.)	1993 (def.)	1994 (def.: aangepaste groei)	1995 (def.: aangepaste groei)	1996 (def.: aangepaste groei)	1997 definitief	1998 definitief	1999 definitief	2000 (budget- controle)
Reële groei BNP:	-	-	-	-	-0,49%	2,77%	2,68%	1,47%	3,12%	2,80%	1,80%	2,50%
Inflatie:	3,11%	3,45%	3,21%	2,43%	2,75%	2,38%	1,47%	2,06%	1,63%	0,95%	1,12%	1,30%
Rentevoet LT:	8,04358%	10,00000%	9,05097%	8,53019%	7,41491%	6,44085%	8,55423%	5,66713%	5,84000%	5,29645%	/	/
P.B. (in mln):	Aj. 88	Aj. 89	Aj. 90	Aj. 91	Aj. 92	Aj. 93	Aj. 94	Aj. 95	Aj. 96	Aj. 97	Aj. 98 realisaties	Aj. 99
Vlaanderen	370.935,1	382.546,4	378.248,9	409.697,6	443.145,1	474.843,3	514.279,3	528.746,1	562.572,9	585.484,7	614.022,8	614.022,8
Wallonië (excl Dt)	183.346,0	186.139,8	180.586,9	192.514,9	206.806,5	220.160,2	238.441,9	243.147,3	260.238,6	267.922,5	280.722,9	280.722,9
Brussel	70.179,0	70.735,7	68.365,4	71.892,4	75.462,9	78.128,3	82.565,6	81.238,4	85.159,6	86.623,0	89.603,6	89.603,6
Duitstalig	3.454,1	3.591,7	3.528,5	3.722,4	4.082,3	4.351,9	4.661,6	4.829,8	5.061,7	5.184,5	5.331,0	5.331,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijk	627.914,2	643.013,6	630.729,7	677.827,3	729.496,7	777.483,7	839.948,4	857.961,6	913.032,8	945.214,7	989.680,3	989.680,3
% Dtst/(WI GW+Dtst)	1,8491%	1,8930%	1,9165%	1,8969%	1,9358%	1,9384%	1,9175%	1,9477%	1,9079%	1,8983%	1,8636%	0,0
Inwoners:	1/1/88	1/1/89	1/1/90	1/1/91	1/1/92	1/1/93	1/1/94	1/1/95	1/1/96	1/1/97	1/1/98	1/1/99
Vlaanderen	5.696.051	5.722.344	5.739.736	5.767.856	5.794.857	5.824.628	5.847.022	5.866.106	5.880.357	5.898.824	5.912.382	5.912.382
Wallonië (excl Dt)	3.142.709	3.168.035	3.176.654	3.191.211	3.207.739	3.224.881	3.235.798	3.243.927	3.245.130	3.251.102	3.256.588	3.256.588
Brussel	970.346	970.501	964.385	960.324	951.217	950.339	949.070	951.580	948.122	950.597	953.175	953.175
Duitstalig	66.610	66.732	67.007	67.584	68.184	68.471	68.741	68.961	69.438	69.703	70.119	70.119
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rijk	9.875.716	9.927.612	9.947.782	9.986.975	10.021.997	10.068.319	10.100.631	10.130.574	10.143.047	10.170.226	10.192.264	10.192.264
% Dtst/(WI GW+Dtst)	2,0755%	2,0630%	2,0658%	2,0739%	2,0814%	2,0791%	2,0802%	2,0816%				
Inwoners < 18 j.:	30/6/88	30/6/89	30/6/90	30/6/91	30/6/92	30/6/93	30/6/94	30/6/95	30/6/96	30/6/97	30/6/98	30/6/99
(excl. Duitst.) observ.	juni 1990	08-12-98	08-12-98	08-12-98	08-12-98	08-12-98	08-12-98	08-12-98	08-12-98	08-12-98	09-02-00	09-02-00
Nederlandst.	1.268.795	1.254.292	1.247.134	1.245.583	1.249.312	1.253.041	1.255.128	1.252.637	1.247.535	1.242.389	1.234.441	1.226.372
Franst.	729.501	724.939	722.627	722.128	725.658	726.271	727.109	726.799	726.753	727.848	726.995	726.878

[illegible]

Tabel 14 – Samengevoegde en gedeelde belastingen (excl. afrekeningen en extra middelen)

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
<b>Gewest</b>												
eerste gedeelte	30.128,2	28.097,4	30.861,0	34.174,4	38.279,3	42.226,8	46.169,8	50.634,9	54.957,5	57.797,3	61.220,7	231.411,1
tweede gedeelte	36.268,7	34.596,6	38.636,1	42.793,7	47.291,7	51.940,5	56.828,8	62.077,1	66.556,5	71.829,9	76.822,1	
derde gedeelte	33.830,3	31.470,9	35.141,2	38.915,4	42.998,7	47.216,3	51.081,2	55.850,9	59.911,0	64.711,7	69.254,2	
vierde gedeelte	-	-	-	-	-	404,7	1.051,2	1.591,0	5.688,6	10.029,9	14.002,6	
Bijkomende middelen landbouw	-	-	-	-	276,8	542,4	853,5	1.338,2	1.363,3	1.554,0	1.720,7	1.849,7
<b>Totaal gewest</b>	<b>100.227,3</b>	<b>94.164,9</b>	<b>104.638,3</b>	<b>115.883,5</b>	<b>128.846,5</b>	<b>142.330,8</b>	<b>155.984,5</b>	<b>171.492,1</b>	<b>188.476,8</b>	<b>205.922,9</b>	<b>223.020,4</b>	<b>233.260,8</b>
<b>Gemeenschap</b>												
eerste gedeelte	161.336,6	172.520,9	177.637,4	182.036,1	188.131,0	193.173,5	196.602,5	201.114,7	204.826,7	207.499,0	210.178,6	213.070,1
tweede gedeelte	40.993,6	44.845,2	49.172,4	53.579,7	64.476,4	69.985,0	75.068,8	81.465,1	88.419,4	96.308,2	103.644,0	107.616,1
w.o. supplement P.B.	-	-	-	-	2.842,6	3.117,6	3.468,3	3.794,4	5.700,1	7.699,0	9.510,3	
w.o. compensatie maaltijdcheques	-	-	-	-	3.199,5	3.380,8	3.528,4	3.673,3	3.846,8	4.010,3	4.132,9	
<b>Totaal gemeenschap</b>	<b>202.330,2</b>	<b>217.366,1</b>	<b>226.809,8</b>	<b>235.615,8</b>	<b>252.607,3</b>	<b>263.158,5</b>	<b>271.671,3</b>	<b>282.579,7</b>	<b>293.246,1</b>	<b>303.807,2</b>	<b>313.822,6</b>	<b>320.686,2</b>
<b>Algemeen totaal</b>	<b>302.557,4</b>	<b>311.531,0</b>	<b>331.448,1</b>	<b>351.499,2</b>	<b>381.453,9</b>	<b>405.489,3</b>	<b>427.655,8</b>	<b>454.071,8</b>	<b>481.723,0</b>	<b>509.730,1</b>	<b>536.842,9</b>	<b>553.947,1</b>

## 2.2. Parameters : evolutie

In de hiernavolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de parameters 1999-2000 over de verschillende begrotingsrondes heen.

**Tabel 15 - Evolutie parameters voor de berekening van de samengevoegde en gedeelde belastingen voor 1999-2000**

	1999 initieel	1999 BC	1999 vermoedelijk	1999 definitief	2000 initieel	2000 BC
<b>Reële groei BNI</b>	2,50%	2,00%	1,80%	1,80%	1,80%	2,50%
<b>Inflatie</b>	1,40%	1,30%	1,20%	1,12%	1,30%	1,30%
<b>P.B. (in mio BEF) :</b>	Raming	Raming	Aj '98	Aj '98	Aj '98	Aj '98
Vlaanderen	614.713,1	614.713,1	614.022,8	614.022,8	614.022,8	614.022,8
Wallonië (excl. Dtst)	282.947,2	282.947,2	280.722,9	280.722,9	280.722,9	280.722,9
Brussel	88.177,3	88.177,3	89.603,6	89.603,6	89.603,6	89.603,6
Duitstalig	5.503,3	5.503,3	5.331,0	5.331,0	5.331,0	5.331,0
Rijk	991.340,9	991.340,9	989.680,3	989.680,3	989.680,3	989.680,3
<b>Inwoners :</b>	1/1/'98	1/1/'98	1/1/'98	1/1/'98	1/1/'98	1/1/'98
Vlaanderen	5.912.382	5.912.382	5.912.382	5.912.382	5.912.382	5.912.382
Wallonië (excl. Dtst)	3.256.588	3.256.588	3.256.588	3.256.588	3.256.588	3.256.588
Brussel	953.175	953.175	953.175	953.175	953.175	953.175
Duitstalig	70.119	70.119	70.119	70.119	70.119	70.119
Rijk	10.192.264	10.192.264	10.192.264	10.192.264	10.192.264	10.192.264
<b>Inwoners &lt;18 jaar : (excl. Duitst)</b>	30/6/98 juli '98	30/6/98 juli '98	30/6/98 06-09-99	30/6/98 09-02-00	30/6/99 06-09-99	30/6/99 09-02-00
Nederlandstalig	1.231.666	1.231.666	1.234.216	1.234.441	1.225.896	1.226.372
Franstalig	725.095	725.095	726.872	726.995	726.585	726.878
Brussel	198.871	198.871	200.432	200.620	201.319	201.804
Rijk	2.155.632	2.155.632	2.161.520	2.162.056	2.153.800	2.155.054
Denataliteits- coëfficiënt	99,394%	99,394%	99,665%	99,690%	99,703%	99,764%

Hierna wordt op deze parameters nader ingegaan.

### 2.2.1. Inflatie en reële BNI-groei

Tot en met de middelenberekening 1998 werd rekening gehouden met de evolutie van het reële BNP. Ingevolge het nieuwe kader van de ESR95-methodologie, bestaat het begrip BNP niet meer. De grootheid die het BNP het beste benadert, is het BNI (Bruto Nationaal Inkomen). Op de Interministeriële Conferentie van Financiën en Begroting van 5 oktober 1999 werd beslist om vanaf de begroting 1999 te werken met de parameter "reële groei van het BNI".

Het betreft hier een éénmalige omschakeling van de grootheid BNP naar de grootheid BNI. Dit impliceert ook dat de overeenkomst van 20 januari 1995, waarin bepaald werd dat opeenvolgende herzieningen van de reële groei van het BNP voor het jaar t (gepubliceerd vanaf het jaar t+1 door de NBB) in aanmerking worden genomen voor de ramingen en definitieve vaststellingen voor de begrotingsjaren volgende op het jaar t, wordt herzien.

De parameters die werden ingevoerd t.e.m. 1998, zullen niet meer aangepast worden.

Wat betreft het inschatten van de parameters inflatie en reële BNI-groei heeft de Vlaamse regering ervoor gekozen om voortaan de “Vlaamse” benadering verder toe te passen bij de inschatting van de parameters inflatie en reële groei van het BNI. D.w.z. dat rekening wordt gehouden met de meest realistische verwachtingen omtrent de economische parameters. Dit in tegenstelling tot de federale ramingen, waarop de doorstortingen naar de Gewesten en Gemeenschappen zijn gebaseerd. Deze gebeuren op basis van de vermoedelijke (bij opmaak) of de laatst gekende definitieve cijfers (bij begrotingscontrole) m.b.t. inflatie en reële BNI-groei voor het vorige jaar. Voor 2000 houdt de federale overheid dan ook rekening met een inflatie van 1,12% en een reële BNI-groei van 1,8% (dit zijn de definitieve cijfers voor 1999). Rekening houdend met de huidige vooruitzichten betekenen dergelijke parameters een duidelijke onderschatting.

Het kiezen voor de meest realistische parameters heeft tot gevolg dat de bedragen die in de begroting worden ingeschreven, kunnen afwijken van de kasstromen. Zo ook wijkt de afrekening voor 1999 die de Vlaamse Gemeenschap nu inschrijft in de begroting (-73,0 miljoen BEF) af van de afrekening in kas voor 1999 (-2.611,4 miljoen BEF). Gezien de Vlaamse Gemeenschap in haar raming bij begrotingscontrole 1999 reeds rekening had gehouden met realistische parameters en dus haar uitgaven minder had laten stijgen dan zij op basis van de voorlopige doorstortingen had kunnen doen, werd deze minderontvangst reeds in de begroting 1999 voorzien en doorgerekend.

## 2.2.2. Opbrengst personenbelastingen en fiscale capaciteit

Gezien vanaf het begrotingsjaar 2000 de definitieve fase van de financieringswet intreedt, wordt vanaf 2000 de verdeling van de P.B.-middelen over de gewesten en gemeenschappen volledig bepaald door de respectievelijke fiscale draagkracht van deze gewesten en gemeenschappen (derivatiebeginsel). Elk gewest/gemeenschap ontvangt P.B.-middelen in verhouding tot de opbrengst van de P.B. in het betrokken gewest/gemeenschap.

In de hiernavolgende tabel wordt de evolutie weergegeven van de fiscale draagkracht van ieder gewest sedert 1989.

**Tabel 16 - Evolutie van de verdeling van de opbrengst van de P.B. over de gewesten**

	<b>Vlaanderen</b>	<b>Wallonië</b>	<b>Brussel</b>
1989	59,40%	29,36%	11,24%
1990	59,83%	29,11%	11,06%
1991	60,31%	28,79%	10,90%
1992	60,78%	28,56%	10,66%
1993	61,09%	28,51%	10,40%
1994	61,42%	28,48%	10,11%
1995	61,57%	28,55%	9,88%
1996	61,98%	28,50%	9,52%
1997	61,96%	28,66%	9,38%
1998	62,28%	28,50%	9,21%
1999	62,38%	28,52%	9,10%
(a) 2000	62,38%	28,52%	9,10%

(a) Voor de raming 2000 wordt dezelfde parameter ingevoerd als voor 1999, nl. realisaties aanslagjaar 1998

Het aandeel van het Vlaamse Gewest verloopt, met uitzondering van 1997, constant in stijgende lijn.

Naast deze gegevens kan ook de fiscale capaciteit van elk gewest worden berekend. Deze meet de opbrengst van de personenbelasting per inwoner. De mate waarin de fiscale capaciteit van een gewest afwijkt van het rijksgemiddelde is bepalend voor het berekenen van de solidariteitstussenkomst.

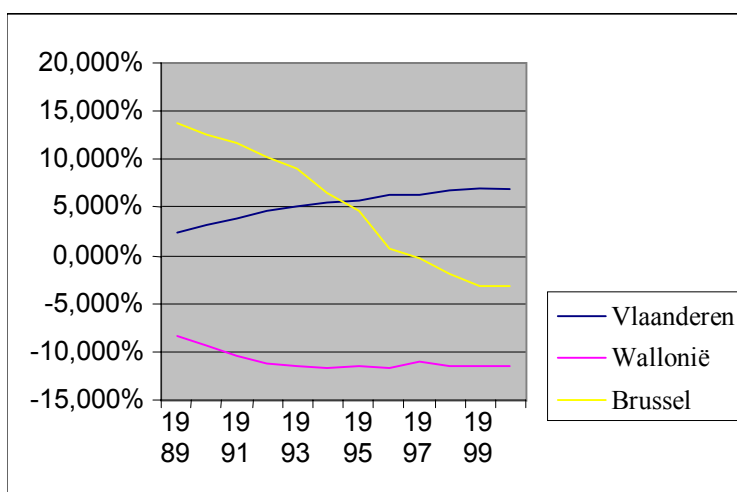
Uit de volgende tabel kan de evolutie van de fiscale capaciteit van de gewesten worden afgelezen.

**Tabel 17 - Evolutie van de fiscale capaciteit – afwijking t.o.v. het rijksgemiddelde**

	Vlaanderen	Wallonië	Brussel
1989	2,422%	-8,455%	13,749%
1990	3,213%	-9,443%	12,530%
1991	3,937%	-10,476%	11,807%
1992	4,656%	-11,276%	10,301%
1993	5,059%	-11,560%	8,989%
1994	5,572%	-11,719%	6,462%
1995	5,769%	-11,534%	4,616%
1996	6,430%	-11,617%	0,805%
1997	6,281%	-11,081%	-0,218%
1998	6,795%	-11,511%	-1,952%
1999	6,954%	-11,446%	-3,188%
(a) 2000	6,954%	-11,446%	-3,188%

(a) Voor de raming 2000 wordt dezelfde parameter ingevoerd als voor 1999, nl. realisaties aanslagjaar 1998 en aantal inwoners op 1/1/98

**Grafiek 4 – Evolutie van de fiscale capaciteit – afwijking t.o.v. het rijksgemiddelde**



Hetzelfde verloop kan geconstateerd worden als in tabel 5 : na een hortend verloop van de fiscale capaciteit tussen 1996 en 1998, vertoont deze in 1999 opnieuw een stijging. Vanaf 1997 is Vlaanderen de enige regio waarvan de fiscale capaciteit boven het rijksgemiddelde ligt. Het Brussels Gewest en het Waals Gewest ontvangen m.a.w. een solidariteitstussenkomst, het Vlaams Gewest niet.



### 2.2.3. Aantal inwoners, jonger dan 18 jaar

In de loop van 1999 is gebleken dat de door de federale overheid voorgestelde cijfers voor interpretatie vatbaar waren. De aan het Rijksregister gevraagde cijfers m.b.t. het aantal personen in de leeftijdscategorie 0-18 jaar zoals die op 30 juni kunnen geteld worden, werden telkens in het begin van de maand juli opgevraagd. Achteraf bleek dat deze cijfers gedurende een zekere tijd voor herziening vatbaar blijven (uitzuivering van dubbeltellingen, nog niet genoteerde geboorten en sterften, ...). Uit nader onderzoek bleek dat de cijfers gedurende een tweetal jaar stijgen (de zgn. opbouwfase) om na twee jaar een maximum te bereiken, waarna het uitzuiveren van dubbeltellingen de overhand haalt, en de cijfers nog een licht dalende tendens vertonen tot in de zgn. stabilisatiefase. Door de gegevens van 1988 (die opgevraagd werden in de loop van juni 1990, dus in de maximumfase) te vergelijken met de gegevens die opgevraagd werden in de loop van de maand juli (gegevens van 30 juni) van elk van de daaropvolgende jaren (dus nog in de opbouwfase) was er een disconcordantie in de reeksen, waardoor de denataliteit werd overschat, en de gemeenschappen te weinig middelen ontvingen.

Een bijkomend probleem was dat het Rijksregister niet in staat was om tussentijdse waarnemingstoestanden achteraf terug op te roepen.

Op de Interministeriële Conferentie voor Financiën en Begroting van 5/10/1999 werd daarom het volgende afgesproken.

- Voor de jaren 1989-1998 wordt een eenmalige regularisatie doorgevoerd. De Vlaamse Gemeenschap heeft in het kader van deze regularisatie een bedrag van 3.484 miljoen BEF ontvangen. Dit bedrag is volledig doorgestort in de loop van 1999. Dit in tegenstelling tot de aanvankelijke afspraak (2,3 miljard BEF in 1999 en het restant in 2000).
- Vanaf 1999 wordt de volgende werkwijze toegepast :

Voor het basisjaar 1988 (toestand op 30 juni 1988) wordt de waarneming van juni 1990 die tot nog toe werd gehanteerd, behouden (waarneming in de maximumfase).

Voor de toestand op 30 juni (t-1) die bepalend is voor de vaststelling van de toewijzingen voor begrotingsjaar (t) worden de waarnemingstijdstippen als volgt gekozen :

Initiële raming	Waarneming van 31 augustus (t-1)
	Waarneming in de opbouwfase
Aangepaste raming begrotingscontrole	Waarneming van 1 februari (t)
	Waarneming in de opbouwfase
Definitieve vaststelling en afrekening	Waarneming van 1 februari (t+1)
	Waarneming in de maximumfase

Voor de berekening van de definitieve denataliteitscoëfficiënt worden dus twee waarnemingen in de maximumfase met elkaar vergeleken.

Voor de afrekening van de middelen 1999 werd aldus de toestand op 30 juni 1998, waargenomen op 1 februari 2000 (4) gehanteerd.

---

4 In de praktijk is het een waarneming op 9/2/2000. Dit heeft te maken met de praktische werkwijze bij het rijksregister.

Voor de raming van de middelen 2000 na budgetcontrole werd de toestand op 30 juni 1999, eveneens zoals waargenomen op 1 februari 2000 (5) gehanteerd

#### 2.2.4. Artikel 39§2 van de bijzondere financieringswet – verdeelsleutel onderwijsmiddelen

In december 1999 werd het Sint-Elooisakkoord gesloten. Dit akkoord voorziet dat een wetsontwerp zal worden opgesteld waarbij objectieve criteria vastgelegd worden voor de verdeling van de onderwijsmiddelen. De objectieve criteria zijn het aantal regelmatig ingeschreven leerlingen die vallen onder de leerplicht, met name de leeftijd van 6 tot 18 jaar (dus van 6 t.e.m. 17 jaar). De verdeling zal voor het eerst toegepast worden op het jaar 2000.

Vermits de leerlingentellingen pas gebeuren in de loop van 15 januari-1 februari van het betrokken begrotingsjaar en de verificatie ervan slechts plaatsvindt in de loop van de maand mei, zijn nu nog geen definitieve cijfers gekend voor 2000. Voorlopig wordt dus nog gewerkt met de vroegere verdeelsleutel. (42,45% voor de Franse Gemeenschap, 57,55% voor de Vlaamse Gemeenschap).

Wel werd rekening gehouden met een effect van 1.800 miljoen BEF in min voor de Vlaamse Gemeenschap, namelijk het geraamd effect van een herziening van de verdeelsleutel op basis van voormelde uitgangspunten.

#### 2.3. *Afrekening 1999*

Bij de budgetcontrole wordt telkens de definitieve afrekening gemaakt van de gedeelde en samengevoegde belastingen voor het voorgaande begrotingsjaar. Hierbij wordt het bedrag van de middelen dat ingeschreven werd bij budgetcontrole vergeleken met de middelen, berekend op basis van de definitieve parameters. Bij de opmaak 2000 werd, op basis van de vermoedelijke parameters de afrekening als relatief klein ingeschat. Daarom werd bij de initiële middelenvoorziening geen vermoedelijke afrekening voorzien. Nu moet het volledige verschil tussen de raming bij begrotingscontrole 1999 en de definitieve cijfers 1999 in rekening worden gebracht. Deze afrekening blijkt, zoals voorzien, zeer beperkt te zijn. (nl. – 73,2 miljoen BEF).

**Tabel 18 - Afrekening samengevoegde en gedeelde belastingen 1999 – detail**

(In miljoen Bef)

	<b>Ingeschreven bij BC 1999 (excl. Afrek. Saldo 1998)</b>	<b>Definitief cijfer 1999</b>	<b>Verschil</b>
<b>Gewest</b>			
eerste gedeelte	61.365,4	61.220,7	-144,7
tweede gedeelte	76.388,6	76.822,1	433,5
derde gedeelte	68.856,7	69.254,2	397,5
vierde gedeelte	14.743,3	14.002,6	-740,7
Bijkomende middelen landbouw	1.720,7	1.720,7	0,0
<b>Totaal gewest</b>	<b>223.074,7</b>	<b>223.020,4</b>	<b>-54,3</b>
<b>Gemeenschap</b>			
eerste gedeelte	209.927,0	210.178,6	251,6
tweede gedeelte	103.914,4	103.644,0	-270,4
w.o. supplement P.B.	4.152,9	9.510,3	5.357,4
w.o. compensatie maaltijdcheques	9.848,1	4.132,9	-5.715,2
<b>Totaal gemeenschap</b>	<b>313.841,4</b>	<b>313.822,6</b>	<b>-18,8</b>
<b>Algemeen totaal</b>	<b>536.916,1</b>	<b>536.842,9</b>	<b>-73,2</b>

De verklarende factoren voor deze afrekening zijn de volgende :

**Tabel 19 - Componenten van het saldo 1999 inzake samengevoegde en gedeelde belastingen**

<b>Herinschatting parameterwaarden</b>	<b>Effect van de toepassing van de definitieve parameterwaarden voor begrotingsjaar 1999 op de vermoedelijke raming 1999</b>
Reële BNI-groei <i>van 1998 (à rato van 75%) van 3,00% (BC) naar 2,80% (herziening door I.N.R.)</i> <i>van 1999 (à rato van 97,5%) van 2,00% (BC) naar 1,8% (definitief)</i>	- 1.088,4
Inflatie 1999 <i>Van 1,30% (BC) naar 1,12% (definitief)</i>	- 812,8
Invoeging van regionale verdeling van PB-opbrengst aj 98 <i>(t.o.v. ramingen bij BC)</i>	+ 1.203,6
Aantal inwoners –18 jaar (toestand 30/6/98) – waarneming 9/2/2000 <i>(t.o.v. waarneming half juli '98 weerhouden bij de BC)</i>	+ 624,6
<b>Totaal effect</b>	<b>- 73,0</b>

#### 2.4. Herraming 2000

De aangepaste middelen 2000 worden, zoals hoger gesteld geraamd op basis van :

- de definitieve middelenbegroting 1999, t.t.z. op basis van de effectief gerealiseerde economische parameters ;
- de vermoedelijke economische parameters voor het jaar 2000.

In vergelijking met de initiële begroting 2000 werden de parameters van de reële BNI-groei en van de <18-jarigen (zowel voor 2000 als voor 1999) aangepast. Daarnaast werd voor 1999 rekening gehouden met de definitieve inflatie (1,12%) die lager is dan de vermoedelijke inflatie 1999 die bij de opmaak van de begroting 2000 werd ingevoerd (1,20%).

Voor het jaar 2000 zelf werd uitgegaan van voorzichtige ramingen, m.n. een reële BNI-groei van 2,5% en een inflatie van 1,3% zijn aan de voorzichtige kant vergeleken met de meeste conjunctuurinstituten momenteel vooropstellen.

Deze parameters resulteren in de volgende middelenraming voor 2000 :

**Tabel 20 - Herraming van de samengevoegde en gedeelde belastingen voor 2000 (6)**

(in miljoen Bef)

	<b>Initieel 2000</b>	<b>BC 2000</b>	<b>Vershil</b>
<b>Gewest (PB middelen)</b>			
som vier delen	229.962,3	231.411,1	1.448,8
Bijkomende middelen landbouw	1.837,1	1.849,7	12,6
<b>Totaal gewest</b>	<b>231.799,4</b>	<b>233.260,8</b>	<b>1.461,4</b>
<b>Gemeenschap</b>			
BTW-middelen	213.108,0	213.070,1	-37,9
PB-middelen	106.952,2	107.616,1	663,9
<b>Totaal gemeenschap</b>	<b>320.060,2</b>	<b>320.686,2</b>	<b>626,0</b>
<b>Algemeen totaal</b>	<b>551.859,6</b>	<b>553.947,0</b>	<b>2.087,4</b>

Hierna volgt een overzicht van de verklarende factoren voor de stijging van de samengevoegde en gedeelde belastingen t.a.v. initieel 2000 :

**Tabel 21 - Componenten van de herraming 2000 voor de samengevoegde en gedeelde belastingen**

(in miljoen Bef)

Herinschatting parameterwaarden	Effect van de toepassing van de parameterwaarden BC 2000 t.a.v. intieel 2000
Inflatie 1999 <i>Van 1,20% naar 1,12% (def. Cijfer)</i>	- 371,2
Reële BNI-groei 2000 <i>Van 1,80% (initieel 2000) naar 2,50% (BC 2000)</i>	+ 2.328,0
Aantal inwoners –18 jaar (toestand 30/6/98 voor 1999 en toestand 30/6/99 voor 2000) <i>Waarneming 09-02-00 i.p.v. waarneming 06-09-99 weergehouden bij opmaak</i>	+ 130,6
Totaal effect	+ 2.087,4

### 2.5. Samenvattend overzicht van de middelen voor 2000 – na begrotingscontrole

Samenvattend worden de volgende samengevoegde en gedeelde belastingen ingeschreven voor 2000 :

**Tabel 22 - Samenvattend overzicht voor 2000 van de samengevoegde en gedeelde belastingen**

(in miljoen Bef)

	Initieel 2000	BC 2000	Vershil
Raming op basis van parameters	551.859,7	553.947,1	2.087,4
Extra middelen regularisatie <18-jarigen	1.600,0	0,0	-1.600,0
Sint-Elooisakkoord	0,0	-1.800,0	-1.800,0
Afrekening 1999	0,0	-73,2	-73,2
<b>Totaal</b>	<b>553.459,7</b>	<b>552.073,9</b>	<b>-1.385,8</b>

### 3. De gewestelijke belastingen

#### 3.1. Historiek van de realisaties

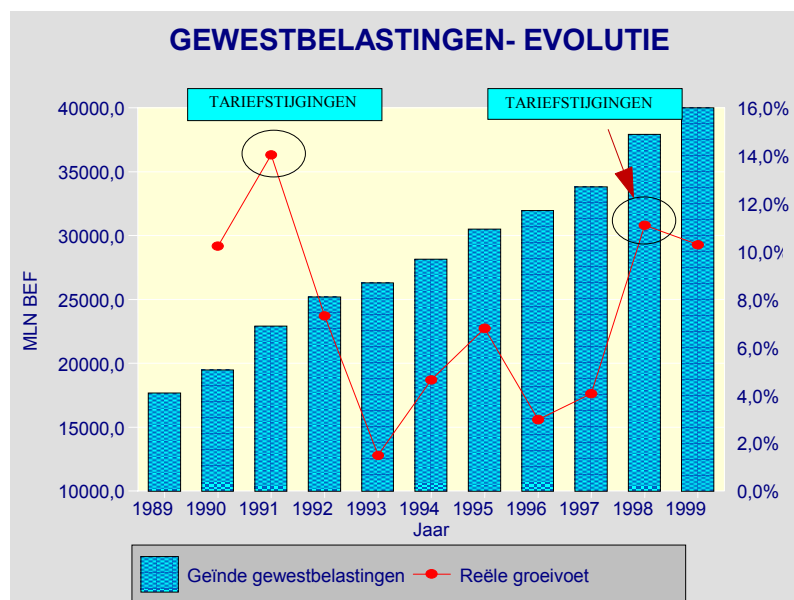
**Tabel 23 – Overzicht v.d. realisaties m.b.t. de gewestelijke belastingen**

(In miljoen Bef – op aanrekeningbasis)

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Spelen en Weddenschap.	803	689	850	1.036	989	975	1.003	928	898	933	922
Aut. Ontsp. Toestellen	407	419	991	841	919	921	938	976	1.073	1.276	1.645
Openingsbelasting	269	243	259	302	314	334	363	356	410	352	324
Successierechten	7.297	7.961	9.565	10.323	11.463	11.678	13.083	14.543	14.779	17.637	18.963
Onroerende voorheffing	1.188	1.088	2.497	2.888	2.420	3.302	4.315	3.260	4.166	3.593	3.699(7)
Registratierechten	8.341	8.482	9.027	9.796	10.157	10.926	10.784	11.893	12.467	14.125	16.229
Kijk- en Luistergeld	8.941	9.010	9.210	9.719	15.044	14.876	17.901	15.689	16.881	17.524	17.902

Bovendien werden er in 1999 voor 356,9 mln BEF nalatigheidsinteressen doorgestort. De hoofdmoot daarvan was afkomstig van de successierechten (351,2 mln F. hetzij 1,9% van de geïnde successierechten).

**Grafiek 5**



### 3.2. Elementen m.b.t. de ramingen 2000 - begrotingscontrole

Het blijft een precaire oefening om deze belastingen op een zeer accurate wijze te ramen. De Regering heeft eraan gehouden, uit voorzichtigheid, de ramingen van de initiële begroting aan te houden.

#### 3.2.1. Spelen en weddenschappen

Voor de belasting op spelen en weddenschappen, waarvan de evolutie zeer onregelmatig is (soms positief ; soms negatief), blijkt uit de kasontvangsten voor de voorgaande jaren een stabilisatie rond 920 miljoen BEF. Rekening houdend met de zeer beperkte minderontvangsten van het in 1999 gestemde decreet (de bedragen voor de inleggelden werden opgetrokken) blijven de inkomsten 2000 (862,4 miljoen BEF) voorzichtig geraamd.

#### 3.2.2. Automatische ontspanningstoestellen

De sterke stijging in 1999 (begroot : 1375,5 : in realiteit : 1645,5 miljoen BEF.) komt verrassend over, na de stabilisatie in de voorbije jaren. Mogelijk werd geanticipeerd op de invoegetrede van de nieuwe (federale) wet op de kansspelen, kansspelinrichtingen en bescherming van de spelers. In de wet wordt immers een rem geplaatst op de groei van zowel het aantal toestellen per instelling, als op het aantal instellingen.

Toch wordt voor de eerste maanden van 2000 nog een stijging van de ontvangsten vastgesteld, zodat kan gesteld worden dat de vooropgestelde raming (1568,7 miljoen BEF) zeker haalbaar moet zijn.

#### 3.2.3. Openingsbelasting

De openingsbelasting blijkt sinds 1998 te dalen ; de kasgegevens van de eerste maanden van 2000 blijven een dalende tendens kennen, zodat de begrote inkomsten in deze (kleine) categorie belastingen mogelijk aan de maximalistische kant ingeschat zijn.

#### 3.2.4. Successierechten

Voor de raming van de successierechten kan, uitgaand van voorzichtige parameters (w.o. de groei van het vermogen één van de belangrijkste is) bepaald worden dat mede op basis van de reeds gekende overlijdens, de aangifteperiode (6 maand), de betalingstermijn (5 maand) en de doorstortingstermijn waarover de federale overheid beschikt (1 maand), gesteld worden dat de vooropgestelde raming (19.686,0 miljoen BEF) aan de voorzichtige kant is.

#### 3.2.5. Onroerende voorheffing (OV)

Ook de onroerende voorheffing werd behoudend ingeschat. Vanaf 1999 heeft de Vlaamse Gemeenschap de inning van de onroerende voorheffing in eigen beheer genomen. Deze inning is o.a. door de wijziging van de wetgeving die op hetzelfde ogenblik werd doorgevoerd, met enige vertraging op gang gekomen. De meeste kinderziekten zijn ondertussen verholpen en de inningen komen op kruissnelheid.

In afwachting van een volledige evaluatie van het nieuwe decreet werden de ramingen (3.909,7 miljoen BEF) van de initiële begroting aangehouden.

Ondertussen werd met de federale overheid een protocol afgesloten dat de Vlaamse Gemeenschap toelaat om over een aantal gegevens te beschikken die een ordentelijke inning van de belasting moeten mogelijk maken.

#### 3.2.6. Registratierechten

De regering gaat er voorzichtigheidshalve van uit dat de sterke stijging van de vastgoedprijzen in de afgelopen jaren zich mogelijk wijze zou vertalen in een vermindering van het aantal transacties. Daarom wordt het cijfer van de initiële begroting ( 16.338,7 miljoen BEF) als een valabel uitgangspunt beschouwd en behouden.

### 3.2.7. De nalatigheidsintresten

Ook hier wordt de initiële schatting (150 miljoen BEF) behouden.

### 3.2.8. De leegstandsheffing

In het kader van de op stapel staande herziening van deze heffing en rekening houdend met de in 1999 doorgevoerde wijzigingen aan de wetgeving werd de initiële schatting weerhouden. Zoals hoger aangehaald werden de noodzakelijke maatregelen genomen om een ordentelijke inkohiering en inning van deze heffing mogelijk te maken.

## 4. Gemeenschapsbelastingen : het kijk- & luistergeld

### 4.1. Historiek van de realisaties

(In miljoen BEF)

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Kijk- en Luistergeld	8.941	9.010	9.210	9.719	15.044	14.876	17.901	15.689	16.881	17.524	17.902

Deze evolutie dient met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Sinds 1992 (met ingang van 1993) werd het K&L-geld voor 100 % geristorneerd (voordien slechts voor 72 %) ; sinds 1997 worden de bedragen bruto opgegeven (voordien na aftrek van de inningskost door Belgacom). In 1995 werden de doorstortingen tenslotte abnormaal beïnvloed door een vervroegde doorstorting (wat een neerwaarts effect had in 1996). Enkel de reeks 1997 t/m 1999 is daarom echt vergelijkbaar.

### 4.2. Elementen m.b.t. de raming begrotingscontrole 2000

De tarieven van het kijk- en luistergeld zijn gebonden aan de index van de consumptieprijzen. Daarnaast moet de groei van deze heffing hoofdzakelijk komen uit de aangroei van het aantal toestellen, mede i.g.v. de versterking van de controles.

Het aanhouden van de initiële raming (17.950,0 miljoen BEF) weerspiegelt de voorzichtigheid waarmee de ramingen werden opgesteld. De regering wenst eerst de resultaten van de door te voeren controles af te wachten alvorens de opbrengsten ervan aan te wenden.

## 5. De andere ontvangsten

Deze ontvangsten omvatten de dotaties, w.o. de trekkingsrechten en de eigenlijke dotaties, de overige ontvangsten en de toegewezen middelen.

Ingevolge het Sint-Elooisakkoord ontvangt de Vlaamse Gemeenschap substantieel meer trekkingsrechten en een grotere dotatie voor buitenlandse studenten.

De trekkingsrechten zullen ook de twee komende jaren met een vergelijkbaar bedrag worden verhoogd

De aanpassing van de dotatie voor buitenlandse studenten is een aanpassing die rekening houdt met de reële situatie. Artikel 62§3 van de bijzondere wet voorziet dat de bedragen voorzien voor deze studenten kunnen aangepast worden om rekening te houden met de eventuele financiële gevolgen voor de Gemeenschappen van beslissingen van de federale overheid.



Het aantal vreemde “Europese” studenten is sinds 1988 met bijna 80% gestegen, terwijl de verdeling tussen de gemeenschappen geëvolueerd is naar 33% in de Vlaamse Gemeenschap en 67% in de Franstalige Gemeenschap. Ingevolge dit gegeven werd in het Sint-Elooisakkoord een aanpassing van de bedragen doorgevoerd.

De verhoging van de toegewezen ontvangsten vloeit voort uit het inschrijven van de opbrengst (250,0 miljoen BEF) van een vastgoedoperatie.

**Tabel 24 - De andere ontvangsten 1996-2000**

(in miljoen BEF)

	1996a	1997a	1998a	1999a	2000i	2000a	% variatie 2000i/ 2000a
Trekkingsrechten	6.800,0	6.800,0	6.800,0	6.800,0	6.800,0	7.800,0	14,71%
Dotatie buitenl. Studenten	356,4	364,9	369,0	373,8	378,6	1.115,9	194,74%
Dotatie Schoolgebouwen	99,8	32,3	32,3	0,0	0,0	0,0	0,00%
Overige ontvangsten	5.931,8	6.123,2	6.674,5	6.045,5	6.155,2	6.238,3	1,35%
Toegewezen ontvangsten	2.678,7	5.178,9	1.152,5	1.252,7	1.510,5	1.872,0	23,93%
<b>Totaal</b>	<b>15.866,7</b>	<b>18.499,3</b>	<b>15.028,3</b>	<b>14.472,0</b>	<b>14.844,3</b>	<b>17.026,2</b>	<b>14,70%</b>

a : aangepast , i : initieel  
exclusief leegstandsheffing  
BRON : Middelenbegrotingen

**HOOFDSTUK 6****DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING 2000****1. Overzicht van de kredieten**

Hieronder volgt een overzicht van de evolutie van de uitgavenbegroting volgens kredietsoort.

**Tabel 25 - Uitgavenbegroting volgens kredietsoort en de betalings- en beleidskredieten 1999-2000**

(Miljarden BEF)

	<b>1999 Aangepast</b>	<b>2000 Initieel</b>	<b>2000 Aangepast</b>	<b>Vershil Absoluut</b>	<b>% Verschil</b>
NGK (incl. BVJ)	559,4	578,7	576,1	-2,6	-0,4
GVK	39,0	40,7	43,5	2,8	7,0
GOK	40,9	39,2	41,4	2,2	5,6
VRK	1,6	1,6	1,7	0,1	6,4
MAC (blk)	36,0	35,0	41,3	6,3	17,9
Betalingskredieten = NGK+GOK+VRK	601,9	619,5	619,3		

Tabel 26 geeft een overzicht van de vastleggingsmachtigingen begrepen onder de beleidskredieten samen met de respectieve vereffeningskredieten.

Tabel 26 - Evolutie van de vastleggingsmachtigingen en vereffeningskredieten 1999- 2000

(Miljoenen BEF)

PR	Instelling	Machtigingen				Vereffeningskredieten			
		BA	1999	2000		BA	1999	2000	
			Aan-gepast	Initieel	Aan-gepast		Aan-gepast	Initieel	Aan-gepast
35.4	Gemeenschapsonderwijs – kleine infrastructuurwerken	9910	- 1.117,0 (ARGO)	420,4	419,6	6106	- 1.034,2 (ARGO)	190,6	190,6
35.4	Gemeenschapsonderwijs - grote infrastructuurwerken	9911		763,6	762,1	6101		719,7	624,3
35.4	DIGO - gesubsidieerd officieel onderwijs met uitz. van het hoger onderwijs	9912	789,1	789,1	787,5	6102	3.613,7	2.995,1	1.733,6
35.4	DIGO - gesubsidieerd vrij onderwijs met uitz. van het hoger onderwijs	9913	3.331,0	3.313,5	3.306,9				
35.4	Investeringsdienst Vlaamse autonome hogescholen	9914	353,1	281,1	281,1	6104	411,3	183,4	77,2
35.4	DIGO - gesubsidieerd officieel hoger onderwijs	9915	99,7	79,4	79,4	6105	581,0	598,8	302,0
35.4	DIGO - gesubsidieerd vrij hoger onderwijs	9916	623,8	496,5	496,5				
40.2	VIPA	9913	6.417,0	7.935,4	7.870,0	6101	6.905,5	8.108,1	5.330,4
41.4	Kind en Gezin	9911	227,8	228,5	228,0	6101	251,7	249,2	201,2
41.5	VFSIPH	9911	683,9	683,9	682,5	6104	664,9	609,5	562,7
45.5	Culturele Infrastructuurfonds	9911	773,3	661,8	732,5	6102	597,6	497,4	504,4
49.1	BLOSO	9911	104,3	125,7	125,4	6101	107,0	135,5	135,5
						6102	21,4	23,6	23,6
49.2	Toerisme Vlaanderen	9911	472,5	478,6	477,6	6101	351,0	408,0	108,0
51.1	Film in Vlaanderen	-	-	-	-	4107	145,0	145,0	145,0
51.1	Limburgfonds	9911	300,0	300,0	300,0	4108	0,0	99,0	0,0
51.2	F.E.E.R.R. - MGO	9911	6.196,5	4.513,3	8.167,7	6101	4.490,3	4.062,7	6.377,3
51.2	F.E.E.R.R. - KO	9912	3.902,0	3.828,3	6.425,8	6102	3.432,6	3.061,0	3.013,7
51.9	Fonds Vlaanderen-Azië	9911	154,8	116,8	156,6	6101	23,4	10,0	10,0
52.4	Herplaatsingsfonds	9911	-	25,4	25,3	4103	-	25,4	24,9
53.1	Investeringsfonds	9911	5.055,1	5.059,5	5.059,5	6301	4.860,0	5.665,0	5.665,0
54.1	Financieringsinstrument voor investeringen in de Vlaamse Visserij- en Aquicultuur	9934	603,5	155,5	155,2	6102	55,1	126,5	143,3
62.6	Vlabinvest	9911	0,0 (*)	0,0 (**)	0,0	6111	115,3	0,0	0,0
71.3	IWT-Vlaanderen voor ondersteuning van acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering	9911	2.569,3 (FIOV)	2.555,5 (FIOV)	987,4	6104	1.880,4 (FIOV)	1.430,9 (FIOV)	246,6
71.3	IWT-Vlaanderen voor projecten op initiatief van de bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden	9912	1.812,0	1.782,0	3.337,5	6102	926,7	2.291,0	1.704,8
72.1	Film in Vlaanderen	9911	427,8	429,0	428,1	4105	230,0	230,0	230,0
<b>Totaal</b>			<b>36.013,5</b>	<b>35.022,8</b>	<b>41.292,2</b>		<b>30.698,1</b>	<b>31.865,4</b>	<b>27.354,1</b>

(\*) overgedragen saldo 730,9 ; (\*\*) : overgedragen saldo : 554,4

## 2. De evolutie van de begrotingsuitgaven per programma

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de betalingskredieten per programma.(incl. bvj.)

**Tabel 27 - Uitgaven 2000 per programma**

(in miljoen Bef)

		<b>2000 Initieel</b>	<b>2000 Aangepast</b>	<b>Vershil Absoluut</b>	<b>Vershil %</b>
00.1	Dotatie aan het Vlaams Parlement	2.460,0	2.455,4	-4,6	-0,2%
01.1	Algemene werkingskosten	71,1	72,5	1,4	2,0%
02.1	Algemene werkingskosten kabinet Minister-President	168,1	168,1	0,0	0,0%
02.2	Algemene werkingskosten kabinet Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media	102,7	132,7	30,0	29,2%
03.1	Algemene werkingskosten	144,7	144,9	0,2	0,1%
04.1	Algemene werkingskosten	95,2	95,2	0,0	0,0%
05.1	Algemene werkingskosten	122,5	122,5	0,0	0,0%
06.1	Algemene werkingskosten	98,3	98,3	0,0	0,0%
07.1	Algemene werkingskosten	118,6	118,6	0,0	0,0%
08.1	Algemene werkingskosten	110,4	110,4	0,0	0,0%
09.1	Algemene werkingskosten	98,1	98,1	0,0	0,0%
10.1	Algemene departemenale bestaansmiddelen	0,0	0,0	0,0	
11.1	Brusselse aangelegenheden	855,0	1.169,0	314,0	36,7%
11.2	Kanselarij en voorlichting	455,5	446,3	-9,2	-2,4%
11.3	Uitgaven m.b.t. de staatshervorming	8,8	7,8	-1,0	-11,4%
11.4	Gelijke Kansenbeleid	114,7	114,7	0,0	0,0%
11.5	Permanente vorming en innovatie	27,0	0,0	-27,0	-100,0%
12.1	Algemene externe betrekkingen	827,6	887,4	59,8	7,2%
20.1	Algemene departemenale bestaansmiddelen	0,0	0,0	0,0	-
21.1	Planning en Statistiek	14,9	10,9	-4,0	-26,8%
24.1	Algemene financiële logistiek	4.212,2	4.290,4	78,2	1,9%
24.2	Reservevorming voor toekomstige lasten	460,0	460,0	0,0	0,0%
24.3	Waarborg	170,0	170,0	0,0	0,0%
24.4	Rechtstreekse schuld	12.915,1	13.051,4	136,3	1,1%
24.5	Intendancediensten	20,0	20,0	0,0	0,0%
24.6	Provisionele kredieten	381,1	887,7	506,6	132,9%
24.7	Achterstallen	933,3	1.375,6	442,3	47,4%
24.8	Indirecte schuld	7.795,6	7.706,1	-89,5	-1,1%
26.1	Gebouwen	986,1	1.023,0	36,9	3,7%
30.1	Algemene departemenale bestaansmiddelen	0,0	0,1	0,1	-
31.1	Gewoon basisonderwijs	65.819,7	66.196,8	377,1	0,6%
31.2	Buitengewoon basisonderwijs	8.708,6	8.992,1	283,5	3,3%
32.1	Gewoon secundair onderwijs	101.966,9	101.360,3	-606,6	-0,6%
32.2	Buitengewoon secundair onderwijs	7.720,6	7.798,9	78,3	1,0%
33.1	Hogescholenonderwijs	20.697,4	21.349,5	652,1	3,2%
33.2	Universitair onderwijs	23.340,6	23.305,0	-35,6	-0,2%
33.3	Coördinatie Hoger Onderwijsbeleid	209,5	211,6	2,1	1,0%
34.1	Deeltijds kunstonderwijs	4.821,0	4.833,7	12,7	0,3%
34.2	Onderwijs sociale promotie	4.534,9	4.817,3	282,4	6,2%

		2000 Initieel	2000 Aangepast	Vershil Absoluut	Vershil %
34.3	Begeleid individueel studeren	126,7	123,6	-3,1	-2,4%
34.4	Basiseducatie	598,2	602,7	4,5	0,8%
35.1	Studietoelagen en financiering	2.430,5	2.430,5	0,0	0,0%
35.2	PMS-centra	3.724,4	3.732,5	8,1	0,2%
35.3	Leerlingenvervoer	2.030,0	2.084,8	54,8	2,7%
35.4	Algemeen onderwijs en vorming	7.812,3	6.085,1	-1.727,2	-22,1%
35.5	Aanwending van teruggevorderde wedden en weddetoelagen	754,6	889,5	134,9	17,9%
39.1	Provisionele kredieten	2.689,7	2.702,3	12,6	0,5%
39.2	Coördinatie beleid- en gegevensbeheer	2.731,6	2.814,0	82,4	3,0%
40.1	Algemene departementale bestaansmiddelen	99,0	99,0	0,0	0,0%
40.2	Infrastructuur inzake persoonsgebonden aangelegenheden	8.108,1	5.330,4	-2.777,7	-34,3%
41.1	Algemeen welzijnsbeleid	5.130,2	5.618,9	488,7	9,5%
41.2	Bijzondere jeugdbijstand	6.688,6	6.557,6	-131,0	-2,0%
41.3	Bejaardenzorg	33,1	32,9	-0,2	-0,6%
41.4	Gezinsangelegenheden	15.191,2	15.138,8	-52,4	-0,3%
41.5	Gehandicaptenzorg	32.559,0	32.011,8	-547,2	-1,7%
41.6	Maatschappelijk opbouwwerk	181,6	181,6	0,0	0,0%
41.7	Maatschappelijk welzijn	2.474,0	2.470,9	-3,1	-0,1%
41.8	Integratie kansarmen	0,0	24,6	24,6	-
42.1	Volksgezondheid	1.407,8	1.552,8	145,0	10,3%
42.2	Medisch-sociaal beleid	1.797,3	1.817,6	20,3	1,1%
45.1	Jeugd en Sport	1.869,2	1.864,1	-5,1	-0,3%
45.2	Volksontwikkeling en bibliotheken	4.240,8	4.319,0	78,2	1,8%
45.3	Beeldende kunst en musea	647,7	652,8	5,1	0,8%
45.4	Muziek, letteren en podiumkunsten	3.334,5	3.393,8	59,3	1,8%
45.5	Algemeen cultuurbeleid	1.390,2	1.384,4	-5,8	-0,4%
49.1	Dotatie BLOSO	1.702,3	1.603,6	-98,7	-5,8%
49.2	Toerisme	1.353,4	1.112,5	-240,9	-17,8%
49.4	Sport en recreatie	0,0	0,0	0,0	-
49.9	Algemene uitgaven WVC	125,0	111,8	-13,2	-10,6%
50.1	Algemene departementale bestaansmiddelen	1,9	1,9	0,0	0,0%
51.1	Algemeen economisch beleid	1.639,8	1.476,6	-163,2	-10,0%
51.2	Economisch ondersteuningsbeleid	7.123,7	9.391,0	2.267,3	31,8%
51.4	Buitenlandse handel en exportbevordering	1.167,8	1.178,8	11,0	0,9%
51.5	Natuurlijke rijkdommen en energie	199,3	222,2	22,9	11,5%
51.7	Toerisme	2,0	2,0	0,0	0,0%
51.9	Extern economisch beleid	623,2	618,1	-5,1	-0,8%
52.1	Beroepsopleiding	3.458,6	3.457,8	-0,8	0,0%
52.2	Middenstandsvorming	2.061,4	2.057,6	-3,8	-0,2%
52.4	Werkgelegenheid	28.292,6	26.623,6	-1.669,0	-5,9%
53.1	Lokale en regionale besturen	54.254,6	54.284,8	30,2	0,1%
53.2	Sociaal Impulsfonds	7.899,8	7.877,3	-22,5	-0,4%
54.1	Landbouw, tuinbouw en plattelandsbeleid	2.126,8	2.043,4	-83,4	-3,9%
60.1	Algemene departementale bestaansmiddelen	0,0	0,0	0,0	-
61.1	Leefmilieu	11.350,3	10.595,1	-755,2	-6,7%
61.2	Natuur	165,0	180,0	15,0	9,1%
61.3	Bos en groen	224,8	249,8	25,0	11,1%

		2000 Initieel	2000 Aangepast	Vershil Absoluut	Vershil %
61.4	Landbeheer	1.582,3	1.499,2	-83,1	-5,3%
61.5	Waterbeheer	985,2	954,3	-30,9	-3,1%
62.1	Ruimtelijke ordening, stedenbouw en grondbeleid	843,7	790,0	-53,7	-6,4%
62.2	Monumenten en landschappen	1.540,9	1.530,9	-10,0	-0,6%
62.4	Huisvesting	11.353,3	11.355,5	2,2	0,0%
62.6	Sociaal grond- en woningbeleid	33,0	33,0	0,0	0,0%
63.1	Wegen	5.087,9	5.060,7	-27,2	-0,5%
63.2	Gemeenschappelijk vervoer	14.401,5	14.681,3	279,8	1,9%
63.3	Regionale luchthavens en vliegvelden	400,1	546,9	146,8	36,7%
63.4	Algemene infrastructuur en verkeersbeleid	64,3	76,2	11,9	18,5%
64.1	Waterwegen en binnenvaart	1.820,4	1.899,0	78,6	4,3%
64.2	Havens	5.441,8	6.859,6	1.417,8	26,1%
64.3	Zee- en rivierwaterkering en -beheersing	363,1	362,1	-1,0	-0,3%
64.4	Algemeen infrastructuur- en scheepvaartbeleid	81,3	81,2	-0,1	-0,1%
64.5	Zeewezen	1.336,4	1.335,2	-1,2	-0,1%
64.6	Integraal Waterbeheer	300,0	610,0	310,0	103,3%
66.1	Ondersteunende opdrachten en studies	41,3	41,2	-0,1	-0,2%
69.9	Algemene uitgaven	22.493,9	22.794,1	300,2	1,3%
70.1	Algemene departementale bestaansmiddelen	0,0	0,0	0,0	-
71.1	Algemeen wetenschapsbeleid	1.767,0	1.944,4	177,4	10,0%
71.2	Wetenschapsbeleid academisch onderzoek	6.900,1	7.000,9	100,8	1,5%
71.3	Wetenschapsbeleid economische finaliteit	7.979,0	6.313,5	-1.665,5	-20,9%
72.1	Media en film	408,6	392,0	-16,6	-4,1%
72.2	Dotatie aan de VRT	8.638,0	8.638,0	0,0	0,0%
99.1	Interdepartementale bestaansmiddelen	22.254,6	23.368,1	1.113,5	5,0%
<b>Totaal</b>		<b>619.526,1</b>	<b>619.273,5</b>	<b>-252,6</b>	<b>0,0%</b>

Uit de voorgaande tabel kunnen de evoluties binnen de verschillende programma's afgelezen worden. De daarin opgenomen ontwikkelingen worden in detail van commentaar voorzien in deel II van deze toelichting. In de navolgende paragrafen wordt een samenvatting gegeven van de voornaamste ontwikkelingen die naar aanleiding van de begrotingscontrole konden opgetekend worden.

De verhoging van de kredieten voor *het programma 11.1 Brusselse aangelegenheden* is een gevolg van de beslissing van de regering om de middelen voor de VGC te verhogen met 294,4 miljoen BEF. Bij de opstelling van de initiële begroting was afgesproken dat er een onderzoek zou gebeuren naar de effectieve noden van de VGC. Uit de analyse is gebleken dat de VGC inderdaad aankeek tegen een structureel deficit. De Vlaamse regering besliste daarom het structurele tekort weg te werken en bovendien enige budgettaire ruimte vrij te maken voor deze gemeenschapscommissie. Die bijkomende middelen werden evenwel slechts ter beschikking gesteld onder het beding dat de er in de loop van deze legislatuur geen nieuw beroep op de Vlaamse regering zou worden gedaan.

Op *het programma 24.1 Algemene financiële logistiek* is de stijging een gevolg van de bijkomende middelen die voorzien werden voor de inning van de belastingen.

Op *het programma 24.6 Provisionele kredieten* is de toename het gevolg van het verhogen van de voorzieningen die aangelegd werden voor de uitvoering van de CAO – vakantiegeld en werd daarnaast een provisie voorzien voor een mogelijke aanpassing van de index.

Op **het programma 24.7 Achterstallen** werden bijkomende kredieten ingeschreven. De door de Vlaamse Gemeenschap te storten vergoeding (402 miljoen BEF) voor het St- Laureinstrand werd volledig verrekend op de middelen van het VFLD. Daarom was het noodzakelijk een bijkomende provisie voor de spijzing van dat fonds aan te leggen.

Binnen de verschillende **programma's van het departement onderwijs** werd een verhoging van de kredieten met 1,4 miljard BEF voorzien. Deze kredietverhogingen waren voor 813,5 miljoen BEF het gevolg van het voorzien van bijkredieten voorgaande jaren w.o. in hoofdzaak 524 miljoen BEF voor de hogescholen. De Vlaamse regering heeft als gevolg van reeds opgelopen veroordelingen, geoordeeld dat het aangewezen was de nog niet uitgekeerde werkingsmiddelen 1995 vooralsnog te betalen.

De bijkredieten voor het lopende jaar waren in hoofdzaak het gevolg van de herinschatting van de lonen (335 miljoen BEF) en de werkingsmiddelen (84,4 miljoen BEF).

Deze meeruitgaven werden in belangrijke mate gecompenseerd door de recuperatie van middelen die in de loop van 1999 niet werden opgebruikt (ARGO, DIGO, IVAH).

De kredieten van **het programma 40.2 Infrastructuur inzake persoonsgebonden aangelegenheden** dalen met 2,8 miljard BEF. Deze vermindering is eveneens een gevolg van de niet volledige benutting van de kredieten van het VIPA en van de herinschatting van de behoeften voor het jaar 2000.

De kredieten die ingeschreven staan op **het programma 41.1 Algemeen welzijnsbeleid** nemen toe met 488,7 miljoen BEF. Deze stijging is een gevolg van het inschrijven van een provisie (235 miljoen BEF) voor kredieten in het kader van de inburgering en het voorzien van de noodzakelijke kredieten (250 miljoen BEF) voor loonharmonisering in de social profit sector.

De verminderingen van de kredieten voor **de programma's 41.2 Bijzondere jeugdbijstand en 41.5 Gehandicaptenzorg** zijn een gevolg van de verrekening van de kredieten die in 1999 niet werden opgebruikt, maar die binnen de verschillende instellingen beschikbaar blijven, waardoor de kredieten voor 2000 kunnen verminderd worden.

Op **het programma 42.1 Geestelijke gezondheidszorg** werd, in het kader van een uitgebreid onderzoek naar de implicaties van het huidige decreet en op basis van het budgettair draaiboek dat werd uitgewerkt, een bijkrediet toegestaan van 166,2 miljoen BEF.

De aanwending van de niet-gebruikte kredieten 1999 die nog beschikbaar gebleven waren in de Dienst Toerisme Vlaanderen maakten een vermindering van de kredieten met 240,9 miljoen BEF op **het programma 49.1 Toerisme** mogelijk.

Diverse verminderingen die als compensatie dienden voor meeruitgaven in andere vlakken van de sector economie zorgden voor een vermindering van de kredieten op **het programma 51.1 Algemeen economisch beleid** met 163,2 miljoen BEF.

Zeer substantiële bijkredieten (6,3 miljard BEF in vastleggingsmachtigingen) werden voorzien op **het programma 51.2 Economisch ondersteuningsbeleid**. Deze kredieten werden voorzien in het kader van de opkuis van de facturen van het verleden. Eind 1999 beliep de stock aan nog niet gehonoreerde aanvragen voor economische expansiesteun voor kleine en middelgrote ondernemingen meer dan 12 miljard BEF. In het kader van deze begrotingscontrole heeft de Vlaamse regering er voor gekozen de helft van die achterstallen weg te werken.

Op **het programma 52.4 Werkgelegenheid** werden de kredieten eveneens wegens het aanwenden van de niet-gebruikte middelen van 1999 met 1,7 miljard BEF verminderd.

De herrekening van de middelen die noodzakelijk zijn voor de financiering van het milieubeleid via het MINA-fonds gaven aanleiding tot een vermindering van de kredieten op **het programma 61.1 Leefmilieu**. Binnen het MINA-fonds werden bijkomende middelen (820,1 miljoen BEF) vrijgemaakt voor de versnelling van de uitvoering van het rioleringsprogramma. Daarnaast werd er in de sector Leefmilieu – Landbouw beslist dat de middelen voor het begrotingsjaar 1999 die op het MINA-fonds gereserveerd waren voor de uitbetaling van de vergoedingen in het kader van het mestactieplan voortaan kunnen ingezet worden in het kader van de afbouw van de varkensstapel (700 miljoen BEF).

De stijging van de uitgaven (279,8 miljoen BEF) op **het programma 63.2 Gemeenschappelijk vervoer** vloeit in belangrijke mate voort uit de stijging van de brandstofprijzen.

Voor **de regionale luchthavens wordt op het programma 63.3** 146,8 miljoen BEF bijkomend voorzien. Daarvan is 60 miljoen BEF voorzien voor het afsluiten van management overeenkomsten en is een bijkomende verhoging (51,5 miljoen BEF) van de dotatie voor de luchthavens voorzien.

Voor **het programma 64.1 Waterwegen en binnenvaart** werd 499 miljoen BEF bijkomende beleidskredieten voorzien. Deze zijn in hoofdzaak bestemd voor de uitvoering van een inhaaloperatie m.b.t. de baggerwerken ter bevordering van de binnenscheepvaart en ter voorkoming van overstromingen.

**Het programma 64.2 Havens** kreeg 1,4 miljard BEF extra kredieten toegewezen. Deze stijging is een gevolg van de bijkredieten die nodig zijn in het kader van de verdieping van de Schelde en het onderhoud ervan. Bovendien dienden bijkomende middelen (821 miljoen BEF) voorzien te worden voor de ruiming van de wrakken in de Westerschelde.

Op **het programma 64.6** werd 310 miljoen BEF bijkomend voorzien in het kader van het **Integraal waterbeheer**.

Op het vlak van infrastructuur werd tenslotte op **het programma 69.9 Algemene uitgaven** nog 300,2 miljoen BEF extra voorzien voor de verhoging van de dotatie van het VIF. Deze bijkomende middelen werden toegekend in het kader van de verbetering van de infrastructuur m.b.t. onze waterwegen.

De kredieten op de verschillende **programma's voor wetenschapsbeleid** dalen ingevolge het in mindering brengen van de middelen die in 1999 niet aangewend werden. Tezelfdertijd werd deze begrotingscontrole aangegrepen om een aantal herschikkingen door te voeren.

Op het **programma 99.1 Departementale bestaansmiddelen** werden de kredieten verhoogd. De personeelskredieten werden herhaald en bijkomende aanwervingen werden toegestaan. Deze bijkomende aanwervingen werden in de meeste gevallen gecompenseerd ; extra aanwervingen werden toegestaan in het kader van het Europese voorzitterschap. Ook de informaticakredieten werden aan een grondige evaluatie onderworpen. De noden van de verschillende departementen werden geïnventariseerd en gaven aanleiding tot een verhoging van de kredieten met 376,1 miljoen BEF. Daarmee lopen de totaal beschikbare kredieten voor informatica op tot ongeveer 2,5 miljard BEF.



**HOOFDSTUK 7****HET BEGROTINGSSALDO 2000**

De ingeschreven betalingskredieten, dit zijn de kredieten die voorzien worden om de verplichtingen die in 2000 worden of in de voorgaande jaren werden aangegaan effectief uit te betalen, liggen 10,9 miljard BEF lager dan de door de Vlaamse regering voor 2000 geraamde middelen.

**Tabel 28 - Middelen- en uitgavenevoluitie 1996-2000**

(in miljard Bef)

	1996a	1997a	1998a	1999i	1999a	2000i	2000a	% variatie 2000i/ 2000a
Ontvangsten	508,4	549,9	574,9	606,3	612,6	629,3	630,1	+0,13%
Uitgaven*	536,0	561,4	573,5	596,6	601,9	619,6	619,3	-0,04%
Saldo	-27,6	-11,6	1,4	9,7	10,8	9,7	10,9	+0,11%

BRON : Middelen- en Algemene Uitgavenbegroting

\* inclusief BVJ

Dit is in vergelijking met het saldo dat bij de initiële begroting 2000 werd ingeschreven, een verbetering te wijten aan licht hogere ontvangsten en een kleine daling van de verwachte uitgaven.

Het aldus bereikte overschot volstaat ten volle om aan de verplichtingen die Vlaanderen op Europees en Belgisch niveau heeft genomen te voldoen. Deze begroting laat tevens toe om de overheidsschuld verder af te bouwen en aldus de toekomst te vrijwaren.

**HOOFDSTUK 8****DE BEGROTING IN HET KADER VAN DE NORMERING**

In het kader van de normering heeft de Vlaamse Regering geopteerd om het scenario B van de Hoge Raad van Financiën na te leven.

Dit wil zeggen dat gedurende de periode 2001-2010 een structureel begrotingsoverschot nagestreefd wordt dat weliswaar dalend is naar einde van de periode toe. (Zie hoofdstuk 2).

Met betrekking tot het jaar 2000 adviseert de HRF een overschot van 14,4 miljard BEF in termen van gecorrigeerde uitgaven.

De oorspronkelijke begroting voor het jaar 2000 werd binnen dit kader opgesteld. Ze voldeed ruimschoots aan de opgelegde norm. Er bleef een vrije marge van 4,5 miljard BEF. Bij de budgetcontrole 2000 evolueert de normberekening als onderstaand :

**Tabel 29 - Normnaleving conform de HRF normering**

(in miljard Bef)

	<b>2000 Initieel</b>	<b>2000 Aangepast</b>
Ontvangsten (6)	629,3	630,1
Uitgaven		
Begroting (1)	619,5	619,3
- Aflossingen (2)		
Directe schuld	0,0	
Indirecte schuld	8,7	8,7
- Reserveringen (3)		
Pensioenfonds	0,5	0,5
Zorgfonds	4,0	4,0
Verf	0,0	0,0
+ Beleidsuitkeringen (4)		
Aquafin	4,0	4,0
Gecorrigeerde uitgaven (5) = (1-2-3+4)	610,4	610,1
Saldo = (6-5)	18,9	20,1
Norm	14,4	14,4
Overschot t.o.v. norm	4,5	5,7

Uit bovenstaand overzicht mag blijken dat de aangepaste Vlaamse begroting 2000 ruimschoots voldoet aan de opgelegde norm. De marge die in de initiële begroting 4,5 miljard BEF beliep is in de aangepaste begroting toegenomen tot 5,7 miljard BEF.

Met het oog op de doorzichtigheid van de normberekening, volgt hieronder een overzicht van de samenstellende elementen voor de post AFLOSSINGEN.

Tabel 30 - Samenstelling van de aflossingen

(in miljoen Bcf)

PR	BA	Omschrijving	2000	
			Initieel	Aangepast
24.4	6002	KAPITAALSAFLOSSING LENING UNIVERSITEITEN A.S.L.K. ("ACADEMISCHE SECTOR")	1.130,0	0,0
24.4	9101	CONSORTIUMKREDIET GIMVINDUS HOOFDSOM	2.621,6	2.621,6
24.4	9105	KAPITAALSAFLOSSING LENING UNIVERSITEITEN (ACADEMISCHE SECTOR)	-	1.130,0
24.8	5101	SUBSIDIES ALS TEGEMOETKOMING VAN HET GEWEST IN DE AFLOSSINGSLASTEN VAN DE LENINGEN AANGEGAAN DOOR DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING EN VAN DE CONSOLIDATIELENINGEN OP HAAR EIGEN MIDDELEN (SECTOR 74/10)	74,9	74,9
24.8	5102	SUBSIDIES ALS TEGEMOETKOMING VAN HET GEWEST IN DE AFLOSSINGSLASTEN VAN LENINGEN AANGEGAAN DOOR REEDS GEVESTIGDE INDUSTRIELE ONDERNEMINGEN VOOR HET FINANCIEREN VAN AANVULLENDE INVESTERINGEN VOOR DE SPECIALE BEHANDELING VAN AFVALWATER (K.B. VAN 9/4/1975) (SECTOR 71/30)	30,8	30,8
24.8	5105	AANDEEL VAN HET GEWEST IN DE AFLOSSINGSLASTEN VAN DE UITGAVEN VAN HET AMORTISATIEFONDS VAN DE LENINGEN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING (ALESH)	2.138,0	2.138,0
24.8	6101	SUBSIDIE TOT DEKKING VAN HET AANDEEL IN DE AFLOSSINGSLASTEN VAN LENINGEN EN VAN UITGAVEN VOORTSPRUITEND UIT DE WAARBORG BETREFFENDE DE SCHULDVORDERING WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL 6 BIS, _ 2.2 RESPECTIEVELIJK C) EN D) VAN DE WET VAN 23 DECEMBER 1963 OP DE ZIEKENHUIZEN (SECTOR 52/00-RUSTHUIZEN)	237,7	237,4
24.8	6102	SUBSIDIE TOT DEKKING VAN HET AANDEEL IN DE AFLOSSINGSLASTEN VAN LENINGEN EN VAN UITGAVEN VOORTSPRUITEND UIT DE WAARBORG BETREFFENDE DE SCHULDVORDERING WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL 6 BIS, _ 2.2 RESPECTIEVELIJK C) EN D) VAN DE WET VAN 23 DECEMBER 1963 OP DE ZIEKENHUIZEN (SECTOR 52/02-58/10 - ZIEKENHUIZEN)	309,1	310,1
24.8	6103	SUBSIDIE ALS TEGEMOETKOMING VAN HET GEWEST IN DE AFLOSSINGSLASTEN VAN DE LENINGEN OVERGENOMEN OF AANGEGAAN DOOR DE VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ TER UITVOERING VAN HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE EXECUTIEVE VAN 16 JANUARI 1985 (SECTOR 71/40)	22,3	22,3
24.8	6104	SUBSIDIE ALS TEGEMOETKOMING VAN HET GEWEST IN DE AFLOSSINGSLASTEN VAN DE EIGEN LENINGEN AANGEGAAN DOOR DE VMM	47,7	47,7
24.8	6306	SUBSIDIE AAN DE GEWESTELIJKE EN LOKALE BESTUREN ALS TEGEMOETKOMING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF HET VLAAMS GEWEST IN DE AFLOSSINGSLASTEN VAN DE DOOR DEZE BESTUREN AANGEGANE LENINGEN BIJ HET GEMEENTEKREDIET VAN BELGIË VOOR DE FINANCIERING VAN WERKEN (TOEPASSING VAN HET K.B. VAN 22/10/1959)	1.914,9	1.914,8
24.8	9101	VERVROEGDE AFLOSSING VAN DE INDIRECTE SCHULD (PRO MEMORIE)	0,0	0,0
45.5	5105	SUBSIDIE AAN DE INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ OPERA VOOR VLAANDEREN C.V. IN VEREFFENING VOOR HET BETALEN VAN DE KAPITAALSAFLOSSING VAN DE CONSOLIDATIELENIING AANGEGAAN TER FINANCIERING VAN HET SOCIAAL PASSIEF	53,7	53,7

PR	BA	Omschrijving	2000	
			Initieel	Aangepast
45.5	5106	SUBSIDIE AAN DE INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ OPERA VOOR VLAANDEREN C.V. IN VEREFFENING VOOR HET BETALEN VAN DE KAPITAALSAFLOSSING VAN DE CONSOLIDATIELEENING AANGEGAAN TER FINANCIERING VAN HET BEHEERSPASSIEF (MET TOEP ART 42 VAN DE GENOEMDE INSTELLING)	61,6	61,6
63.2	8101	SOMMEN ONDERSCHREVEN DOOR DE STAAT TOT SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL VOOR HET AANLEGGEN VAN BUURTSPoorWEGEN - SOMMEN OVERGENOMEN TOT ONTLASTING VAN DE PROVINCIES EN GEMEENTEN DIE DEELGENOMEN HEBBEN AAN DE SAMENSTELLING VAN HET OPRICHTINGSKAPITAAL VAN DE GECONCEDEERDE BUURTSPoorWEGEN WAARVAN DE INBEDRIJFSTELLING DEFINITIEF OPGEHEVEN IS (WET VAN 24 JUNI 1885)	13,5	13,5
<b>Totaal</b>			<b>8.655,8</b>	<b>8.656,4</b>

## HOOFDSTUK 9

## SCHULDBEHEER VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

## 1. Kerncijfers

De uitstaande directe (1) en indirecte schuld is gedurende de laatste jaren beduidend verminderd zoals kan afgelezen worden uit de volgende tabel.

Tabel 31 - Evolutie van de uitstaande directe en indirecte schuld van de Vlaamse Gemeenschap 1995-1999

(Miljarden BEF)

Datum	Directe schuld (exclusief kastoestand)	Indirecte schuld (exclusief Aquafin)
31/12/1995	164,5	169,5
31/12/1996	167,3	159,4
31/12/1997	157,5	150,4
31/12/1998	139,1	127,3
31/12/1999	131,4 (2)	114,1

BRON : Schuldstatistiek Vlaamse Gemeenschap.

Zelfs indien de schuld Aquafin als indirecte schuld zou aanzien worden (wat het de facto is, zij het dat het beheer ervan volledig buiten het Ministerie gebeurt), dan nog zou de indirecte schuld eind 1999 slechts 144 mld F bedragen. Ook de schuldopbouw van Aquafin, die tussen 1992 en 1996 zeer sterk was (+ 25 mld F. ) is de laatste jaren immers veel zwakker geweest.

Dankzij de oprichting van het Centraal Financieringsorgaan (3) werden belangrijke sommen binnen de globale kas van de Vlaamse Gemeenschap behouden op een ogenblik waar de Vlaamse Gemeenschap nog een beroep deed op de kapitaalmarkt. Zo werd vanaf 1994 de opname van  $\pm$  14 miljard BEF stelselmatig uitgesteld.

Gezien er bovenop de gerealiseerde budgettaire overschotten ook nog terugbetalingen gebeurden vanuit de begroting, is de schuldafbouw belangrijk geweest. Zo viel de totale schuld terug van 326,7 miljard BEF eind 1996 tot 245,5 miljard BEF eind 1999.

De ratio vast/vlottend van de totale schuld op 31.12.1999 bedroeg 87,50%/12,50%.

De combinatie van een dalende rente en een afbouwende schuld heeft een positieve invloed gehad op de evolutie van de rentelasten met betrekking tot de directe en indirecte schuld van de Vlaamse Gemeenschap.

- 
- 1 De directe schuld bestaat zowel uit de schuld die werd aangegaan ter financiering van het Netto te Financieren Saldo als uit de overgenomen indirecte schulden "Huisvesting, Ex-Ardifin, FNSV en Universiteiten (academische sector)".
  - 2 De directe schuld werd eind 1999 verhoogd met een bedrag van 16,8 miljard BEF. Het betreft hier een correctie van het aandeel van de directe schuld in de sector "FNSV-consortium krediet". Zonder deze correctie zou de daling van de directe schuld nog sterker geweest zijn.
  - 3 Het Centraal Financieringsorgaan (CFO) bestaat uit alle publiekrechtelijke rechtspersonen die een dotatie ontvangen lastens de begroting van de Vlaamse Gemeenschap of een begrotingsfonds.

**Tabel 32 - Rentelasten m.b.t. de totale directe en indirecte schuld 1995-1999**

(Miljoenen BEF)

Jaar	Netto rentelasten	Aflossingen uit de begroting (indirecte schuld)	Totale last op de begroting
1995	- 21.048,9	- 5.282,7	- 26.331,6
1996	- 17.681,2	- 10.571,5	- 28.252,7
1997	- 16.614,0 (a)	- 10.124,2	- 26.738,2
1998	- 13.843,5	- 14.734,5	- 28.578,0
1999	- 10.275,9 (b)	-16.636,4	-26.912,3

(a) met inbegrip van een provisie van BEF 1.934 miljoen dat in het Vlaams Egalisatie Rentefonds werd gestort.

(b) met inbegrip van een provisie van BEF 300 miljoen dat in het Vlaams Egalisatie Rentefonds werd gestort.

BRON : Algemene Uitgavenbegrotingen

Zo kan men uit de tabel aflezen dat de totale rentelast gedaald is van 21 miljard BEF in 1995 tot 10,3 miljard BEF in 1999.

## 2. Aspecten van de directe schuld

### 2.1. Evolutie van de kostprijs van de financieringen tegen vaste rente

In volgende tabel treft men een overzicht aan van de absolute kostprijs van alle opnames tegen vaste rente binnen de directe schuld sinds 1995. De overgenomen indirecte schuld die niet werd geherfinancierd en / of heronderhandeld wordt hier buiten beschouwing gelaten.

**Tabel 33 - Evolutie van de absolute en relatieve kostprijs van de (her)financieringen tegen vaste rente sinds 1995**

Jaar van opname	Looptijd in jaren (a)	Bedrag in Mln BEF	All-in kostprijs in % (a)
1999	-	-	-
1998	4,5	8.673	4,74 %
1997	6,6	10.000	5,03 %
1996	5,8	20.175	5,68 %
1995	8,3	22.400	7,63 %

(a) De looptijd en de kostprijs zijn gewogen naar volume  
In 1999 werden er geen financieringen of herfinancieringen tegen vaste rente afgesloten.

## 2.2. Evolutie van de kostprijs van de financieringen tegen vlottende rente

Hieronder treft men een overzicht aan van de relatieve kostprijs van de opnames tegen vlottende rente binnen de directe schuld sinds 1995.

**Tabel 34 - Evolutie van de relatieve kostprijs van de financieringen tegen vlottende rente sinds 1995**

Jaar van opname		Marge in b.p. t.o.v. Bibor/Euribor(a)
1999	Opnames	- 7 b.p.
1998	Opnames	-6,7 b.p.
1997	Opnames	- 7 b.p.
1996	Opnames	- 6 b.p.
1995	Opnames	- 3,3 b.p.

(a) gewogen naar volume

Zoals kan afgelezen worden uit deze tabel zijn de financiële voorwaarden voor opnames tegen vlottende rente verder verbeterd en sinds drie jaar stabiel rond Bibor of Euribor min 7 basispunten.

In 1999 werden twee thesauriebewijzen op 1 maand opgenomen.

## 2.3. Verhouding vast / vlottend binnen de uitstaande directe schuld.

Ten gevolge van de aflossingen in de directe schuld en het niet herfinancieren van deze aflossingen door de budgettaire overschotten, daalde de verhouding tot het niveau 90,67/9,33.

## 3. Evolutie van de indirecte schuld

**Tabel 35 - Evolutie van de uitstaande indirecte schuld**

(Miljarden BEF)

	30.12.99	31.12.98	31.12.97	31.12.96	31.12.95
Indirecte schuld					
1. Alesh	78,7	88,4	92,0	94,5	96
2. Openbare Werken	20,9	22,4	26,6	28,4	30,9
3. Hospitalen	6,1	6,5	8,8	9,3	9,9
4. Sociale Huisvesting	5,2	6,4	8,8	12,0	13,9
5. Scholen en Universiteiten	0	0	9,3	9,6	10,5
6. Diversen	3,2	3,6	4,9	5,6	8,3
<b>Subtotaal</b>	<b>114,1</b>	<b>127,3</b>	<b>150,4</b>	<b>159,4</b>	<b>169,5</b>

BRON : Schuldstatistiek Vlaamse Gemeenschap.

In 1999 bedroegen de totale terugbetalingen 13,2 miljard BEF, waardoor de schuld van 127,3 miljard BEF eind 1998 tot 114,1 miljard BEF eind 1999 terugviel. De ratio vast/vlottend bij de indirecte schuld op 31.12.1999 bedroeg 83,84/16,16.

#### **4. Gevolgde strategie bij de benadering van de kapitaalmarkt**

In 1997 en 1998 zijn bijna uitsluitend korte termijn leningen opgenomen in afwachting van de budgettaire overschotten. In 1999 werden geen lange termijn leningen opgenomen en werden slechts twee thesauriebewijzen op 1 maand (kort termijn leningen) opgenomen om een tijdelijk kastekort te financieren. Door deze strategie toe te passen tracht de Vlaamse Gemeenschap de overschotten weg te werken via de afbouw van de schuld. Om deze schuldafbouw zo goedkoop mogelijk te kunnen doorvoeren, werd de “duration” van de schuld teruggebracht tot een zeer laag peil, dat resulteert in een grote vernieuwing van de schuld (en dus de mogelijkheid tot snelle aflossing).

#### **5. De centralisatie van het kas- en schuldbeheer**

Er werd grote vooruitgang geboekt in de centralisatie van het schuldbeheer. Hierbij staat nu het decreet inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer centraal. Dit decreet machtigt de Vlaamse regering het kas- en schuldbeheer te voeren binnen een algemeen kader (streven naar minimaal renterisico, concurrentie maximaal raadplegen, diversificatie bevorderen...) en binnen een aantal operationele normen die jaarlijks dienen vastgelegd te worden (ratio vast/vlottend, spreiding vervaldagenkalender...).

Ook de regels voor het beheer van het renterisico werden opgenomen in datzelfde decreet.

Toch had de Vlaamse Gemeenschap reeds voor de inwerkingtreding van het decreet een aantal moderne technieken toegepast waaronder Future Rate Agreements, Interest Rate Swaps en Constant Maturity Swaps. Deze indekkingen hadden als doelstelling :

- het aantrekken van financiële middelen op lange termijn tegen zo gunstig mogelijke rentevooraanbieden in termen van marges  
In functie van de marktomstandigheden werden arbitrageverrichtingen uitgevoerd door middel van rente-swaps waarbij goedkope synthetische constructies werden opgezet tegen zowel vaste als vlottende rente ;
- het beheer van de verhouding “vaste rente / vlottende rente”
- de bescherming tegen de mogelijk toenemende volatiliteit van de korte termijn rentevoeten  
Zo werd naarmate de EMU naderde via Constant Maturity Swaps een korte termijn referentierentevoet geruild voor een langere termijn referentierentevoet die geacht was minder snel te fluctueren in geval er zich een crisis op de Belgische frank zou voordoen.  
Het decreet heeft ook voor de oprichting van de interne audit gezorgd. Deze interne auditor dient o.a. het operationeel beheer te toetsen aan de opgelegde normen en hierover te rapporteren aan de Minister van Financiën.

#### **6. Bevordering van de naambekendheid van de Vlaamse Gemeenschap**

Er wordt sinds meerdere jaren veel aandacht besteed aan de opvolging van de rating. Naar aanleiding van de implementatie van de euro besliste Standard & Poor's om de “local currency” en de “foreign currency” ratings te globaliseren in een unieke “euro rating” en deze “euro rating” gelijk te schakelen aan de bestaande “foreign currency rating”. De ratings van Vlaanderen zijn sinds deze omschakeling stabiel gebleven op de volgende niveaus:



Tabel 36 - De ratings van de Vlaamse Gemeenschap binnen de respectievelijke schalen

Moody's (1999)		S&P (1999)	
Financial security for the investors	Rating	Rating	Capacity of the issuer to meet its financial commitments
Exceptional	Aaa	AAA	Extremely strong
Excellent	Aa1 Aa2 Aa3	AA+ AA AA-	Very strong
Good	A1 A2 A3	A- A A-	Strong
Adequate	Baa1 Baa2 Baa3	BBB+ BBB BBB-	Adequate

De uitgiftevoorwaarden voor elke emittent op de kapitaalmarkt wordt bepaald in functie van het kredietrisico t.o.v. eerste rangdebiteuren zoals bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk en in functie van de liquiditeit van de uitgifte. De euro-rentecurve is trouwens de resultante van noteringen van zeer liquide AAA-uitgiften van voornamelijk Duitsland en Frankrijk. Het is in deze nieuwe context dat de zeer goede rating van de Vlaamse Gemeenschap zijn nut bewijst, zeker nu de waaier van marges op de obligatiemarkten fel verbreed is.

**DEEL II**

**PROGRAMMATOELICHTINGEN**

**PROGRAMMA'S 01.1 TOT 09.1**

**KABINETSKREDIETEN**

**ALGEMENE TOELICHTING :**

a)	01.1.7102	+1,4 mio (BVJ)	Dewael
b)	02.2.1206	+30 mio	Van Mechelen
c)	02.2.1219	-0,5 mio	Van Mechelen
	02.2.7401	+0,5 mio	
d)	03.1.1206	+0,2 mio	Stevaert
e)	06.1.1102	-0,9 mio	Van Der Poorten
	06.1.1206	+0,9 mio	
f)	07.1.1219	-1,4 mio	Vogels
	07.1.7401	+1,4 mio	

Toelichting :

- a) Voor de verbouwingswerken à het “Hotel Errera”, in het bijzonder de keukeninrichting, dient een BTW-percentage van 21% te worden betaald en geen 6% zoals aanvankelijk gedacht aangezien de BTW-reglementering deze uitzondering enkel voorziet voor renovatiewerken aan **private woningen** ouder dan 15 jaar, hetgeen hier niet het geval is.
- b) Door de verhuis van het kabinet naar het Phoenix-gebouw stijgen de huurlasten substantieel. Deze meeruitgave werd niet voorzien in de initiële begroting.
- c) Bij de kabinetskredieten werd aanvankelijk (bij de initiële begroting) niets voorzien voor de aankoop van duurzame (investerings-) goederen. Dit blijkt evenwel noodzakelijk te zijn, ondermeer voor een juiste aanrekening inzake ESER-codering. Daarom de omzetting van een gedeelte van de werkingskredieten.
- d) Aangezien het kabinet geen huur of huurlasten betaalt, werd hiervoor ook geen krediet voorzien op een b.a. 1206. Nochtans dient maandelijks aan ieder lid van de Vlaamse regering een forfaitaire vergoeding voor huisvesting te worden voorzien. Daarom dit noodzakelijk krediet.
- e) Uit een herberekening naar aanleiding van de budgetcontrole bleek het personeelskrediet te hoog geraamd en het werkingskrediet te laag. Daarom deze aanpassing.
- f) Gelet op het feit dat het kabinet vanaf de maand mei een bijkomende verdieping in de Koolstraat 35 zal betrekken dienen bepaalde kredieten bijkomend te worden voorzien op een basisallocatie 7401 voor eventuele vermogensuitgaven.

**PROGRAMMA 11.1****BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	797,0	67,0	58,0	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering	294,4	24,5	19,6	0,0	0,0	0,0
Vermindering	-	-	-	-	-	-
Aangepast krediet	1.091,4	91,5	77,6	0,0	0,0	0,0

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag.

**BA 12.01 : Allerhande uitgaven ter bevordering van de Vlaamse aanwezigheid in Brussel, de versterking van de band tussen Vlaanderen en Brussel en van de internationale uitstraling van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen**

In het kader van de uitbouw van een sterk communicatiebeleid voor Brussel met als doel het negatieve imago van Brussel te corrigeren, de Vlaamse inbreng in de hoofdstad zichtbaar te maken voor iedereen en een betere communicatie tot stand te brengen met de andere bevolkingsgroepen, onderzocht de Vlaamse regering eind 1999 de mogelijkheid om een éénmalige financiële ondersteuning te verlenen voor de uitbouw van een particulier Vlaams regionaal radiostation in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De werkings- en financieringsmodaliteiten voor dergelijke particuliere radiozender strookte evenwel niet met de vigerende regelgeving en paste niet volledig binnen de krijtlijnen van het Vlaamse mediabeleid.

In het kader van de afsprakennota van de Vlaamse regering van 22 december 1999 werd bijgevolg overeengekomen dat het bedrag van 24,5 miljoen frank, voorzien op de begroting 1999, wordt toegevoegd aan het activiteitenprogramma 11.1, BA 12.01. en dit om een Vlaams communicatiebeleid via de radio mogelijk te maken. Aangezien het uitbetalingsritme 80% bedraagt van de vastgelegde engagementen moet er tevens een bijkomend ordonnanceringskrediet van 19,6 miljoen frank worden voorzien.

**BA 45.01 : Dotatie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel**

Zoals gesteld in het regeerakkoord wenst de Vlaamse regering haar politiek en financieel engagement ten aanzien van de Vlaamse Gemeenschapsinstellingen in Brussel onder meer te vertalen door een verhoging van de algemene dotatie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Deze dotatieverhoging moet verhinderen dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie met een structureel tekort wordt geconfronteerd. Op basis van een vergelijkende analyse over de begrotingsjaren 1996-1999 van de herkomst en besteding van de middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft de Inspecteur van Financiën in het kader van constant beleid een structureel tekort vastgesteld van 200 miljoen frank. Binnen constant beleid wordt de algemene dotatie verhoogd met dit bedrag.

2. Binnen constant beleid : aanpassingen van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.

Nihil

3. Beleidsombuigingen.

#### **BA 45.01 : Dotatie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel**

Naast de dotatieverhoging bij constant beleid met 200,0 miljoen fr. wordt, in het kader van de beleidsombuiging, nog een bijkomend bedrag van 94,4 miljoen fr. toegekend voor de financiering van bijkomende, nieuwe initiatieven.

Het definitief bedrag van de algemene dotatie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie bedraagt 816,7 miljoen fr.

Om dit financieel engagement van de Vlaamse Gemeenschap een duidelijk basis te verschaffen, zal tegen 2001 zowel het thesauriebeleid als het financieel toezicht worden herbekeken en dit in overleg met de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

In ieder geval moeten de leningsmachtigingen op de buitengewone begroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie dit jaar worden beperkt tot circa 132 miljoen frank.

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

Nihil

#### **C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	680,5	675,5	582,2	331,4
GVK	34,6	33,6		
GOK	47,4		38,0	
BVJ				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	766,7	741,4	627,6	203,2
GVK	67,6	67,6		
GOK	67,6		23,6	7,0
BVJ				

#### **II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN VAN PROGRAMMA 11.1 BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN**

- Vlaamse Openbare Instelling
  - Vlaamse Gemeenschapscommissie

**PROGRAMMA 11.2**  
**KANSELARIJ EN VOORLICHTING**

**I. ALGEMENE TOELICHTING PER PROGRAMMA**

**A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MAC	VRK
Initieel krediet	455,5				
Vermeerdering					
Vermindering	-11,8				
Aangepast krediet	443,7				

**B. TOELICHTINGEN BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIE NIVEAU**

Eerst en vooral werden op volgende ba's desindexaties doorgevoerd :

12.11, 12.12, 12.17 voor 0,1 mio en op 12.20 voor 0,3 mio fr.

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag.

Nihil

2. Binnen constant beleid : aanpassingen van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.

Nihil

3. Beleidsombuigingen :

- een beleidsombuiging van 3,6 mio fr. op ba 12.11 naar de bestaansmiddelen voor de aanwerving van 3 juristen en een medewerker voor het project 'Vlaamse Codex'.
- een beleidsombuiging van 4,3 mio fr. op ba 12.19 naar prog. 45.2 ba 33.25 van de administratie Cultuur voor het project 'gemeenschapskranten in de faciliteitengemeenten'
- een beleidsombuiging van 1,8 mio fr. op ba 12.20 naar de bestaansmiddelen voor de aanwerving van een A1-functie voor de beleidsondersteunende functies.

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren :

- 0,3 mio fr op ba 12.19. Dit is een in annulatie gevallen vastlegging, die niet hoeft gecompenseerd te worden.
- 0,5 mio fr. op ba 33.01. Het betreft hier een subsidie aan Feeling. De compensatie werd genomen op ba 33.01 van progr. 11.2 begrotingsjaar 2000.

**C. UITVOERING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

<b>1998</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vastl</b>	<b>Tot ord</b>
NGK	407,4	402,8	157,3
GVK			
GOK			
BVJ			

<b>1999</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vastl</b>	<b>Tot ord</b>
NGK	492,5	434,8	279,8
GVK			
GOK			
BVJ			

**PROGRAMMA 11.3****UITGAVEN MBT DE STAATSHERVORMING****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	8,8					
Vermeerdering						
Vermindering	-1,0					
Aangepast krediet	7,8					

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag.

**BA 12.21**

Met het oog op de invulling van dringende behoeften aan beleidsondersteunende functies op korte termijn heeft de Vlaamse regering beslist een A1-functie toe te kennen aan de administratie Kanselarij en Voorlichting t.b.v. de afdeling Kanselarij en dit in het kader van het bestuurlijk beleidsinstitutioneel onderzoek. De budgettaire weerslag komt neer op een vermindering van 1,0 miljoen frank ten voordele van prog. 99.1, ba.11.03.

2. Binnen constant beleid : aanpassingen van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.

Nihil

3. Beleidsombuigingen.

Nihil

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

Nihil

**B. UITVOERING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	9,4	7,9871	1,0747	5,476328
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	8,8	5,232	1,991	1,991
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				



**PROGRAMMA 11.4**  
**GELIJKE KANSENBELEID**

**I. ALGEMENE TOELICHTING**

**A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMA NIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	94,7	20,0	20,0			
Vermeerdering						
Vermindering						
Aangepast krediet	94,7	20,2	20,0			

**B. TOELICHTING BIJ DE WIJZIGINGEN**

Er zijn geen wijzigingen.

**C. UITVOERING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	74,6	68,8	24,0	43,2
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	88,6	88,4	30,6	
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

Er zijn geen relevante afwijkingen tussen de begroting zoals gepland en de uitgevoerde begroting.

Voor 1999 werden in 2000 reeds 17.5 miljoen geordonnanceerd het saldo zal in de komende maanden worden verwerkt.

**PROGRAMMA 11.5****PERMANENTE FORMING EN INNOVATIE****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	27,0					
Vermeerdering						
Vermindering	- 27,0					
Aangepast krediet	0,0					

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

Beleidsombuiging : overheveling van het krediet bestemd voor uitgaven m.b.t. streekplatformen naar PR 51.1 BA 3303 Co-financiering voor de uitvoering van streekcharterprojecten in het kader van het vernieuwd regionaal-economisch beleid

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	72,4	54,4	6,5	23,5

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	484,4	300,5	91,2	0,4

**PROGRAMMA 12.1****ALGEMENE EXTERNE BETREKKINGEN****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	440,8	532,3	386,8	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering	28,0	2,9	32,9	0,0	0,0	0,0
Vermindering	- 1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	467,7	535,2	419,7	0,0	0,0	0,0

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

## 1. Binnen Constant Beleid.

**BA 12.32 : – 1,1 miljoen BEF NGK**

Overheveling naar programma 99.1 (bestaansmiddelen) als compensatie voor de aanwerving van één adjunct van de directeur ter versterking van de beleidsondersteunende functie van de administratie (in uitvoering van een beslissing van de Vlaamse regering van 21.01.2000).

**BA 12.41 : + 10,0 miljoen BEF NGK**

Invoering van een nieuwe basisallocatie : allerhande uitgaven met betrekking tot de voorbereiding van het voorzitterschap van de Europese Unie.

Hiermee worden o.m. bedoeld : publicaties, promotiemateriaal, deelneming aan en organisatie van conferenties, hotelreservaties, organisatie van diverse activiteiten, ...

**BA 51.02 : + 30,0 miljoen BEF GOK**

De Vlaamse regering besliste op 10.12.1999 een subsidie toe te kennen van 40,0 miljoen BEF aan de vzw Topsportthal Gent als tegemoetkoming in de verdere uitbouw van het internationaal sportcentrum "Flanders Sportarena". Van deze 40,0 miljoen BEF werd 10,0 miljoen BEF aangerekend op programma 24.1, basisallocatie 52.90 en 30,0 miljoen BEF op programma 12.1, basisallocatie 51.02 (waarop op dat ogenblik 30,0 miljoen BEF GVK en 150,0 miljoen BEF GOK beschikbaar waren).

Bij het opmaken en finaliseren van de initiële begroting 2000 werd niet voorzien in een gesplitst ordonnanceringskrediet van 30,0 miljoen BEF op basisallocatie 51.02.

## 2. Beleidsombuiging.

**BA 33.05 : + 18,0 miljoen BEF NGK**

Ten overstaan van het Comité Keizer Karel 2000 had de vorige Vlaamse regering zich geëngageerd om in 1998, 1999 en 2000 telkens 50,0 miljoen BEF ter beschikking te stellen.

Van de 50,0 miljoen BEF die in 1998 was voorzien, werd 30,0 miljoen BEF niet benut omdat verschillende projecten pas later van start gingen.

In 1999 werd – naast de voorziene 50,0 miljoen BEF – 12,0 miljoen BEF bijkomend vastgelegd via interne kredietherschikkingen. Dit betekent dat er nog een niet benut engagement is vanwege de Vlaamse regering ten bedrage van 18,0 miljoen BEF.

Dit bedrag van 18,0 miljoen BEF wordt aangewend voor het call center van het comité Keizer Karel 2000. Bedoeling van dit call center is het publiek op een professionele manier te informeren over alle projecten die kaderen binnen het Keizer Kareljaar. Het call center is operationeel sinds 24.02.1999 en ontving tijdens het openingsweekeinde van het Keizer Kareljaar circa 300 oproepen per dag.

3. Bijkredieten voor vorige jaren.

### **BA 30.05 : + 2,9 miljoen GVK en GOK**

In het kader van een vriendschapsverdrag met het ministerie van Transport van Vietnam werd besloten tot het uitvoeren van een studie voor de toegangsgeul naar de haven van Hai Phong. Voor de uitvoering van deze studie werd in 1997 door de toenmalig bevoegde Vlaamse minister een contract afgesloten met een Vlaams consultant bureau. De hieraan verbonden uitgave van 2.497.000 BEF werd aangerekend op basisallocatie 12.21 van programma 64.20 Havens van de begroting 1997. De werken zijn reeds uitgevoerd en opgeleverd sinds 1997 ; de factuur dateert van 31 oktober 1997.

Het Rekenhof weigerde de ordonnantie te viseren omdat niet aangetoond werd dat deze uitgave de Vlaamse havens ten goede kwam. In zijn Hofbrief van 22.11.1999 stelt het Rekenhof : "Het blijft erbij dat een aanrekening op kredieten voor ontwikkelingssamenwerking hier het meest aangewezen lijkt. Een aanrekening ten laste van de gesplitste kredieten die op dit ogenblik nog beschikbaar zijn op basisallocatie 30.05 van programma 12.10 zou een vlugge afwikkeling van dit dossier mogelijk maken.". De hoofdsom ten bedrage van 2.497.000 BEF wordt gecompenseerd door te putten uit het in annulatie gevallen krediet.

In tweede orde wordt een bedrag van 400.000 BEF overgeheveld van basisallocatie 12.21 van programma 64.2 naar basisallocatie 30.05 van programma 12.1 met het oog op het betalen van verwijlntresten ten bedrage van 329.672 BEF, berekend vanaf de vervaldatum van de factuur (04.12.1997) tot en met 31.12.1999.

### **C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vast 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	712.800.000,0	632.002.553,0	304.911.336,0	308.362.945,0
GVK	560.700.000,0	395.696.632,0	0,0	0,0
GOK	412.000.000,0	0,0	125.000.412,0	202.136.243,0
BVJ	4.600.000,0	1.948.905,0	0,0	2.093.622,0
MACHT	0,0	0,0	0,0	0,0
VRK	0,0	0,0	0,0	0,0

1999	Besch kred	Tot vast 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	716.700.000,0	616.573.236,0	352.033.906,0	107.742.940,0
GVK	446.400.000,0	384.550.448,0	0,0	0,0
GOK	490.200.000,0	0,0	202.136.243,0	106.714.583,0
BVJ	4.200.000,0	4.149.725,0	4.133.192,0	0,0
MACHT	0,0	0,0	0,0	0,0
VRK	0,0	0,0	0,0	0,0

### **Uitvoering begroting 1998 : ordonnanceringen**

Op de basisallocaties met niet gesplitste kredieten (NGK) werd in totaal 632.002.553 BEF vastgelegd ; hiervan werd (in 1998 + 1999) in totaal 613.274.281 BEF of 97,04 % effectief betaald.

Op de basisallocaties met gesplitste kredieten werd in totaal 395.696.632 BEF vastgelegd ; hiervan werd (in 1998 + 1999) reeds 230.562.362 BEF of 58,27 % effectief betaald. In het jaar 2000 en volgende jaren kunnen en zullen nog betalingen gebeuren voor projecten waarvan de uitvoering gespreid is over meerdere jaren ; het behelst voornamelijk projecten in de sector van de ontwikkelingssamenwerking (basisallocaties 12.38 + 34.05) en in de sector van de multilaterale samenwerking (basisallocatie 35.04).

### **Uitvoering begroting 1999 : vastleggingen**

Op de basisallocaties met niet-gesplitste kredieten werd in totaal 616.573.236 BEF vastgelegd of 86,03 % van de beschikbare kredieten (tegenover 88,66 % in 1998) ; hiervan werd in 1999 reeds 352.033.906 BEF of 57,09 % in betaling gesteld.

Op de basisallocaties met gesplitste kredieten werd in totaal 384.550.448 BEF vastgelegd of 86,14 % van de beschikbare kredieten (tegenover 70,57 % in 1998) ; hiervan werd in 1999 54.173.830 BEF of 14,09 % in betaling gesteld.

Globaal bekeken – voor de totaliteit van programma 12.1 – was er in 1999 een betere benutting van de vastleggingskredieten dan in 1998. Een groot aantal basisallocaties hebben een benuttingsgraad van meer dan 90 % (sommige zelfs 100 %). Niettemin zijn er ook een aantal basisallocaties met een onderbenutting van de vastleggingskredieten.

Vooreerst gaat het om de basisallocaties die betrekking hebben op enerzijds de zendingen naar het buitenland en anderzijds de ontvangst van buitenlandse delegaties (12.22 en 12.31) :

- vastleggingskredieten : 19.800.000 BEF (tegenover 23.600.000 BEF in 1998) ;
- reëel vastgelegd : 7.500.000 BEF of 37,88 % (tegenover 22.600.000 BEF of 95,76 % in 1998).

In vergelijking met voorgaande jaren werden in 1999 beduidend minder ministeriële zendingen naar het buitenland georganiseerd en officiële buitenlandse delegaties ontvangen.

In tweede instantie gaat het om de basisallocaties die betrekking hebben op de samenwerking met internationale multilaterale organisaties (12.37 + 35.04) :

- vastleggingskredieten : 45.300.000 BEF (tegenover 100.600.000 BEF in 1998) ;
- reëel vastgelegd : 17.966.700 BEF of 39,66 % (tegenover 100.324.725 BEF of 99,73 % in 1998).

De samenwerking met en vooral de financiële ondersteuning van bepaalde projecten van internationale multilaterale organisaties is gestoeld op meerjarenprogrammaties waarbij gedurende een bepaald jaar (bv. 1998) een vrij belangrijke hoeveelheid middelen dient te worden vastgelegd, maar in de twee à drie daaropvolgende jaren (1999 en 2000) beduidend minder. Deze methodiek is eigen aan de multilaterale samenwerking.

In derde instantie gaat het om de basisallocaties die betrekking hebben op de gemeenschapsattachés (12.26 + 12.60 + 71.02 + 74.01 + 85.10) :

- vastleggingskredieten : 49.300.000 BEF (tegenover 33.400.000 BEF in 1998)
- reëel vastgelegd : 30.269.313 BEF of 61,40 % (tegenover 19.000.000 BEF of 56,89 % in 1998).

De verhoging van de reële vastleggingen (in vergelijking met 1998) is het gevolg van enerzijds de installatie van een nieuwe gemeenschapsattaché in Pretoria (Zuid-Afrika) en de ingebruikname van een Vlaams Huis in Den Haag.

Een deel van de vastleggingskredieten was voorbehouden voor de installatie van twee nieuwe gemeenschapsattachés in respectievelijk Parijs en Berlijn ; de aanduiding van deze twee nieuwe gemeenschapsattachés door de Vlaamse regering is niet gebeurd.

**PROGRAMMA 21.1****BA 12.02 ALLERHANDE UITGAVEN M.B.T. ACTIVITEITEN  
INZAKE PLANNING EN STATISTIEK****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet		20,0	14,9			
Vermeerdering						
Vermindering		- 4,0	- 4,0			
Aangepast krediet		16,0	10,9			

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag : – 4,0 miljoen BEF in GVK en GOK.

De aanpassingen aan programma 21.1 BA 12.02 hebben rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op beslissingen van de Vlaamse regering.

De eerste aanpassing van de begroting geeft uitvoering aan de beslissing van de Vlaamse regering van 21 januari 2000 met betrekking tot de versterking van de beleidsvoorbereidende en –evaluerende capaciteit van het ministerie. Deze beslissing sluit aan bij de krachtlijnen van het Vlaamse regeerakkoord m.b.t. de nieuwe bestuurlijke cultuur. Hierbij wordt geopteerd voor een afslanking van de ministeriële kabinetten en het toespitsen van de activiteiten binnen het ministerie op haar kerntaken.

De regering besliste dat de administratie Planning en Statistiek in dit kader een adjunct van de directeur mag aanwerven. Rekening houdend met de gemiddelde wervingsduur via het Vast Wervingssecretariaat (SELOR), wordt in 2000 de helft van het geraamde bedrag ter beschikking gesteld van de wervingskredieten van het ministerie. Het gaat om een kredietherschikking van 1 miljoen frank naar het bestaansmiddelenprogramma van het ministerie (progr. 99.1).

Deze persoon zal ingezet worden om de ondersteunende en coördinerende functie van de administratie Planning en Statistiek te versterken zowel naar het strategisch management met inbegrip van de opvolging van het beleid op basis van beleidsindicatoren, als naar het aanmaken, verzamelen, registreren, bewerken en ter beschikking stellen van statistieken. De beleidsnota statistiek stelt dat bij prioriteit vergelijkbare referentiecijfers inzake de demografische, socio-economische, budgettaire en sociaal-culturele beleidscontext moeten worden ter beschikking gesteld. Deze gegevens zullen ook gebruikt worden in de algemene omgevingsanalyse voor het Vlaamse beleid en waarin de te verwachten ontwikkelingen in Vlaanderen vergeleken worden met andere landen en regio's.

De tweede herschikking van kredieten heeft betrekking op een overdracht van 3,0 miljoen frank naar het bestaansmiddelenprogramma - luik informatica.

In uitvoering van de beleidsnota statistiek zal in 2000 een eerste aanzet worden gegeven tot de uitbouw van een geïntegreerd loket waarbij de statistiekgebruikers op een klantvriendelijke wijze gegidst worden naar de statistieken die ze zoeken. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de nieuwe IT technologie voor gegevensontsluiting.

De bestaande website ‘Vlaamse statistieken’ (rubriek binnen website van Vlaamse overheid) moet verder uitgroeien tot een digitaal instrument van de Vlaamse overheid dat :

- een geïntegreerde statistiekontsluiting van alle beschikbare overheidsstatistieken ondersteunt ;
- de communicatie tussen statistici van de verschillende Vlaamse overheden bevordert ;
- de statistiekwerkzaamheden (dataverzameling en –verwerking, aanmaak van indicatoren, data-analyse) bevordert in kwantitatief en kwalitatief opzicht.

Om dit te bereiken zal in 2000 in een eerste fase :

- 1° de FRED-zoekfunctie (Functionele Regionale Databank – metadata) verder worden uitgebreid. Een volwaardige statistiek-multiservermachine zal dan zoekopdrachten kunnen uitvoeren op de verschillende gelinkte statistiekprogramma’s die zich bevinden op de vele servers van het statistisch netwerk binnen en buiten het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (uitbreiding van zoekfunctie van 20 naar 50 externe servers van ondermeer de provincies, grote steden, statistische instellingen in buitenland).
- 2° de interactieve ontsluiting van statistische databestanden worden geoptimaliseerd door het toepassen van datawarehouse principes. Momenteel kunnen statistiekbestanden van APS enkel via excell bestanden en PDF-files worden geconsulteerd. Recent is hieraan een GIS-toepassing toegevoegd met name de Basiskaart Vlaanderen. De statistiekgebruiker kan de bestanden nog niet dynamisch, on-line zelf samenstellen en downloaden. Hierbij zal men aansluiting zoeken bij de globale strategie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap inzake IMIS (geïntegreerd management informatiesysteem). De aankoop van software (uitbreiding Verity-Spides licentie, COGNOS-licentie), de aankoop en het onderhoud van een bijkomende server en de kosten voor externe consultancybegeleiding (concept datawarehousing) worden geraamd op 3 miljoen frank. Dit bedrag wordt overgeschreven naar de informaticakredieten van het ministerie (progr. 99.1. BA 12.38).

### C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE JAREN

1998*	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	13,8	8,9	1,8	6,6
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

- \* In 1998 was het beschikbare krediet ingeschreven op basisallocatie 12.01 en ging het om een niet gesplitst krediet.

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK				
GVK	13,4	11,7		
GOK	11,0		1,7	9,3
BVJ				
MACHT				
VRK				

De vastleggingen in 1999 hadden betrekking op :

- survey naar houdingen, gedragingen en verwachtingen van Vlamingen : veldwerk (2000 face to face enquêtes) ;
- telefonische bevraging van Vlamingen over hun houding t.o.v. het Vlaamse regeerakkoord : veldwerk (1000 telefonische enquêtes) ;
- uitgave van VRIND 1999 : drukwerk, rewriting en lay-out ;
- Vlaanderen in cijfers en Profiel Vlaanderen : drukwerk ;
- aankoop statistiekbestanden ;
- externe consultancy en aankoop software m.b.t. informaticatoepassingen (verbetering zoekfunctie van FRED, aankoop licenties).

De uitbestede middelen hebben in hoofdzaak betrekking op veldwerk en drukwerk. De conceptualisatie van de producten, het datamanagement, de analyse van de statistieken en voorstelling ervan (grafieken, kaarten), gebeuren door administratie. Wegens gebrek aan middelen op het informaticaprogramma worden de uitgaven voor specifieke toepassingen binnen de administratie bekostigd via het programma 21.1 BA 12.02.

Ondanks de regeringswissel halverwege 1999, zijn de geplande jaarlijkse activiteiten kunnen doorgaan (survey, VRIND, publicaties). De realisatiecoëfficiënt op het vlak van vastleggingen bedraagt 87,3 %, dit is zelfs hoger dan het vorige jaar (78,8 %). De vastlegging van de kredieten en de ordonnancerings vinden meestal plaats in twee opeenvolgende begrotingsjaren omwille van de timing en de duur van de werkzaamheden.



**PROGRAMMA 21.1****BA 12.02 ALLERHANDE UITGAVEN M.B.T. ACTIVITEITEN  
INZAKE PLANNING EN STATISTIEK****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet		20,0	14,9			
Vermeerdering						
Vermindering		- 4,0	- 4,0			
Aangepast krediet		16,0	10,9			

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

De aanpassing van de begroting heeft twee oorzaken :

De eerste betreft de versterking van de beleidsvoorbereidende en –evaluerende capaciteit van het ministerie. Deze beslissing sluit aan bij de krachtlijnen van het Vlaamse regeerakkoord m.b.t. de nieuwe bestuurlijke cultuur. Hierbij wordt geopteerd voor een afslanking van de ministeriële kabinetten en het toespitsen van de activiteiten binnen het ministerie op haar kerntaken.

Binnen de administratie Planning en Statistiek zal één personeelslid worden aangeworven. Hiervoor wordt voor dit jaar 1 miljoen frank ter beschikking gesteld van de wervingskredieten van het ministerie, op het bestaansmiddelen-programma.

Deze persoon zal ingezet worden om de ondersteunende en coördinerende functie van de administratie Planning en Statistiek te versterken zowel naar het strategisch management met inbegrip van de opvolging van het beleid op basis van beleidsindicatoren, als naar het aanmaken, verzamelen, registreren, bewerken en ter beschikking stellen van statistieken. De beleidsnota statistiek stelt dat bij prioriteit vergelijkbare referentiecijfers inzake de demografische, socio-economische, budgettaire en sociaal-culturele beleidscontext moeten worden ter beschikking gesteld. Deze gegevens zullen ook gebruikt worden in de algemene omgevingsanalyse voor het Vlaamse beleid en waarin de te verwachten ontwikkelingen in Vlaanderen vergeleken worden met andere landen en regio's.

De tweede aanpassing is een overdracht van 3,0 miljoen frank naar het bestaansmiddelenprogramma - luik informatica.

In uitvoering van de beleidsnota statistiek zal in 2000 een eerste aanzet worden gegeven tot de uitbouw van een geïntegreerd loket waarbij de statistiekgebruikers op een klantvriendelijke wijze gegidst worden naar de statistieken die ze zoeken. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de nieuwe IT technologie voor gegevensontsluiting.

De bestaande website 'Vlaamse statistieken' (rubriek binnen de website van Vlaamse overheid) moet verder uitgroeien tot een digitaal instrument van de Vlaamse overheid dat :

- een geïntegreerde statistiekontsluiting van alle beschikbare overheidsstatistieken ondersteunt ;
- de communicatie tussen statistici van de verschillende Vlaamse overheden bevordert ;
- de statistiekwerkzaamheden (dataverzameling en –verwerking, aanmaak van indicatoren, data-analyse) bevordert in kwantitatief en kwalitatief opzicht.

Om dit te bereiken zal in 2000 in een eerste fase :

- 1° de FRED-zoekfunctie (Functionele Regionale Databank – metadata) verder worden uitgebreid. Een volwaardige statistiek-multiservermachine zal dan zoekopdrachten kunnen uitvoeren op de verschillende gelinkte statistiekprogramma's die zich bevinden op de vele servers van het statistisch netwerk binnen en buiten het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (uitbreiding van zoekfunctie van 20 naar 50 externe servers van ondermeer de provincies, grote steden, statistische instellingen in buitenland).
- 2° de interactieve ontsluiting van statistische databestanden worden geoptimaliseerd door het toepassen van datawarehouse principes. Momenteel kunnen statistiekbestanden van APS enkel via excell bestanden en PDF-files worden geconsulteerd. Recent is hieraan een GIS-toepassing toegevoegd met name de Basiskaart Vlaanderen. De statistiekgebruiker kan de bestanden nog niet dynamisch, on-line zelf samenstellen en downloaden. Hierbij zal men aansluiting zoeken bij de globale strategie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap inzake IMIS (geïntegreerd management informatiesysteem). De aankoop van software, de aankoop en het onderhoud van een bijkomende server en de kosten voor externe consultancybegeleiding (concept datawarehousing) worden geraamd op 3 miljoen frank. Dit bedrag wordt overgeschreven naar de informaticakredieten van het ministerie (progr. 99.1. BA 12.38).

### C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE JAREN

1998*	Besch kred	Tot vast 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	13,8	8,9	1,8	6,6
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

\* In 1998 was het beschikbare krediet ingeschreven op basisallocatie 12.01 en ging het om een niet gesplitst krediet.

1999	Besch kred	Tot vast 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK				
GVK	13,4	11,7		
GOK	11,0		1,7	9,3
BVJ				
MACHT				
VRK				

De vastleggingen in 1999 hadden betrekking op :

- survey naar houdingen, gedragingen en verwachtingen van Vlamingen : veldwerk (2000 face to face enquêtes) ;
- telefonische bevraging van Vlamingen over hun houding t.o.v. het Vlaamse regeerakkoord : veldwerk (1000 telefonische enquêtes) ;
- uitgave van VRIND 1999 : drukwerk, rewriting en lay-out ;
- Vlaanderen in cijfers en Profiel Vlaanderen : drukwerk.

- aankoop statistiekbestanden ;
- externe consultancy en aankoop software m.b.t. informaticatoepassingen (verbetering zoekfunctie van FRED, aankoop licenties).

De uitbestede middelen hebben in hoofdzaak betrekking op veldwerk en drukwerk. De conceptualisatie van de producten, het datamanagement, de analyse van de statistieken en de voorstelling ervan (grafieken, kaarten), gebeuren door de administratie. Wegens gebrek aan middelen op het interdepartementaal informaticaprogramma werden de uitgaven voor specifieke toepassingen binnen de administratie bekostigd via het eigen programma 21.1 (basisallocatie 12.02).

Ondanks de regeringswissel halverwege 1999, zijn de geplande jaarlijkse activiteiten kunnen doorgaan (survey, VRIND, publicaties). De realisatiecoëfficiënt op het vlak van vastleggingen bedraagt 87,3 % en is in stijgende lijn (78,8 % in 1998). De vastlegging van de kredieten en de ordonnancerings vinden meestal plaats in twee opeenvolgende begrotingsjaren omwille van de timing en de duur van de werkzaamheden.

**PROGRAMMA 24.1****ALGEMENE FINANCIËLE LOGISTIEK****A. AANPASSING OP PROGRAMMANIVEAU**

	<b>NGK</b>	<b>GVK</b>	<b>GOK</b>	<b>MACHT</b>	<b>VRK</b>	<b>BVJ</b>
Initieel krediet	4.162,2	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Vermeerdering	40,0					38,2
Vermindering						
Aangepast krediet	4.202,2				50	38,2

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

1. Binnen constant beleid : wijzigingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering.

**BA 85.01 : uitgaven voor kapitaalsparticipaties**

	<b>NGK</b>
Initieel krediet 2000	0,5
Wijziging	+ 1,1
Aangepast 2000	1,6

De aangroei is het gevolg van een éénmalige kapitaalverhoging bij de VHM als gevolg van aanpassingen van de statuten van de VHM (Beslissing Vlaamse regering 14.1.2000). De weerslag naar volgende jaren is onbestaande .

2. Binnen constant beleid : wijzigingen ingevolge wijzigende parameters :

**BA 01.01 : terugbetaling van ten onrechte geïnde ontvangsten**

	<b>NGK</b>
Initieel krediet 2000	0,5
Wijziging	+ 0,5
Aangepast 2000	1,0

Door de betaling van een niet te voorziene terugvordering van een uitzonderlijk groot bedrag (472.841 frank) werd het krediet in januari reeds uitgeput. Een bijkomend krediet van 0,5 mio frank werd toegestaan om de normale terugbetalingen uit te voeren.

**BA 12.03 : kosten gewestbelastingen**

	<b>NGK</b>
Initieel krediet 2000	327,8
Wijziging	+ 17,7
Aangepast 2000	345,5

De meerkost is het gevolg van de noodzaak om het contract voor de outsourcing van de ondersteunende dienstverlening voor de inning van de onroerende voorheffing vanwege de cv CIPAL uit te breiden met niet-voorziene taken zoals het aanpassen van de straatcoderingen, de behandeling van de dossiers collectieve

schuldenregeling, van de notificaties notarissen en binnenkomende klachten bij de ombudsdienst. Tevens werd naar analogie met het kijk- en luistergeld de module datawarehouse verder uitgebreid. Binnen deze beperkte stijging wordt ook de meerkost opgevangen i.g.v. het groter aantal bezwaarschriften, dan initieel verwacht (koppelingsproblemen tussen inconsistente gegevensbanken).

#### **BA 12.13 : kosten in verband met het betalingsverkeer**

	<b>NGK</b>
Initieel krediet 2000	4,0
Wijziging	- 2,5
Aangepast 2000	1,5

Rekening houdend met de contractuele voorwaarden in het kassierscontract kunnen de kosten voor het betalingsverkeer van het ministerie realistisch geraamd worden op 1,5 miljoen.

#### **BA 12.21 : inningkosten m.b.t. de heffing op de leegstand en verkrotting ( Decreet 28.12.1995)**

	<b>NGK</b>
Initieel krediet 2000	4,5
Wijziging	+ 2,0
Aangepast 2000	6,5

De meerkost volgt uit de noodzakelijke ontwikkeling van het informaticaprogramma ter beheersing en controle van de heffing.

#### **BA 12.22 : kosten m.b.t. de inning van de heffing op leegstand bedrijfsruimten**

	<b>NGK</b>
Initieel krediet	
Wijziging	+ 1,2
Aangepast 2000	1,2

Deze kosten hebben betrekking op de uitbouw en de optimalisatie van de procedure bij de heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, met het oog op de beheersing en controle van de inning en invordering van deze heffing. Hierin onderscheiden we de kosten voor gerechtsdeurwaarders, aanzuivering van kosten voor opzoekingen op register en ereloonnota's van advocaten in geschillendossiers.

#### **BA 12.23 : kosten m.b.t. de planbatenheffing**

	<b>NGK</b>
Initieel krediet	
Wijziging	+ 2,3
Aangepast 2000	2,3

Binnen deze basisallocatie worden de kosten voorzien m.b.t. de uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 op de ruimtelijke ordening Titel II : Planning, Hoofdstuk VIII : Planschade en Planbaten, Afdeling 2 : Planbatenheffing. Per 1 mei 2000 zal het decreet op de ruimtelijke ordening in werking te treden. Vanaf die datum kunnen ruimtelijke uitvoeringsplannen ingediend worden. Ondertussen dient de voor de heffing bevoegde administratie zich voor te bereiden op de behandeling van deze heffingsdossiers.

**BA 21.01 : moratoriumintresten onroerende voorheffing**

	NGK
Initieel krediet	-
Wijziging	+ 11,5
Aangepast 2000	11,5

Ingevolge het veel groter aantal dan voorziene bezwaren (84.000 i.p.v. 25.000) verloopt de afhandeling van de bezwaren niet zoals voorzien. Dit zal uitbetaling van moratoriumintresten vergen die wettelijk zijn voorzien overeenkomstig het WIB en die rechtstreeks aangroeien in functie van de termijn binnen dewelke de terechte bezwaren zijn afgehandeld. Uiteraard – en hoewel het geenszins de bedoeling is te dralen met de terugbetaling van te hoog geïnde bedragen – stijgen ook de credit-interesten op de ontvangstzijde quasi evenredig.

**BA 21.02 : moratoriumintresten heffing leegstand woningen en/of gebouwen**

	NGK
Initieel krediet	-
Wijziging	+ 0,4
Aangepast 2000	0,4

Decretaal is de betaling van intresten voorzien voor bezwaren die zijn ingewilligd en waarvan de hoofdsom werd betaald. De raming gebeurde op basis van een parameter die rechtstreeks verband houdt met het aantal verstuurde aanslagen.

**BA 21.03 : moratoriumintresten heffing leegstand bedrijfsruimten**

	NGK
Initieel krediet	
Wijziging	+ 2,5
Aangepast 2000	2,5

Gelet op het hoge percentage bezwaren en de moeilijkheidsgraad van deze bezwaren tegen de heffing op leegstaande bedrijfsruimten worden de beslissingen trager genomen dan decretaal werd voorzien. Tevens schort het indienen van een bezwaarschrift de verplichting tot betaling niet op, waardoor het aantal terug te betalen heffingen vrij groot is. Deze factoren zorgen ervoor dat er moratoire intresten dienen voorzien te worden.

## 3. Beleidsombuigingen.

Nihil

## 4. Inschrijving van bijkredieten voorgaande jaren.

**BA 12.20 : kosten kijk- en luistergeld**

Voor de inning van het kijk- en luistergeld te Brussel werd voor de jaren 1997 tot 1999 geen afrekening gestuurd. De kosten van de inning (8,3 mln in 1997; 9,7 mln in 1998 en 17,3 mln in 1999) werden verrekend met de inkomsten maar hiertegen werd verzet aangetekend. Na terugstorting zullen de kosten correct worden aangerekend op het bijkrediet voorgaande jaren. Als totaal werd de globale kost voor de 3 vermelde jaren opgenomen.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vast 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	730,0	638,8	481,2	46,5
GVK				
GOK				
BVJ	8,0	8,0	8,0	
MACHT				
VRK	333,4		108,6	

1999	Besch kred	Tot vast 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	950,3	921,2	839,4	76,9
GVK				
GOK				
BVJ	0,9	0,9	0,6	
MACHT				
VRK			960,4	

In 1998 waren de gevoelig lagere ordonnancerings t.o.v. de vastleggingen vooral het gevolg van de late finalisering van de onderhandelingsbesprekingen voor het outsourcingcontract met de cv CIPAL inzake de onroerende voorheffing . Dit had een invloed van 90,3 mln F op de basisallocatie 12.03.

Ook inzake de basisallocatie 12.20 was er een kleinere ordonnanciering t.b.v. 32,2 mln f ten gevolge het ter beschikking stellen van het personeel van de zetel Aalst door het BIPT in plaats van door de nv Belgacom. Dit leidde tot een facturatie zonder BTW.

In 1999 was er geen enkele afwijking met meer dan 10%.

**PROGRAMMA 24.2**  
**PENSIOENVOORZIENINGEN**

**A. AANPASSING OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermindering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

Nihil

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

Nihil

1998	Besch kred	Tot vast 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	1.336,9	1.336,9	1.336,9	0,0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vast 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	4.700	4.700	4.700	0,0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1998 en 1999 :

De niet gesplitste kredieten werden volledig vastgelegd en geordonnanceerd.



**PROGRAMMA 24.3****WAARBORG****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	0,0	160,0	160,0		10,0	
Vermeerdering	-	-	-		-	
Vermindering	-	-	-		-	
Aangepast krediet	0,0	160,0	160,0		10,0	

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU****C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vast 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	-	-	-	-
GVK	196,0	27,3	-	
GOK	196,0	-	27,3	0,0
BVJ	-	-	-	-
MACHT	-	-	-	-
VRK	14,4	5,1	5,1	0,0

1999	Besch kred	Tot vast 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	-	-	-	-
GVK	160,0	93,8	-	-
GOK	160,0	-	93,8	0,0
BVJ	-	-	-	-
MACHT	-	-	-	-
VRK	17,2	2,4	2,4	0,0

Omdat dit programma in feite de gevolgen van de actuele omstandigheden op een vroeger waarborgbeleid moet opvangen, is het moeilijk exacte ramingen voorop te stellen. Veel hangt af van de economische conjunctuur (waarbij de falings-cyclus (en dus de kans op waarborguitwinning) meestal naijlt op de conjunctuurencyclus) en van de waardeestijging (of –daling) van de goederen, die als zekerheid dienen.

Verklaring afwijking tussen beschikbaar krediet en het totaal der ordonnanceringen 1998 en 1999

- GOK : bij de waarborgen in de sector economische expansie (51.01) heeft de opbrengst van de bestaande zekerheden meer opgebracht dan men oorspronkelijk theoretisch had ingeschat bij de toekenning van de gewestwaarborg, zodat men derhalve minder heeft beroep moeten doen op de gewestwaarborg.
- VRK : in de sector huisvesting (sociale en middelgrote woningen) is het onmogelijk in te schatten hoeveel uitwinningdossiers er zullen ingediend worden, noch over de grootte van de uitwinning van de waarborgen. Het gewest komt immers niet tussen in de beoordeling van het risico van de koper/bouwer.

**PROGRAMMA 24.4**  
**RECHTSTREEKSE SCHULD**

**A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

(in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	12.915,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermindering	136,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	13.051,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

1. Binnen constant beleid: wijzigingen ingevolge beslissing van de Vlaamse regering.

Nihil

2. Binnen constant beleid: wijzigingen ingevolge wijzigende parameters :

**BA 12.10 : Allerhande uitgaven i.v.m. Thesaurie en Schuldbeheer**

	NGK
Initieel krediet 2000	45,2
Wijziging	- 8,7
Aangepast 2000	36,5

*Gezien de geglobaliseerde externe financiële adviesverlening niet langer uitbesteed wordt, maar nog enkel bepaalde afzonderlijke taken zullen uitbesteed worden, kan een vermindering van het krediet met 8,7 miljoen als realistisch beschouwd worden.*

**De kredieten voor b.a. 40.01 en 60.02 werden conform de ESR-classificatie en op vraag van het Rekenhof overgebracht naar respectievelijk b.a. 21.05 en 91.05**

**BA 21.03 : intrestlasten in gevolge toepassing van art. 54 van de bijzondere financieringswet :**

« Conform een nota van de Studie- en documentatiedienst van het Ministerie van Financiën van 29 maart 2000 bedraagt het totaal bedrag aan intresten verschuldigd door de Vlaamse Gemeenschap conform artikel 3 van de bijzondere financieringswet 344.719.726 frank.

Momenteel is maar 250 mio ingeschreven in de begroting.

Er wordt voor geopteerd de betaling dus uit te stellen en slechts te verrichten op 31 juli 2000 (de bijkomende intresten worden verrekend aan 2,7683 %). Meerkost : ca. 2,4 mio frank.

Bovendien zijn er nog intresten op saldi te betalen in het laatste kwartaal ten belope van 41.278.868 frank.

Totaal : 388.427.559 frank. Er wordt een kleine marge voorzien tot 395 mio frank. »

## 3. Beleidsombuigingen.

Nihil

## 4. Inschrijvingen bijkredieten voor vorige jaren.

Nihil

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

<b>1998</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vast 98</b>	<b>Tot ord 98</b>	<b>Tot ord 99</b>
NGK	13.304,8	13.210,1	13.210,0	0,0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

<b>1999</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vast 99</b>	<b>Tot ord 99</b>	<b>Tot ord 2000</b>
NGK	13.424,8	13.243,2	13.243,2	0,0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**PROGRAMMA 24.60****PROVISIONELE KREDIETEN****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	381,1					
Vermeerdering	506,6					
Vermindering	0,0					
Aangepast krediet	887,7					

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU BASISALLOCATIE**

1. Binnen constant beleid : aanpassingen ingevolge beslissingen Vlaamse Regering.

Binnen dit programma dienen zich 2 aanpassingen aan, nl.ba. 00.21 en ba. 11.01.

De aanpassing mbt ba. 00.21 ( provisioneel krediet voor verhuiskosten ) :

De desbetreffende vermindering van 11.3 miljoen frank is een compensatie voor de vermeerdering voorzien voor de installatie van het Kabinet Van Mechelen, pr 02.20.

De aanpassing m.b.t. ba. 11.01 ( het traditionele artikel mbt. de index en cao)

De aanpassing beloopt 517.9 miljoen frank en komt in totaal uit op een aangepast krediet 2000 van 881.0 miljoen frank.

Hierin zijn o.a. de middelen opgenomen voor de meerkost van de aangepaste verlofgeldregeling.

2. Andere aanpassingen :

Nihil

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vast 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	976,2	0,0	0,0	0,0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vast 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	432,0	0,0	0,0	0,0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

De beschikbare kredieten vermeld in bovengaande tabel zijn de kredieten na verdeling van de diverse provisies in de loop van respectievelijk 1998 en 1999.

Immers de bedragen voorzien in de intiele, resp. aangepaste begroting worden, geheel of ten dele , in de loop van het jaar verdeeld naar de desbetreffende basisallocaties conform de decreetsbepalingen opgenomen in het uitgavendecreet. Wat rest per eind van het jaar op de desbetreffende provisies van pr 24.60, is het niet verdeelde ( niet benutte ) bedrag gedurende de loop van het jaar.

**PROGRAMMA 24.7****ACHTERSTALLEN****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	933,3					
Vermeerdering	442,3					
Vermindering						
Aangepast krediet	1.375,6					

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

Op de basisallocatie 11.03 “Jaarsalarissen en vergoedingen van het personeel van de kabinetten werd het oorspronkelijk krediet van 13,9 verhoogd naar 54 mio BEF teneinde de nog te betalen terugvorderingen van de weddes van gedetacheerden bij de kabinetten voor de periode 1996-1998 te kunnen voldoen.

De dotatie aan het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (basisallocatie 41.01) werd verhoogd met 402,2 mio BEF tot 1.302,2 mio BEF. Voor een gedetailleerde verantwoording van deze kredietverhoging wordt verwezen naar het hierna opgenomen hoofdstuk II, waarin de begroting van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging wordt besproken.

**C. UITVOERING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vast 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	938,5	919,3	909,7	5,6
GVK	*201,2	201,2		
GOK	**364,3	0,0	341,6	
BVJ				
MACHT				
VRK				

\* betreft een overgedragen saldo 97

\*\* waarvan 105.9 overgedragen saldo 97

1999	Besch kred	Tot vast 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	919,4	900,5	900,1	
GVK	0,0	0,0		
GOK	*1,3	0,0	0,0	
BVJ				
MACHT				
VRK				

\* overgedragen saldo 1998

## II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN VAN PROGRAMMA 24.7 ACHTERSTALLEN

- Vlaamse Openbare Instelling
  - Vlaams Fonds voor de Lastendelging

### VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING

Het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) heeft via de delging van de lasten uit het verleden in hoofde van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest als missie het “beter besturen” van de Vlaamse overheid te bevorderen en alzo haar imago te optimaliseren. Beter besturen impliceert immers dat de overheid zich niet opstelt vanuit een onaantastbare soevereiniteit, maar daarentegen verantwoordelijkheid opneemt in continuïteit en bijgevolg rechtsgevolgen van een minder goed functioneren accepteert. Een van de meest aangewezen instrumenten daartoe is een zekere mate van solidarisering van deze risico's over de Vlaamse Gemeenschap. Deze solidarisering wordt verwezenlijkt via het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.

Een belangrijke strategische doelstelling die uit deze missie volgt is het feit dat de samenvoeging van de “dossiers lastendelging” toelaat om expertise op te bouwen naar analyse van oorzaken, frequentie van voorkomen, hoogte van de potentiële schadevergoedingen enz. Deze opbouw van expertise, die gestalte moet krijgen, moet toelaten de kwaliteit van het eigen bestuur te verhogen en gelijktijdig de toekomstige kansen op schadevergoeding te verkleinen. De samenvoeging en integratie van expertise vanuit de verschillende domeinen waarop het VFLD actief is – zoals bijvoorbeeld het “Duinendecreet”, het ex-Gebouwenfonds voor de Rijksscholen...- , levert een niet te onderschatten gecumuleerde meerwaarde bij de behandeling van soortgelijke dossiers in andere domeinen.

De operationele doelstellingen die in concreto gevormd worden door de behandeling van de - meestal zware - dossiers in de verschillende betrokken beleidsvelden, strekken er toe de lasten die op het VFLD dienen aangerekend te worden, op de meest efficiënte wijze en in een context van “beter besturen” te delgen.

Het VFLD ontvangt jaarlijks een dotatie die zich situeert binnen het programma 24.7 basisallocatie 41.01. Overeenkomstig het hierna vermelde decreet wordt er m.a.w. een provisie voorzien om voorziene en onvoorziene lasten uit het verleden – dit zijn de verbintenissen daterend van voor de bevoegdheidsoverdracht van de federale staat naar de gemeenschappen en de gewesten die moeten worden betaald door de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, evenals de lasten die ontstaan zijn na 31.12.1988 en door de Vlaamse regering worden aangeduid – te kunnen opvangen. Deze gang van zaken heeft als eindresultaat de afhandeling van “oude dossiers”. (Cfr. decreet van 21.12.1994 houdende bepaling tot begeleiding van de begroting 1995 – art. 53 en besluit van de Vlaamse regering van 24.05.1995 houdende vaststelling van de regelen betreffende de werking en het beheer van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging + wijzigingen).

Voor het begrotingsjaar 1999 bedroeg het overgedragen saldo van het jaar 1998 405,9 miljoen BEF zodat het VFLD voor dit jaar samen met een dotatie van 900 miljoen BEF (initieel begroot) over 1.305,9 miljoen BEF aan middelen kon beschikken. Hierop werden 9 dossiers betaald ad 665,4 miljoen BEF in totaal.

Voor het begrotingsjaar 2000 werd de dotatie bij de begrotingscontrole opgetrokken van 900,0 miljoen BEF met 402,2 miljoen BEF tot 1.302,2 miljoen BEF. Het over te dragen saldo van 1999 naar het begrotingsjaar 2000 bedraagt 674,44 miljoen BEF zodat het VFLD in het jaar 2000 effectief over 1.976,6 miljoen BEF zal kunnen beschikken. Alzo beschikt het VFLD over een marge van circa 734,3 miljoen BEF voor onvoorziene betalingen. De verhoging van de dotatie is een gevolg van het niet voorziene dossier “Sint Laureinsstrand” enerzijds en een aantal nieuwe afkomende belangrijke dossiers anderzijds.

EVOLUTIE				
Jaar	Dotatie VFLD (in miljoen BEF NGK)	Delging lasten (in miljoen BEF)	Saldo (mio) (gecum.)	Saldo in % t.o.v. dotatie
1995	480,000	450,000	30,00	6,25
1996	600,000	468,142	161,86	26,98
1997	697,700	585,405	274,10	39,28
1998	886,600	775,426	405,90	45,78
1999	900,000	665,353	674,44	74,94
2000	1302,200			

BEGROTING 2000		
ESR	Ontvangsten (NGK)	(in miljoen frank)
08.21	Overgedragen overschot vorige jaren	674,4
46.1	Dotatie Vlaamse Gemeenschap	1.302,2
46.0	Terugstortingen	pro memorie
		1.976,6
ESR	Delging van lasten	(in miljoen frank)
41.0	Inkomensoverdrachten binnen de overheid	1.373,8
34.0	Overige uitkeringen aan gezinnen	602,8
		1.976,6

Verantwoording	
a) Uitgaven in 2000 die plus minus met zekerheid gekend zijn :	
Opera voor Vlaanderen (OVV) - sociaal passief	45,5 mio
VRT (sociaal passief)	316,0 mio
Duinendecreet	200,0 mio
Ex-Fonds Schoolgebouwen	213,6 mio
Dienst voor de Scheepvaart (Beheerscontract - sociaal passief)	64,1 mio
Sint-Laureinsstrand	403,1 mio
	1.242,3 mio
b) Onvoorziene nieuwe uitgaven en/of uitgaven ten gevolge van :	
een verhoging van voormelde dossiers die niet nauwkeurig kunnen geraamd worden :	734,3 mio
Er dient op gewezen dat ieder nieuw dossier overeenkomstig het besluit houdende vaststelling van de regelen betreffende de werking en het beheer van het VFLD van 24.05.1995(+ wijzigingen) dient voorgelegd te worden aan de Vlaamse regering.	
Totaal (a + b)	1.976,6 mio



**PROGRAMMA 24.8**  
**INDIRECTE SCHULD**

**A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU (IN MILJOEN FRANK)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	7.795,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermindering	- 89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	7.706,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

1. Binnen constant beleid: wijzigingen ingevolge beslissing van de Vlaamse regering.

Nihil

2. Binnen constant beleid: wijzigingen ingevolge wijzigende parameters :

**BA 43.06 : Tegemoetkoming intrestlasten lokale besturen (werken)**

	NGK
Initieel krediet 2000	1.474,3
Wijziging	- 77,4
Aangepast 2000	1.396,6

Enkel bij b.a. 43.06 is er een verschil waar te nemen (in mindering) dat groter is dan 5%. Deze vermindering is uitsluitend te wijten aan een daling van de rentelasten van deze indirecte schuld ingevolge rentevoetherzieningen.

3. Beleidsombuigingen.

Nihil

4. Inschrijvingen bijkredieten voor vorige jaren.

Nihil

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

<b>1998</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vast 98</b>	<b>Tot ord 98</b>	<b>Tot ord 99</b>
NGK	15.998,6	15.997,6	15.997,6	0,0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

<b>1999</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vast 99</b>	<b>Tot ord 99</b>	<b>Tot ord 2000</b>
NGK	14.136,5	14.135,5	14.135,5	0,0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**PROGRAMMA 26.1****GEBOUWEN****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	464,0	569,8	522,1	-	-	-
Vermeerdering	-	-	-	-	-	40,0
Vermindering	0,8	3,3	2,3	-	-	-
Aangepast krediet	463,2	566,5	519,8	-	-	40,0

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**Binnen constant beleid

**BA 12.33 : Studie, onderzoek, vorming en uitwerking van een communicatiestrategie m.b.t. de taken van de Vlaamse Bouwmeester, met inbegrip van kunstintegratie**

	NGK
Initieel krediet	5,1
Vermeerdering	4,2
Vermindering	-
Aangepast krediet	9,3

Verantwoording

Sinds het integreren van de kunstcel in het team van de Vlaamse Bouwmeester hebben heel wat administraties meer oog gekregen voor de toepassing van het decreet voor kunstintegratie. Hierdoor ontplooit en profileert de kunstcel zich steeds meer door kunstopdrachten op een gestructureerde wijze aan te pakken. De ervaring van de laatste maanden heeft geleerd dat de middelen ter voorbereiding, ondersteuning en omkadering van kunstopdrachten momenteel niet adequaat ingezet kunnen worden. Daar deze basisallocatie de organisatorische ondersteuning toelaat wordt derhalve het krediet aangepast mits compensatie op basisallocatie 74.80, die bestemd is voor de eigenlijke aankoop van de kunstwerken.

**BA 12.37 (voorheen programma 99.1) : Inventarisatie gebouwenpatrimonium Vlaamse Gemeenschap**

	NGK	BVJ
Initieel krediet	-	-
Vermeerdering	-	39,2
Vermindering	-	-
Aangepast krediet	-	39,2

Verantwoording

Op 15.12.1998 werd een overeenkomst afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en LD Partnership voor een totaal bedrag van 40.223.972,- F voor de inventarisatie van het gebouwenpatrimonium van de Vlaamse Gemeenschap (administratieve-, technische-, financiële en oppervlaktegegevens).

Deze overeenkomst voorzag een uitvoeringstermijn van ongeveer 2 jaar. Na levering van het recentste kadasterbestand werd de startdatum op 15.02.1999 vastgelegd.

In de afgelopen periode werd voornamelijk het voorbereidend studiewerk verricht en de datastructuur opgebouwd, hetgeen aanleiding gaf tot een minimale in betalingstelling voor een bedrag van 1.068.840,- F. Ter regularisatie van het in annulatie gevallen krediet 1998 : 40.223.972,- F – 1.068.840,- f = 39.155.132,- F of afgerond 39,2 miljoen F dient dit bijkrediet vorige jaren te worden voorzien.

**BA 72.07 : Investerings in databekabeling en telefonie binnen de gebouwen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de kabinetten, zowel in eigendom als gehuurd**

	NGK	BVJ
Initieel krediet	42,5	32,0
Vermeerdering	-	-
Vermindering	2,4	2,3
Aangepast krediet	40,1	29,7

Verantwoording

Ingevolge een beslissing van het College van Secretarissen-generaal i.v.m. “geïntegreerde aanpak bekabeling gebouwen MVG” dringt zich een noodzakelijke uitbreiding van het personeelsbestand van de afdeling Gebouwen op. Teneinde aan de noden van de vraagzijde te kunnen voldoen wordt beslist over te gaan tot aanwerving van drie personeelsleden.

Ter compensatie werd hiervoor het nodige krediet overgeheveld naar de specifieke kredieten binnen het programma 99.1 (Interdepartementale bestaansmiddelen).

**BA 74.80 : Aankoop van kunstwerken in administratieve gebouwen**

	NGK	BVJ
Initieel krediet	10,2	-
Vermeerdering	-	0,8
Vermindering	5,0	-
Aangepast krediet	5,2	0,8

Verantwoording

Zie basisallocatie 12.23, alsmede een krediet van 0,8 miljoen F ter regularisatie van een niet tijdige ordonnanciering van twee schuldvorderingen voor contracten vastgelegd in 1998.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK*	1.028,2	527,7	447,5	13,0
GVK**	365,9	332,9	-	-
GOK**	386,0	-	307,4	-
BVJ	2,8	2,8	2,8	-
MACHT	-	-	-	-
VRK	-	-	-	-

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99
NGK*	1.098,9	535,3	510,0
GVK**	471,1	502,9	-
GOK	436,9	-	397,3
BVJ	-	-	-
MACHT	-	-	-
VRK	-	-	-

**Verantwoording significante afwijkingen**

- \* Met uitsluiting van de reeds verworven gronden, de architectuurwedstrijd en het daarbij aansluitend studiecontract, werd voor de eigenlijke bouwkost voor het V.A.C. – Hasselt nog geen vastlegging genomen. Er zal in 2000 tot heraanbesteding overgegaan worden.
- \*\* Om te voldoen aan de eisen van een moderne, flexibele en klantgerichte administratie werd een gedeelte van de beschikbare middelen (GVK en GOK) bij decreetsbepaling voor basisallocatie 72.06 overgedragen naar het begrotingsjaar 1999, ter financiering voor de herinrichting van de derde verdieping van het Boudewijngebouw (departement A.Z.F.) tot combinatiekantoren – project “Anders Werken”.

## DEPARTEMENT ONDERWIJS

## PROGRAMMA 30.10

## ALGEMENE DEPARTEMENTALE UITRUSTINGSKOSTEN

## I. ALGEMENE TOELICHTING

## A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet						
Vermeerdering					0,1	
Vermindering						
Aangepast krediet					0,1	

## B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

	VRK
Initieel krediet	0,0
Aanpassing	
1. Lonen exclusief hoger onderwijs.	
2. Werking exclusief hoger onderwijs.	
3. Hoger onderwijs	
4. Andere uitgaven	+0,1
Aangepast krediet	0,1

## C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK				
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK	20,7	20,6	20,6	

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK				
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK	0,1	0,0		

**PROGRAMMA 31.10**  
**GEWOON BASISONDERWIJS**

**I. ALGEMENE TOELICHTING**

**A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	65.819,7					
Vermeerdering	297,6					79,5
Vermindering						
Aangepast krediet	66.117,3					79,5

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

	NGK	BVJ
Initieel krediet	65.819,7	
Aanpassing		
1. Lonen exclusief hoger onderwijs.		
2. Werking exclusief hoger onderwijs.	+ 291,4	+ 77,5
3. Hoger onderwijs		
4. Andere uitgaven	+ 6,2	+ 2,0
Aangepast krediet	66.117,3	79,5

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag.

In het ontwerpbesluit van de Vlaamse regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het basisonderwijs (ingangdatum 1/9/2000) wordt een **vereenvoudiging** opgenomen van de **bekwaamheidsbewijzen** voor het ambt van onderwijzer (+ 0,6 mio in 2000 ; 2,2 mio op kruissnelheid).

Het **internaat** verbonden aan de basisschool van het Gemeenschapsonderwijs in Kuurne vangt ook **kinderen op die geplaatst** zijn door de jeugdrechter of door de comités voor bijzondere jeugdzorg. Er wordt een uitvoeringsbesluit in het vooruitzicht gesteld tegen 1 september 2000 waarbij voorzien wordt in een bijkomende reguliere omkadering (+1,0 mio in 2000 ; 3,6 mio op kruissnelheid).

Op de onderwijsbegroting wordt een compensatie doorgevoerd voor de uitbreiding van de **beleids-ondersteunende functies** binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vanaf 1/9/2000. Hiervoor wordt een contingentering ingevoerd van het aantal detacheringen o.b.v. artikel 91 van het decreet inspectie en begeleiding. Door de vermindering van het aantal detacheringen kunnen de loonkredieten van het gewoon basisonderwijs en het gewoon secundair onderwijs verminderd worden met de loonkost van de vervangende personeelsleden (- 1,0 mio in 2000 ; -4,0 mio op kruissnelheid voor gewoon basisonderwijs).

2. Binnen constant beleid : aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.

**Algemeen** werden de loonkredieten 2000 – **van alle programma's** – geraamd vertrekkende vanuit de **gekende uitgaven 1999**. De invloed van de **vergrijzingsfactor** op de stijging van de eenheidsloonkost 1999/2000 is geactualiseerd en is gebaseerd op de vergrijzing 1999 (gewogen vergrijzingscoëfficiënt van 0,112% in plaats van 0,481% bij de initiële begroting 2000).

De stijging van de loonbehoeften van het gewoon basisonderwijs voor 2000 is voornamelijk te wijten aan de toename van het aantal budgettaire fulltime equivalenten bij het onderwijspersoneel van het basisonderwijs. Uitgaande van de resultaten van de Beperkte Statistische Telling wordt verwacht dat het **aantal leerlingen in het basisonderwijs in 2000 licht zal stijgen** in plaats van de daling die bij de initiële begroting werd ingecalculeerd.

De teruggevorderde wedden en weddentoelagen zijn herhaald op basis van de verwezenlijkingen van 1999. Voor het gewoon basisonderwijs wordt geraamd dat **de terugvorderingen 92,5 mio hoger** liggen dan initieel geraamd zodat de loonkredieten met dit bedrag kunnen verminderd worden. De toename van de terugvorderingen is ondermeer te wijten aan de terugvorderingen voor de beleidsondersteuning in het basisonderwijs i.k.v. het TIVOLI-akkoord.

3. Beleidsombuigingen.

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

De bijkredieten voor voorgaande jaren hebben in het gewoon basisonderwijs bijna volledig betrekking op de lonen.

De bijkredieten voor de lonen zijn voornamelijk **te wijten aan** enerzijds de achtergestelde vorderingen inzake loopbaanonderbrekingsuitkeringen en anderzijds de normale achterstallen 1998 en voorgaande jaren.

Met **achtergestelde vorderingen** wordt bedoeld : vorderingen die hetzij in principe vóór 2000 dienden te gebeuren (en te worden betaald) doch die door de vorderende overheid (RSZ, RVA) om interne redenen nog niet gebeurd zijn en die in 2000 worden verwacht. De achtergestelde vorderingen **inzake loopbaanonderbrekingsuitkeringen** ontstaan doordat de loopbaanonderbrekingsuitkeringen bij vervanging door terbeschikkinggestelden in eerste instantie door de RVA betaald (geprefinancierd) worden en vervolgens, na verloop van een schooljaar, teruggevorderd worden van het departement.

De **normale achterstallen** voor 1998 en voorgaande jaren zijn achterstallen die door de normale (dagdagelijkse) regularisaties in de werkstations in 2000 mogen verwacht worden.

### C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	61.653,8	61.643,0	61.616,3	16,0
GVK				
GOK				
BVJ	78,8	75,5	54,1	21,4
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	64.898,8	64.885,1	64.832,5	
GVK				
GOK				
BVJ	63,4	62,7	56,1	
MACHT				
VRK				

Geen significante afwijkingen.



**PROGRAMMA 31.20****BUITENGEWOON BASISONDERWIJS****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	8.708,6					
Vermeerdering	272,3					11,2
Vermindering						
Aangepast krediet	8.980,9					11,2

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

	NGK	BVJ
Initieel krediet	8.708,6	
Aanpassing		
1. Lonen exclusief hoger onderwijs.	+265,2	+11,2
2. Werking exclusief hoger onderwijs.		
3. Hoger onderwijs	+7,1	
4. Andere uitgaven		
Aangepast krediet	8.980,9	11,2

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag.

Er wordt een verhoging van het richtgetal voor de berekening van het **paramedisch personeel** van het buitengewoon basisonderwijs van het type 3 (van 0,6 naar 1,7) in het vooruitzicht gesteld (ingangsdatum 1/9/2000). Dit betekent een meerkost in de loonuitgaven van 7,5 mio in 2000.

2. Binnen constant beleid : aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.
3. Beleidsombuigingen.
4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

De bijkredieten voorgaande jaren bestaan volledig uit bijkredieten voor achterstallige lonen, waarvoor we verwijzen naar organisatieafdeling 31, programma 10.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

<b>1998</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vastl 98</b>	<b>Tot ord 98</b>	<b>Tot ord 99</b>
NGK	8.043,3	8.035,7	8.001,7	33,9
GVK				
GOK				
BVJ	13,8	10,1	7,0	3,1
MACHT				
VRK				

<b>1999</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vastl 99</b>	<b>Tot ord 99</b>	<b>Tot ord 2000</b>
NGK	8.488,2	8.486,7	8.482,3	
GVK				
GOK				
BVJ	13,7	13,1	11,3	
MACHT				
VRK				

Geen significante afwijkingen.

## PROGRAMMA 32.1

## GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

## I. ALGEMENE TOELICHTING

## A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	101.966,9					
Vermeerdering						77,3
Vermindering	683,9					
Aangepast krediet	101.283,0					77,3

## B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

	NGK	BVJ
Initieel krediet	101.966,9	
Aanpassing		
1. lonen excl. Hoger Onderwijs	-732,7	
2. Werking excl. Hoger Onderwijs		77,3
3. Hoger Onderwijs	+48,8	
4. Andere Uitgaven		
Aangepast krediet	101.283,0	77,3

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag.

Op de onderwijsbegroting wordt een compensatie doorgevoerd voor de uitbreiding van de **beleidsondersteunende functies** binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vanaf 1/9/2000. Hiervoor wordt een contingentering ingevoerd van het aantal detacheringen o.b.v. artikel 91 van het decreet inspectie en begeleiding. Door de vermindering van het aantal detacheringen kunnen de loonkredieten van het gewoon basisonderwijs en het gewoon secundair onderwijs verminderd worden met de loonkost van de vervangende personeelsleden (- 1,5 mio in 2000 ; -5,8 mio op kruissnelheid voor gewoon secundair onderwijs).

In het kaderakkoord 'Werkgelegenheid 1998-2000' van de Vlaamse sociale partners is een gedeelte voorzien voor deeltijds leerplichtige jongeren, waarbij de nadruk wordt gelegd op trajectbegeleiding. De middelen werden bij de initiële opmaak van de begroting 2000 ingeschreven op de **loonartikels van het gewoon secundair – VESOC**. Deze middelen kunnen ten goede komen aan de centra voor deeltijds onderwijs én aan de centra voor deeltijdse vorming. Deze laatste horen echter op de begroting van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur te worden ingeschreven. Dit betekent dat een klein **gedeelte** van de voorziene VESOC-middelen moet worden **overgeheveld** (- 1,8 mio) naar het programma 45.10 BA 3306.

2. Binnen constant beleid : aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.

Op basis van de resultaten van de Beperkte Statistische Telling verwachten we dat de **leerlingen** in 2000 in het gewoon secundair onderwijs **veel sterker zullen dalen dan werd ingeschat** bij de opmaak van de initiële begroting 2000.

Bij de budgetcontrole 2000 wordt er – in tegenstelling tot de initiële begroting 2000 – uitgegaan van de reële uitgaven 1999 om de benodigde loonkredieten 2000 te ramen. De reële uitgaven 1999 geven een aanwijzing dat de

vooropgestelde besparingen ikv het decreet secundair onderwijs **niet in dezelfde mate gehaald** worden als oorspronkelijk geraamd werd.

Uit een vergelijking van de schooljaren 98/99 en 99/2000 blijkt dat er 99 fulltime equivalenten minder zijn in de personeelscategorie administratief/opvoedend/ondersteunend personeel. Anderzijds zijn er 20 ambten van directeur/onderdirecteur meer in vergelijking met het vorige schooljaar. Instellingen van scholengemeenschappen kunnen resturen samenvoegen voor de oprichting van betrekkingen in de ambten van technisch-adviseur en van technisch-adviseur coördinator. Deze ambten zijn dan ook met 98 fulltime equivalenten gestegen tussen de twee schooljaren.

De loonkredieten van de **onderwijsinspectie** in het gewoon secundair dalen door de actualisatie van de gemiddelde eenheidsloonkost en de vergrijzingscoëfficiënt (0,112% i.p.v. 0,481% bij de initiële begroting) met 10,0 mio.

3. Beleidsombuigingen.

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

De bijkredieten voorgaande jaren bestaan volledig uit bijkredieten voor achterstallige lonen, waarvoor we verwijzen naar organisatieafdeling 31, programma 10.

### C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	101.241,9	101.210,7	100.938,5	269,5
GVK				
GOK	0,3		0,2	
BVJ	234,6	223,6	120,0	103,6
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	101.010,5	101.007,5	100.985,3	
GVK				
GOK				
BVJ	166,4	163,3	108,5	
MACHT				
VRK				

#### Uitvoering 1998-1999

Basisallocatie 1220 omvat de huur van een oefenschip en het aandeel van de Vlaamse gemeenschap in de exploitatiekosten van een simulator bestemd voor het zeevisserijonderwijs. Dit aandeel is bij een overeenkomst van 30 oktober 1997 tussen de Vlaamse gemeenschap, de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) en de vzw Nautisch Centrum op 3 miljoen frank vastgesteld. Hiervoor moet de Vlaamse gemeenschap twee personeelsleden, die de functie van instructeur uitoefenen, ter beschikking stellen van de VDAB. Indien de Vlaamse gemeenschap geen of maar een personeelslid ter beschikking kan stellen van de VDAB, stelt de VDAB zelf instructeurs ter beschikking van het Nautisch Centrum. De Vlaamse gemeenschap

betaalt dan het salaris van deze instructeur(s) rechtstreeks aan de VDAB. Momenteel stelt de Vlaamse gemeenschap een personeelslid ter beschikking voor de functie van instructeur. Zijn salaris moet vanuit BA 1220 worden overgeschreven naar de basisallocatie waarop zijn salaris wordt aangerekend. Dit is in 1999 niet gebeurd, zodat een deel van het beschikbaar krediet niet werd aangewend.

Voor basisallocatie 3302 kon in 1998 en 1999 niet meer dan 30% van het beschikbaar krediet van 0,1 miljoen frank worden vastgelegd, aangezien de subsidie die op deze basisallocatie wordt aangerekend maar 30.000 frank bedroeg.

**PROGRAMMA 32.2****BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	7.720,6					
Vermeerdering	56,0					22,3
Vermindering						
Aangepast krediet	7.776,6					22,3

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

	NGK	BVJ
Initieel krediet	7.720,6	
Aanpassing		
1. lonen excl. Hoger Onderwijs	+52,3	+22,3
2. Werking excl. Hoger Onderwijs		
3. Hoger Onderwijs	+3,7	
4. Andere Uitgaven		
Aangepast krediet	7.776,6	22,3

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag.
2. Binnen constant beleid : aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.

In het buitengewoon secundair onderwijs nemen **de leerlingen** volgens de Beperkte Statistische Telling van september 1999 in **veel sterkere mate toe dan initieel was ingeschat**. Als gevolg van deze leerlingensijging nemen de budgettaire fulltime equivalenten van het onderwijspersoneel met 43 eenheden toe.

3. Beleidsombuigingen.
4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

De bijkredieten voorgaande jaren bestaan volledig uit bijkredieten voor achterstallige lonen, waarvoor we verwijzen naar organisatieafdeling 31, programma 10.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

<b>1998</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vastl 98</b>	<b>Tot ord 98</b>	<b>Tot ord 99</b>
NGK	7.420,1	7.419,7	7.418,3	1,4
GVK				
GOK				
BVJ	20,0	18,4	11,1	7,3
MACHT				
VRK				

<b>1999</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vastl 99</b>	<b>Tot ord 99</b>	<b>Tot ord 2000</b>
NGK	7.681,5	7.678,4	7.643,2	
GVK				
GOK				
BVJ	13,4	13,2	13,2	
MACHT				
VRK				

Geen significante afwijkingen.

**PROGRAMMA 33.1**  
**HOGESCHOLEN ONDERWIJS**

**I. ALGEMENE TOELICHTING**

**A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	20.626,7				70,7	
Vermeerdering	168,4					524,2
Vermindering					40,5	
Aangepast krediet	20.795,1				30,2	524,2

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIE NIVEAU**

	NGK	VRK	BVJ
Initieel krediet	20.626,7	70,7	
Aanpassing			
1. lonen excl. Hoger Onderwijs	+5,3		+0,1
2. Werking excl. Hoger Onderwijs			
3. Hoger Onderwijs			
4. Andere Uitgaven	+163,1	-40,5	+524,1
Aangepast krediet	20.795,1	30,2	524,2

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag.
2. Binnen constant beleid : aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.

De loonkredieten van het programma 33.10 omvatten enkel de lonen van het personeel van het **zeevaartonderwijs**. De overige loonkredieten zijn geïntegreerd in de enveloppe van de hogescholen. De stijging van het benodigd krediet wordt enerzijds verklaard door het feit dat de gemiddelde loonkost hoger is dan initieel geraamd op basis van de actualisatie van de uitgavenbasis (1999 ipv 1998) en van de vergrijzingscoëfficiënt. Anderzijds stijgen de BFT in 2000 met een eenheid.

Het *variabel krediet* van het **kinéfonds** (B.A. 40.91) wordt verminderd met 40,5 miljoen ( $56,5 - 40,5 = 16,0$  miljoen).

Het bedrag dat wordt gerecupereerd op B.A. 40.91 bedraagt 70 % van de aanvangswedde van de bedoelde personeelsleden voor zover ze tewerkgesteld worden. Dit betekent derhalve dat het aldus bekomen bedrag veel minder is dan 70% van het bedrag dat wordt ingeschreven als “resttoelage”. Het wordt immers in twee betekenissen vermindert :

- er wordt geen rekening gehouden met geldelijke anciënniteit. Men neemt steeds het aanvangssalaris ;
- voor de personeelsleden die niet worden tewerkgesteld (momenteel 21,26 FTE) moet geen 70% worden terugbetaald.

Het recuperatiefonds is gemachtigd het salaris van deze personeelsleden te financieren. Met het bedrag dat momenteel in het recuperatiefonds zit, kan een deel van het bedrag van de resttoelage (B.A. 40.03) betaald worden.



### 3. Beleidsombuigingen.

Het krediet van de **hogescholenenveloppe** (B.A. 40.02) wordt met **200,0 miljoen frank** verhoogd. Bij de bespreking van de initiële begroting 2000 in de commissie onderwijs was toegezegd om een oplossing te zoeken voor de kosten voortvloeiend uit de TBS55+ die toegepast moet worden binnen een gesloten enveloppe. In die enveloppe zat reeds van bij de aanvang een bedrag van 200 mio (geïndexeerd naar het niveau 2001 gaat het om 210 mio). Voor het begrotingsjaar 2000 worden de kosten voor TBS55+ (zowel het gewone als het tijdelijk stelsel) geraamd op 569,0 mio. Rekening houdend met de 210 mio (in oorsprong in de enveloppe) en de reeds gegeven 159 mio in de initiële begroting 2000, wordt een bedrag toegevoegd van 200 mio.

Ook naar de toekomst toe en dit tot 2006 wordt de evolutie (dus de stijging) van de kosten van TBS55+ decretaal verankerd. M.a.w. de supplementaire uitgaven voortvloeiend uit de TBS55+ (incl. het tijdelijk stelsel) worden de komende jaren aan de enveloppe toegevoegd. Het budget werd als volgt vastgelegd :

2000 : 359 miljoen  
2001 : 462 miljoen  
2002 : 704 miljoen  
2003 : 627 miljoen  
2004 : 550 miljoen  
2005 : 478 miljoen  
2006 : 407 miljoen

Rekening houdend met de uitbetaling aan de gesubsidieerde instellingen van de laatste schijf van de werkingsmiddelen '95, de inspanning op het vlak van het wetenschapsbeleid en het verwerken van de kosten van de TBS55+ wordt een substantiële inspanning voor de hogescholen geleverd.

Bij de initiële begroting 2000 werd voor de **projecten hoger kunstonderwijs** (B.A. 33.01) een krediet toegekend van 35,0 miljoen frank. De Vlaamse regering heeft ervoor geopteerd het krediet voor 2000 eenmalig op te trekken tot 45,0 miljoen frank. Voor 2000 kwamen immers veel meer kwalitatieve aanvragen binnen dan de voorgaande jaren. Daarenboven zijn er een aantal projecten uit het verleden waarbij een zekere continuïteit was toegezegd. Wel zal een kritische evaluatie gebeuren van een aantal projecten waarvan de onderwijscomponent onvoldoende aanwezig is. Dergelijke projecten zullen op termijn moeten worden afgebouwd of ondergebracht bij WVC.

In 2000 wordt, ter compensatie van de verhoging van het krediet van de projecten hoger kunstonderwijs, de dotatie van de **DAB Hogere Zeevaartschool** (B.A. 41.10) verminderd met 10,2 miljoen. Dit brengt het budget op 47,9 miljoen. Het betreft een éénmalige kredietvermindering. Wel zal in samenspraak met de commissarissen van de hogescholen nagegaan worden wat de noodzakelijke werkingsmiddelen van de Hogere Zeevaartschool zijn. Desgevallend komt er een aanpassing ten gronde van het decreet op de Hogere Zeevaartschool.

### 4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

Op 15 oktober 1999 veroordeelde de rechtbank van eerste aanleg te Brussel in de (samengevoegde) rechtszaak EHSAL en St. Lukas/de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap tot **uitbetaling van de laatste schijf van de werkingstoelagen 1995** plus interesten en kosten. In totaal zijn negentien gesubsidieerde hogescholen naar de rechtbank gestapt om de uitbetaling van de laatste schijf van de werkingstoelagen september–december 1995 te vorderen. De uitbetaling van deze middelen zal de liquiditeitspositie van de hogescholen eveneens verbeteren.

De overheid zal in de andere rechtszaken ook zeker veroordeeld worden. Als niet voorzien is in het geld, zullen de verwijlinteresten heel hoog oplopen. Daarom is er een bijkrediet voorzien voor het totale bedrag van de vorderingen, nl. **524,1 miljoen BEF**.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	19.285,5	19.246,2	19.230,1	6,5
GVK				
GOK				
BVJ	15,3	9,6	9,5	0,1
MACHT				
VRK	68,5	49,6	49,6	

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	20.248,1	20.209,3	20.174,3	31,5
GVK				
GOK				
BVJ	0,1	0,1		
MACHT				
VRK	48,0	40,3	40,3	

Verantwoording 1998**12.07 :**

Het budget voor vergoedingen aan raden en commissies werd in 1998 niet volledig opgebruikt. Dit heeft te maken met het feit dat vb. de commissie artistieke bekendheid nog niet is samengekomen in 1998 ; in 1999 gebeurde dit wel en is het budget voor 95% geordonnanceerd.

**33.01 :**

Voor wat betreft de projecten HKO werd er 2 x 16.000.000 BEF betaald in 1998 zelf (voor de instituten), het saldo werd overgedragen met een dubbele begrotingsruiter naar 1999, waarna nog 36 miljoen werd uitbetaald. Op het krediet van 1998 was er 3.100.000 BEF over. Er is dus op het krediet 1998 96% vastgelegd en geordonnanceerd.

**40.03 :**

De resttoelagen voor hogescholen ten gevolge van de herstructurering kinesitherapie zijn heel moeilijk te ramen, ten eerste omwille van het feit dat de outplacement nog niet geregeld is, en ten tweede omdat de hogescholen pas op het einde van het jaar de precieze gegevens verschaffen. Vooral de berekening in 1998 was moeilijk omdat toen de toelage voor het eerst moest worden geraamd. Vandaar dat er in 1998 en 1999 nog een aanzienlijk deel van het budget niet werd gebruikt. Voor het begrotingsjaar 2000 is de berekening preciezer omdat de hogescholen de gegevens vroeger bezorgd hebben.

Verantwoording 1999**12.01 :**

Het bedrag van 2.534.000 BEF (Tot. Ord.99) betreft geldvoorschotten ; de resterende 7.100.000 BEF betreft 3 contracten met VLHORA en het contract met dhr. P. Martens, bijzondere commissaris. Deze drie contracten hebben betrekking op onderzoek naar de taakinvulling van het personeel in de hogescholen, onderzoek m.b.t. de samenwerkingsmodaliteiten tussen hogescholen en universiteiten m.b.t. maatschappelijke dienstverlening en inventarisatie van het projectmatig wetenschappelijk onderzoek en de maatschappelijke dienstverlening.

**33.01 :**

Het overschot van 8,9 mio bij de projecten hoger kunstonderwijs kan worden verklaard door het feit dat de adviescommissie er voor heeft geopteerd om het benodigde krediet niet volledig uit te putten omdat zij enkel voor de verantwoorde aanvragen kredieten wilde toestaan. Dit mag geenszins de toekomst hypothekeren want een doelgerichte promotie zal het aantal valabele aanvragen en eventueel verbeterde formuleringen van de huidige aanvragen drastisch doen toenemen. Het gedeelte dat niet is vastgelegd/geordonnanceerd, is samengesteld uit de rest van 1998 (zie hoger) en de rest van 1999, nl. 3.100.000 BEF + 8.865.000 BEF.

**40.03 :**

De resttoelagen voor hogescholen ten gevolge van de herstructurering kinesitherapie zijn heel moeilijk te ramen, ten eerste omwille van het feit dat de outplacement nog niet geregeld is, en ten tweede omdat de hogescholen pas op het einde van het jaar de precieze gegevens verschaffen. Vooral de berekening in 1998 was moeilijk omdat toen de toelage voor het eerst moest worden geraamd. Vandaar dat er in 1998 en 1999 nog een aanzienlijk deel van het budget niet werd gebruikt. Voor het begrotingsjaar 2000 is de berekening preciezer omdat de hogescholen de gegevens vroeger bezorgd hebben.

**40.91 :**

Het bedrag dat wordt gerecupereerd bedraagt 70 % van de aanvangswedde van de bedoelde personeelsleden voor zover ze tewerkgesteld worden. Dit betekent derhalve dat het aldus bekomen bedrag veel minder is dan 70% van het bedrag dat wordt ingeschreven als “resttoelage”. Het wordt immers in twee betekenissen verminderd :

- er wordt geen rekening gehouden met geldelijke anciënniteit. Men meent steeds het aanvangssalaris ;
- voor de personeelsleden die niet worden tewerkgesteld (momenteel 21,26 FTE) moet geen 70% worden terugbetaald.

Aangezien het te recupereren bedrag voorwerp is van terugvorderingsbrieven gericht aan de betrokken hogeschool moet er omtrent het beschikbare bedrag altijd enig voorbehoud worden gemaakt. Soms worden er immers bezwaarschriften ingediend omtrent het in te vorderen bedrag en is men niet onmiddellijk geneigd om het gevraagde bedrag terug te storten.

**PROGRAMMA 33.2**  
**UNIVERSITAIR ONDERWIJS**

**I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	23.340,6					
Vermeerdering						
Vermindering	35,6					
Aangepast krediet	23.305,0					

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

	NGK	BVJ
Initieel krediet	23.340,6	
Aanpassing		
1. lonen excl. Hoger Onderwijs		
2. Werking excl. Hoger Onderwijs		
3. Hoger Onderwijs	-35,3	
4. Andere Uitgaven	-0,3	
Aangepast krediet	23.305,0	

Voor de wijzigingen zie programma 33.3

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	22.055,1	23.188,8	23.079,9	98,7
GVK				
GOK				
BVJ	1,5	1,5	0,8	0,7
MACHT	1.560,0			
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	22.638,7	22.189,6	22.105,5	
GVK				
GOK				
BVJ	1,2	1,1	1,1	
MACHT	1560,0			
VRK				

Geen significante afwijkingen.

## PROGRAMMA 33.3

## COORDINATIE Hoger Onderwijsbeleid

## I. ALGEMENE TOELICHTING

## A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	209,5					
Vermeerdering						3,0
Vermindering	0,9					
Aangepast krediet	208,6					3,0

## B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

	NGK	BVJ
Initieel krediet	209,5	
Aanpassing		
1. lonen excl. Hoger Onderwijs		
2. Werking excl. Hoger Onderwijs		
3. Hoger Onderwijs		
4. Andere Uitgaven	-0,9	+3,0
Aangepast krediet	208,6	3,0

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag.

Het budget voorzien voor de **kwaliteitszorg van het hoger onderwijs** wordt met 3,7 miljoen frank verminderd omdat de voorziene meta-evaluatie van de universiteiten en de hogescholen in 2000 op een lager niveau (dan voorzien) zal plaatsvinden en pas in 2001 volledig operationeel zal zijn.

Deze daling wordt aangewend om de **subsidie open hoger onderwijs** te verhogen met 2,5 miljoen frank. Deze verhoging is noodzakelijk voor de invoering van de SYS-5-tentaminering. De invoering van dat soepel toetsingssysteem genereert hogere werkings- en uitrustingskosten, inclusief onderhoudskosten. Het gaat in het bijzonder over de training van het personeel, de aankoop van softwarelicenties, acceptatie en testen.

De resterende 1,2 miljoen dient ter compensatie van de extra werkingsmiddelen voor het **Limburgs Universitair Centrum** (programma 33.2). Deze universiteit ontving een te klein aandeel van de globale verhoging van de werkingsmiddelen vanaf het begrotingsjaar 2000 omdat de verdeelsleutels onvoldoende rekening hielden met de stijging van het aantal studenten na de integratie van de Economische Hogeschool Limburg. De berekening aan de hand van aangepaste verdeelsleutels leverden een minder ontvangst van 1,4 miljoen frank op (1,2 miljoen frank omdat de twaalfde schijf pas in 2001 moet worden betaald).

2. Binnen constant beleid : aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.
3. Beleidsombuigingen.
4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	95,0	92,4	35,6	56,0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	100,3	91,2	46,6	
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**Uitvoering NGK 1998**

De subsidie aan de Nederlandse Taalunie ten bate van de Commissie Lexicografische Vertaalvoorzieningen werd in 1998 gereduceerd omwille van de omvangrijke aparte reserve van de commissie en de grote bijdragen van de Vlaamse Gemeenschap in de vorige twee jaren. Het kleine verschil tussen het geordonnanceerd en het vastgelegde bedrag is te wijten aan de omrekening van Nederlandse gulden naar Belgische franken.

De dotatie aan het UZ Gent voor de terbeschikkingstelling van de gebouwen van het UZ worden gecompenseerd door de gebruiksvergoeding (huur) die het UZ aan de Vlaamse Gemeenschap moet betalen. Dit is een schuldvergelijking.

Na de structurele verhoging van de basissubsidie voor de Vlaamse universiteiten in 1998 resteerde er een bedrag van ongeveer 25 miljoen frank. In 1998 diende slechts 11/12 van het krediet te worden vastgelegd. Het resterende bedrag werd in 1999 via een structurele verhoging van de werkingsuitkeringen van de individuele universiteiten verrekend.

De kosten verbonden aan de organisatie van de toelatingsproef lagen uiteindelijk lager dan oorspronkelijk geraamd. Een deel dat werd betwist door het Rekenhof moest nog worden uitbetaald. Uiteindelijk is er een regeling getroffen bij besluit van de Vlaamse regering.

**Uitvoering NGK 1999**

De dotatie aan het UZ Gent voor de terbeschikkingstelling van de gebouwen van het UZ worden gecompenseerd door de gebruiksvergoeding (huur) die het UZ aan de Vlaamse Gemeenschap moet betalen. Dit is een schuldvergelijking.

Het begrotingsakkoord voor de subsidie voor het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen sloeg slechts op 7,4 miljoen frank.

De voorziene kwaliteitscontrole van de hogescholen werd uitgesteld.

Gelet op de uitgestelde kwaliteitscontrole werden er minder algemene werkingskosten gemaakt. In 1999 is er nog een eindejaarsvastlegging van 0,75 miljoen frank gebeurd.

In het kader van de organisatie van het toelatingsexamen is er in december 1999 nog een eindejaarsvastlegging van 1,5 miljoen frank doorgevoerd.

**PROGRAMMA 34.10**  
**DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS**

**I. ALGEMENE TOELICHTING**

**A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Intieel krediet	4.781,5				39,5	
Vermeerdering	3,4					10,0
Vermindering					0,7	
Aangepast krediet	4.784,9				38,8	10,0

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

	NGK	VRK	BVJ
Initieel krediet	4.781,5		
Aanpassing		39,5	
1. lonen excl. Hoger Onderwijs	+3,8		
2. Werking excl. Hoger Onderwijs	-0,4		+10,0
3. Hoger Onderwijs		-0,7	
4. Andere Uitgaven			
Aangepast krediet	4.784,9	38,8	10,0

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag.
2. Binnen constant beleid : aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.
3. Beleidsombuigingen.
4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

De bijkredieten voorgaande jaren bestaan volledig uit bijkredieten voor achterstallige lonen, waarvoor we verwijzen naar organisatieafdeling 31, programma 10.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

<b>1998</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vastl 98</b>	<b>Tot ord 98</b>	<b>Tot ord 99</b>
NGK	4.548,9	4.547,9	4.547,9	0,0
GVK				
GOK				
BVJ	6,4	6,4	5,9	0,5
MACHT				
VRK				

<b>1999</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vastl 99</b>	<b>Tot ord 99</b>	<b>Tot ord 2000</b>
NGK	4.698,0	4.693,6	4.676,5	0,0
GVK				
GOK				
BVJ	12,4	12,3	11,9	0,0
MACHT				
VRK				

Begrotingsjaar 1998

Bij de werkingssubsidies aan de gesubsidieerde vrije scholen voor muziek, woord en dans van het Deeltijds Kunstonderwijs (BA 4402) was het werkelijk aantal toegekende leraarsuren lager dan geraamd zodat er maar 1,1 mio werd geordonnanceerd ipv 1,2 mio.



## PROGRAMMA 34.20

## ONDERWIJS SOCIALE PROMOTIE

## I. ALGEMENE TOELICHTING

## A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	4.534,9					
Vermeerdering	269,4					13,0
Vermindering						
Aangepast krediet	4.804,3					13,0

## B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

	NGK	BVJ
Initieel krediet	4.534,9	
Aanpassing		
1. lonen excl. Hoger Onderwijs	+269,7	+12,3
2. Werking excl. Hoger Onderwijs		
3. Hoger Onderwijs	-0,3	+0,7
4. Andere Uitgaven		
Aangepast krediet	4.804,3	13,0

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag.
2. Binnen constant beleid : aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.

Bij de budgetcontrole 2000 kennen we gedeeltelijk het effect van **de toepassing van het nieuwe decreet OSP**. Bij het OSP was het tot en met het begrotingsjaar 1999 zo dat de leerlingen van de telling 1/2/X de basis vormen voor de **bepaling van de omkadering** voor het schooljaar (X-1)/X. Door het decreet OSP verloopt vanaf het schooljaar 1999-2000 de berekening van het lestijdenpakket van OSP op een andere wijze. Het is niet meer de cursistenpopulatie van een bepaald schooljaar dat de basis vormt om – aan de hand van splitsings- en hergroeperingsnormen – het lestijdenpakket voor datzelfde schooljaar vast te stellen. Voor de vaststelling van het lestijdenpakket 1999-2000 worden per instelling en per studiegebied de lesuren cursist van het schooljaar 1998-1999 getoetst aan historische forfaits. (vastgesteld in het decreet). Deze toetsing leidt tot het lestijdenpakket voor het schooljaar 1999-2000.

Bij de opmaak van de initiële begroting had men nog geen zicht op de vaststelling van dit lestijdenpakket. Aangezien de omkadering van het schooljaar 99-2000 net zoals deze van het schooljaar 1998-1999 gebaseerd was op de cursistenpopulatie van 1/2/1999, werden de budgettaire fulltime equivalenten voor 2000 constant gehouden op het peil van 1999.

Uit het vastleggen van het lestijdenpakket 99-2000 blijkt nu dat door het decreet OSP de organieke fulltime equivalenten (**OFT**) **stijgen met 128 eenheden** (+ 4,1 % tov vorig schooljaar). Daar waar in het verleden de BFT van het OSP lager lagen dan de OFT (scholen kenden meestal maar naar het einde van het schooljaar toe hun lestijdenpakket voor dat schooljaar ; uit voorzichtigheid durfden ze vaak niet te programmeren waarop ze later bleken recht te hebben) kennen we nu obv de vermoedelijke BFT 2000 een **OFT/BFT-afwijking** zoals in de andere onderwijsniveaus.

3. Beleidsombuigingen.

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

De bijkredieten voorgaande jaren bestaan bijna volledig uit bijkredieten voor achterstallige lonen, waarvoor we verwijzen naar organisatieafdeling 31, programma 10.

Naast de bijkredieten voor lonen werd er een bijkrediet (BA 44.67) aangevraagd van 0,7 mio voor de terugbetaling van de inschrijvingsgelden van vrijgestelde cursisten voor het schooljaar 1995-1996. Er werd namelijk vastgesteld dat 1 aanvraag voor dat schooljaar door de administratie ten onrechte slechts ten dele werd uitbetaald (enkel gedeelte voor het secundair onderwijs sociale promotie). Het bedrag voor de vrijgestelde cursisten van het hoger onderwijs sociale promotie moet nog betaald worden.

### C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	4.202,6	4.189,5	4.124,4	63,7
GVK				
GOK				
BVJ	16,5	16,5	16,5	0,0
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	4.436,1	4.422,0	4.370,4	49,5
GVK				
GOK				
BVJ	21,0	18,9	14,3	0,0
MACHT				
VRK				

#### Begrotingsjaar 1998 & 1999

BA 4461 behelst de betoelaging van de tijdelijke leergangen. Het beschikbaar krediet wordt berekend op basis van de planning van drie instellingen. Tevens is er een kleine marge voorzien om een eventuele indexaanpassing te kunnen opvangen. Het aantal gerealiseerde uren was kleiner dan gepland zodat er in 1998 maar 87% en in 1999 maar 88% geordonnanceerd werd.

BA 4347 behelst de betaling van de inschrijvingsgelden van de vrijgestelde cursisten in het gesubsidieerd officieel onderwijs. Bij ontstentenis van een geautomatiseerd bestand van leerlingenkenmerken (bv. afkomst, sociale status, leeftijd, ...) is het heel moeilijk om een juiste inschatting te maken van het aantal cursisten dat vrijgesteld zou kunnen zijn van inschrijvingsgeld. Het bedrag wordt bovendien beïnvloed door het aantal uren van de opleiding die gevolgd wordt. In 1998 werd hierdoor maar 74% geordonnanceerd ; in 1999 72%.

BA 4467 behelst de betaling van de inschrijvingsgelden van de vrijgestelde cursisten in het gesubsidieerd vrij onderwijs. Bij ontstentenis van een geautomatiseerd bestand van leerlingenkenmerken (bv. afkomst, sociale status, leeftijd, ...) is het heel moeilijk om een juiste inschatting te maken van het aantal cursisten dat vrijgesteld zou kunnen zijn van inschrijvingsgeld. Het bedrag wordt bovendien beïnvloed door het aantal uren van de opleiding die gevolgd wordt. In 1998 werd hierdoor maar 87% geordonnanceerd ; in 1999 74%.

**PROGRAMMA 34.30****BEGELEID INDIVIDUEEL STUDEREN****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	113,7				13,0	
Vermeerdering						
Vermindering	0,1				3,0	
Aangepast krediet	113,6				10,0	

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

	NGK	VRK	BVJ
Initieel krediet	113,7	13,0	
Aanpassing			
1. lonen excl. Hoger Onderwijs			
2. Werking excl. Hoger Onderwijs			
3. Hoger Onderwijs			
4. Andere Uitgaven	-0,1	-3,0	
Aangepast krediet	113,6	10,0	

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag.

2. Binnen constant beleid : aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.

Bij de initiële opmaak werd uitgegaan van een saldo op het middelenfonds van 3,0 mio en geraamde inkomsten in 2000 van 10 mio. Op 1/1/00 was er echter geen saldo zodat het variabel krediet in die zin aangepast wordt.

3. Beleidsombuigingen.

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	52,8	52,7	44,1	8,4
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	72,3	71,9	50,2	1,2
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

Begrotingsjaar 1999

Het gros van de facturen m.b.t. de algemene werkingskosten BIS (BA 1263) aangegaan in de tweede helft van 1999 moet nog toekomen op de administratie en kan pas in 2000 geordonnanceerd worden.

**PROGRAMMA 34.40****BASISEDUCATIE****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	598,2					
Vermeerdering	4,5					
Vermindering						
Aangepast krediet	602,7					

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

	NGK	BVJ
Initieel krediet	598,2	
Aanpassing		
1. lonen excl. Hoger Onderwijs		
2. Werking excl. Hoger Onderwijs		
3. Hoger Onderwijs		
4. Andere Uitgaven	+4,5	
Aangepast krediet	602,7	

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag.
2. Binnen constant beleid : aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.

Bij de initiële begroting 2000 was bij de berekening van het budget van basiseducatie het bedrag van de indexprovisie in 1999 niet in de startbasis opgenomen. Dit werd nu gecorrigeerd

3. Beleidsombuigingen.
4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

<b>1998</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vastl 98</b>	<b>Tot ord 98</b>	<b>Tot ord 99</b>
NGK	596,3	596,3	529,0	61,5
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

<b>1999</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vastl 99</b>	<b>Tot ord 99</b>	<b>Tot ord 2000</b>
NGK	601,2	601,0	537,0	0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

Geen significante afwijkingen.

**PROGRAMMA 35.10****STUDIETOELAGEN EN FINANCIERING****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	2.430,5					
Vermeerdering						
Vermindering						
Aangepast krediet	2.430,5					

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

	NGK	BVJ
Initieel krediet	2.430,5	
Aanpassing		
1. lonen excl. Hoger Onderwijs		
2. Werking excl. Hoger Onderwijs		
3. Hoger Onderwijs		
4. Andere Uitgaven		
Aangepast krediet	2.430,5	

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	2.373,2	2.372,1	2.136,8	235,2
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	2.486,5	2.485,4	2.047,6	
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

Geen significante afwijkingen.

**PROGRAMMA 35.20****PMS-CENTRA****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	3.724,4					
Vermeerdering	1,0					7,1
Vermindering						
Aangepast krediet	3.725,4					7,1

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

	NGK	BVJ
Initieel krediet	3.724,4	
Aanpassing		
1. lonen excl. Hoger Onderwijs	+1,5	+7,1
2. Werking excl. Hoger Onderwijs	-0,5	
3. Hoger Onderwijs		
4. Andere Uitgaven		
Aangepast krediet	3.725,4	7,1

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag.
2. Binnen constant beleid : aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.

De loonkredieten van het personeel in de PMS-centra zijn toegenomen omdat enerzijds de **organieke ambten** in het schooljaar 1999-2000 lichtjes zijn aangegroeid in vergelijking tot het voorgaande schooljaar.

Anderzijds werd bij de initiële begroting de kostprijs berekend van **de omzetting van het statuut van gesubsidieerde contractueel naar het statuut van tijdelijke** voor 83 budgettaire fulltime equivalenten. Vanaf september 1999 zijn er echter bij de PMS-centra 98 budgettaire fulltime equivalenten bijgekomen als gevolg van de regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen in plaats van de geraamde 83, zodat de kredietbehoeften stijgen met 15,5 mio.

3. Beleidsombuigingen.
4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

De bijkredieten voorgaande jaren bestaan volledig uit bijkredieten voor achterstallige lonen, waarvoor we verwijzen naar organisatieafdeling 31, programma 10.



**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

<b>1998</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vastl 98</b>	<b>Tot ord 98</b>	<b>Tot ord 99</b>
NGK	3.212,9	3.210,7	3.205,5	4,8
GVK				
GOK				
BVJ	4,3	3,2	1,9	1,4
MACHT				
VRK				

<b>1999</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vastl 99</b>	<b>Tot ord 99</b>	<b>Tot ord 2000</b>
NGK	3.304,3	3.281,6	3.278,9	
GVK				
GOK				
BVJ	4,6	4,4	4,4	
MACHT				
VRK				

35.20.12.01, 1998

Een groot aantal Beroepen Informatie Beurzen gingen niet door, waardoor een overschot ontstond op BA 12.01. Voor de volgende jaren gaan meer middelen van dit budget naar de implementatie van het CLB decreet.

**PROGRAMMA 35.30**  
**LEERLINGENVERVOER**

**I. ALGEMENE TOELICHTING**

**A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	1.999,0				31,0	
Vermeerdering					1,4	56,4
Vermindering	3,0					
Aangepast krediet	1.996,0				32,4	56,4

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag.
2. Binnen constant beleid : aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.
3. Beleidsombuigingen.
4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

Voor het leerlingenvervoer wordt een bijkrediet van 56,4 mio ingeschreven. Het bijkrediet wordt veroorzaakt door :

- De meerkost van begeleiding voor 39,2 mio als gevolg van de gewijzigde reglementering met betrekking tot de bezoldiging van de busbegeleiders in het vrij onderwijs (maribel, wijziging van de berekening van de EJT en de verhoging van de RSZ op het vakantiegeld) en het betalen van wettelijke feestdagen in het gemeenschapsonderwijs en kinderbijslag.
- De meerkost van individueel vervoer ten belope van 1.9 mio.
- De daling van de inkomsten in het fonds (- 6.1 mio).
- Extra uitgaven voor busbegeleiders die foutief werden vergoed (9.1 mio).

**A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

	NGK	VRK	BVJ
Initieel krediet	1.999,0	31,0	
Aanpassing			
1. lonen excl. Hoger Onderwijs			
2. Werking excl. Hoger Onderwijs			
3. Hoger Onderwijs			
4. Andere Uitgaven	-3,0	+1,4	+56,4
Aangepast krediet	1.996,0	32,4	56,4

**B. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	1.677,3	1.677,3	1.667,3	
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK	118,8	70,2	70,2	

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	1.778,8	1.778,8	1.778,8	
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK	75,7	72,0	72,0	

Het variabel krediet van het leerlingenvervoer bedroeg in 1998 118,8mio waarvan er in 1998 70,2 mio werd aangewend. Bij de opmaak van de begroting 1995, 1996, 1997 is de uitgave per basisallocatie integraal begroot zonder rekening te houden met gebeurlijke uitgaven via dit fonds. Vanaf het begrotingsjaar 1998 wordt het fonds afgebouwd en gefaseerd op nul gebracht door de begrotingsartikelen 12.15, 44.50 en 43.40 proportioneel te verminderen. Vanaf 1999 wordt het variabel krediet wel quasi volledig aangewend.

**PROGRAMMA 35.40****ALGEMEEN ONDERWIJS EN VORMING****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	7.810,9			6.143,6	1,4	
Vermeerdering						1,2
Vermindering	1.728,3			10,5	0,1	
Aangepast krediet	6.082,6			6.133,1	1,3	1,2

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

	NGK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	7.810,9	6.143,6		
Aanpassing				
1. lonen excl. Hoger Onderwijs	+32,1		1,4	
2. Werking excl. Hoger Onderwijs	-0,1			+1,2
3. Hoger Onderwijs			-0,1	
4. Andere Uitgaven	-1.760,3	-10,5		
Aangepast krediet	6.082,6	6.133,1	1,3	1,2

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag.
2. Binnen constant beleid : aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.

De **investeringsdotatie van het Gemeenschapsonderwijs voor de grote infrastructuurwerken** (BA 6101) werd met 95,4 mio verminderd. Deze vermindering is ingegeven o.b.v. een herraaming op macroniveau van de ordonnanceringskredieten, die rekening hield met de betalingsgraad van het verleden en een inschatting van de betalingen in 2000.

De investeringsdotatie van de **Vlaamse Autonome Hogescholen** (BA 6104) wordt verlaagd van 183,4 mio tot **77,2 mio**. Deze daling is een gevolg van het feit dat :

- de gerealiseerde uitgaven voor investeringen veel lager liggen dan voorzien in de begroting 1999 ;
- niet alle geplande dossiers 1999 werden vastgelegd ;
- de raming van de uitgaven 2000 door elke Hogeschool werden geactualiseerd (zie hierna).

De investeringsdotatie **DIGO met uitzondering van het hoger onderwijs** (BA 6102) wordt met 42,12 % verminderd t.o.v. het initieel goedgekeurde dotatiebedrag : van 2.995,1 miljoen naar 1.733,6 miljoen. Deze inbreng werd ingegeven door de begrotingsoverschotten die op de financiële rekeningen voorkwamen. Voor deze saldi zijn twee verklaringen :

- De bouwdoSSIers worden trager uitgevoerd dan verwacht. Dit is afhankelijk van de manier waarop de inrichtende machten hun bouwplannen uitvoeren.
- In september 1999 werden er voor in het totaal 1.192,7 miljoen extra-machtigingen toegekend aan de DIGO voor instandhoudings- en veiligheidswerken. Deze extra's werden voor 70% aan de DIGO geordonnanceerd, wat een te hoog percentage bleek te zijn.

De investeringsdotatie **DIGO van het hoger onderwijs** (BA 6105) wordt met 49,57 % verminderd t.o.v. het initieel goedgekeurde dotatiebedrag : van 598,8 miljoen naar 302 miljoen. Deze vermindering betreft het gedeelte van 30% van de extra-machtigingen voor 1999 die niet in 2000 geordonnanceerd worden zoals eerst voorzien was.

De kredietbehoeften voor het **programma 35.40 BA 11.19** 'Aandeel salariskosten gesubsidieerde contractuele personeelsleden' zijn herhaamd op basis van de uitgaven 1999, de recentste percentages van co-financiering door de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en rekening houdend met de daling van het aantal gesubsidieerde contractuelen in het OSP en de CLB door de omzetting naar het statuut van tijdelijke personeelsleden (- 29,0 mio).

De stijging van de kredietbehoeften op **PR 35.40 BA 12.43** 'Allerhande uitgaven m.b.t. operationalisering vervangingspool' is hoofdzakelijk te verklaren door het feit dat de raming bij de initiële begroting 2000 ervan uit ging dat in het begrotingsjaar 2000 maar 2 maanden dienden te worden betaald. Nu wordt de kost begroot voor 3 maanden aangezien het decreet zou ingaan op 1/9/2000.

3. Beleidsombuigingen.

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

De bijkredieten voorgaande jaren bestaan volledig uit bijkredieten voor achterstallige lonen, waarvoor we verwijzen naar organisatieafdeling 31, programma 10.

## C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	6.541,7	6.523,3	6365,3	117,4
GVK				
GOK				
BVJ	1,2	1,0	1,0	
MACHT	4.959,2	4.959,2		
VRK	22,2	13,3	8,6	

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	8.547,8	8.530,7	8.350,0	
GVK				
GOK				
BVJ	0,9	0,9	0,9	
MACHT	6.313,7	6.018,7		
VRK	8,8	1,8	4,5	

### Te verantwoorden in 1998

Het budget voor de speciale onderwijsleermiddelen. (BA12.03) werd slechts ten belope van 72% geordonnanceerd. Dit is enerzijds omwille van de moeilijkheid om dit budget te ramen (Hoeveel aanvragen om een doventolk ? Aantal uren per leerling/student ?) en anderzijds omdat de aanvragen om technische apparatuur voor visueel gehandicapten een duidelijke terugval kenden in 1998, ondanks het feit dat het Beheerscomité het gebruik van technische hulpmiddelen bleef/blijft benadrukken. Veel hangt hier natuurlijk af van het aantal visueel

gehandicapten dat overstapt van het Bu.O. naar het gewoon onderwijs en bijgevolg niet is in te schatten. Daarnaast werd het gebruik van omzettingen in grootlettergebruik op maat voor slechtzienden door toedoen van het Beheerscomité in de hand gehouden. De verwachte groei werd hierdoor beperkt.

Het budget voor Opleiding schoolsecretariaten (BA12.42) werd te hoog ingeschat. De kredietraming voor 1998 en 1999 was gesteund op de kredieten van vorige jaren, toen er heel wat meer cursisten waren en de prijs van de opdrachtnemers voor bepaalde loten soms beduidend hoger was. De scholen schrijven ook vrij in. In vergelijking tot andere jaren waren er veel minder inschrijvingen, hetgeen uiteraard minder kosten veroorzaakt.

**PROGRAMMA 35.50****AANWENDING TERUGGEVORDERDE WEDDEN EN WEDDETOELAGEN****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet					754,6	
Vermeerdering					134,9	
Vermindering						
Aangepast krediet					889,5	

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

	VRK	BVJ
Initieel krediet	754,6	
Aanpassing		
1. lonen excl. Hoger Onderwijs	+134,9	
2. Werking excl. Hoger Onderwijs		
3. Hoger Onderwijs		
4. Andere Uitgaven		
Aangepast krediet	889,5	

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag
2. Binnen constant beleid : aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.

De teruggevorderde wedden en weddentoelagen zijn herraamd op basis van de verwezenlijkingen van 1999. Op basis van de herraaming wordt verwacht dat de **terugvorderingen 134,9 mio hoger** zullen liggen dan initieel werd ingeschat. De toename van de terugvorderingen is ondermeer te wijten aan de terugvorderingen van de wedden die door het departement Onderwijs worden geprefinancierd in kader van de beleidsondersteuning in het basisonderwijs (TIVOLI-akkoord).

Bij de raming van de inkomsten op het wedderecuperatiefonds worden de bijdragen van BGDA/VDAB voor de financiering van de gesubsidieerde contractuelen, buiten beschouwing gelaten. Er wordt verondersteld dat de prefinanciering van de gesco-lonen door het departement Onderwijs wordt geregulariseerd door de bijdragen van BGDA/VDAB.

Dit betekent dat de reële inkomsten en uitgaven van het wedderecuperatiefonds hoger liggen.

3. Beleidsombuigingen.
4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

<b>1998</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vastl 98</b>	<b>Tot ord 98</b>	<b>Tot ord 99</b>
NGK				
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK	1.754,2	1.607,5	1.607,5	

<b>1999</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vastl 99</b>	<b>Tot ord 99</b>	<b>Tot ord 2000</b>
NGK				
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK	2.004,7	1.803,5	1.803,5	



**PROGRAMMA 39.10**  
**PROVISIONELE KREDIETEN**

**I. ALGEMENE TOELICHTING**

**A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	2.689,7					
Vermeerdering	12,6					
Vermindering						
Aangepast krediet	2.702,3					

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

	NGK	BVJ
Initieel krediet	2.689,7	
Aanpassing		
1. lonen excl. Hoger Onderwijs	+12,6	
2. Werking excl. Hoger Onderwijs		
3. Hoger Onderwijs		
4. Andere Uitgaven		
Aangepast krediet	2.702,3	

Geen significante wijzigingen.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	65,6			
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	40,6			
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**PROGRAMMA 39.2****COORDINATIE BELEID- EN GEGEVENSBEHEER****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	2.545,5	151,8	175,5		10,6	
Vermeerdering	78,7				3,0	0,7
Vermindering		0,1				
Aangepast krediet	2.624,2	151,7	175,5		13,6	0,7

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	VRK	BVJ
Initieel krediet	2.545,5	151,8		10,6	
Aanpassing					
1. lonen excl. Hoger Onderwijs	+77,3				
2. Werking excl. Hoger Onderwijs			175,5		
3. Hoger Onderwijs		-0,1			
4. Andere Uitgaven	+1,4			+3,0	+0,7
Aangepast krediet	2.624,2	151,7	175,5	13,6	0,7

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag.

Op de begroting van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (PR 41.1 BA 0103) wordt een provisioneel krediet ingeschreven van 235 mio i.k.v. de **inburgering**. Dit budget zal via een herverdelingsbesluit onder meer naar de onderwijsbegroting verdeeld worden voor een nog nader te bepalen bedrag. Dit bedrag zal o.a. betrekking hebben op de verlenging van de non-discriminatie maatregelen, anderstalige nieuwkomers SO, het project M. Deckers en de achterstand (wachtlijsten) inzake NT2.

Ten eerste heeft de aangroei van het aantal kandidaat *onthaal-leerlingen* in het lopende schooljaar 1999-2000 voor gevolg dat de voorziene reglementaire opvangcapaciteit in de secundaire scholen die onthaalonderwijs inrichten, onvoldoende is. Daardoor ontstaan in de grote steden wachtlijsten die moeten weggewerkt worden.

Bovendien is het nodig om op enkele nieuwe locaties onthaalscholen op te richten gelet op de aanwezigheid of de in het vooruitzicht gestelde oprichting van nieuwe opvangcentra. Om deze bijkomende opvangmogelijkheden te realiseren is een extra budget van 12,4 mio (49,6 op jaarbasis) nodig.

Een tweede belangrijk initiatief heeft betrekking op de organisatie vanaf 1 september 2000 van een *netoverschrijdende begeleidingsstructuur voor het Brussels basisonderwijs*. Deze begeleiding heeft tot doel de scholen en de leerkrachten intensief te ondersteunen in het omgaan met de meertaligheid in de school en de anderstalige leerlingen in staat te stellen het onderwijs in het Nederlands met succes te laten volgen. Om met een eerste groep van basisscholen van start te kunnen gaan vanaf het volgende schooljaar is een budget van 12,3 mio (30 mio op jaarbasis) nodig.

Aansluitend hierbij willen we de inspanningen naar de scholen in de *rand- en taalgrensgemeenten*, die eveneens geconfronteerd worden met anderstaligheid, versterken. Hiertoe wordt 2,5 mio extra voorzien (9,9 mio op jaarbasis).

Ten slotte worden in het vooruitzicht van een evaluatie en bijsturing van de *non-discriminatieverklaring* in het onderwijs de bestaande maatregelen verlengd. Scholen in gemeenten waar een non-discriminatie overeenkomst is afgesloten kunnen een beroep blijven doen op gewaarborgde lestijden om hun omkadering op het peil te houden van het jaar waarin de overeenkomst werd afgesloten. Deze verlenging heeft voor gevolg dat een extra budget van 3,2 mio (12,8 mio op jaarbasis) moet worden ingeschreven.

2. Binnen constant beleid : aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.

In 2000 wordt binnen de OESO gestart met een nieuwe **indicatorenset** (PISA) die de kennis en vaardigheden van 15-jarigen internationaal in kaart wil brengen. Om de deelname van Vlaanderen te financieren wordt het krediet van BA 1201 met 1,5 mio verhoogd.

De Vlaamse Gemeenschap voert een beleid naar **anderstalige nieuwkomers**. Dit systeem wordt op dit moment vooral benut door asielzoekers. Gezien de sterke toename van het aantal asielzoekers dient het budget 2000, zowel voor het basisonderwijs (+43,4 mio) als voor het secundair onderwijs (+34,3 mio) opgetrokken te worden.

De uitgaven m.b.t. **tijdschrift 'klasse'** (variabel krediet BA 1290) worden hoger geraamd wegens het succes van de acties van 1999. De verhoogde uitgaven zijn mogelijk door het gunstige verloop van de inkomsten van de publiciteit en de abonnementen. Ook de vermogensuitgaven (BA 7490) worden hoger geraamd gezien de aankoop van informaticamateriaal voor thuiswerkende redacteurs uitgesteld werd wegens een personeelsswissel.

3. Beleidsombuigingen.

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

Het gaat om de aanvraag van bijkredieten voor dossiers waarvoor in vorige begrotingsjaren kredieten werden vastgelegd die in annulatie gevallen waren, bv. wegens het laattijdig indienen van de schuldvordering of wegens het indienen van onvolledige dossiers.

### C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	1.501,6	1.485,3	1.232,5	199,9
GVK	107,5	105,1		
GOK	139,5		60,9	
BVJ				
MACHT				
VRK	24,6	6,2	6,2	

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	1.691,8	1.637,4	1.268,4	48,3
GVK	114,4	109,4		
GOK	127,0		127,0	
BVJ	0,8	0,7	0,7	
MACHT				
VRK	39,2	13,9	13,9	

Uitvoering begroting 1998**NGK BA 12.05**

Het bedrag gereserveerd voor de aanrekening van de loonkosten van de personeelsleden die naar het Vlaams Leonardo da Vinci-agentschap gedetacheerd zijn, werd in 1998 slechts gedeeltelijk aangewend. De wedden van 2 van deze personen werden niet aangerekend. Dit werd inmiddels rechtgezet naar de komende jaren toe.

Het budget voorzien voor activiteiten in het kader van A.E.R. (Assemblée van de Europese Regio's) werd niet opgemaakt. Het geplande seminarie om nieuwe kandidaat-scholen te werven is niet doorgegaan. Daarnaast werden de vooropgestelde resultaten niet behaald wegens het afhaken van 2 van de 5 deelnemende scholen, waardoor de activiteiten verschoven werden naar een latere periode en ten laste genomen werden van 1999.

**NGK BA 12.06**

Voor de VVOB-projecten met Cuba en met Zuid-Afrika bleken minder middelen noodzakelijk dan aanvankelijk begroot.

**NGK BA 12.07**

Er is de laatste jaren slechts beperkte uitvoering gegeven aan het samenwerkingsakkoord met de Duitstalige Gemeenschap. Bovendien werden voor de financiering van het Klavertje 3-project meer middelen begroot dan uiteindelijk noodzakelijk bleken.

**NGK BA 12.08**

Er was een bedrag voorzien voor het organiseren van een conferentie rond 'volwassenenonderwijs in Vlaanderen en de strijd tegen sociale uitsluiting'. Wegens het vertrek van de Vlaamse coördinator van dit project is deze conferentie niet doorgegaan. De lidmaatschapsbijdrage voor het programma CERI van de OESO bleek lager dan oorspronkelijk geraamd was.

**NGK BA 12.12**

De kosten voor de beide kamers van beroep zijn :

- jaarlijkse forfaitaire toelage voorzitter (100.000 fr.) ;
- reis- en verblijfkosten voor de leden (12 per kamer) volgens reglementering ambtenaren rang 15 tot 17 ;
- vergoeding secretaris (1000 fr per zitting) ;
- vergoeding plaatsvervangende voorzitter (2000 fr per zitting).

Deze regeling is sedert 1998 van kracht en is opgenomen in het BVR van 22.5.1991. De kost hangt onder meer af van het aantal zaken, dat we niet zelf bepalen, en van de standplaats van de leden, die de vakbonden en de inrichtende machten voordragen.

**NGK BA 12.26**

In 1998 werd er een bedrag van 10 mio voorzien voor een studie rond "objectiveerbare verschillen in de werkingsmiddelen tussen de diverse onderwijsnetten" Deze studie heeft toen geen uitvoering gekregen. Met een begrotingsruiter werd 10.150.711 fr overgedragen naar 1999.

**NGK BA 33.01**

De Inspectie van Financiën heeft geen gunstig advies gegeven voor de uitbetaling van het saldo van 1998 aan vzw EPON, maar dringt aan op een audit vooraleer zij advies geeft.

**GOK BA 41.43**

Bij de jaarlijkse berekening van de ordonnanceringskredieten wordt rekening gehouden met alle OBPWO - dossiers die kunnen in aanmerking genomen worden voor uitbetaling. De betaling van de dossiers kan niet altijd op voorhand exact ingeschat worden. De meeste van deze dossiers lopen vertraging op ofwel omdat een aantal eindrapporten in een eerste versie aan de stuurgroep voorgelegd worden en tot herwerking aanleiding geven ofwel omdat de definitieve toelating tot publicatie van de onderzoeksresultaten en uitbetaling laattijdig wordt gegeven.

Bovendien is het zo dat de promotoren tot 3 maand na afloop van het contract tijd hebben om hun eerste versie van het eindrapport in te dienen. De uitbetaling van de dossiers gebeurt dan automatisch in het volgende jaar. Deze vertragingen zijn bij het opmaken van de ordonnanceringskredieten niet in te calculeren. Er kan dus altijd een verschil blijven bestaan tussen het geraamde ordonnanceringskrediet en de werkelijke uitgaven.

Uitvoering begroting 1999**NGK BA 12.05**

In 1999 kon het beheerscontract met Stichting Ryckvelde en Landcommanderij Alden Biesen niet vastgelegd worden gezien de Inspectie van Financiën ongunstig advies gaf en er ook geen begrotingsakkoord verkregen werd. Het bedrag gereserveerd voor de aanrekening van de loonkosten van personeelsleden die naar het Vlaams Leonardo da Vinci-agentschap gedetacheerd zijn, werd niet aangewend hoewel de afdeling de nodige stappen ondernomen heeft voor de aanrekening van deze wedden.

**NGK BA 12.06**

In 1999 bleken voor de uitvoering van de VVOB-projecten in Zuid-Afrika en Cuba minder middelen noodzakelijk dan wat aanvankelijk begroot werd.

**NGK BA 12.07**

idem uitvoering 1998

**NGK BA 12.08**

De lidmaatschapsbijdrage voor het programma CERI van de OESO voor 1999 werd ten laste genomen van de begroting 1998.

**NGK BA 12.12**

idem uitvoering 1998

**NGK BA 12.26**

In 1998 werd er een bedrag van 10 mio voorzien voor een studie rond "objectiveerbare verschillen in de werkingsmiddelen tussen de diverse onderwijsnetten" Deze studie heeft toen geen uitvoering gekregen. Met een begrotingsruiter werd 10.150.711 fr overgedragen naar 1999.

In 1999 werd enkel een 'definitiestudie' rond het onderwerp uitgevoerd die 1.452.000 bef heeft gekost. De 'kwantificeringsstudie' zelf is nog niet van start gegaan. Op de begroting van 2000 werd hiervoor opnieuw een bedrag voorzien.

**NGK BA 12.27**

De vorige jaren bestond de opdracht van vzw Limits uit het verstrekken van permanente dienstverlening en het ontwikkelen van een interventiestrategie. Gezien deze laatste opdracht afgewerkt is, dient er in 1999 enkel permanente dienstverlening te zijn. Het bedrag van de overeenkomst met vzw Limits werd bijgevolg met 300.000,- bevestigd.

In 1999 werd een bedrag vastgelegd voor het laten drukken van 1000 exemplaren van de handleiding ontworpen door CGSO Trefpunt. Hoogstwaarschijnlijk zal dit aantal niet volstaan en zullen er bijkomende exemplaren moeten gedrukt worden ten laste van de begroting 2000.

**NGK BA 33.26**

In 1999 kregen een aantal ‘te subsidiëren’ projecten geen begrotingsakkoord waardoor het voorziene budget niet volledig kon vastgelegd worden. Projecten die geen begrotingsakkoord kregen :

- XII-de triënnale van de IAUP
- Project Cinescola van Kinopolis
- Subsidie voor de uitgave van ‘Res Publica’ aan vzw Politologisch Instituut
- ‘Studiedag Lichamelijke Opvoeding’ aan de Bond Voor Lichamelijke Opvoeding

**BVJ BA 12.26**

Gezien bij de aanvraag van bijkredieten steeds een afronding naar het hoger gelegen honderdtal dient te gebeuren, dient veelal niet het volledige krediet vastgelegd te worden.

**PROGRAMMA 40.2****INFRASTRUCTUUR INZAKE PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	<b>NGK</b>	<b>MACHT</b>
Initieel krediet	8.108,1	7.935,4
Vermeerdering		
Vermindering	-2.777,7	-65,4
Aangepast krediet	5.330,4	7.870,0

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU****Machtiging**

De machtiging werd gedesindexeerd en verminderd met 49,5 mio BEF ter financiering van de Business Case IT van WVC. Dit bedrag werd overgeheveld naar de informaticakredieten voor het departement.

**Ordonnanceringskrediet**

Eind 1999 was er op de rekening van het VIPA nog een bedrag beschikbaar van 3.331,9 mio BEF.

Een bedrag van 56,3 mio BEF blijft beschikbaar op het reservefonds. Bovendien was er eind 1999 een belast saldo van 547,4 mio BEF. Het gaat hier over betalingsdossiers die reeds op de administratie OGGI werden ingediend in 1999 en nog niet werden uitbetaald door het VIPA in 1999.

Het ordannceringskrediet werd ook verminderd met een bedrag van 49,5 mio BEF, dat werd overgeheveld naar de informaticakredieten van het departement WVC.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

<b>1998</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vastl 98</b>	<b>Tot ord 98</b>	<b>Tot ord 99</b>
NGK	7.996,1		7.062,4	
MACH	5.922,8	5.922,8		

<b>1999</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vastl 99</b>	<b>Tot ord 99</b>	<b>Tot ord 2000</b>
NGK	6.905,5		5.646,2	
MACH	6.417,0	6.390,3		

**II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN**

- VOI
  - Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)

**PROGRAMMA 40.2****VIPA****A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN**

De overdracht van het krediet bestemd voor de informaticatoepassing van het departement WVC wordt gecompenseerd door een vermindering van de machtiging en het betalingskrediet van volgende sectoren :

- rustoorden -16,5 mio BEF ;
- ziekenhuizen -33 mio BEF.

**B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN VORIGE BEGROTING**

Wat de machtigingen betreft werd het totale krediet van 1999 voor alle sectoren voor bijna 100% opgebruikt. Enkel de kredieten voor de bouwwerken aan de gemeenschapsinstellingen werden niet volledig opgebruikt doordat een heraanbesteding diende te gebeuren voor een project uit het masterplan van de gemeenschapinstelling De Kempen te Mol.

De ordonnanceringskredieten werden niet volledig opgebruikt omdat de werken in de diverse instellingen minder snel vorderen dan verwacht werd. De betaling kan immers slechts gebeuren nadat de instellingen de nodige facturen aan het VIPA hebben voorgelegd.

Het encours aan vastleggingen bedroeg op 1/1/2000 17,97 miljard BEF tegenover 17,93 miljard BEF op 1/1/1999.



**PROGRAMMA 41.1****ALGEMEEN WELZIJSBELEID****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	5.085,8	39,6	36,4	0,0	8,0	0,0
Vermeerdering	486,2		0,5		1,5	0,5
Vermindering		-2,7				
Aangepast krediet	5.572,0	36,9	36,9	0,0	9,5	0,5

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

**BA 01.02 : Allerhande uitgaven met betrekking tot de verlichting van de werkdruk, het wegwerken van actuele problemen en het opvangen van maatschappelijke evoluties in de welzijns- en gezinssectoren**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	990,0					
Vermeerdering	9,9					
Vermindering						
Aangepast krediet	999,9					

Verhoging noodzakelijk voor de uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2000.

Vermeerdering wordt gecompenseerd op PR 41.7 BA 34.27 voor een bedrag van 9,9 mio.

**BA 01.03 : Allerhande uitgaven in het kader van de inburgering**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	0,0					
Vermeerdering	235,0					
Vermindering						
Aangepast krediet	235,0					

**BA 01.03 : Provisioneel krediet voor de loonharmonisatie in de socialprofitsector**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	0,0					
Vermeerdering	250,0					
Vermindering						
Aangepast krediet	250,0					

**BA 12.21 : Algemene werkingskosten voor het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	17,0					
Vermeerdering						0,5
Vermindering	-1,8					
Aangepast krediet	15,2					0,5

Transfert van 1,8 mio naar PR 99.1 voor de aanwerving van twee FTE (tijdelijke contractuele wetenschappelijk onderzoekers voor het uitvoeren van een bijzondere opdracht.

Het bijkrediet wordt verantwoord door niet-betaalde facturen.

**BA 12.24 : Allerhande uitgaven in verband met de opmaak en verstrekking van informatie, organisatie van en deelname aan congressen en seminaries in binnen- en in buitenland**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet		14,8	8,2			
Vermeerdering			3,2			
Vermindering		-2,7	-2,7			
Aangepast krediet		12,1	8,7			

Transfert van 2,7 mio (GVK en GOK) naar PR 99.1 voor de uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering van 21.01.2000 inzake beleidsondersteunende functie binnen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De middelen worden aangewend voor de aanwerving van 3 A1 voor het informatiesteunpunt GMW. Aangezien de middelen die getransfereerd worden via de begrotingscontrole pas in de tweede helft van het jaar ter beschikking komen, betekent de transfert een compensatie voor een half jaar.

Om evenwel de noodzakelijke betalingen te kunnen uitvoeren, dient het GOK verhoogd te worden met 3,2 mio. Deze verhoging gebeurt ten laste van het provisioneel krediet (bufferkrediet PR 49.9 BA 01.01).

**BA 12.90 : Uitgaven Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet					8,0	
Vermeerdering					1,5	
Vermindering						
Aangepast krediet					9,5	

**BA 41.01 : Dotatie aan DAB "CICOV"**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	21,2					
Vermeerdering						
Vermindering	-6,9					
Aangepast krediet	14,3					

De initiële dotatie aan de DAB CICOV wordt verminderd met 6,9 mio, hierin is inbegrepen het overgedragen saldo van 1999 en de compensatie voor PR 41.2 BA 41.01 : dotatie aan de DAB Bijzondere Jeugdbijstand.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	56.500.000	56.369.540	39.703.804	15.446.799
GVK	30.100.000	29.478.414		
GOK	33.800.000		28.497.062	
BVJ				
MACHT				
VRK	1.390.675	2.000.000	2.000.000	

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	76.700.000	73.094.028	36.795.536	1.360.560
GVK	40.600.000	34.253.752		
GOK	43.300.000		34.941.832	
BVJ				
MACHT				
VRK	1.371.063	1.607.500	1.607.500	

**BA 12.01 : Specifieke werkingskosten andere dan bedoeld in de overige basisallocaties**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	11.200.000	11.116.930	5.089.000	5.926.731
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	5.100.000	5.019.712	3.300.000	0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 12.20 : Algemene werkingskosten i.v.m. vorming, documentatie, ontvangst en verblijf van cursisten**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	0	0	0	0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 12.21 : Algemene werkingskosten van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	12.100.000	12.100.000	7.670.754	3.944.028
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	12.700.000	12.664.316	9.545.736	881.360
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 12.23 : Studies, onderzoeken en voorbereiding van wetenschappelijke congressen**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK				
GVK	27.100.000	26.478.414		
GOK	30.500.000		25.497.062	
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK				
GVK	27.100.000	25.261.212		
GOK	30.500.000		27.113.292	
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 12.24 : Allerhande uitgaven in verband met opmaak en verstrekking van informatie, organisatie van en deelname aan congressen en seminaries in binnen- en in buitenland**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK				
GVK	3.000.000	3.000.000		
GOK	3.300.000		3.000.000	
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK				
GVK	13.500.000	8.992.540		
GOK	12.800.000		7.828.540	
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 12.25 : Allerhande uitgaven voor sensibilisering en informatieverstrekking rond de implementatie van de OCMW-boekhouding**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	3.000.000	2.999.410	2.030.000	969.150
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	13.000.000	13.000.000	1.000.000	0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 12.26 : Allerhande uitgaven ivm buitenlands welzijnsbeleid**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK				
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 12.27 : Allerhande kosten voor vormingsprogramma's voor de leidinggevenden**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	2.000.000	1.972.200	643.050	1.206.600
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	10.100.000	8.500.000	500.000	0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 12.90 : Uitgaven Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK				
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK	1.390.675	2.000.000	2.000.000	

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK				
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK	1.371.063	1.607.500	1.607.500	

**BA 33.01 : Subsidies aan het Vlaams Centrum voor de bevordering van het Welzijn van kinderen en gezinnen**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	8.800.000	8.800.000	7.920.000	880.000
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	8.900.000	8.900.000	8.010.000	0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 33.02 : Subsidies aan de vzw Gezin en Samenleving in het kader van haar samenwerking met het tijdschrift Weliswaar**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	6.000.000	6.000.000	5.400.000	600.000
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	0	0	0	0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 33.03 : Allerhande subsidies in het kader van het welzijnsbeleid**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	6.900.000	6.881.000	4.951.000	1.794.005
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	14.400.000	12.510.000	1.939.800	479.200
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 33.04 : Subsidies aan het Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Misbruikte Kinderen**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	2.000.000	2.000.000	1.500.000	126.285
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	0	0	0	0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 35.01 : Subsidies als bijdragen en lidmaatschapsgelden voor internationale organisaties**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	500.000	500.000	500.000	0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	500.000	500.000	500.000	0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 41.01 : Dotatie aan DAB CICOV**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK				
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 74.01 : Vermogensuitgaven voor de uitrusting van het Centrum voor Vorming in Overijse**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	500.000	500.000	500.000	0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK				
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN**

- DAB
  - Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector (CICOV)



## PROGRAMMA 41.1

DAB CENTRUM VOOR INFORMATIE COMMUNICATIE EN VORMING  
IN DE WELZIJNSSECTOR (CICOV)A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-  
POSTEN

ONTVANGSTEN			
ESR Code	Omschrijving	INI 2000	Aangepast
08.2	Overgedragen saldo		4,5
46.1	Dotatie	21,2	14,3
16.2	Eigen inkomsten	0,6	0,6
Totaal ontvangsten		21,8	19,4

UITGAVEN			
ESR Code	Omschrijving	INI 2000	Aangepast
11.0	Personeelskosten	2,5	0,5
74.22	Investeringskosten	1,2	1,5
12.11	Werkingskosten	18,1	17,4
Totaal uitgaven		21,8	19,4

## RESERVEFONDS

ONTVANGSTEN			
ESR Code	Omschrijving	INI 2000	Aangepast
	Overgedragen saldo	-	0,4
	Toewijzing	-	-
Totaal ontvangsten		-	0,4

UITGAVEN			
ESR Code	Omschrijving	INI 2000	Aangepast
...		-	-
Totaal uitgaven		-	-
Saldo		-	-

## B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	10.432.953 (1)	5.500.186 (2)	3.017.400 (3)	2.482.786 (4)
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

(1) ontvangsten 1999 : 10.000.000 (dotatie) + 432.953 (diverse ontvangsten)

(2) aangegane verbintenissen 1999

(3) betaald in 1999

(4) de nog te betalen aangegane verbintenissen 1999 in 2000

Toelichting : berekening van het begrotingstechnisch saldo

• Kassaldo :	7.405.553 BF
• Vastgestelde rechten :	nihil
• Openstaande verbintenissen :	2.482.786 BF

Berekening :

• Kassaldo : $7.405.553 - 492.277 =$	6.913.276 BF
• Beschikbaar saldo : $6.913.276 - 2.482.786 =$	4.430.490 BF
• Bijdrage reservefonds 2000 (10%) =	492.277 BF
• Onbelast saldo $4.430.490 - 492.277 =$	3.938.213 BF
• Begrotingstechnisch saldo : $3.938.213 + 2.482.786 =$	6.420.999 BF
• Stand reservefonds :	492.277 BF

**PROGRAMMA 41.2****BIJZONDERE JEUDBIJSTAND****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	6.688,6					
Vermeerdering						
Vermindering	-131,0					
Aangepast krediet	6.557,6					

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag.

Geen.

2. Binnen constant beleid : aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.

In het aangepast krediet werden de onbelaste saldi 1999 in mindering opgenomen. Deze bedragen respectievelijk voor de DAB bijzondere jeugdbijstand 0,3 mio en voor de VOI Fonds bijzondere jeugdbijstand 149,5 mio.

In het aangepast krediet werd ook rekening gehouden met een stijging van 31,9 mio ingevolge een toename van het aantal plaatsingen van minderjarigen in pleeggezinnen en dit ingevolge de steeds toenemende druk op de bijzondere jeugdbijstand.

3. Beleidsombuigingen.

Er is een overheveling van 10 mio naar het programma 41.7 basisallocatie 34.04 voor het algemeen welzijnswerk. Dit bedrag is bestemd voor een eerste uitbouw van de eerste lijnsjeugdzorg.

Daarnaast is er een overheveling van 2 mio naar het programma 99.1 basisallocatie 11.03 in kader van de functionele opwaardering van enkele leidend consultants (van rang B1 naar B2) in de comités voor bijzondere jeugdzorg en de sociale diensten van de Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrechtbank.

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

Geen.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN****BA 41.01 : Dotatie D.A.B. Bijzondere jeugdbijstand**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	62,0	62,0	62,0	
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	63,6	63,6	63,6	
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 41.02 : Dotatie Fonds Bijzondere jeugdbijstand**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	5.838,8	5.838,8	5.838,8	
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	6.261,3	6.261,3	6.261,3	
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN**

- DAB
  - Bijzondere Jeugdbijstand ‘De Zande’ en ‘De Kempen’
- VOI
  - Fonds Bijzondere Jeugdbijstand

## PROGRAMMA 41.2

## DAB BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND “DE ZANDE” EN “DE KEMPEN”

## A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN

	De Zande		De Kempen	
	(1)	(2)	(1)	(2)
1. Wk, ond, energie	+ 2,0		+ 0,3	+ 0,1
2. Verblijfkosten	+ 1,9	+ 0,5	+ 0,1	+ 0,1
3. Mach., meub., mat.	+ 1,8		+0,8	
4. Tijdelijke tewerkstelling	+ 0,1		+ 0,2	

Conform artikel 5 van het BVR dd. 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële beheer van de diensten met afzonderlijk beheer moeten de openstaande facturen op het einde van het begrotingsjaar 1999 aangerekend worden op de uitgaven van het volgende begrotingsjaar 2000.

De kredieten die hiervoor dienen gereserveerd te worden zijn beschikbaar in het kassaldo 1999. De aangegane verbintenissen gebeurden immers ook binnen de limieten van de middelen 1999.

Bij de opmaak van de initiële begroting werd een lineaire besparing tegenover 1999 doorgevoerd van 1% (= 0,7 mio) omdat er toch voldoende overschotten zouden aanwezig zijn. Uit de rekeningen blijkt dat beide DAB's voor 1999 slechts een overschot boekten van 0,1 mio (= totaal 0,2 mio). Bovendien weze opgemerkt dat deze diensten wegens hun specifieke reglementering steeds een (beperkt) overschot moeten hebben.

De initiële begroting 2000 verplichtte derhalve deze instellingen tot bijkomende besparingen die niet realistisch haalbaar zijn, temeer daar verschillende uitgavenposten in omvang toenamen :

- onderzoeken drugsmisbruik ;
- externe medische kosten wegens verdwijnen van de eigen geneesheren ;
- levering van externe diensten voor onderhoud wegens pensionering van onderhoudspersoneel dat niet vervangen wordt.

De stijging van 0,5 mio voor 'De Zande' en 0,2 mio voor 'De Kempen' compenseert deze besparing en brengt de uitgavenkredieten op het niveau van 1999.

## B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

## DAB De Kempen / Mol

Ontvangsten	Aangepaste begroting	Realisaties
1. Dotaties	29,3	29,3
2. Andere ontvangsten	4,9	6,2
3. Overgedragen saldo	4,1	4,1
Uitgaven	Aangepaste begroting	Realisaties
1. Werkingskosten, onderhoud, energie	17,8	17,8
2. Verblijfkosten	15,7	15,7
3. Machines, meubilair, materiaal	3,9	3,9
4. Tijdelijke tewerkstelling	0,9	0,8

DAB De Zande / Ruiselde

<b>Ontvangsten</b>	<b>Aangepaste begroting</b>	<b>Realisaties</b>
1. Dotaties	34,3	34,3
2. Andere ontvangsten	5,0	4,7
3. Overgedragen saldo	4,2	4,2
<b>Uitgaven</b>	<b>Aangepaste begroting</b>	<b>Realisaties</b>
1. Werkingskosten, onderhoud, energie	18,4	18,3
2. Verblijfkosten	20,4	20,4
3. Machines, meubilair, materiaal	3,7	3,7
4. Tijdelijke tewerkstelling	1,0	0,9

In de diensten met afzonderlijk beheer De Zande te Ruiselde en De Kempen te Mol worden 300 personeelsleden tewerkgesteld. De gemeenschapsinstellingen stonden in 1998 in voor de begeleiding van 1071 minderjarigen en in 1999 voor de begeleiding van 1063 minderjarigen. De instellingen zijn quasi voortdurend volledig bezet. Door de opnameplicht en een toenemend aanbod van een restpubliek (na de private instellingen) en risicominderjarigen (escalatierisico of maatschappijrisico) zien deze instellingen hun taak verzwaard.

De werkingskosten van deze instellingen belopen 81,0 mio in 1998, 81,8 in 1999 en worden op 82,6 mio geraamd voor 2000. Het verschil tussen deze uitgaven en de dotatiekredieten op basis van de hier besproken basisallocatie wordt gecompenseerd door eigen inkomsten en de overdracht van de beschikbare saldi op het eind van het voorgaande begrotingsjaar.

Het vernieuwingsprogramma voorziet ondermeer naast een verder modernisering van het didactisch materiaal (computers en machines) en investeringen in de arbeidsveiligheid, investeringen in functie van verbeteringsprojecten die werden opgestart als gevolg van een EFQM-kwaliteitsdiagnose.

**PROGRAMMA 41.2****FONDS BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND****A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN**

Aan de inkomstenzijde wordt het saldo 1999 in rekening gebracht ten bedrage van 171,4 mio frank (Cfr. Jaarrekening 1999 Fonds Bijzondere Jeugdbijstand).

Dit overschot is het gevolg van het niet onmiddellijk in werking treden van de 245 miljoen voorziene nieuwe middelen 1999.

**B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING****INKOMSTEN**

<b>Omschrijving</b>	<b>Begroot</b>	<b>Uitgevoerd</b>
08.2 Overgedragen kassaldo op 1/1	96,5	133,7
46.1 Dotatie basisallocatie 41.02	6.140,5	6.140,5
46.1 Dotatie basisallocatie 41.02 herverdeling OA 24 PR 60 BA 11.01	47,8	47,8
46.1 Dotatie OA 24 PR 60 BA 11.01, ANOMALIEËN	23,0	23,0
46.1 Dotatie basisallocatie 41.02 herverdeling OA 24 PR 60 BA 70.10	50,0	50,0
16.1 Andere Ontvangsten	316,2	270,2
	6.674,0	6.665,2

**UITGAVEN**

<b>Omschrijving</b>	<b>Begroot</b>	<b>Uitgevoerd</b>
12.11 uitgaven ten gevolge van artikel 39 §6§7 van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand gecoördineerd op 4 april 1990 voor de werking van het fonds en van de wet van 1 september 1920 waartoe aan minderjarigen beneden de 16 jaar toegang tot de bioscoopzalen wordt ontzegd	17,1	15,5
33 uitgaven ten gevolge van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand gecoördineerd op 4 april 1990, de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming	6.606,9	6.414,1
33 uitgaven aan derden voor het opzetten van preventiecampagnes	17,7	11,7
33 uitgaven aan derden voor het opzetten van wetenschappelijke en/of vernieuwende projecten	32,3	2,5
	6.674,0	6.443,8

**VERKLARING VAN DE SIGNIFICANTE AFWIJKINGEN**

Aan inkomstenzijde is er een verschil op de begrotingspost “Andere ontvangsten” van 46 mio.

Dit verschil is te wijten aan de minder ontvangsten van onterecht uitgekeerde subsidies.

Aan uitgavenzijde is er een verschil op de begrotingspost “Uitgaven aan derden voor het opzetten van preventiecampagnes” van 6 mio, eveneens is er een verschil op de begrotingspost “Uitgaven aan derden voor het opzetten van wetenschappelijke en/of vernieuwende projecten” van 29,8 mio.

Deze verschillen zijn beide te wijten aan het niet onmiddellijk in werking treden van de overeenkomsten, die in het kader van bijkomende middelen 1999 werden afgesloten.

**PROGRAMMA 41.3****BEJAARDENZORG****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	25,6	79,7	7,5			
Vermeerdering						
Vermindering			-0,2			
Aangepast krediet	25,6	79,7	7,3			

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU****BA 43.01 : Onderhoudssubsidies ten behoeve van openbare serviceflats/Bevak**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet		79,7	6,9			
Vermeerdering						
Vermindering			-0,2			
Aangepast krediet		79,7	6,7			

In uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 1995 houdende de tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap in de kosten voor het onderhoud en de kleine en grote herstellingen die door de OCMW's en VZW's verricht worden voor het in stand houden van de serviceflatgebouwen die op hun grond zijn opgericht in het kader van een erfpacht- en huur of een gelijkaardige overeenkomst met BEVAK, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 1995, kent de Vlaamse Gemeenschap binnen de perken van de begroting een jaarlijkse subsidie toe van 38.800 Bfr. per eenheid in het serviceflatgebouw dat opgericht is in het kader van een erfpacht- en huur- en gelijkaardige overeenkomst tussen een OCMW of een VZW en de BEVAK en dit voor een maximale duur van 18 jaar.

In de algemene overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap vertegenwoordigd door de Vlaamse regering en de N.V. Serviceflats Invest werd overeengekomen dat de Gemeenschap voor zover de BEVAK en het investeringsprogramma erkend werden, vanaf het eerste jaar van de definitieve erkenning van de serviceflat een bedrag van 38.800 Bfr per flat en per jaar gedurende 18 jaar zal uitkeren aan de participerende OCMW's en VZW's via de bewaarder. De subsidie wordt uitbetaald in het eerste kwartaal van elk jaar volgend op het jaar van de erkenning van de serviceflat.

Op basis van de reeds gerealiseerde projecten (ingebruikname 1997 en 1998) wordt het ordonnanceringskrediet als volgt berekend voor de openbare serviceflats :

Jaar ingebruikname	Flats	GOK 2000
1997	46	1.784.800
1998	125	4.850.000
Totaal	171	6.634.800

Dit resulteert voor de openbare besturen in een te voorzien ordonnanceringskrediet van 6.634.800 Bfr. of afgerond **6,7 miljoen**. Dit stemt overeen met een verlaging van het initiële krediet met 0,2 miljoen Bfr. Deze verlaging van het krediet is het gevolg van een gedetailleerde berekening van de benodigde kredieten.



**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	76.500.000	76.072.500	54.979.271	20.773.735
GVK	354.200.000	32.126.400		
GOK	20.000.000			
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	79.800.000	76.486.261	4.198.000	
GVK	354.700.000	97.776.000		
GOK	18.200.000		1.784.800	
BVJ				
MACHT				
VRK				

De gesplitste vastleggings- en ordonnanceringskredieten voor 1998 en 1999 hebben volledig betrekking op de tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap in de kosten voor het onderhoud en de kleine en grote herstellingen die door de OCMW's en VZW's verricht worden voor het in stand houden van de serviceflatgebouwen die op hun grond zijn opgericht in het kader van een erfpacht- en huur of een gelijkaardige overeenkomst met BEVAK (B.A. 34.011 en 43.01 - zie hoger).

In de algemene overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap vertegenwoordigd door de Vlaamse regering en de N.V. Serviceflats Invest werd o.a. overeengekomen dat de vooropgestelde doelstelling de realisatie van 5.000 serviceflats in 10 jaar is. In principe gebeurt dit aan een ritme van circa 500 flats per jaar, gedurende 10 jaar. Vanuit dit gegeven is er bijgevolg jaarlijks maximaal een vastleggingskrediet noodzakelijk gelijk aan :  $38.800 \times 500 \times 18 = \pm 350.000.000$  Bfr.

Gelet op het succes van de eerste uitgifte van de Bevak-deelbewijzen werd in de opstartfase van het Bevak-programma vertrokken van een maximalistische inschatting van de noodzaak aan vastleggingskredieten voor deze projecten binnen de Vlaamse begroting. De ordannanceringskredieten werden dienovereenkomstig bepaald.

Ondanks de massale intekening van het grote publiek en de institutionele beleggers op de eerste schijf van bevak-deelbewijzen, blijkt de interesse van initiatiefnemers om via dit systeem serviceflats te realiseren eerder beperkt.

Op basis van de gegevens die in de loop van 1999 verstrekt werden door de N.V. Serviceflats Invest met betrekking tot de gerealiseerde en te realiseren projecten van serviceflats wordt vastgesteld dat in 1997 slechts 46 serviceflats in gebruik genomen werden, terwijl dit aantal slechts beperkt toenam tot 140 serviceflats in 1998 en 115 serviceflats in 1999. Voor 2000 wordt door de N.V. een ingebruikname vooropgesteld van 301 serviceflats.

Vanaf de begroting 2000 werd vertrokken van de periodiek ter beschikking gestelde lijsten van de de N.V. Serviceflats Invest met betrekking tot de gerealiseerde en te realiseren projecten van serviceflats om de benodigde vastleggings- en ordonnanceringskredieten te bepalen.

**PROGRAMMA 41.4**  
**GEZINSAANGELEGENHEDEN**

**I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	8.475,2					
Vermeerdering	0,0					+ 0,8
Vermindering	0,0					
Aangepast krediet	8.475,2					0,8

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

Geen voorname wijzigingen.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VROEGERE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	7.538,7	7.476,3	5.989,2	1.182,7
GVK	0,1	0,1		
GOK	3,7		3,6	
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	8.219,4	8.207,0	6.450,1	
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

Op basisallocatieniveau

**BA 34.01 : Subsidie aan verenigingen die gezinseducatieve activiteiten aanbieden (B.A. 33.01 in 1998)**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	28.300.000	28.300.000	5.093.000	3.775.683
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	15.900.000	15.900.000	8.459.500	
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

Het niet volledig aanwenden van de middelen vindt zijn oorsprong in het feit dat het aantal subsidieerbare activiteiten door strikter te inspecteren in 1998 tot een dieptepunt zakte.

Vanaf 1999 merken we terug een stijging ondanks het aangehouden inspectieritme.

#### **BA 34.02 : Subsidie aan de diensten voor gezinszorg (B.A. 33.02, 33.04 en 43.01 in 1998)**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	7.275.300.000	7.275.300.000	5.828.668.581	1.161.644.368
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

Het niet volledig aanwenden van de middelen in deze sector vindt zijn oorsprong in het feit dat de jaarlijks voorziene contingenten niet voor de volle 100% worden benut.

Deze onderbenutting situeert zich op drie terreinen :

- het niet optimaal benutten van de urencontingenten, voornamelijk in de openbare sector ;
- het niet optimaal benutten van de mogelijkheid tot het geven van bijscholing voor de verzorgenden ;
- het gegeven dat nog niet alle diensten prestaties op onregelmatige tijdstippen ('s nachts, tijdens weekends en op feestdagen) aanbieden.

Het effect van deze onderbenutting wordt echter steeds kleiner, om volgende redenen :

- door herschikkingen van de toegestane contingenturen stijgt ook in openbare sector de benuttingsgraad jaarlijks;
- de diensten worden door de administratie voortdurend gestimuleerd om beter gebruik te maken van de mogelijkheid (en verplichting) tot bijscholing. Ook de uitvoering van het kwaliteitsdecreet kan een stimulans zijn tot intensiever gebruik ;
- steeds meer diensten, ook in de openbare sector zijn organisatorisch in staat om ook op onregelmatige tijdstippen hulp te bieden ;
- de contingenten worden steeds vroeger op het jaar kenbaar gemaakt.

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	7.870.300.000	7.870.300.000	6.261.598.450	
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 34.03 : Subsidie aan verenigingen en voorzieningen in uitvoering van het decreet betreffende de thuiszorg (BA 33.03 in 1998)**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	62.400.000	0	0	0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	156.000.000	143.601.772	20.968.829	
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

Dit is een nieuwe sector in uitvoering van het thuiszorgdecreet. Deze uitvoering kostte tijd waardoor vertraging werd opgelopen, zodat in 1998 nog geen subsidie kon worden uitbetaald.

Voor 1999 had dit tot gevolg dat de voorschotten laattijdig werden uitbetaald.

**BA 34.04 : Subsidie aan de centra voor integrale gezinszorg (B.A. 33.07 in 1998)**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	133.900.000	133.894.755	120.505.264	13.389.491
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	138.400.000	138.393.611	124.554.236	
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 34.05 : Subsidies aan de centra voor ontwikkelingsstoornissen (B.A. 33.08 in 1998)**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	38.800.000	38.800.000	34.920.000	3.880.000
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	38.800.000	38.800.000	34.920.000	
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN**

- VOI
  - Kind en Gezin (K&G)

**PROGRAMMA 41.4****KIND EN GEZIN****BA 4101 : Werkingsdotatie**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	6.466,8					
Vermeerdering						
Vermindering	-5,2					
Aangepast krediet	6.461,6					

**BA 6101 : Investeringsdotatie**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	249,2					
Vermeerdering	0,0					
Vermindering	-48,0					
Aangepast krediet	201,2					

**BA 9911 : Vastleggingsmachtiging**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet				228,5		
Vermeerdering						
Vermindering				-0,5		
Aangepast krediet				228,0		

**A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP HET NIVEAU VAN DE BEGROTINGSPOSTEN**

De ‘dotatie aan Kind en Gezin’ (B.A. 41.01) neemt af met 5,2 miljoen frank tot 6.461,6 miljoen frank. Boven op dit bedrag werd Kind en Gezin 100 miljoen frank toegewezen in het kader van het Vlaams intersectoraal akkoord voor de social profitsector (Gezin en Welzijn).

Het verminderen van de ‘dotatie aan Kind en Gezin’ met 5,2 miljoen frank is het resultaat van een desindexering (wijziging van de macro-economische parameters), waardoor de oorspronkelijk voor 2000 aan Kind en Gezin toegekende dotatie met 1,6 miljoen frank wordt verminderd. Omdat 3,6 miljoen frank van het kassaldo van Kind en Gezin op 31 december 1999 onbelast was, werd ook dit bedrag in mindering gebracht op de dotatie.

De ‘dotatie aan Kind en Gezin tot financiering van de toelagen toegekend voor de aankoop, bouw, verbouwing, uitbreiding en uitrusting van crèches’ neemt af met 48 miljoen frank tot 201,2 miljoen frank. Uit een simulatie van Kind en Gezin naar de behoeften aan VIPA-investeringskredieten bleek dat er in 2000 een overschot zal worden gerealiseerd op de toegewezen VIPA-investeringskredieten. De reden hiervoor is dat over een periode van een aantal jaren de VIPA-vastleggingsmachtigingen lager lagen dan de VIPA-investeringskredieten, waardoor er minder uitbetalingen konden worden uitgevoerd dan wat Kind en Gezin werd toegewezen. Omdat ten vroegste het jaar dat volgt op de vastlegging een eerste betaling plaatsvindt, zal ook nog in 2000 een overschot op de VIPA-investeringskredieten worden gerealiseerd.

De VIPA-vastleggingsmachtigingen worden verminderd met 0,5 miljoen frank tot 228 miljoen frank. Deze afname is volledig toe te schrijven aan een desindexering (wijziging van de macro-economische parameters).

## B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

De begroting werd eind 1999 afgesloten met een overschot van 52,5 miljoen frank. Dit overschot moet worden opgesplitst in het tekort op de werkingsdotatie, inclusief Nationale Loterij en eigen fondsen (122,7 miljoen frank), en het overschot op de VIPA-investeringskredieten (175,2 miljoen frank). Het overschot op de investeringskredieten voor de kinderdagverblijven wordt afgezonderd omdat het ordonnanceringskredieten zijn, die alleen mogen worden gebruikt voor de financiering van infrastructuurwerken van kinderdagverblijven.

Een gedeelte van het tekort op de werkingsdotatie (39,7 miljoen frank) is gedekt door de door de Vlaamse regering goedgekeurde overdracht van het gerealiseerd overschot op de werkingsdotatie 1998.

Het resterend tekort op de werkingsdotatie is ontstaan door een aantal zaken waar Kind en Gezin geen of weinig impact op heeft.

Zo waren in de begroting 1999 een aantal ontvangsten ingeschreven die Kind en Gezin moest ontvangen van externen, maar die uiteindelijk niet werden ontvangen in 1999 (achterstallen in de terugbetaling van de loonkosten voor de eerstewerkervaringscontracten, beloofde sponsoring van firma's waarvan de uitbetaling is doorgeschoven naar 2000). Er werden tevens minder intresten ontvangen van het Centraal Financieringsorgaan dan verwacht. Kind en Gezin ontving minder ouderbijdragen dan ervan was uitgegaan, omdat de voogdijminister besloot de ouderbijdragen niet te indexeren op 1 juli 1999.

Aan uitgavenzijde werd de uitbetaling van een voorschot op de eindejaarstoelage aan de kinderdagverblijven en de diensten voor opvanggezinnen doorgevoerd in het kader van de invoering van de enveloppenfinanciering, waardoor er een eenmalige meeruitgave ten laste kwam van 1999.

Bij de opmaak van de initiële begroting 1999 werd aan Kind en Gezin een recurrent bijkrediet werkingsdotatie toegekend voor de uitbouw van de interlandelijke adoptie en als tegemoetkoming in de loonlast van de ervaringsdeskundigen in de kansarmoede en de interculturele medewerkers. Tevens werd een krediet toegewezen in het kader van de uitwerking van de beleidsbrief Brussel van de Vlaamse regering. Daarnaast werden in het kader van het Vlaams intersectoraal akkoord voor de social profitsector (Gezin en Welzijn) middelen toegewezen aan Kind en Gezin voor de financiering van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de kinderopvang. Ten slotte werd een bijkrediet toegewezen voor de financiering van de indexaanpassing in maart 1999 en voor het onbelast saldo 1997 dat in mindering was gebracht van de dotatie van de aangepaste begroting 1998.

Naast de doorvoering van een desindexering bij het opstellen van de budgetcontrole 1999 werden in de loop van 1999, in het kader van het Vlaams intersectoraal akkoord voor de social profitsector (Gezin en Welzijn), Kind en Gezin middelen toegewezen voor het wegwerken van anomalieën binnen de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning. Ten slotte werd Kind en Gezin in de loop van 1999 een indexprovisie en een CAO-provisie toegewezen.

Ondanks de toename van de subsidiëringuitgaven, gedekt door bijkredieten, was de verdere beheersing van de uitgaven een prioriteit. Voor de personele uitgaven en de investeringen werd een beperkte toename vooropgesteld, die ook werd gerealiseerd. De functioneringsuitgaven kenden een afname.

**PROGRAMMA 41.5**  
**GEHANDICAPTENZORG**

**I. ALGEMENE TOELICHTING**

**A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	33.063,9	0,0	0,0	683,9	0,0	0,0
Vermeerdering	0,0					
Vermindering	-547,2			-1,4		
Aangepast krediet	32.516,7	0,0	0,0	682,5	0,0	0,0

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

1. Genomen beslissingen met financiële weerslag.

De niet-gesplitste kredieten in de initiële begroting 2000 bedroegen 33.063,9 mio en bestonden uit werkingsmiddelen ten belope van 32.454,4 mio en een investeringsdotatie ten belope van 609,5 mio (pr 41.5 ba 61.04). De werkingsmiddelen bestonden op hun beurt uit een werkingsdotatie ten belope van 31.949,5 mio (pr 41.5 ba 41.11) en VIA-middelen ten belope van 504,9 mio (pr 41.1 ba 01.02).

De niet gesplitste kredieten in het bijblad 2000 bedragen 32.516,7 mio, hetgeen een vermindering met 547,2 mio betekent ten opzichte van de initiële begroting. Die vermindering komt voor 500,4 mio op rekening van de werkingsmiddelen, die verlagen van 32.454,4 mio naar 31.954,0 mio en voor 46,8 mio op rekening van de investeringsdotatie, die verlaagt van 609,5 mio naar 562,7 mio.

De vermindering van 500,4 mio op de werkingsmiddelen bestaat uit drie componenten :

- op de politieke bilaterale van maart 2000 werd besloten tot een verhoging van de werkingsdotatie met 180 mio ingevolge het erkennen van het bestaan van de weddedrift in de residentiële sector.
- een vermindering ten gevolge van een toegepaste desindexatie ten belope van 4,8 mio
- een vermindering van 675,6 mio (onder invloed van de resultaten bij de afsluiting 1999)

Daarnaast is er een vermindering met 46,8 mio op investeringsdotatie (ingevolge verrekening met voorgaande jaren).

De doorslaggevende factor in de vermindering van de werkingsmiddelen is dus de aftrek van 675,6 mio. Deze aftrek slaat op de statutaire materie. Ingevolge de afsluiting van de rekeningen 1999 werden beschikbare middelen overgedragen naar het begrotingsjaar 2000. Tegenover deze beschikbare, deels belaste saldi moeten evenwel nog heel wat achterstallen worden gesteld. Gezien het saldo eind 1999 werd er besloten om - binnen het jaar 2000 - de afbouw van de achterstallen met betrekking tot de residentiële sector met 550 mio te verminderen . Daarnaast werd een vermindering van 125,6 mio doorgevoerd ingevolge onbelaste saldi voor deels niet opgestarte projecten (diverse kleinere posten) en de beschutte tewerkstelling waarvoor de verwachte stijging van het aantal arbeidsuren blijkbaar niet wordt gehaald.

De vermindering van de investeringsdotatie ten belope van 46,8 mio zal alleen merkbaar zijn langs ontvangstenzijde. Langs uitgavenzijde blijven de voorziene uitgaven voor investeringen behouden op 609,5 mio en zal het verschil worden gespijzigd met het overgedragen saldo op de investeringsdotatie '99 (bedraagt 46,8 mio).



Het voorziene bedrag voor de vastleggingmachtigingen (BA. 99.11) werd eveneens gedesindexeerd en daalt met 1,4 mio van 683,9 mio naar 682,5 mio.

#### Samengevat :

In onderstaande tabel worden de dotatiebedragen weerhouden in de initiële begroting 2000 van het V.F.S.I.P.H, schematisch voorgesteld en vergeleken met de bedragen voorgesteld in het weerhouden bijblad 2000 :

Programma	Basisallocatie	Omschrijving	Begroting 2000	Bijblad 2000	Verklaring verschil
41.5	41.11	Werkingsdotatie VFSIPH	31.805,1 mio	31.805,1 mio +144,4 mio +504,9 mio <u>-500,4 mio</u> 31.954,0mio	Het bij de initiële begroting weerhouden nieuw beleid (144,4 mio) en de VIA middelen (504,9 mio) werden bij de basisdotatie gevoegd. De vermindering van 500,4 mio bestaat uit drie componenten : verhoging met weddedrift (+180 mio), desindexatie (-4,8 mio), aftrek saldi (-675,6 mio)
41.5	41.11	Dotatie VFSIPH nieuw beleid	144,4 mio	Gevoegd bij werkingsdotatie	Gevoegd bij werkingsdotatie
		Subtotaal	31.949,5 mio	31.954,0 mio	
41.1	01.02	VIA-middelen	504,9 mio	Overgeheveld naar werkingsdotatie	Overgeheveld naar werkingsdotatie
41.5	41.11	Totaal werkmiddelen	32.454,4 mio	31.954,0 mio	-500,4 mio
41.5	61.04	Investeringsdotatie VFSIPH	609,5 mio	562,7 mio	-46,8 mio
		Totaal niet gesplitste kredieten	33.063,9 mio	32.516,7 mio	-547,2 mio
41.5	99.11	Vastleggings-machtiging VFSIPH	683,9 mio	683,9 mio <u>- 1,4 mio</u> 682,5 mio	- 1,4 mio

Voor een gedetailleerde toelichting per begrotingspost (VFSIPH) wordt verwezen naar de begrotingstabellen opgenomen in bijlage. Deze begrotingstabellen bevatten de vergelijking van de aangepaste kredieten 2000 tegenover de initiële begroting voor de diverse uitgaven- en ontvangstenposten van het VFSIPH (met verwijzing naar de ESR-codes).

#### 2. Aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.

De gemiddelde inflatie 1999 beliep 1.12 % voor de gewone index en 0.94 % voor de gezondheidsindex . Bij de budgetcontrole 1999 werd uitgegaan van 1,3 % voor de gewone index en 1.4 % voor de gezondheidsindex ( zie memorie van toelichting bij de budgetcontrole 1999)

De oorspronkelijke begroting 2000 werd opgesteld ervan uitgaande dat de inflatie 1.3% bedraagt . Op basis van de meest recente verwachtingen wordt deze inflatieverwachting doorgetrokken, dit voor zowel de gezondheids- als de gewone index. Dit heeft als gevolg dat de oorspronkelijke begroting 2000 iets overschat werd in deze zin dat de startpositie met gemiddeld 0.2% à 0.4 % overschat werd ( 1.12 en 0.94 t.o.v. resp. 1.3 en 1.4 )

Vandaar dat een desindexatie ten belope van 0.2% op de oorspronkelijke begroting 2000 toegepast werd, hetgeen zich voor het Vlaams Fonds vertaalde in een vermindering van de werkingsdotatie met 4,8 mio en een vermindering van de vastleggingsmachtigingen met 1,4 mio.

Aangezien in 2000 geen indexaanpassing voor de lonen werd voorzien, bevat noch de initiële begroting noch het bijblad 2000 hiervoor provisionele kredieten

## 3. Beleidsombuigingen.

In het bijblad werden geen beleidsombuigingen voorzien.

## 4. Inschrijvingen van bijkredieten voor vorige jaren.

Er zijn geen bijkredieten voor voorgaande jaren

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

(DOTATIE VFSIPH)

(in miljoen frank) : werkingsdotatie en investeringsdotatie, exclusief indexprovisie

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	28.381,0	0,0	28.381,0	(a)
GVK	0,0	0,0	0,0	
GOK	20,0	0,0	20,0	
BVJ	0,0	0,0	0,0	
MACHT	734,3	0,0	734,3	
VRK	0,0	0,0	0,0	

(a) inclusief VESOC 350,8 mio en Vlaams Intersectoraal Akkoord

1999	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	31.551,2	0,0	31.551,2	(b)
GVK	0,0	0,0	0,0	
GOK	20,0	0,0	20,0	
BVJ	0,0	0,0	0,0	
MACHT	681,9	0,0	679,0	
VRK	0,0	0,0	0,0	

(b) inclusief Vlaams Intersectoraal Akkoord en CAO 43

Voor een gedetailleerde toelichting per begrotingspost (VFSIPH) wordt verwezen naar de begrotingstabellen opgenomen. Deze begrotingstabellen bevatten de vergelijking van de realisaties 1999 tegenover de begroting 1999 voor de diverse uitgaven- en ontvangstenposten van het VFSIPH met verwijzing naar de ESR-codes.

Art.	Code eser (1998)	Code esr (vanaf 1999)	Vfsiph - uitgaven aanwijzingen van de uitgaven in artikels, rubrieken en hoofdstukken	Bijblad 1999ter (rvb versie 4) (21.12.99)	Realisaties 1999 (defin. situatie)	Begroting 2000 (rvb 19/10/99)	Bijblad 2000	Verschil BB2000 tov B2000	
								In meer	In min
A	B	B	C	D	E	F	G	H	I
803	03	03	Interne verrichtingen	344	0	344	344	0	0
	03.2	03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	0	0	0	0	0	0
	03.21	03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren (x-n)	344	0	344	344	0	0
	03.22	03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar (x)					0	0
803.9	03.9		Diverse uitgaven met speciale affectatie					0	0
Totaal hoofdstuk 80				344	0	344	344	0	0
811	11		Bezoldigingen en sociale lasten personeel	479.504	459.451	505.815	514.797	8.982	
811.1	11.1		Bezoldigingen van het personeel	356.530	340.476	374.945	386.181	11.236	
		11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	(321.730)	(311.807)	(337.422)	(347.422)		
		11.12	Overige bezoldigingselementen	(34.800)	(28.669)	(37.523)	(38.759)		
811.2	11.2	11.2	Sociale bijdragen ten laste van de instelling	101.200	98.120	108.095	105.906		-2.189
811.3	11.3	11.31	Overige sociale lasten van de werkgever	7.474	6.608	7.640	7.576		-64
811.4	11.4	11.4	Bijdragen in de sociale dienst van het Vlaams Fonds	14.300	14.247	15.135	15.134		-1
812	12		Aankopen niet duurzame goederen en diensten	305.652	273.490	320.828	300.236		-20.592
812.1	12.1 12.2	12.1 12.2	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sektoren dan de overheid	203.550	178.667	210.213	196.815		-13.398
		12.11/21	Algemene werkingskosten	(118.013)	(98.560)	(120.087)	(106.689)		
		12.12	Huurgelden van gebouwen	(78.000)	(73.641)	(81.600)	(81.600)		
		12.13	Operationele leasings	(7.537)	(6.466)	(8.526)	(8.526)		
812.3	12.3 12.4	12.3 12.4	Specifieke werken en diensten	101.752	94.505	109.115	101.921		-7.194
812.5	12.5	12.5	Belastingen, taksen en voorheffingen	350	318	1.500	1.500	0	0
816	16		Kwade posten en ristorno's inzake verkopen van goederen en diensten	20	0	20	20	0	0
816.1	12.0	12.0	Ontheffing, afstand, nietigverklaring van vorderingen inzake niet- statutaire uitgaven	10		10	10	0	0
816.2	11.0	11.0	Nietigverklaring van vorderingen inzake wedden, toelagen en vergoedingen aan het personeel	10		10	10	0	0
Totaal hoofdstuk 81				785.176	732.941	826.663	815.053	11.236	-22.846

Art.	Code eser (1998)	Code esr (vanaf 1999)	Vfsiph - uitgaven aanwijzingen van de uitgaven in artikels, rubrieken en hoofdstukken	Bijblad 1999ter (rvb versie 4) (21.12.99)	Realisaties 1999 (defin. situatie)	Begroting 2000 (rvb 19/10/99)	Bijblad 2000	Verschil BB2000 tov B2000	
								In meer	In min
A	B	B	C	D	E	F	G	H	I
821	21	21	Rente op schulden	50	0	50	50	0	0
821.9	21.1	21.1	Diverse intresten en gewone financiële lasten	50	0	50	50	0	0
822	22		Lasten van vermogen en ondernemingsactiviteit	50	0	50	50	0	0
822.0	22.0	80.0	Lasten van vermogen (waaronder oninvorderbare verscheidene leningen cfr. 149.1)	50	0	50	50	0	0
826	26		Kwade posten en ristorno's inzake intresten	50	0	50	50	0	0
826.9	22.0	23.0	Diverse ristorno's en kwade posten inzake interesten en oninvorderbare interesten	50	0	50	50	0	0
Totaal hoofdstuk 82				150	0	150	150	0	0
832	3		Maatschappelijke dienstenverlening aan personen met een handicap	32.179.324	31.262.686	33.440.436	33.549.126	108.690	
Globale aftrek op art.832.0 tem 832.7						-613.100		(613.100)	
832.0			Kosten ten behoeve van het integratieproces	68.005	62.830	118.362	120.466	2.104	
	32	32	Bedrijven niet limitatief krediet						
	33	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura niet limitatief krediet	(67.605)	(62.829)	(118.029)	(120.203)		
	34	34.31	Gezinnen-geldelijke uitkeringen niet limitatief krediet	(400)	(1)	(333)	(263)		
832.1			Revalidatie	66.644	65.515	67.131	67.131	0	0
	33	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura niet limitatief krediet	(66.644)	(65.515)	(67.131)	(67.131)	0	0
832.2			Opleiding	408.442	368.533	455.257	409.275		-45.982
	32	32	Bedrijven niet limitatief krediet						
	33	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura niet limitatief krediet	(392.140)	(358.262)	(433.385)	(388.593)		
	34	34.31	Gezinnen-geldelijke uitkeringen niet limitatief krediet	(16.302)	(10.271)	(21.872)	(20.682)		
832.3			Tewerkstelling	7.390.684	7.002.674	7.870.560	7.538.105		-332.455
	32	32	Bedrijven niet limitatief krediet	(915.700)	(871.283)	(1.019.833)	(1.043.306)		
	33	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura niet limitatief krediet	(6.446.684)	(6.101.654)	(6.815.927)	(6.473.099)		
	34	34.31	Gezinnen-geldelijke uitkeringen niet limitatief krediet	(28.300)	(29.737)	(34.800)	(21.700)		
832.4	32/33/34	34.31	Ind. Mat. Bijstand	526.393	525.566	478.896	688.923	210.027	

Art.	Code eser (1998)	Code esr (vanaf 1999)	Vfsiph - uitgaven aanwijzingen van de uitgaven in artikels, rubrieken en hoofdstukken	Bijblad 1999ter (rvb versie 4) (21.12.99)	Realisaties 1999 (defin. situatie)	Begroting 2000 (rvb 19/10/99)	Bijblad 2000	Verschil BB2000 tov B2000	
								In meer	In min
A	B	B	C	D	E	F	G	H	I
832.5			Residentiële sektor	22.728.764	22.340.805	23.237.100	23.427.217	190.117	
	33	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura niet limitatief krediet	(22.728.764)	(22.340.805)	(23.237.100)	(23.427.217)		
832.51			Opname						
832.511			Internaat	(7.212.329)	(6.397.657)	(7.347.866)	(8.658.766)		
832.512			Semi-internaat	(1.931.731)	(1.921.910)	(1.989.122)	(1.971.010)		
832.513			Observatiecentrum	(559.498)	(501.391)	(598.317)	(578.081)		
832.52			Verblijf						
832.521			Tehuis niet-werkenden	(6.442.470)	(7.073.972)	(6.071.881)	(5.560.724)		
832.522			Nursing tehuis	(3.453.549)	(3.366.003)	(3.563.465)	(3.308.848)		
832.523			Tehuis werkenden	(887.716)	(770.759)	(880.542)	(848.645)		
832.524			Kort verblijf	(71.060)	(72.590)	(65.476)	(90.846)		
832.525			Plaatsingsdienst	(242.219)	(231.888)	(230.296)	(225.237)		
832.53			Dagverblijf						
832.531			Dagcentrum	(1.906.192)	(1.986.462)	(2.181.035)	(2.164.148)		
832.54	35.3		Buitenland (declaraties)	(20.000)	(17.934)	(22.000)	(19.011)		
832.55			Anderstalige gebieden (declaraties)	(2.000)	(239)	(0)	(1.901)		
Globaal te verdelen UB + NB						(287.100)			
832.6	33	34.32	Ambulante sektor	801.412	762.416	1.024.824	985.570		-39.254
832.61	33	34.32	Thuisbegeleiding	(199.012)	(204.662)	(223.980)	(228.465)		
832.62	33	34.32	Begeleid wonen	(302.305)	(280.692)	(332.508)	(351.790)		
832.63	33	34.32	Zelfstandig wonen	(216.104)	(210.198)	(247.599)	(241.157)		
832.64	33	34.32	Beschermde wonen	(80.267)	(63.216)	(158.313)	(157.373)		
832.65	33	33	Andere ambulante toelagen	(3.724)	(3.648)	(6.735)	(6.785)		
			Arbeidszorg			(27.896)	(0)		
			Aanpassen voorschotten			(27.793)	(0)		
832.7			Diverse gereguleerde en niet gereguleerde toelagen	187.741	134.067	187.077	311.264	124.187	
	32	32	Bedrijven niet limitatief krediet	(4.110)	(1.027)	(4.000)	(2.267)		
	33	33	Privé instellingen tbv gezinnen niet limitatief krediet	(80.999)	(60.589)	(105.938)	(115.239)		
	33	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura niet limitatief krediet	(86.464)	(56.101)	(40.501)	(157.120)		
	34	34.31	Gezinnen-geldelijke uitkeringen niet limitatief krediet	(16.168)	(16.350)	(36.638)	(36.638)		
Globale aftrek op art. 832.0 tem 832.7				0	0	-613.100	0	(613.100)	
Totaal 832.0 t.e.m. 832.7				32.178.085	31.262.406	33.439.207	33.547.951	108.744	

Art.	Code eser (1998)	Code esr (vanaf 1999)	Vfsiph - uitgaven aanwijzingen van de uitgaven in artikels, rubrieken en hoofdstukken	Bijblad 1999ter (rvb versie 4) (21.12.99)	Realisaties 1999 (defin. situatie)	Begroting 2000 (rvb 19/10/99)	Bijblad 2000	Verschil BB2000 tov B2000	
								In meer	In min
A	B	B	C	D	E	F	G	H	I
832.8	32/33/34	34.3	Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen	964	265	954	900		-54
832.9	34/43.4	34.3	Tenlasteneming van kosten die normaal door de begunstigde moeten gedragen worden	275	15	275	275	0	0
835	35		Terugbetaling aan EEG instellingen	1.000	0	0	82.276	82.276	
835.1	35.1	35.1	Terugbetaling aan E.E.G.-instellingen	1.000	0	PM	82.276		
Globale aftrek op art. 832.0 tem 832.7						-613.100		(613.100)	
Totaal hoofdstuk 83				32.180.324	31.262.686	33.440.436	33.631.402	608.711	-417.745
843	43		Inkomensoverdrachten aan de overheidsinstellingen en aan de regionale en lokale besturen	1.065	975	4.660	4.660	0	0
843.4	43.4	43.4	Inkomensoverdracht aan de V.D.A.B.	1.065	975	4.660	4.660	0	0
Totaal hoofdstuk 84				1.065	975	4.660	4.660	0	0
852	52	52	Rechtstreekse kapitaaloverdrachten aan instellingen en bedrijven ten behoeve van personen met een handicap	664.900	618.057	609.500	609.500	0	0
852.1			Investeringsbijdragen aan instellingen ten behoeve van personen met een handicap	664.900	618.057	609.500	609.500	0	0
	52.1	52.1	Priv. instellingen niet limitatief krediet	(620.900)	(586.158)	(569.500)	(569.500)	0	0
	63.4	63.41	Publiekrecht. instellingen niet limitatief krediet	(44.000)	(31.899)	(40.000)	(40.000)	0	0
858	5		Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde kapitaal tegemoetkomingen	55.000	37.596	55.000	16.800		-38.200
858.1	52.1	52.1	Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen investeringstoelagen	55.000	37.596	55.000	16.800		-38.200
Totaal hoofdstuk 85				719.900	655.653	664.500	626.300		-38.200

Art.	Code eser (1998)	Code esr (vanaf 1999)	Vfsiph - uitgaven aanwijzingen van de uitgaven in artikels, rubrieken en hoofdstukken	Bijblad 1999ter (rvb versie 4) (21.12.99)	Realisaties 1999 (defin. situatie)	Begroting 2000 (rvb 19/10/99)	Bijblad 2000	Verschil BB2000 tov B2000	
								In meer	In min
A	B	B	C	D	E	F	G	H	I
871	71		Aankoop gronden en gebouwen	105.181	46.882	67.781	79.298	11.517	
871.3	71.30	71.30	Aankoop van gebouwen	105.181	46.882	67.781	79.298	11.517	
872	72		Oprichting, vergroting, omvangrijke herstellingen, verbouwing van gronden en gebouwen	477	0	0	0	0	0
872.4	72.0	72.0	Door bestemming onroerende goederen(inrichting, groot onderhoud,...)	477	0	0	0	0	0
874	74		Aankoop duurzame roerende goederen waaronder onlichamelijke zaken	57.940	31.232	43.428	46.708	3.280	
874.1	74.1	74.1	Aankoop rollend materieel	557	0	0	0	0	0
874.2	74.2	74.2	Verwerving overig materieel	44.275	25.993	28.955	32.255	3.300	
874.3	74.3	74.3	Aanschaffingskosten van grond en gebouwen	8.239	1.671	3.639	3.568		-71
874.4	74.4	74.4	Kosten immateriële vaste activa (aankoop bibliotheek, licenties informatica, ...)	4.769	3.568	10.734	10.785	51	
874.9	74.2	74.5	Diverse investeringen	100	0	100	100	0	0
Totaal hoofdstuk 87				163.598	78.114	111.209	126.006	14.868	-71
882	82		Kredietverleningen aan instellingen te behoeve van gezinnen	0	0	0	0	0	0
882.1	82	82	Kredietverlening aan instellingen ten dienste van gezinnen						
883	83		Kredietverlening aan gezinnen	1.675	49	1.675	1.675	0	0
883.1	83	83	Kredietverlening aan gezinnen en personen met een handicap	450	0	450	450	0	0
883.5	81	81.10 83	Uitbetaalde waarborgen en borgtochten	1.225	49	1.225	1.225	0	0
Totaal hoofdstuk 88				1.675	49	1.675	1.675	0	0
891	91	91.1	Aflossen van de overheidsschuld	100	0	100	100	0	0
891.6	91.1	91.1	Terugbetalingen ontvangen waarborgen en borgtochten	100	0	100	100	0	0
Totaal hoofdstuk 89				100	0	100	100	0	0

[illegible]



**PROGRAMMA 41.6****MAATSCHAPPELIJK OPBOUWWERK****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	181,6					
Vermeerdering	0,0					
Vermindering	0,0					
Aangepast krediet	181,6					

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

Geen aanpassingen.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	168.900.000	168.900.000	150.111.967	10.468.795
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	174.500.000	174.500.000	153.843.572	0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**PROGRAMMA 41.7****MAATSCHAPPELIJK WELZIJN****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	2.428,8	45,5	45,2	0,0	0,0	
Vermeerdering						
Vermindering	-3,1	-0,1				
Aangepast krediet	2.425,7	45,4	45,2	0,0	0,0	

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

**BA 12.01 : Allerhande uitgaven voor aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van activiteiten voor de integratie van etnisch - culturele minderheden**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	45,5					
Vermeerdering						
Vermindering	-30,1					
Aangepast krediet	15,4					

Desindexatie : -0,1 mio.

Transfert van 15,0 mio naar PR 41.7 BA 34.01

Transfert van 15,0 mio naar PR 41.7 BA 34.02

**BA 34.01 : Subsidies voor de aanmoediging en ontwikkeling van activiteiten voor de integratie van etnisch - culturele minderheden**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	315,6					
Vermeerdering	15,0					
Vermindering	-0,1					
Aangepast krediet	330,5					

Desindexatie : -0,1 mio.

Transfert van 15,0 mio van PR 41.7 BA 34.01

Bij de initiële begroting 2000 werd op de BA 34.01 een bedrag van 315,6 mio voorzien, zijnde 305,6 mio voor constant beleid en 10 mio voor nieuwe initiatieven.

De berekening op basis van het effectieve personeelsbestand per 1 januari 2000 toont aan dat voor de implementatie van het decreet een bedrag van 316 mio noodzakelijk is. Dit betekent 10,5 mio meer dan het bij de initiële begroting toegestane bedrag van 305,6 mio voor constant beleid.

Het bedrag van 10 mio dat reeds bij de begrotingsopmaak voorzien was voor nieuwe initiatieven, wordt met 4,5 mio verhoogd tot 14,5 mio. Deze middelen zullen aangewend worden voor de erkenning en subsidiëring van integratiediensten, van bijkomende cellen voor woonwagenwerk en vluchtelingenwerk van het Vlaams Minderhedencentrum en van het Forum van zelforganisaties.

**BA 34.02 : Allerhande subsidies specifiek voor impulsprogramma's in het kader van het onthaalbeleid voor nieuwkomers**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	45,0					
Vermeerdering	15,0					
Vermindering						
Aangepast krediet	60,0					

Transfert van 15,0 mio van PR 41.7 BA 34.01

Bij het opstellen van de begroting 2000 voor het Vlaamse minderhedenbeleid werden twee beleidsprioriteiten bepaald : allochtone jongeren en onthaalbeleid voor anderstalige nieuwkomers. Eind '99 is de vraag naar ondersteuning van het onthaalbeleid voor anderstalige nieuwkomers sterk toegenomen. Bovendien is er het gegeven dat heel wat mensen zonder papieren ingevolge de regulariseringscampagne van de federale overheid op korte termijn recht op verblijf zullen verwerven en bijgevolg ook nood zullen hebben aan een aangepast onthaalprogramma. Om op deze ontwikkelingen in te spelen worden de beleidsprioriteiten voor het minderhedenbeleid enigszins bijgestuurd. Er wordt 15 miljoen overgeheveld van ba 12.01 (impulsprogramma jongeren) naar 34.02 (onthaalbeleid). Samen met de reeds voorziene middelen moeten deze extra middelen toelaten een netwerk van intergemeentelijke onthaalinitiatieven te ontwikkelen, het onthaalaanbod in centrumgemeenten te versterken en een aantal ondersteunende maatregelen uit te voeren. Gelijktijdig wordt gewerkt aan het voorbereiden van een beleidsbrief onthaalbeleid (timing : januari 2001). Dit zal toelaten het onthaalbeleid volwaardig te structureren en de betrokkenheid van de resp. leden van de Vlaamse regering bij het beleid (o.a. Onderwijs, Werkgelegenheid, ...) te bepalen.

**BA 34.04 : Centra Algemeen Welzijnswerk**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	1.892,1					
Vermeerdering	10					
Vermindering	0,3					
Aangepast krediet	1.901,8					

Deze verhoging van het krediet heeft tot doel op zeer korte termijn uitvoering te geven aan de motie van aanbeveling met betrekking tot de Maatschappelijke Beleidsnota Bijzondere Jeugdzorg van het Vlaams Parlement, meer bepaald wat de jeugdzorg betreft (II, 2° en 3°), met name :

- prioritair meer opvoedingsondersteunende dienst- en hulpverlening beschikbaar te stellen, en ze meer toegankelijk te maken in de onmiddellijke lokale leefomgeving van gezinnen en jongeren. Dit moet gebeuren vanuit verschillende sectoren : het OCMW, Kind en Gezin, **het algemeen welzijnswerk**, het buurtwerk, de ervaringsdeskundige uit de armoedebeweging, de scholen, het socio-cultureel werk,...
- gezinsbegeleiding, opvoedingsondersteuning en (crisis)hulpverlening voor jongeren bij voorkeur buiten de huidige bijzondere jeugdzorg uit te bouwen.

Een laagdrempelige jeugdhulpverlening richt zich tot alle jongeren.

Het aantal jongeren in de groep 12-25 jarigen in Vlaanderen bedraagt : 1.003.210 (bevolkingscijfers 1998), dit is 17,1 % van de totale bevolking.

Het huidig personeelsequivalent gericht naar de jeugdhulpverlening binnen de centra voor algemeen welzijnswerk bedraagt 66,25 voltijds equivalenten.

Concreet en zuiver cijfermatig betekent dit : 66,25 beroepskrachten voor een potentieel cliënteel van 1.003.210 jongeren of één hulpverlener voor 15.142 jongeren.

Zuiver cijfermatig bekeken kan men hier spreken van een vrij beperkt aanbod.

Het is dan ook wenselijk op de begroting 2000 voor het algemeen welzijnswerk bijkomend 10 Mio in te schrijven, met een recurrent effect ten belope van 20 miljoen voor de navolgende jaren. Dit zou de mogelijkheid bieden een uitbreiding met 12 voltijds equivalenten te realiseren (6 in 2000, en 6 in 2001).

Deze vermeerdering met 10 Mio. is gecompenseerd op O.A. : 41 PR. : 2 B.A. : 41.02

De vermindering met 0,3 Mio betreft de desindexatie.

#### **BA 34.21 : Subsidie aan Hotel Min**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	10,4					
Vermeerdering	0,1					
Vermindering						
Aangepast krediet	10,5					

Door het in de begrotingsopmaak initieel voorgestelde bedrag lineair met 1% te verminderen werd slechts 10,4 Mio frank weerhouden.

Zoals voorgaande werkjaren verwacht het centrum verder te kunnen rekenen op een subsidie van 10,5 Mio.

In haar begrotingsopmaak heeft zij dit bedrag ook voorzien.

Rekening houdend met bovenstaande gegevens en het feit dat Hotel Min steeds kon rekenen op een nominatimsubsidie van 10,5 Mio. is het aangewezen het subsidiebedrag voor 2000 te handhaven op het initieel gevraagde bedrag en derhalve het bedrag nu terug te verhogen met 0,1 Mio.

Deze vermeerdering met 0,1 Mio. is gecompenseerd op O.A. : 41 PR. : 7 B.A. : 34.25

#### **BA 34.22 : Subsidie aan het Pluralistisch Overleg Welzijnswerk**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	6,4					
Vermeerdering	0,1					
Vermindering						
Aangepast krediet	6,5					

Door het in de begrotingsopmaak initieel voorgestelde bedrag lineair met 1% te verminderen werd slechts 6,4 Mio frank weerhouden.

Zoals voorgaande werkjaar verwacht het centrum te kunnen rekenen op een subsidie van 6,5 Mio.

In haar begrotingsopmaak heeft zij dit bedrag ook voorzien.

Rekening houdend met bovenstaande gegevens en het feit dat het Pluralistisch Overleg Welzijnswerk steeds kon rekenen op een nominatimsubsidie van 6,5 Mio. is het aangewezen het subsidiebedrag voor 2000 te handhaven op het initieel gevraagde bedrag en derhalve het bedrag nu terug te verhogen met 0,1 Mio.

Deze vermeerdering met 0,1 Mio. is gecompenseerd op O.A. : 41 PR. : 7 B.A. : 34.25

**BA 34.23 : Subsidie aan de Vereniging van Instellingen voor Welzijnswerk**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	8					
Vermeerdering	0,1					
Vermindering						
Aangepast krediet	8,1					

Door het in de begrotingsopmaak initieel voorgestelde bedrag lineair met 1% te verminderen werd slechts 8,1 Mio frank weerhouden.

Zoals voorgaande werkjaar verwacht het centrum te kunnen rekenen op een subsidie van 8,1 Mio.

In haar begrotingsopmaak heeft zij dit bedrag ook voorzien.

Rekening houdend met bovenstaande gegevens en het feit dat de Vereniging van Instellingen voor Welzijnswerk in 1999 kon rekenen op een nominatimsubsidie van 8,1 Mio. is het aangewezen het subsidiebedrag voor 2000 te handhaven op het initieel gevraagde bedrag en derhalve het bedrag nu terug te verhogen met 0,1 Mio.

Deze vermeerdering met 0,1 Mio. is gecompenseerd op O.A. : 41 PR. : 7 B.A. : 34.25

**BA 34.24 : Subsidies voor de uitbouw van een welzijnsgerichte benadering van criminaliteit, onveiligheid(sgevoelens) en slachtofferzorg**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	20					
Vermeerdering						
Vermindering	-2,7					
Aangepast krediet	17,3					

Door de Vlaamse regering werd op vrijdag 21 januari 2000 beslist op jaarbasis 6,3 miljoen frank over te hevelen naar organisatieafdeling 99 Programma 1 Interdepartementale bestaansmiddelen.

Deze overheveling van kredieten is ter compensatie van de voorziene personeelsuitgaven voor de drie A1 beroepskrachten voor de uitbouw van de cel relatie Welzijn-Justitie.

Voor het dienstjaar 2000 wordt de indiensttreding voorzien met ingang van 1 juli 2000. Het over te hevelen bedrag wordt voor 2000 gebracht op 2,7 Miljoen frank.

Deze vermindering met 2,7 miljoen frank is te compenseren voor O.A. : 99 PR. : 1 B.A. : 11.03.

**BA 34.25 : Subsidies aan diensten en instellingen voor vernieuwende en experimentele projecten in de welzijnszorg**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	6,5					
Vermeerdering						
Vermindering	-0,3					
Aangepast krediet	6,2					

Het krediet van de basisallocatie wordt verminderd met 0,3 Mio en dit om volgende nominatumsubsidies te verhogen :

b.a. 34.23 : Subsidies aan de Vereniging van Instellingen voor Welzijnswerk : + 0,1 Mio.

b.a. 34.22 : Subsidies aan het Pluralistisch Overleg Welzijnswerk : + 0,1 Mio

b.a. 34.21 : Subsidies aan Hotel Min : + 0,1 Mio

Te compenseren VOOR O.A. : 41 PR. : 7 B.A. : 34.23 Bedrag : 0,1.

Te compenseren VOOR O.A. : 41 PR. : 7 B.A. : 34.22 Bedrag : 0,1.

Te compenseren VOOR O.A. : 41 PR. : 7 B.A. : 34.21 Bedrag : 0,1.

**BA 34.27 : Allerhande uitgaven in verband met de wegwerking van de sociale en menselijke gevolgen voor de slachtoffers van de oorlog met name ook de Spaanse burgeroorlog en voor de getroffen van de repressie**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	9,9					
Vermeerdering						
Vermindering	-9,9					
Aangepast krediet	0,0					

Transfert van 9,9 mio naar PR 41.1 BA 01.02 : compensatie voor de uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2000.

**BA 63.01 : Subsidies aan lagere overheden voor de aankoop en de aanleg van terreinen ten behoeve van nomaden**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet		45,5	45,2			
Vermeerdering						
Vermindering		-0,1				
Aangepast krediet		45,4	45,2			

Desindexatie : -0,1 mio.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	2.051.800.000	2.027.966.344	1.705.816.144	304.249.290
GVK	20.100.000	20.063.289		
GOK	17.800.000		15.684.952	
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	2.234.900.000	2.224.957.715	1.919.857.973	35.691.384
GVK	45.400.000	31.179.508		
GOK	38.000.000		18.271.029	
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 12.01 : Allerhande uitgaven voor aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van activiteiten voor de integratie van etnisch - culturele minderheden**

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	19.900.000	19.567.100	2.003.702	2.054.312
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 33.11 : Subsidies aan diensten en instellingen werkende met culturele en etnische minderheden, alsmede in het kader van de gezinshereniging**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	25.000.000	24.769.816	13.834.283	10.444.972
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 33.13 : Subsidies aan het Overlegcentrum voor Integratie van Vluchtelingen vzw (OCIV)**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	8.100.000	8.100.000	7.290.000	0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 33.14 : Subsidies voor de aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van integratie-activiteiten**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	1.191.300.000	191.300.000	150.774.926	31.753.121
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 33.16 : Subsidies aan het Overlegcentrum voor Integratie van Vluchtelingen vzw (OCIV) - VESOC**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	3.400.000	3.400.000	0	3.060.000
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 33.17 : Subsidies voor de aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van integratie-activiteiten - VESOC**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	11.600.000	4.853.000	0	4.158.412
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 33.24 : Subsidie aan het Platform voor Voluntariaat**

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	4.000.000	4.000.000	3.600.000	0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 33.28 : Subsidie aan de vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor hun vormingsactiviteiten binnen het kader van haar OCMW-werking**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	6.000.000	6.000.000	3.060.000	2.940.000
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				



1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	6.000.000	6.000.000	0	4.800.000
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 34.01 : Subsidies voor aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van activiteiten voor de integratie van etnisch - culturele minderheden**  
**(BA 33.11, 33.13, 33.14, 33.16, 33.17, 43.06, 43.08 in 1998)**

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	335.700.000	335.700.000	248.307.504	26.837.072
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 34.04 : Centra Algemeen Welzijnswerk (B.A. 33.04 in 1998)**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	1.626.500.000	1.623.851.052	1.424.787.000	198.301.751
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	1.794.600.000	1.787.570.763	1.606.711.000	0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 33.07 : Centra Algemeen Welzijnswerk – Brussel – (enkel 1998)**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	15.000.000	10.950.000		8.950.000
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

Het krediet van 15 Miljoen frank was voorzien voor uitbreidingen in de centra algemeen welzijnswerk in Brussel-hoofdstad. Deze middelen zijn niet volledig aangewend daar de subsidiëring afhankelijk gesteld werd van datum

van de indienstreding van de nieuwe personeelsleden. Een aantal geplande uitbreidingen met ingang van 1 januari 1998 waren om diverse aanwervingsmodaliteiten pas veel later gerealiseerd.

**BA 34.20 : Trefpunt Zelfhulp (B.A. 33.20 in 1998)**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	5.000.000	5.000.000	4.500.000	488.330
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	5.000.000	5.000.000	4.500.000	0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 34.21 : Hotel Min (B.A. 33.21 in 1998)**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	10.500.000	10.500.000	9.450.000	1.050.000
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	10.500.000	10.500.000	9.450.000	0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 34.22 : P.O.W. (B.A. 33.22 in 1998)**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	4.200.000	4.200.000	2.790.000	1.410.000
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	6.500.000	6.500.000	5.760.000	0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 34.23 : V.I.W. (B.A. 33.23 in 1998)**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	4.700.000	4.700.000	2.790.000	1.910.000
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	8.100.000	8.100.000	7.200.000	0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 34.25 : N.G.S. (B.A. 33.25 in 1998)**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	29.300.000	29.299.000	14.486.750	14.367.642
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	7.700.000	7.695.000	2.565.000	2.000.000
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 34.26 : Subsidie aan het georganiseerd vrijwilligerswerk in het kader van de welzijns- en de gezondheidssector (BA 33.26 in 1998)**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	23.100.000	23.019.062	20.717.157	1.842.903
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	23.100.000	23.008.852	20.707.967	0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 34.27 : Allerhande uitgaven in verband met de wegwerking van de sociale en menselijke gevolgen voor de slachtoffers van de oorlog met name ook de Spaanse burgeroorlog en voor de getroffen en van de repressie (BA 33.27 in 1998)**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	10.000.000	0	0	0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	0	0	0	0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 43.06 : Subsidies aan openbare diensten en instellingen werkende met culturele en etnische minderheden**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	60.800.000	60.724.414	47.361.628	13.148.668
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 43.07 : Subsidies voor ondersteuning van regionaal overleg en regionale samenwerking in de welzijnssector**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	13.800.000	13.800.000	3.974.400	7.341.600
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	13.800.000	11.316.000	9.052.800	0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 43.08 : Subsidies aan openbare diensten en instellingen werkende met culturele en etnische minderheden - VESOC**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	3.500.000	3.500.000	0	3.070.221
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 63.01 : Subsidies aan lagere overheden voor de aankoop en de aanleg van terreinen ten behoeve van nomaden**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK				
GVK	20.100.000	20.063.289		
GOK	17.800.000		15.684.952	
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK				
GVK	45.400.000	31.179.508		
GOK	38.000.000		18.271.029	
BVJ				
MACHT				
VRK				

Het lage vastleggingspercentage is te wijten aan de vertragingen die de dossiers hebben opgelopen. Zo was bijvoorbeeld de renovatie van de sanitaire cellen van het woonwagenterrein in Maaseik voorzien voor 1999. Op vraag van de administratie werden de ontwerpen van de gebouwtjes aangepast, aangezien de oorspronkelijke kostprijs beduidend hoger lag dan de richtnormen die door de Vlaamse Woonwagencentrale zijn uitgewerkt. Hierdoor zal de renovatie pas in 2000 kunnen gebeuren. Vertragingen in de vastleggingen hebben uiteraard vertragingen in de aanbestedingen en de ordonnanceringen tot gevolg, vandaar het lage percentage van de ordonnanceringen. Ook worden de uitbetalingsaanvragen vaak later ingediend dan verwacht (bijvoorbeeld woonwagenterrein Leuven).

**PROGRAMMA 41.8**  
**INTEGRATIE KANSARMEN**

**I. ALGEMENE TOELICHTING**

**A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	0,0	0,0	0,0			
Vermeerdering	2,8	40,0	21,8			
Vermindering						
Aangepast krediet	2,8	40,0	21,8			

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

**BA 33.10 : Subsidies voor experimenten met een bovengemeentelijke draagwijdte inzake kansarmoede en ter ondersteuning van privaatrechtelijke verenigingen die activiteiten ter bestrijding van kansarmoede ontplooiën**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet		0,0	0,0			
Vermeerdering		39,0	20,8			
Vermindering						
Aangepast krediet		39,0	20,8			

Vermeerdering wordt gecompenseerd op PR 53.2 BA 33.10 voor een bedrag van 39,0 mio GVK en 20,8 mio GOK.

Deze basisallocatie wordt uit programma 53.2 Sociaal Impulsfonds gelicht en ingevoegd in programma 41.8 Integratie Kansarmen in uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering van 15 oktober 1999.

**BA 43.10 : Subsidies voor experimenten met een bovengemeentelijke draagwijdte inzake kansarmoede en ter ondersteuning van publiekrechtelijke verenigingen die activiteiten ter bestrijding van kansarmoede ontplooiën**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet		0,0	0,0			
Vermeerdering		1,0	1,0			
Vermindering						
Aangepast krediet		1,0	1,0			

Vermeerdering wordt gecompenseerd op PR 53.2 BA 43.10 voor een bedrag van 1,0 mio.

Deze basisallocatie wordt uit programma 53.2 Sociaal Impulsfonds gelicht en ingevoegd in programma 41.8 Integratie Kansarmen in uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering van 15 oktober 1999.

**BA 45.01 : Uitgaven verbonden aan de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst "Bestendiging armoedebeleid en steunpunt armoede"**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	0,0					
Vermeerdering	2,8					
Vermindering						
Aangepast krediet	2,8					

Vermeerdering wordt gecompenseerd op PR 53.2 BA 45.01 voor een bedrag van 2,8 mio.

Deze basisallocatie wordt uit programma 53.2 Sociaal impulsfonds gelicht en ingevoegd in programma 41.8 Integratie Kansarmen in uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering d.d. 15 oktober 1999.

Deze middelen zijn bedoeld voor de uitvoering van het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

Het programma 41.8 werd tot en met begrotingsjaar 1999 vrijwel uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van het Vlaams Fonds voor de Integratie van Kansarmen en de experimenten Sociale Vernieuwing. Beide luiken werden in de loop van 1999 afgehandeld. De uitvoering van de begroting van vorige begrotingsjaren heeft dan ook betrekking op deze beide luiken.

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK				
GVK	1.600.000	1.599.981		
GOK	455.600.000		423.491.122	
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK				
GVK	0	0		
GOK	91.000.000		84.590.678	
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 41.01 : Fonds voor de Integratie van kansarmen (Decreet van 31 juli 1990) (Pro Memorie)**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK				
GVK	1.600.000	1.599.981		
GOK	421.800.000		403.691.122	
BVJ				
MACHT				
VRK				



1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK				
GVK	0	0		
GOK	71.000.000		67.913.498	
BVJ				
MACHT				
VRK				

**BA 43.01 : Uitgaven ter ondersteuning en begeleiding van het kansarmoedebeleid en de sociale vernieuwing (Pro Memorie)**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK				
GVK	0	0		
GOK	33.800.000	19.800.000		
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK				
GVK	0	0		
GOK	20.000.000		16.667.180	
BVJ				
MACHT				
VRK				

**PROGRAMMA 42.1****VOLKSGEZONDHEID****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	1.255,3	152,5	152,5			
Vermeerdering	144,8					0,2
Vermindering						
Aangepast krediet	1.400,1	152,5	152,5			0,2

**B. TOELICHTINGEN BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIE NIVEAU**

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag.

De operationalisering van het decreet geestelijke gezondheid van 18 mei 1999 leidt tot een meerkost van 166,2 mio BEF. Dit betekent dat de centra geestelijke gezondheid op kruisnelheid een subsidie van 1.277,0 ontvangen (ba. 34.27).

2. Binnen constant beleid : aanpassingen van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.

3. Beleidsombuigingen.

Voor de ondersteuning van het kwaliteitsbeleid in de verzorgingsvoorzieningen was initieel 20,1 mio BEF ingeschreven in de begroting. In het regeerakkoord en in de beleidsnota wordt de afstemming van de kwaliteitsdecreten gezondheid en welzijn in het vooruitzicht gesteld. In afwachting dat deze beleidsprioriteit geconcretiseerd wordt, worden de middelen overgedragen naar de uitbouw van het Informatiesysteem Gezondheid (pr. 42.2).

4. Inschrijving van bijkredieten vorige jaren.

Op de ba 12.01 wordt een bijkrediet van 0,2 mio BEF ingeschreven. Het gaat om eerder vastgelegde kredieten die in annulatie waren gevallen.

**C. UITVOERING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	1.222,8	1.222,2	1.032,6	143,2
GVK	178,8	177,0		
GOK	130,9		5,2	
BVJ	9,1	8,4	7,9	0,5
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	1.327,4	1.290,6	1.127,6	10,6
GVK	152,2	150,2		
GOK	133,4		132,8	
BVJ				
MACHT				
VRK				

Bespreking van de vastgestelde afwijking :

Het vastleggingspercentage op de niet gesplitste vastleggingskredieten bedraagt in 1998 99,9% en in 1999 97,2%. De ordonnanceringspercentages bedragen 96,2% voor 1998 en 85,7% voor 1999 (op 29 maart 2000).

In 1998 werd 99 % van de gesplitste vastleggingskredieten vastgelegd.

In 1999 werd 98,7 % van de gesplitste vastleggingskredieten vastgelegd.

In 1998 werd 4% van de gesplitste ordonnanceringskredieten uitgeput.

In 1999 werd 99,6 % van de gesplitste ordonnanceringskredieten uitgeput.

In 1998 bleef het gesplitst ordonnanceringskrediet op de ba. 33.03 in belangrijke mate onbenut. Dit wordt verklaard door het laattijdige afsluiten van de convenanten, waardoor geen voorschotten meer konden uitbetaald worden op het begrotingsjaar 1999.

**PROGRAMMA 42.2****MEDISCH SOCIAAL BELEID****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	<b>NGK</b>	<b>GVK</b>	<b>GOK</b>	<b>MACHT</b>	<b>VRK</b>	<b>BVJ</b>
Initieel krediet	1.198,2	595,0	595,2		4,0	
Vermeerdering		19,9	20,1			2,0
Vermindering	-1,8					
Aangepast krediet	1.196,3	614,9	615,3		4,0	2,0

**B. TOELICHTINGEN BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIE NIVEAU**

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag.

In het activiteitenprogramma 42.2 wordt een bijzondere dotatie ingeschreven voor de Vlaamse Milieumaatschappij. Hiervoor wordt 17,0 mio BEF overgedragen van de ba 12.25 – Onderzoeken ivm gezondheid en milieu – naar de nieuwe ba. 41.01. De regelgeving mbt tot de VMM wordt aangepast, zodat de taken die zij in opdracht van de Vlaamse gezondheidsinspectie uitvoeren integraal tot hun decretaal bepaald takenpakket gaat horen. Tot u toe werd hiervoor periodiek een overeenkomst afgesloten tussen de VMM en de minister bevoegd voor gezondheid. Het gaat om analyses van strandwater, water van zwem- en recreatievijvers en van zwembadwaters en putwaters.

2. Binnen constant beleid : aanpassingen van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.

3. Beleidsombuigingen.

Het krediet op de basisallocatie 12.24 wordt met 1,9 mio verminderd. Dit bedrag wordt overgeheveld naar de bestaansmiddelen met het oog op het versterken van het team medisch verantwoorde sportbeoefening met een arts (jurist).

Vanuit het pr. 42.1 wordt 20,1 mio BEF overgedragen naar de ba. 33.29 – Subsidies ivm epidemiologisch onderzoek en indicatorenverzameling. Het gaat om een concretisering van een beleidsoptie uit het regeerakkoord, namelijk de uitbouw van een gezondheidsdatabank.

4. Inschrijving van bijkredieten vorige jaren.

In de begroting 2000 wordt voor 2,0 mio bijkredieten ingeschreven. Het gaat deels om in annulatie gevallen vastleggingen, deels om een beperkte onderschatting van het aantal aangevraagde vaccins.

**C. UITVOERING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 99	Tot ord 99
NGK	1.326,3	1.306,9	1.122,0	144,2
GVK	488,4	433,2		
GOK	488,4		247,6	
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	1.284,9	1.274,0	1.100,4	63,1
GVK	589,8	529,2		
GOK	713,3		525,1	
BVJ				
MACHT				
VRK				

Bespreking van de vastgestelde afwijking :

Het vastleggingspercentage op de niet gesplitste vastleggingskredieten bedraagt in 1998 98,6% en in 1999 99,2%. De ordonnanceringspercentages bedragen respectievelijk 96,8% en 90,5% (29 maart 2000).

In 1998 werd 89,7 % van de gesplitste vastleggingskredieten vastgelegd.

In 1999 werd 89,8 % van de gesplitste vastleggingskredieten vastgelegd.

De kredieten die voor de Logo's bestemd zijn, worden niet volledig vastgelegd.

In 1998 werd 50,7 % van de gesplitste ordonnanceringskredieten uitgeput.

In 1999 werd 73,6 % van de gesplitste ordonnanceringskredieten uitgeput.

De convenanten met de Logo's werden eind 1998 afgesloten, zodat in 1998 nauwelijks voorschotten konden worden uitbetaald. De convenanten borstkankerscreening die in 1999 werden afgesloten, werden in 1999 slechts partieel uitbetaald. Dit wordt vooral verklaard door de problemen die naar aanleiding van de implementatie van screeningsprogramma zijn opgedoken. Daar het RIZIV weigert preventieve screenings zonder verwijzing te financieren, konden de regionale screeningscentra niet tegemoetkomen aan de modaliteiten die opgelegd zijn de convenanten. Deze convenanten worden momenteel herbekeken.

**PROGRAMMA 45.1****JEUGD EN SPORT****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	1.740,2	169,0	129,0			
Vermeerdering						12,9
Vermindering	18,0					
Aangepast krediet	1.722,2	169,0	129,0			12,9

De aanpassing van het krediet is enerzijds het gevolg van de verschuiving van 7 miljoen frank van b.a. 1220 naar het programma 45.1, b.a. 6102, van de verschuiving van 2,5 miljoen frank van programma 45.5, b.a. 3304 naar programma 45.1, b.a. 3332 en van de desindexatie.

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag.

Nihil

2. Binnen constant beleid : aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.

Nihil

3. Beleidsombuigingen.

- Een nieuwe basisallocatie (3306) wordt ingevoegd om ook de organisaties die vorming geven aan deeltijds leerplichtigen ook te kunnen laten gebruik maken van de VESOC-middelen ter ondersteuning en intensifiëring van de inschakeling van jongeren in het reguliere arbeidscircuit via een efficiënte, goed gestuurde en maatwerkgerichte trajectaanpak. De kern van de maatwerkmethodiek is er op gericht om via een persoonlijke benadering van de jongere een begeleidingstraject te zoeken, waarin wordt getracht de bestaande mogelijkheden optimaal te benutten teneinde een betere toegang tot de arbeidsmarkt te verzekeren.

Ter uitvoering van de in de werkprogramma's van de culturele akkoorden opgenomen projecten dienen buitenlandse delegaties te worden ontvangen en begeleid bij hun bezoek aan Vlaanderen. Tot op heden nam de afdeling Jeugd en Sport dit op zich. Daar het begeleiden van buitenlandse delegaties niet kan worden beschouwd als een kerntaak van de afdeling Jeugd en Sport en gelet op het slinkend personeelsbestand van de afdeling (een vermindering met bijna een kwart van het aantal personeelsleden sinds 1996), kan de afdeling hiervoor niet langer instaan. Daarom wordt voorgesteld deze opdracht voortaan toe te vertrouwen aan de vzw Jint, wat voor genoemde organisaties een bijkomende werklast betekent. Derhalve wordt voorgesteld de subsidie voor Jint te verhogen met 2,5 miljoen frank.

- Teneinde de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme verder te belasten met de opdracht van de voorbereiding van de publicaties Kampeerrepertorium en Loslopend wild wordt voorgesteld 0,6 miljoen frank van de kosten voor de pedagogische initiatieven van de afdeling Jeugd en Sport te transfereren naar de basisallocatie 3325 (subsidies voor ADJ).

- Bij de opmaak van de initiële begroting 2000 werd voorzien dat in de loop van 2000 het brandweerverslag betreffende het jeugdcentrum de Hoge Rielen zou afgeleverd worden. Onder meer met het oog op het kunnen uitvoeren van de daarin te verwachten eisen werd de ba. 1220 van het pr. 45.1 verhoogd met 11 miljoen frank, waarvan 8,7 niet recurrent. Eind februari 2000 werd het voorlopig verslag van de brandweer ontvangen. Onmiddellijk werd gestart met het inventariseren van de vooropgesteld eisen, teneinde de werken te kunnen uitvoeren en de kosten ervan aan te rekenen op ba. 1220 zoals voorzien bij de begrotingsopmaak. Nu blijkt dat deze werken niet als herstellingswerken kunnen aangerekend worden, doch een meerwaarde geven aan het patrimonium en bijgevolg een investeringswaarde hebben. Gevolg : de aanrekening kan niet op ba. 1220, doch dient te gebeuren op het Cultuurinvesteringsfonds. Om de vereiste werken tijdig te kunnen uitvoeren en elke aansprakelijkheid voor tekorten inzake brandveiligheid te voorkomen, is het noodzakelijk om een transfer te doen van nodige middelen (7 miljoen frank) naar het Cultuurinvesteringsfonds door enerzijds de machtigingen te verhogen met 7 miljoen frank en anderzijds de dotatie eveneens te verhogen met 7 miljoen frank, aangezien de werken dringend dienen uitgevoerd.
- Bij de voorbereiding van de begroting 2000 was het de bedoeling om met de basisallocatie 33.03 enerzijds de ondersteuning van experimenten binnen het jeugdwerk mogelijk te maken en anderzijds een eerste antwoord te bieden op de in het regeerakkoord opgenomen idee van het jeugdcultuurfonds. Bij de nadere uitwerking van een reglementaire onderbouwing werd vastgesteld dat het noodzakelijk is om deze twee nieuwe beleidsinitiatieven afzonderlijk in de begroting op te nemen. Daarom wordt de splitsing van deze basisallocatie voorzien in de reeds bestaande b.a. 3303 (subsidies voor experimentele en vernieuwde initiatieven voor de jeugd) en een nieuwe b.a. 3305 (subsidies voor jeugdculturele initiatieven).
- Oorspronkelijk was het de bedoeling met de middelen voorzien op b.a. 3304 de uitwisseling van kansarme kinderen mogelijk te maken. Deze doelstelling blijft vooropstaan, doch daarnaast dient met het hier voorziene krediet ook de mogelijkheid te worden gecreëerd om aan een bijkomende beleidsintentie in verband met het internationaal jeugdbeleid tegemoet te komen. Het is nl. de bedoeling dat elke jongere van de mogelijkheden van een intercultureel contact zou moeten kunnen genieten (cf. beleidsnota jeugd). Daar het krediet dus niet louter zal worden ingezet voor projecten met kansarme kinderen, dient de tekstomschrijving te worden aangepast. Bovendien zal de behandeling van deze dossiers een aanzienlijke verhoging van de werklast van de afdeling Jeugd en Sport betekenen. Derhalve dient de afdeling te worden versterkt. Het hiervoor benodigde krediet (0,9 miljoen frank) wordt getransfereerd naar programma. 99.1.

#### 4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

Het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende de organisatie, de normering en de financiering van de erkende vorming in het kader van de deeltijdse leerplicht, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1996, voorziet in de toekenning van subsidies berekend op de salariskosten (in verhouding tot het aantal leerlingen), en een werkingssubsidie gebaseerd op het aantal deelnemersuren. In 1998 diende er krachtens genoemd besluit van de Vlaamse regering een bedrag van 127.261.830 fr. te worden toegekend, terwijl in de algemene uitgavenbegroting slechts 117.700.000 fr. was voorzien. Het tekort dient alsnog te worden aangezuiverd, gelet op het principe van de kosteloosheid van het onderwijs voor leerplichtigen. Voor wat 1999 betreft kan nog geen definitieve berekening gemaakt worden van de subsidies die zullen moeten worden toegekend krachtens genoemd besluit van de Vlaamse regering. Hiervoor dient te worden gewacht op de verwerking van de financiële verslagen over 1999. Op basis van de informatie waarover de administratie heden beschikt, moet evenwel worden gesteld dat ook het krediet 1999 niet zal volstaan. Daarom wordt voorgesteld om een bijkrediet vorige jaren te voorzien ten bedrage van 12,9 miljoen frank.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

<b>1998</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vastl 98</b>	<b>Tot ord 98</b>	<b>Totaal Ord 99</b>
NGK	1.497,7	1.497,3	1.225,2	269,7
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

De begroting 1998 werd bijna integraal uitgevoerd.

<b>1999</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vastl 99</b>	<b>Tot ord 99</b>	<b>Tot ord 2000</b>
NGK	1.518,3	1.518,3	1.308,1	p.m.
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

Het resterend ordonnanceringskrediet 1999 zijn saldo's subsidies en facturen die in 2000 zullen geordonnanceerd worden.



**PROGRAMMA 45.2****VOLKSONTWIKKELING EN OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	4.240,8	0,0	0,0	-	-	
Vermeerdering	71,5		1,9			4,8
Vermindering						
Aangepast krediet	4.312,3	0,0	1,9			4,8

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

Het initieel krediet 2000 werd met 1,3 mio frank verminderd ingevolge algemene desindexering.

Bij de budgetcontrole 2000 is er een stijging van de niet-gesplitste kredieten van het lopende jaar met 71,5 miljoen frank, alsook het inschrijven van een bijkrediet vorige jaren van 4,8 miljoen frank.

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag.

De vermeerdering van de niet-gesplitste kredieten heeft vrijwel uitsluitend betrekking op de basisallocatie 33.01 (Verenigingen voor Volksontwikkelingswerk).

Het decreet van 19 april 1995 geeft in zijn huidige vorm aanleiding tot een steeds oplopend structureel tekort. Via bepalingen die worden ingeschreven in het decreet houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2000 werd vanaf het jaar 2000 een beheersbaar systeem ontworpen dat ook het teruglopend uitvoeringspercentage van dit decreet stopzet.

Om tegemoet te komen aan de terechte bekommernis van de verenigingen tot het verwerven van een maximale zekerheid omtrent het jaarlijks te verwachten subsidiebedrag wordt via het programmadecreet dit individueel subsidiebedrag voor de vereniging vastgesteld, naar keuze, op het subsidiebedrag van 1998 dan wel op het reëel ingeschatte subsidiebedrag van 1999.

Hiervoor zijn extra kredieten noodzakelijk ten belope van 73,3 miljoen frank, verdeeld in 3 componenten :

- 31,1 miljoen frank als aanvullende subsidie voor het werkjaar 1999 ten einde elke vereniging een gelijke vertrekbasis te geven (ingebouwde mechanismen leidden er toe dat bepaalde verenigingen in 1999 fors moesten inleveren) ; deze aanvullende subsidie wordt éénmalig voorzien op de nieuwe basisallocatie 33.06 ;
- 16,6 miljoen frank ingevolge nieuwe erkenningen van verenigingen in 2000 op basis van hun werking 1999 (het betreft hier het Vormingswerk voor Weduwen, het Verbond VOS, het Vlaamse Kruis en ook 3 landelijke migrantenverenigingen : Associazioni Internazionali Federete, Federatie van zelforganisatie in Vlaanderen en Ghanaba) ;
- 25,6 miljoen frank (in de veronderstelling dat bij de keuze tussen de subsidie 1998 en de geraamde subsidie 1999 een vereniging kiest voor het hoogste subsidiebedrag) : dit bedrag is het resultaat van het verschil tussen de aanvullende subsidie voor 1999 ten beloop van 31,1 miljoen frank (zie hierboven) en het verschil tussen het oorspronkelijk krediet 1999 (649,7 mio frank) en het oorspronkelijk krediet 2000 (655,2 miljoen frank).

2. Binnen constant beleid : aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.

Nihil

3. Beleidsombuigingen.

Hier is er een vermeerdering met 4,2 mio frank van de kredieten voor de vzw De Rand (basisallocatie 33.25). Ingevolge beslissing van de Vlaamse regering wordt de vzw De Rand nu ook belast met de opstart van de Gemeenschaps-krant; voorheen werd de volledige voorlichting voor de Vlaamse rand gerealiseerd binnen het programma 11.2 (Kanselarij en voorlichting). De voorziene kredieten worden dan ook vanuit het programma 11.2 overgeheveld.

Intern is er een verschuiving van 8,8 miljoen frank van de basisallocatie 33.19 (weddesubsidies privaatrechtelijke bibliotheken) naar de basisallocatie 43.11 (weddesubsidies gemeentelijke bibliotheken) ingevolge de overname door de gemeente van de vrije bibliotheken van Beervelde, Wondelgem en Oostende door respectievelijk de gemeenten Lochristi, Gent en Oostende.

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

Voor het werkjaar 1998 wordt een bijkrediet vorige jaren voorzien van 4,8 miljoen frank op de basisallocatie 33.10 (Diensten voor volksontwikkelingswerk). Dit bedrag wordt gecompenseerd op de basisallocatie 43.01 (Culturele Centra).

Bij de vaststelling van de subsidies voor het werkjaar 1998 bleek een krediettekort van 4, 8 miljoen frank. Krachtens artikel 22 van het decreet van 19 april 1995 werd dit tekort gedragen door de reeds erkende diensten die gesubsidieerd worden boven de krachtens artikel 22 beschermde erkenningsdrempel van vier basisfuncties. Zes van de 22 erkende diensten van de 88 in dat jaar op het dienstendecreet gesubsidieerde organisaties waren in dat geval en droegen de gevolgen van het krediettekort.

Om aan de onterechte behandeling voor het verleden te remediëren is een bijkomend krediet noodzakelijk ten beloop van 4, 8 miljoen frank. Hierdoor kunnen alsnog de naar de geest van het decreet ten onrechte gederfde subsidies aan de getroffen organisaties uitbetaald worden, aangezien het beschikbare krediet 1999 alsdan volstaat voor de volledige uitvoering van het decreet, en eventuele krediettekorten in de volgende jaren vanaf 2000 opgevangen zullen worden met toepassing van artikel 38 van het decreet van 22 december 1999 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000.

### C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	3.992,0	3.990,6	3.289,9	697,3
GVK				
GOK	18,9		8,9	
BVJ	2,4	2,4	2,4	
MACHT				
VRK				

Voor 1998 werden de kredieten aangewend ten belope van 99,9%. Het feit dat de belangrijkste decreten inzake Bibliotheken, Culturele Centra en Volksontwikkeling slechts kunnen worden uitgevoerd binnen de perken van de kredieten - en dus kampen met een structureel tekort - leidt er uiteraard toe dat het uitvoeringspercentage nagenoeg 100% bedraagt.

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	4.072,6	4.072,2	3.289,3	pro memorie
GVK				
GOK	10,9		3,3	
BVJ				
MACHT				
VRK				

De ordonnancerings geven voor 1999 een onvolledig beeld omdat nog gedurende gans het jaar 2000 ordonnancerings kunnen gebeuren op vastleggingen van 1999.

## II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN

- DAB's
  - Vlaams Centrum voor Openbaar Bibliotheekwerk (VCOB)
  - Landcommanderij 'Alden Biesen'
  - Vlaams Cultuurhuis 'De Brakke Grond'

**PROGRAMMA 45.20****DAB VLAAMS CENTRUM VOOR HET OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK****A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN**

Er zijn geen fundamentele wijzigingen t.a.v. de oorspronkelijke begroting. Alle aanpassingen zijn het gevolg van de overdracht van nog te innen vastgestelde rechten of nog te betalen verbintenissen 1999, de overdracht van het onbelast saldo 1999 (65.218 BEF.) en de desindexering van de dotatie 2000 met 100.000 BEF.

Hierna een kort overzicht per begrotingspost.

**Ontvangsten :**

Het saldo wordt nu aangepast aan de realiteit zijnde :

- 28.748.913 BEF belast saldo (nog te betalen verbintenissen 1999).
- 65.218 BEF onbelast saldo.

De eigen inkomsten vermeerderen met 7.700 BEF (overgedragen te ontvangen vastgestelde rechten 1999).

De dotatie vermindert met 100.000 BEF (desindexering).

**Uitgaven :**

De werkingskosten vermeerderen met 28.721.831 BEF.

- vermeerdering met 28.756.613 BEF : (overgedragen te betalen verbintenissen 1999).
- vermindering met 100.000 BEF ingevolge desindexering van de dotatie.
- vermeerdering met 65.218 BEF : onbelast saldo 1999.

**B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING**

<b>Ontvangsten 1999</b>		<b>Voorzien op de begroting</b>	<b>Realisaties</b>
08.0.	Overgedragen saldo	40.679.587	40.679.587
16.0	Eigen inkomsten	1.904.900	1.965.000
46.1	Dotatie	92.100.000	92.100.000
Totaal		134.684.487	134.744.587

<b>Uitgaven 1999</b>		<b>Voorzien op de begroting</b>	<b>Realisaties</b>
12.0	Werkingskosten	134.684.487	134.672.122
Totaal		134.684.487	134.672.122

Voor de DAB “Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk” zijn er geen significante afwijkingen t.o.v. het begrotingskrediet.

**PROGRAMMA 45.20****DAB LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN****I. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP HET NIVEAU VAN DE BEGROTINGSPOSTEN***Ontvangsten*

Het saldo werd aangepast aan de reële situatie. Het overgedragen saldo (6.654.253 fr.) is een volledig belast saldo nodig voor nog te betalen verbintenissen van 1999.

De diverse ontvangsten werden verhoogd met 1.206.186 fr. ingevolge overgedragen nog te ontvangen vastgestelde rechten van 1999.

*Uitgaven*

De personeelskosten worden verhoogd met 1.344.725 fr. zijnde :

- 844.725 fr. overgedragen nog te betalen verbintenissen van 1999 ;
- 500.000 fr. voor de betaling van 1 halftijds extra personeelslid, wat op de oorspronkelijke begroting niet voorzien was ;

De werkingskosten worden verhoogd met 4.270.690 fr. zijnde :

- vermeerdering met 5.770.690 fr. ingevolge overgedragen nog te betalen verbintenissen van 1999 ;
- vermindering met 500.000 fr. die worden overgedragen naar Personeelskosten ;
- vermindering met 1.000.000 fr. die worden overgedragen naar uitrusting ;

Het krediet voor uitrusting wordt verhoogd door de over te dragen nog te betalen verbintenissen van 1999 (1.275.024, - fr.). Daarenboven wordt een extra meeruitgave van 1.000.000 fr. voorzien voor het bemeubelen van de 10d schuur, die in 2000 (vroeger dan voorzien) zal gerenoveerd zijn.

**B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING**

<b>Ontvangsten 1999</b>		<b>Voorzien op de begroting</b>	<b>Realisaties</b>
08.02	Overgedragen saldo	3.107.571	3.107.571
16.0	Diverse ontvangsten	23.986.738	22.544.701
28.1	Huuropbrengsten	1.550.000	1.232.956
46.4	Dotatie	7.300.000	7.300.000
46.4.1	Nog te innen dotatie 98	1.700.000	1.700.000
Totaal		37.644.309	35.885.228

<b>Uitgaven 1999</b>		<b>Voorzien op de begroting</b>	<b>Realisaties</b>
3.0	EU-projecten	101.035	101.035
11.0	Personeelskosten	3.750.000	3.700.312
12.0	Werkingskosten	31.743.274	26.706.146
74.0	Uitrusting	2.050.000	2.004.378
Totaal		37.644.309	32.511.871

Verklaring van significante afwijkingen :

*Ontvangsten*

De huuropbrengsten zijn 317.044 fr. minder dan voorzien. De gegevens om een volledige afrekening te maken van het bijkomend door de uitbater van het Buitenhof verschuldigd bedrag ( procent op het extra winstpercentage zoals bepaald in de concessieovereenkomst) waren nog niet gekend. Het zal pas in de loop van 2000 worden verrekend.

*Uitgaven*

De werkingskosten bedragen 5.037.128 fr. minder dan voorzien op de begroting.

Dit is te verklaren doordat het aanbestedingsdossier voor het tweede deel van de educatieve permanente tentoonstelling (raming 4.700.000 fr.) dat gepland was voor eind 1999, niet tijdig kon worden afgewerkt.

Het dossier zal pas in 2000 worden aanbesteed.

Alden Biesen kreeg in dit verband de toestemming om het onbelast saldo van 1999 over te dragen naar het reservefonds zodat het in 2000 kan worden gebruikt voor deze aanbesteding.

**PROGRAMMA 45.20****DAB VLAAMS CULTUURHUIS DE BRAKKE GROND****A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN**

Er zijn geen fundamentele wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke begroting.

Alle belangrijke aanpassingen spruiten voort uit de overdracht van nog te innen of nog te betalen verbintenissen van 1999, de overdracht van het onbelast saldo van 1999 (65.642 fr.) en de desindexering van de dotatie met 100.000 fr.

Hierna een kort overzicht per begrotingspost.

*Ontvangsten :*

Het saldo wordt nu aangepast aan de realiteit zijnde :

- 3.274.565 fr. belast saldo (voor nog te betalen verbintenissen van 1999) ;
- 65.642 fr. onbelast saldo.

De diverse opbrengsten vermeerderen met 14.341 fr. ingevolge overgedragen nog te ontvangen vastgestelde rechten van 1999.

*Uitgaven :*

- De personeelskosten vermeerderen met 138.193 fr. ingevolge overgedragen nog te betalen verbintenissen van 1999
- De werkingskosten vermeerderen met 2.392.753 fr. zijnde de optelsom van :
  - vermeerdering met 2.427.111 fr. overgedragen nog te betalen verbintenissen van 1999 ;
  - vermindering met 100.000 fr. ingevolge de desindexering van de dotatie ;
  - vermeerdering met 65.642 fr. onbelast saldo van 1999 ;
- De uitgaven voor uitrusting vermeerderen met 723.642 fr. ingevolge overgedragen nog te betalen verbintenissen van 1999.

**B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING**

<b>Ontvangsten 1999</b>		<b>Voorzien op de begroting</b>	<b>Realisaties</b>
08.2	Overgedragen saldo	5.625.410	5.625.410
16.0	Diverse ontvangsten	2.500.000	1.033.879
28.1	Huuropbrengsten derden	4.300.000	4.272.865
46.1	Dotatie	23.200.000	23.200.000

<b>Uitgaven 1999</b>		<b>Voorzien op de begroting</b>	<b>Realisaties</b>
11.0	Personeelskosten	2.325.000	2.299.406
12.0	Werkingsuitgaven	30.006.777	28.746.638
74.0	Investerings	2.793.633	2.793.598

Verklaring significante afwijkingen :

- Diverse ontvangsten : geeft een verschil van 1.466.121 fr.
- Diverse inkomsten betreffen vooral het occasioneel verhuren van zalen en verkoop van catalogi.
- In 1999 werd een begin gemaakt met de toepassing van de nieuwe missie voor het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond. Het organiseren van meer en meer eigen activiteiten en evenementen in het huis heeft ertoe geleid dat de beschikbaarheid van de zalen voor verhuur sterk verminderde.
- De occasionele verkoop van catalogi is ook verminderd omdat, in hetzelfde kader, deze publicaties vooral worden gebruikt als verspreidings- en promotiemateriaal voor de multiplicatoren.

Werking : geeft een verschil van 1.260.139 fr. De vermindering van de diverse ontvangsten heeft er toe geleid dat de werkingsuitgaven met een gelijkaardig bedrag dienden verminderd.



**PROGRAMMA 45.3****BEELDDE KUNST EN MUSEA****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	647,7					
Vermeerdering						6,3
Vermindering	1,2					
Aangepast krediet	646,5					6,3

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

De vermindering van het programma met 1,2 miljoen frank is het gevolg van twee elementen :

- de desindexatie
- de vermindering van de dotatie aan de DAB Kasteeldomein van Gaasbeek.

1. Binnen constant beleid – beslissing van de Vlaamse regering.

NGK

**BA 12.20** : initieel krediet : 29,6 miljoen frank.

Aanpassing : - 4,5 miljoen frank

**BA 33.02** : initieel krediet : 0,0 miljoen frank.

Aanpassing : + 4,5 miljoen frank

Met dit krediet wil de regering een eerste aanzet geven tot ondersteuning van culturele bezoekerscentra, erfgoedcentra, initiatieven waar belangrijke ensembles roerend cultureel erfgoed op een kwaliteitsvolle wijze worden ontsloten voor het publiek. Ontsluiting van het roerend cultureel erfgoed is niet enkel een opdracht van de museale instellingen. Ontsluiting van het erfgoed dient een rol te spelen in het geheel van de culturele infrastructuur van een stad of een regio.

Het betreft een experimentele fase. Op termijn wordt gestreefd naar een geïntegreerd erfgoedbeleid.

Beoogde effect : ontwikkeling van voorbeeldprojecten van kwalitatief beheer en ontsluiting van waardevolle ensembles roerend cultureel erfgoed culturele : bezoekerscentra, erfgoed centra,..

Effectindicator : een reglement voor experimentele subsidies erfgoedcentra en de voorbereiding van een decreet.

**BA 33.64** : initieel krediet : 5,0 miljoen frank.

Aanpassing : - 5,0 miljoen frank.

**BA 34.02** : initieel krediet : 8,0 miljoen frank.

Aanpassing : + 5,0 miljoen frank.

Vermits een Vlaams centrum voor architectuur en vormgeving nog niet wordt gerealiseerd in 2000, werd beslist om deze middelen over te hevelen naar de subsidies voor initiatieven op vlak van architectuur en vormgeving.

Het beoogde effect en de effectindicatoren blijven dezelfde.

2. Binnen constant beleid : aanpassingen van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.

Dergelijke aanpassingen werden niet doorgevoerd.

3. Beleidsombuigingen.

Dergelijke aanpassingen werden niet doorgevoerd.

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

Een bijkrediet van 6,3 miljoen frank werd ingeschreven op de basisallocatie 12.20.

Conform de beleidsdoelstellingen heeft de administratie Cultuur, via een onderhandelingsprocedure met aankondiging, een bestelling uitgeschreven van een Collectieregistratiesysteem voor de musea in Vlaanderen (project "Standaardisering Collectieregistratie Musea"). De uitvoering van de bestelling liep vertraging op. De administratie gaf voorrang aan een kwalitatieve uitvoering van de bestelling conform het bestek en de opdracht, zodat de uitbetalingen werden uitgesteld.

De bijkredieten betreffen vastgelegde kredieten in 1998 en overschrijden het bedrag van de vastgelegde kredieten niet.

#### C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	344,1	339,2	196,9	139,8
GVK	0,0	0,0		
GOK	56,5		48,2	4,4
BVJ				
MACHT				
VRK	0,0	0,0		

Er werden geen afwijkingen van meer dan 10 % vastgesteld.

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	433,0	416,2	314,7	
GVK	0,0	0,0		
GOK	25,8		25,7	
BVJ				
MACHT				
VRK	0,0	0,0		

*Verklaring van de significante afwijkingen :*

**BA 12.20** : allerhande uitgaven ter bevordering van het museumwezen

**BA 12.21** : opzetten en organiseren van tentoonstellingen en van kunsteducatie, alsook alle initiatieven ter bevordering van de beeldende kunst, architectuur, vormgeving en musea

De kredieten op deze basisallocaties komen ten goede aan de werking van de museumconsulenten (ontwikkelen van projecten, organiseren van opleiding, studiedagen, de realisatie van publicaties, aankopen voor de uitbouw van

de vakbibliotheek,...) en aan de outsourcing van specifieke sectorgerichte onderzoeken of opdrachten (beeldende kunst, musea, architectuur en vormgeving) en van de ontwikkeling van instrumenten voor beleidsvoorbereiding en – evaluatie (monitoring, outputmeting,...).

Een deel van deze projecten en studieopdrachten werd opgestart in het najaar 1999. Het uitbetalingritme is afhankelijk van de termijn van realisatie en gebeurt dus ook in 2000, na afloop de projecten en opdrachten.

**BA 33.01** : subsidies aan musea en ten gunste van musea

**BA 33.56** : subsidies aan verenigingen en openbare instellingen voor hun activiteiten, tentoonstellingen en andere initiatieven t.a.v. de hedendaagse beeldende kunst

**BA 33.58** : subsidies aan verenigingen en openbare instellingen voor tentoonstellingen en projecten van kunst-historisch belang

**BA 34.02** : subsidies voor initiatieven op het vlak van de architectuur, de vormgeving en de toegepaste kunst

De uitbetaling van de saldi van de werkingssubsidies gebeurt na het indienen van een financieel en inhoudelijk jaarverslag na afloop van het begrotingsjaar. Deze worden in de loop van 2000 in uitbetaling gesteld.

De uitbetaling van de projectsubsidies gebeurt na afloop van het project en na het indienen van de nodige verantwoordingsstukken. In vele gevallen loopt een project dat vastgelegd is in 1999 door in het volgende begrotingsjaar. De uitbetalingen gebeuren in de loop van 2000.

**BA 74.80** : aankoop van kunstwerken, restauratie, controle en inlijsten van kunstwerken opgenomen in de inventaris

Het procentuele verschil tussen de vastleggingen 1999 en de uitbetalingen 1999 en 2000 is mee te wijten aan de loop van de bestedingen binnen basisallocatie 74.80.

De basisallocatie 74.80 heeft tot doel om de aankoop van kunstwerken, en bij uitbreiding cultuurgoederen, mogelijk te maken. De saldi van deze basisallocatie zijn overdraagbaar naar het volgende begrotingsjaar. Dit laat toe om op een efficiënte manier op aankoopmogelijkheden in te spelen zonder dat daarbij, wegens de aankooptiming, middelen verloren gaan. Dit laat tevens toe om in functie van mogelijk belangrijke (en financieel zware) aankopen de nodige middelen te genereren.

Van de beschikbare aankoopkredieten voor 1999 werd in 1999 slechts de helft vastgelegd. Dit is gedeeltelijk toe te schrijven aan de late formulering van aankoopvoorstellen door de Beoordelingscommissie Beeldende Kunst zowel als door de musea die van de regeling “collectieondersteuning musea hedendaagse kunst” genieten en gedeeltelijk toe te schrijven aan de in 1999 gerealiseerde transfert naar deze basisallocatie (ten belope van 8 miljoen frank).

Dit transfertbedrag zal in de loop van 2000 aangewend worden ter financiering van de opstart van de regeling “collectie Vlaanderen”. Deze regeling heeft als bedoeling om in functie van de verdere uitbouw van kwalitatief hoogstaande publieke collecties in Vlaanderen de verwerving van collectiestukken van top-niveau mogelijk te maken.

**PROGRAMMA 45.3****DAB KASTEELDOMEIN VAN GAASBEEK****A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGING OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGSPOSTEN***Ontvangsten :*

- Overgedragen saldo t.b.v. 1.507.984 BEF.
- Onbelast saldo :

Conform de eindejaarsrekening voor 1999 bedraagt het onbelast saldo : 1.336.556 BEF. Dit onbelast saldo is voornamelijk ontstaan als volgt :

Een bedrag van 1.350.000 BEF. (laatste schijf van de dotatie 1998) werd pas gestort in de loop van het 1<sup>e</sup> kwartaal van 1999 en kon uiteraard niet worden opgenomen in de begroting voor 1999.

Voormeld bedrag dient verminderd met 35.000 BEF. : nl. de overgedragen verbintenissen van 1998 naar 1999. Louter mathematisch stemt het onbelast saldo quasi overeen met voormelde laatste schijf van de dotatie 1998.

- Belast saldo :

Dit belast saldo t.b.v. 171.428 BEF. is samengesteld uit :

80.350 BEF (werking) + 31.000 BEF (personeel) en 60.078 BEF (energie).

- Eigen inkomsten :

Ingevolge een overeenkomst met de Afdeling Bos en Groen moet een bedrag van 600.000 BEF op de rekening van de D.A.B. worden gestort. Met deze gelden wordt een personeelslid aangeworven voor een tewerkstelling ten behoeve van beide contractanten in het achthoekig (info) paviljoen. De totale loonkost voor dit personeelslid wordt geraamd op 600.000 BEF.

- Dotatie :

De dotatie werd bij de begrotingscontrole verminderd met 600.000 BEF.

*Uitgaven :*

- Personeel :

Ingevolge de overeenkomst d.d. 17/02/2000 (art 7) met de Afdeling Bos en Groen moet deze afdeling als tussenkomst in de loonkost een bedrag van 600.000 BEF. storten op de rekening van de D.A.B.

Het bovenvermeld contract behelst de tewerkstelling, ten behoeve van beide contractanten, van een personeelslid in het infopaviljoen, gelegen binnen het domein van Gaasbeek. De kredieten worden dan ook verhoogd met 600.000 BEF.

- Werking :

Het boek "Kasteel van Gaasbeek" dat aan de bezoekers te koop wordt aangeboden is volledig uitverkocht. Navraag bij de uitgever wijst uit dat de kostprijs voor het herdrukken van 2.500 exemplaren (= meest gunstige prijs bij bestelling van dit aantal)  $\pm$  1,25 miljoen BEF. bedraagt.

Het restant van het overgedragen onbelast saldo dat niet in mindering werd gebracht van de dotatie, ongeveer 700.000 frank, wordt voor dit éénmalig initiatief wordt aangewend.

## B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

Ontvangsten			
Rubrieken opgesplitst volgens de ontvangstenbegroting	Bedragen ingeschreven in de begroting (raming)	Aangerekende ontvangsten	Vershil tussen ramingen en aangerekende ontvangsten
Dotatie	5.600.000	6.950.000	1.350.000
Diverse	1.089.726	913.307	- 176.419
Inkomgelden	3.150.000	2.705.450	- 444.550
Verkoop publicaties	350.000	370.947	20.947
Sponsorgeld	0	0	0

Uitgaven			
Rubrieken opgesplitst volgens de uitgavenbegroting	Bij weg geopende kredieten	Aangerekende uitgaven	Vershil tussen kredieten en aangerekende uitgaven
Werkingskosten	2.300.000	2.219.152	-80.848
Personeel	7.050.000	6.698.500	-351.500
Energie	1.300.000	961.348	-338.652
Aankoop materialen	200.000	165.842	-34.158
Aankoop kunstwerken	0	0	0

### Verklaring van de significante afwijkingen :

#### Ontvangsten :

- Dotatie :

Een bedrag van 1.350.000 BEF. (laatste schijf van de dotatie 1998) werd pas gestort in de loop van het 1<sup>e</sup> kwartaal van 1999 en kon uiteraard niet worden opgenomen in de begroting van 1999.

- Diverse :

Het verschil is vooral te wijten aan de loonkost voor de bezoldiging van het personeelslid in het info-paviljoen. De tussenkomst van de Afdeling Bos en Groen werd geraamd op 600.000 BEF. (te boeken op diverse ontvangsten) terwijl in realiteit deze loonkost, om verschillende reden (o.a. aanwerving gedurende 6 maand i.p.v. 7 maand), slechts  $\pm$  469.000 BEF. bedroeg.

- Inkomgelden :

Het verschil tussen de raming en de reële inkomsten t.b.v. 444.550 BEF. is te wijten aan de vermindering van het aantal bezoekers met  $\pm$  1.300 eenheden op jaarbasis. Het aantal individuele bezoekers (betalen 150 BEF) valt t.a.v. vorig jaar terug met 296 ; terwijl het aantal bezoekers in groepsverband met  $\pm$  1.000 eenheden terugvalt.

Ondanks een meer intensieve publiekswerking in 1999 (o.m. samenwerking met andere musea in de regio, een info-paviljoen in het domein, intense samenwerking met V.V.V.-kantoren in de regio) kan deze neerwaartse trend niet worden omgebogen.

*Uitgaven :*

- Energie :

Het bedrag voor energie in de begroting bleef behouden op 1.300.000 BEF. De uitgaven bedroegen 961.348 BEF. Het verschil is te wijten aan de lage energieprijzen in de eerste helft van 1999.

- Aankoop materiaal :

Op deze begrotingspost werd 200.000 BEF. ingeschreven.

Voor het museum en bijgebouwen werd de aankoop gerealiseerd van :

- Bijkomende meubels voor vergaderzalen ;
- Aankoop PC voor het info-paviljoen.

De resterende 34.158 BEF. waren niet voldoende om de vooropgestelde herinrichting van de zolders in het Kasteel te bekostigen.

## **II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN**

- DAB

- Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen (KMSKA)

- VOI

- Reproductiefonds Vlaamse Musea NV

**PROGRAMMA 45.3****DAB KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN TE ANTWERPEN****A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN**

Er zijn geen significante wijzigingen te vermelden behalve het overgedragen saldo van het begrotingsjaar 1999. De grootschaligheid van de Van Dyck-tentoonstelling en een aantal externe factoren hebben er voor gezorgd dat een grote budgettaire voorzichtigheid aan de dag werd gelegd. Dit heeft ertoe geleid dat de begroting 1999 afsloot met een aanzienlijk bedrag aangegane verbintenissen.

De verderop in de tekst verantwoorde redenen zijn de volgende :

- de laattijdige inning (begin november) van de inkomsten van de Van Dyck-tentoonstelling via de externe partner Antwerpen Open ;
- de tentoonstelling ‘Elck zijn waerom’ liep over de jaarwende heen zodat zij een aantal aangegane verbintenissen met zich meesleept ;
- de organisatie van de grootschalige tijdelijke tentoonstelling ‘Kinderportretten’ liep vertraging op. Zij zal pas in 2001 in het KMSKA aan het publiek kunnen voorgesteld worden. Doch de eerder aangegane engagementen, inzake betaling van de gemeenschappelijke kosten, tussen de beide organiserende partners dienen nagekomen te worden ;
- de geplande uitbreiding en vernieuwing van de informatica (hard- en software) voor de collectieregistratie werd bewust naar het einde van het jaar verschoven. Vooral om alzo de meest recente hard- en software te kunnen aankopen die volledig millenniumbestendig is bevonden ;
- nu de Afdeling Beeldende Kunst en Musea de collectieregistratiesoftware IMC-modules ter beschikking stelt van de Vlaamse musea wil het KMSKA hierbij als overkoepelend steunpunt, dat (database) hostingservices aanbiedt, fungeren. Doch de problemen bij de implementatie van dit softwarepakket in een aantal Vlaamse musea zijn dermate groot dat het gehele project een aanzienlijke vertraging heeft opgelopen. Omdat het KMSKA buiten het museumdecreet valt en bijgevolg zelf moet instaan voor de aankoop van hard- en software heeft het beslist de beloofde nieuwe release van deze collectieregistratiesoftware grondig te onderzoeken vooraleer over te gaan tot de aankoop ervan. Derhalve dienen de benodigde fondsen beschikbaar te blijven. Tegelijkertijd heeft het KMSKA onderzoek gedaan naar een alternatief voor deze software waarbij ook terdege rekening wordt gehouden met de mogelijkheden om de bibliotheek te informatiseren.

**Lonen en sociale lasten (11.0)**

Zoals vermeld bij de verantwoording van de begroting 1999 wordt deze hoofdrubriek sinds vorig jaar belast met een aangegane verbintenis ten bedrage van 2.500.000,- BEF voor een wetenschappelijk personeelslid.

De rest van het bedrag van de aangegane verbintenissen voor lonen en sociale lasten gaat volledig naar de weddes van de maand december. De zwaarste posten hierbij zijn de kostprijs voor de suppoosten van de tentoonstelling Elck zijn waerom (1.200.000,- BEF), de weddes van de contractuele personeelsleden (820.000,- BEF), de bedrijfsvoorheffing voor het 4<sup>de</sup> kwartaal (880.000,- BEF) en de rondleidingen permanente collectie (120.000,- BEF) en tijdelijke tentoonstelling (120.000,- BEF).

**Algemene werkingskosten (12.0)**

Bij het opmaken van het belaste saldo in deze hoofdrubriek werd rekening gehouden met een bedrag van 5.000.000,- BEF voor lopende (onderhouds-)contracten (klimaatregelsysteem, brandbeveiliging, inbraakbeveiliging, fotokopieertoestellen), de laatste rekeningen en eindafrekeningen voor de nutsvoorzieningen

(electriciteit, gas, water, telefonie, datacommunicatie), enkele kleine infrastructuurwerken die aanbesteed zijn, maar pas na de beëindiging van de lopende tentoonstelling ‘Elck zijn waerom ‘ kunnen uitgevoerd worden. Hierin zitten ook zaken vervat als een millenniumbestendig tijdsregistratiesysteem, schilderprodukten, electro-materiaal, reiniging infrastructuur, onderhoud / interventies / vervangstukken pompen en installaties

De tijdelijke tentoonstelling ‘Elck zijn waerom’ werd ondersteund door een extra publiciteitscampagne ten bedrage van 1.000.000,- BEF. Het terugtransport van de kunstwerken van deze tentoonstelling werd reeds voorbereid en vastgelegd voor een totale som van 1.600.000,- BEF.

Omdat snel na afloop (15/01/2000) van de tentoonstelling ‘Elck zijn waerom’ de benedenzalen van het museum worden heringericht en de voorbereiding van de volgende tijdelijke tentoonstelling wordt aangevat zijn alvast de dossiers inzake art handling voorbereid en vastgelegd voor een bedrag van 760.000,- BEF.

In de loop van dit werkjaar werd in samenspraak met een extern gespecialiseerd restauratiebureau een stappenplan voor de conservatie en restauratie van de kunstcollectie van het KMSKA uitgewerkt en aangevat. Bovendien werd een aanvang genomen met de uitbouw en (materiaal-)technische uitrusting van een restauratieatelier voor de via een beleidsuitbreiding aangeworven restauratoren. De concrete uitvoering van dit alles werd omwille van het eerder aangehaalde terughoudende bestedingspatroon pas laat op het werkjaar aangevat. Dit project heeft thans nog een bedrag van 2.000.000,- BEF in aangegane verbintenissen.

Omwille van dezelfde reden en om eventuele informaticagebonden millenniumproblemen te vermijden werd de upgrade en vernieuwing van de netwerk- en PC-software, inclusief de installatie van een firewall verschoven naar het einde van het jaar. Deze post bedraagt afgerond 1.000.000,- BEF.

Omdat de budgettaire voorzichtigheid voor alle afdelingen en diensten van het KMSKA gold heeft de bibliotheek naast de spreiding van de gewone aankopen van kunsthistorische publicaties ook een aantal belangrijke aankopen van kunsthistorische databanken op micro-fiche naar het einde van het jaar uitgesteld. In totaal betekent dit dat deze dienst goed is voor ongeveer 2.000.000,- BEF. Aangegane verbintenissen. Daarnaast werd de retrospectieve catalografie van een gedeelte van de bibliotheekcatalogus ten bedrage van 700.000,- BEF pas op het einde van het jaar gegund.

Omdat de definitieve eindafrekening van de Van Dyck-tentoonstelling pas in 2000 zal plaatsvinden werd een bedrag van 800.000,- BEF voorbehouden voor de overname van enkele infrastrukturelementen (verlichting, afstandhouders, velums).

Het publicatiebeleid van het KMSKA heeft, door de grote impact van de Van Dyck-tentoonstelling op de dagelijkse werking van het museum, enige vertraging opgelopen. Het KMSKA-jaarboek 98 zal begin 2000 verschijnen en vertegenwoordigt een som van 1.500.000,- BEF voor redactie, productie en verspreiding.

Pas wanneer de inkomsten van de Van Dyck-tentoonstelling effectief gerealiseerd waren, is besloten de geplande participatie in de aanmaak van een catalogue raisonné Antoon Van Dyck ten bedrage van 1.000.000,- BEF door te voeren.

De hierboven aangehaalde software voor collectieregistratie en bibliotheekautomatisering, inclusief de aanpassingen die moeten gedaan worden voor de geïntegreerde applicatie van het KMSKA, enerzijds en de software benodigd voor de hostingservices anderzijds vertegenwoordigt een bedrag van 4.000.000,- BEF.

De eerder vermelde deelname in de kosten voor de organisatie van de tijdelijke tentoonstelling ‘Kinderportretten’ bedraagt 3.000.000,- BEF.

#### **Verwerving van overig materiaal : niet verdeeld (74.0)**

Met de aanschaf van optilbare sokkels, meetapparatuur en kantoormeubilair werd omwille van de eerder aangehaalde reden gewacht tot op het einde van het jaar (600.000,- BEF). Hierbij komt een voor de definitieve afrekening met Antwerpen Open voorbehouden som van 400.000,- BEF voor de overname van een geautomatiseerd kassacomputersysteem.



Om dezelfde reden is de vernieuwing van de centrale computerinfrastructuur van het lokaal netwerk met vertraging doorgevoerd (1.700.000,- BEF).

### Verwerving van waardevolle voorwerpen (74.50)

Dit jaar werden twee aankopen gerealiseerd. De eerste in het begin van het werkjaar ten bedrage van 4.200.000,- BEF en de andere ten bedrage van 1.000.000,- BEF op het einde van het jaar. Daarmee werd de, voor de Van Dyck-tentoonstelling in deze hoofdrubriek ingebouwde en niet gebruikte, veiligheidsmarge voor restauratiewerkzaamheden nuttig besteed.

Daarnaast werd bij de aanvang van dit budgettair jaar geopteerd om een groot deel van het budget van deze hoofdrubriek aan restauratie te besteden (7.000.000,- BEF). Als gevolg van een beleidsuitbreiding kon de dienst restauratie en conservatie met geschoold personeel uitgebouwd worden. De studie van de conditie van de collectie en de grondige voorbereiding van de restauratiedossiers nam veel tijd in beslag en resulteerde pas laat op het jaar in de effectieve toekenning van de restauratieopdrachten.

Daarbij komt nog dat een aantal restauratiedossiers die thans in de aangeane verbintenissen zijn opgenomen omwille van de aard van de benodigde technische ingrepen slechts op lange termijn kunnen uitgevoerd worden. Daardoor zullen ze naar alle waarschijnlijkheid ook het overgedragen saldo van de eerstvolgende jaren beïnvloeden.

## B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

DAB Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen			
Begroting 1999			
Ontvangsten			
ESR-code	Omschrijving	INI 1999	Gerealiseerd
08.2	Overgedragen saldo	21.074.133	21.074.133
16.0	Eigen inkomsten	38.400.000	18.108.456
38.0	Schenkingen en legaten	0	0
46.1	Dotatie (PR 45.3 – BA 41.01)	72.300.000	72.300.000
46.4	Wep-plus Vitamine W tussenkomst RVA/VDAB	3.400.000	1.416.274
48.4	Inkomstenoverdracht Antwerpen Open VZW	30.000.000	20.200.000
Totaal		165.174.133	133.098.863

Uitgaven			
ESR-code	Omschrijving	INI 1999	Gerealiseerd
11.00	Lonen en sociale lasten	31.798.037	18.214.881
	Bijkomend personeel Van Dyck	30.000.000	19.539.716
12.11	Algemene werkingskosten	86.166.832	45.106.951
74.20	Verwervingen van overig materiaal : niet verdeeld	3.768.324	2.334.466
74.50	Verwervingen van waardevolle voorwerpen	13.440.940	5.654.830
Totaal		165.174.133	90.850.844

**Verklaring van de significante afwijkingen :***Ontvangsten***Eigen inkomsten (16.0)**

Enerzijds zijn de inkomsten van de Van Dyck-tentoonstelling herschikt overeenkomstig de definitieve contractuele bepalingen inzake winstverdeling in het contract tussen KMSKA en Antwerpen Open. Anderzijds zijn de inkomgelden en publicaties herberekend op grond van de recentste bezoek- en verkoopcijfers van de tijdelijke tentoonstelling 'Elck zijn waerom : Vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland 1500 – 1950'. De publieke belangstelling blijkt geringer dan eerst in de begroting ingeschat. Daarnaast heeft het project rond de beredeneerde catalogus van Van Dyck vertraging opgelopen zodat er voor dit budgetjaar geen inkomsten te verwachten zijn.

Het vooropgestelde bedrag sponsoring werd niet gehaald.

De diverse ontvangsten lopen aanzienlijk terug omdat de gezamenlijke financiering van het tentoonstellingsproject 'Elck zijn waerom : Vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland 1500 – 1950' tussen KMSKA en de Gemeentemusea Arnhem is herzien. Enerzijds is de initiële begroting nauwkeurig herwerkt en anderzijds komen een aanzienlijk deel van de kosten nu rechtstreeks ten laste van de mede-organisator.

**Wepplus (inkomsten RVA/VDAB) (46.4)**

Omdat op het moment van de opmaak van de begroting 1999 nog niet duidelijk was hoeveel de tussenkomst van de RVA/VDAB zou bedragen werd een bedrag begroot waarvan thans is gebleken dat het te hoog was geraamd. De aanpassing naar de reële tussenkomst is nu doorgevoerd.

Inkomstenoverdrachten van instellingen zonder winstoogmerk : Bijkomend personeel Van Dyck (inkomsten Antwerpen Open VZW) (48.4)

Door het invoeren van een flexibel werkschema en een efficiënte herverdeling van de bewakingstaken is de loonkost voor het extra bewakingspersoneel voor de Van Dyck-tentoonstelling aanzienlijk kunnen gereduceerd worden. Daardoor is ook de in de begroting ingeschreven inkomstenoverdracht gedaald.

*Uitgaven***Lonen en sociale lasten (11.0)**

De kosten voor extra bewaking tijdens het weekend zijn dit werkjaar voor een groot deel gedragen door de bewakingskosten voorzien voor tijdelijke tentoonstellingen. Naast laattijdige indiensttredingen zorgden ook enkele veranderingen in het contractuele DAB-personeelsbestand er mede voor dat er minder loonkosten zijn.

**Algemene werkingskosten (12.11)**

Het verschuiven naar 2000 van de dossiertentoonstelling rond Rubensschetsen en de vertraging die de beredeneerde catalogus Van Dyck oploopt drukken de kosten in deze hoofdrubriek. Om de rest van de geringere inkomsten op te vangen is bijkomend op een aantal rubrieken bespaard.

**Verwervingen van overig materieel : niet-verdeeld (74.20)**

Onvoorziene infrastructuur- en uitrustingswerken voor de tijdelijke tentoonstellingen (Van Dyck en Elck zijn waerom) brachten een verhoging van de kosten met zich mee.

**PROGRAMMA 45.3****REPRODUCTIEFONDS VLAAMSE MUSEA N.V.****A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN**

In de begroting 2000 werd geen bedrag voor het Reproductiefonds Vlaamse Musea N.V. opgenomen.

In 2000 mag dit fonds werken met de overgedragen middelen van 1999, zijnde 19,4 miljoen frank.

**B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING**

Het reproductiefonds is nog in zijn opstartfase. Begin januari 2000 is het fonds ingeschreven in het Handelsregister. Overeenkomstig de beslissing van de Raad van Bestuur is een selectiebureau D.I.P. geëngageerd met het oog op de selectie van een algemeen directeur. Vermoed wordt dat hij/zij eind april kan worden aangeduid. De directeur zal een stappenplan opstellen en voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Dit alles betekent dat in 1999 geen betalingen zijn gebeurd en te noteren valt dat in de begroting 2000 geen bedrag is ingeschreven en dat het reproductiefonds het ingeschreven bedrag van uit de begroting 1999 zal nodig hebben voor het operationeel maken en de werking van het reproductiefonds.

**PROGRAMMA 45.4****MUZIEK, LETTEREN EN PODIUMKUNSTEN****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	3.334,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Vermindering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	3.393,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

In het programma 45.4 is er een globale verhoging van 59,0 miljoen frank, en een bijkrediet van 0,3 miljoen frank voor een verrekening van het begrotingsjaar 1998.

De verhoging van 59,0 miljoen frank is het nettoresultaat van enerzijds een vermindering van 11,6 miljoen frank en anderzijds een vermeerdering van 70,6 miljoen frank.

Deze wijzigingen zijn als volgt de verklaren :

1. Wijzigingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering, met financiële weerslag.

Er is een verhoging van de basisallocatie 41.01 “dotatie aan de Vlaamse Opera (VLOPERA)”, met 52,9 miljoen frank.

2. Aanpassingen van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters.

Ingevolge de nieuwe parameters m.b.t. de desindexering is er een aantal basisallocaties die verminderen. Deze aanpassing bedraagt in totaal voor het programma 3,9 miljoen frank.

3. Beleidsombuigingen.

Door een beleidsbeslissing wordt de basisallocatie 33.01 “subsidies voor culturele uitgaven”, met 7,7 miljoen frank verminderd als compensatie voor de verhoging van volgende 2 basisallocaties :

- 33.20 “subsidies voor kunstkritische en artistieke tijdschriften”, met 2,3 miljoen frank.
- 33.21 “subsidies aan projecten in het kader van de leesbevordering en ter bevordering van de leescultuur”, met 5,4 miljoen frank.

De bedoeling van eerst genoemde verhoging is de stijging van het aantal aanvragen van deze waardevolle tijdschriften op te vangen. Deze tijdschriften nodigen de lezers uit zich intellectueel te engageren in de actuele maatschappij en esthetische tendensen.

De tweede verhoging heeft vooral tot doel projecten van boekhandels te steunen. De boekhandels zitten mee in de eerste lijn wat betreft de leesbevordering en de leescultuur, en horen beter bij dit beleid betrokken te worden.

Daarnaast is er een nieuwe basisallocatie ingevoerd, namelijk 33.53 “subsidie aan de vzw Forum voor Muziek, Dans en Beeldcultuur Vlaanderen” met een krediet van 10,0 miljoen frank dat gecompenseerd wordt door een

vermindering van de basisallocatie 33.03 “subsidies aan de vzw Brugge 2002” van het programma 45.5 Algemeen Cultuurbeleid.

De bedoeling van dit krediet is het mogelijk maken van het opstarten van dit grote project in Gent ; namelijk een grote multimediale instelling creëren met internationale programmatie en uitstraling. Dit project heeft een secretariaat of een startploeg nodig om dit complexe dossier uit te werken waarvoor heel wat vooronderzoek en overleg met de andere Gentse culturele instellingen nodig.

#### 4. Inschrijving van bijkredieten van vorige jaren.

Op de basisallocatie 33.20 “subsidies ter bevordering van de literatuur” is een krediet ingeschreven van 0,3 miljoen frank. Dit bijkrediet dient om een vereffening van een saldo mogelijk te maken van een in annulatie gevallen krediet van het jaar 1998.

Het betreft het leesbevorderingsproject “Website Leesbevordering” waarvoor het Rekenhof een verduidelijking vroeg. Het gaat om een saldo vereffening van 296.580 Bef. voor dit dossier.

### C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN.

1998	Besch kred	Tot. Vastl. 98	Tot. Ord. 98	Tot ord 99
NGK	2.981,2	2.976,4	2.762,0	232,2
GVK	0,0	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0	0,0
BVJ	0,6	0,6	0,6	0,6
MACHT	0,0	0,0	0,0	0,0
VRK	0,0	0,0	0,0	0,0

Hierbij zijn geen significante afwijkingen te noteren, noch voor het programma 45,4 in zijn geheel, noch voor de afzonderlijke basisallocaties.

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	3.138,2	2.976,4	2.736,5	
GVK	0,0	0,0	0,0	
GOK	0,0	0,0	0,0	
BVJ	0,2	0,1	0,1	
MACHT	0,0	0,0	0,0	
VRK	0,0	0,0	0,0	

Hierbij zijn geen significante afwijkingen te noteren, noch voor het programma in zijn geheel, noch voor de afzonderlijke basisallocaties.

## II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN

- VOI's
  - VLOPERA
  - Vlaams Fonds voor de Letteren

**PROGRAMMA 45.4****DE VLAAMSE OPERA (VLOPERA)****A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP HET NIVEAU VAN DE BEGROTINGSPOSTEN***Ontvangsten*

De verhoging van de ontvangsten met 53,8 miljoen frank bestaat uit twee delen :

- de verhoging van de dotatie met 52,9 miljoen frank, waarin de door de Vlopera reeds ingeschreven nog te verwachten som van 34 miljoen frank inkomsten n.a.v. de zogeheten performantiebonus ;
- de verhoging met de rente voor de aflossing van een lopende investeringslening met 0,9 miljoen frank.

In vergelijking met de initiële begroting 2000 van de Vlopera is er dus slechts een reële stijging van de inkomsten met 19,7 miljoen frank.

*Uitgaven*

Ten overstaan van de initiële begroting 2000 zijn er twee significante elementen te melden :

- Een vermindering van de personeelslasten met 4,1 miljoen in gevolge de actualisering van de loonkost.
- Een stijging van de verwerving van de investeringsgoederen met 7 miljoen frank, ingevolge de uitvoering van noodzakelijke veiligheidswerken.

*Evolutie van de schuld*

Na doorlichting van de rekening 1999 door de inspectie bleek er een kasschuld van 46,1 miljoen frank.

In gevolge de opdracht gegeven door de voogdijminister om dit financieel tekort op maximum vier jaar weg te werken wordt in de herziene begroting 2000 de schuld reeds aangezuiverd met 15 miljoen frank ; zodat bij een stipte uitvoering van de aangepaste begroting 2000 nog een financieel tekort rest van 31,1 miljoen frank.

**B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING**

(in duizend frank)

<b>Ontvangsten</b>		<b>Initieel budget 1999</b>	<b>Gerealiseerd 1999</b>
0	Ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld		
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	0	125.366
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedigen)		
16.10	Niet verdeeld	208.600	177.934
2	Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit		
26.1	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	0	2.421
28.0	Niet verdeeld	0	100
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren		
4	Inkomensoverdrachten van de sector overheid		
46.0	Niet verdeeld	426.200	434.000
48.1	Van provincies	6.900	6.000
48.2	Van gemeenten	193.000	193.000
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren		
6	Kapitaaloverdrachten van de sector overheid		
66.1	Van het rijk/ de staat		
66.10	Niet verdeeld	45.000	45.000
7	Desinvesteringen		
77.1	Verkoop van vervoermaterieel	0	197
77.2	Verkoop van overig materieel	0	1.521
8	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen		
9	Overheidsschuld		
<b>Totaal ontvangsten</b>		<b>897.700</b>	<b>985.539</b>

Uitgaven		Initieel budget 1999	Gerealiseerd 1999
0	Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld		
03.3	Overige interne verrichtingen	0	64.949
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)		
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	268.098	333.100
11.12	Overige bezoldigingselementen	47.539	63.234
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	110.785	130.433
11.31	Directe toelagen	0	566
11.4	Loon in natura	623	12.888
12.11	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	342.545	264.111
12.12	Huur van gebouwen	8.410	12.330
12.5	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	2.000	1.499
2	Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit		
20	Niet verdeeld	1.000	2.803
21	Rente overheidsschuld	0	19.961
4	Inkomensoverdrachten aan de sector overheid		
5	Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren		
51.12	Investeringsbijdragen aan privé-ondernemingen	45.000	0
6	Kapitaaloverdrachten aan de sector overheid		
7	Investeringen		
74.0	Niet verdeeld	53.700	
74.1	Aankoop van vervoermaterieel		984
74.20	Niet verdeeld		56.698
8	Kredietverleningen en deelnemingen		
9	Overheidsschuld		
91.1	Aflossingen van schuld in nationale valuta	0	21.983
<b>Totaal uitgaven</b>		<b>879.700</b>	<b>985.539</b>

### Verklaring van de significante afwijkingen

#### *Ontvangsten*

Het budget werd in 1999 opgesteld in functie van een begroting in evenwicht. Het aantal voorstellingen in 1999 bedroeg slechts 79, t.o.v. 91 in het vorig jaar. De oorspronkelijke begroting was opgesteld op basis van 91 voorstellingen. (16.10)

26.1 Dit zijn positieve bankintresten en wisselresultaten. Deze werden niet begroot daar zij afhankelijk zijn van markt en munten. (26.10)



Dit zijn ontvangsten op uitzonderlijke verkopen van decors en wagens. Deze werden uiteraard niet begroot.(77.1 en 77.2)

#### *Uitgaven*

In de realisatie staan de lonen van de producties onder code 11, terwijl in het herziene budget deze onder code 12 te vinden zijn. De meeruitgaven voor deze beide posten zijn te wijten aan meer lonen voor producties.

Wat betreft kapitaal en intresten van de lening van de renovatie van de opera van Gent, werd deze uitgave voorzien onder post (51.12), doch werd uitgesplitst op vraag van het Rekenhof tussen kapitaalsaflossing (91.1) en rentekost (21.1)

#### *Gecumuleerd resultaat*

Per 31 december 1999 had de Vlopera een gecumuleerd boekhoudkundig tekort van 125,4 miljoen frank. Hierin is het tekort van het boekjaar 1999, zijnde 65,0 miljoen frank inbegrepen.

Dit gecumuleerd tekort bevindt zich op post (08.2).

Het financieel tekort bedraagt 46,1 miljoen frank.

**PROGRAMMA 45.4****VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN****A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN***Inkomsten*

Gezien de late start van het Fonds in 1999 werd een bedrag van 20,4 miljoen toegevoegd aan de uitgaven van de initiële begroting 2000, zijnde het restant van de dotatie 1999 die slechts in beperkte mate kon aangewend worden.

*Uitgaven**Personeelskosten (11)*

Een verhoging met 6,6 miljoen frank o.m. op dringende opdrachten eenmalig uit te besteden en de werking op kruissnelheid te krijgen.

*Aankoop van niet duurzame goederen en diensten (12)*

Een verhoging met 3,1 miljoen frank voor middelen die bij de start van een nieuw initiatief nodig zijn.

*Investerings (74)*

Normalerweise hadden deze in 1999 gerealiseerd moeten worden, doch wegens de late start is een budget van 10,7 miljoen frank voorzien, daar waar er initieel geen investeringen voorzien waren.

**B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING**

<b>Ontvangsten</b>		<b>Initieel budget 1999</b>	<b>Gerealiseerd 1999</b>
0	Niet-verdeelde ontvangsten		
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren		
4	Inkomensoverdrachten van de sector overheid		
46.1	Inkomensoverdrachten van de vlaamse gemeenschap	23.000.000	23.000.000
<b>Totaal ontvangsten</b>		<b>23.000.000</b>	<b>23.000.000</b>

Uitgaven		Initieel budget 1999	Gerealiseerd 1999
0	Niet-verdeelde uitgavenuitgaven		
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieuitgaven)		
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	898.000	
11.12	Overige bezoldigingselementen	300.100	
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	440.885	
11.4	Loon in natura	24.200	
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten		
12.10	Niet verdeeld		
12.11	Algemene werkingskosten	8.802.444	1.585.580
12.12	Huur van gebouwen	1.019.400	
12.13	Operationele leasings	98.900	
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	0	
12.5	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	37.000	
7	Investerings		
74.2	Verwerving van overig materieel		1.103.391
3	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren		
<b>Totaal uitgaven</b>		<b>11.620.929</b>	<b>2.688.971</b>

### Verklaring voor significante afwijkingen

Voor de opstart van het Vlaams Fonds voor de Letteren was een dotatie van 23 miljoen fr. voorzien in het budget 1999 ( PR 45.4, b.a. 41.02 ). Het ministerieel besluit hierover werd op 1.12.1999 aan het Fonds bezorgd, op 23.12.1999 was het bedrag effectief ter beschikking. In afwachting van deze gegevens heeft het Fondsbestuur wel verkennende gesprekken gevoerd en offertes aangevraagd, maar geen aankoopbestellingen of langlopende engagementen aangegaan.

Door de late operationele start van het VFL - benoeming directeur op 25.10, deeltijds in dienst vanaf 16.11 ; huurpand ter beschikking vanaf 1.11 ; aanwervingsprocedure opgestart 1.12 ; ... is slechts een zeer beperkt gedeelte van dit budget effectief besteed in 1999.

**PROGRAMMA 45.5****ALGEMEEN CULTURBELEID****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	1.363,6	20,0	21,3	661,8	5,3	0,0
Vermeerdering	0,0	0,0	0,0	70,7	0,0	0,5
Vermindering	4,4	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	1.359,2	20,0	19,4	732,5	5,3	0,5

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

Globaal zijn de aanpassingen voor het programma algemeen cultuurbeleid beperkt.

De vermindering van het globale krediet met 4,4 miljoen frank aan niet gesplitste kredieten is het gevolg van :

- een tweetal vermeerderingen :
- een toename met 1,1 miljoen frank tengevolge van rentestijgingen voor aflossing van leningen aangegaan door de Inercommunale Maatschappij Opera voor Vlaanderen in vereffening ;
- een toename van de dotatie voor het Cultuur Investeringsfonds met 7 miljoen frank teneinde de nodige brandbeveiligingswerken te kunnen uitvoeren in het Jeugdcentrum de Hoge Rielen te Kasterlee waar jaarlijks een 120.000 overnachtingen gerealiseerd worden ;
- een tweetal verminderingen die het gevolg zijn van transferten naar andere programma's van de organisatieafdeling Cultuur met name :
- een transfert van internationale kredieten voor 2,5 miljoen frank naar de vzw Jint van het programma 45.1, Jeugd en Sport, aangezien deze verenging vanaf 2000 belast werd met het voorbereiden van programma's en het begeleiden van de ontvangst van buitenlandse delegaties in het kader van internationale culturele of gemeenschapsakkoorden ;
- een transfert van 10 miljoen frank naar de vzw Forum voor Muziek, Dans en Beeldcultuur Vlaanderen, een nieuw initiatief opgenomen op programma 45.4.

De vermeerdering van de vastleggingsmachtigingen met 70,7 miljoen frank is het gevolg van een beslissing van de Vlaamse regering bij de opstelling van de initiële begroting 2000 en om dringende brandbeveiligingswerken in de Hoge Rielen te kunnen uitvoeren.

Inzake basisallocaties zijn volgende aanpassingen te vermelden :

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag.

Ten gevolge van de beslissing van de Vlaamse regering op 21 januari 2000 om het Breughelproject 2002 goed te keuren wordt de b.a. 33.11 verminderd van 12,5 miljoen frank tot 10 miljoen frank. Het resterend gedeelte wordt overgeheveld naar de basisallocaties 12.19 en 74.02 van hetzelfde programma voor de eerste werkingskosten en uitrustingskosten.

Ten gevolge van het bij de initiële begroting 2000 slechts enkel verhogen van de dotatie voor het Cultuur Investeringsfonds, worden nu de vastleggingsmachtigingen eveneens verhoogd.

2. Binnen constant beleid : aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassing naar aanleiding van macro-economische grootheden.

Geen belangrijke aanpassingen.

3. Beleidsombuigingen.

Hier zijn volgende elementen te signaleren

In gevolge de optie opgenomen in het regeerakkoord van 13 juli 1999 om het systeem van de culturele ambassadeurs te herdenken, werd bij de initiële begroting 2000 al de middelen die voorheen voorzien waren voor culturele ambassadeurs samengevoegd op basisallocatie 33.04 en kreeg als omschrijving : subsidies met betrekking tot culturele uitstraling.

Begin 2000 trad een reglement voor subsidiëring van culturele organisaties en projecten met internationale finaliteit in werking. Gevolg hiervan is dat geopteerd werd om het krediet van de basisallocatie 33.04 , dat initieel 90,6 miljoen frank bedroeg, over te hevelen naar de overige twee basisallocaties op het programma 45.5 die reeds kredieten bevatten voor internationale culturele samenwerking. Namelijk 10,7 miljoen frank naar b.a. 12.22 en 77,4 miljoen frank naar b.a. 33.05.

Het resterend bedrag van 2,5 miljoen frank werd overgeheveld naar b.a. 33.32 van het programma 45.1 omdat de vzw. Jint de opdracht kreeg om jeugddelegaties die Vlaanderen bezoeken in het kader van internationale culturele- of gemeenschapsakkoorden te begeleiden in plaats van de afdeling Jeugd en Sport, die dit tot hertoe deed.

Teneinde in uitvoering van het voorlopig brandweerverslag van Kasterlee, de noodzakelijke brandbeveiligingswerken te kunnen uitvoeren in het Jeugdcentrum de Hoge Rielen, en deze werken niet als herstellingswerken, doch als investeringswerken worden beschouwd, diende een transfert van 7 miljoen frank doorgevoerd van pr. 45.1, ba 12.20 naar zowel de dotatie van het Cultuur Investeringsfonds (ba 61.02 van pr. 45.5) als naar de vastleggingsmachtigingen van hetzelfde fonds (ba 99.11 van pr. 45.).

Teneinde een eerste uitvoering te kunnen geven aan de beleidsnota cultuur 1999-2004, goedgekeurd door de Vlaams parlement op 25 maart 2000, wat betreft de aanzet tot de realisatie van een Forum voor Muziek, Dans en Beeldcultuur te Gent, werd op 16 maart 2000 een vzw opgericht die dezelfde naam draagt. De betrokken overheden, de stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap wensen deze vereniging te subsidiëren voor de uitvoering van een nog af te sluiten beheersovereenkomst, die de haalbaarheid van het globale project moet onderzoeken.

De Vlaamse Gemeenschap voorziet voor het jaar 2000 een subsidie van 10 miljoen frank. Dit bedrag wordt gerealiseerd door een vermindering van ba 33.03 van het pr. 45.5, subsidie aan de vzw Brugge 2002 ten voordele van de vzw Forum voor Muziek, Dans en Beeldcultuur Vlaanderen opgenomen op het pr. 45.4 op een nieuwe ba 33.52.

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

Een bijkrediet van 0,5 miljoen frank is ingeschreven op b.a. 33.05 van het programma 45.5 om de subsidie te kunnen uitbetalen aan de uitgeverij Ludion voor de in annulatie gevallen vastlegging die betrekking heeft op de publicatie van de monografie over architect Stefaan Beel. De publicatie liep vertraging op waardoor de afrekening slechts kan voorgelegd in het voorjaar 2000.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	906,7	894,0	624,8	40,5
GVK	303,0	295,2		
GOK	268,8		214,5	
BVJ	1,4	1,3	1,3	
MACHT	0	0		
VRK	13,7	10,5	4,3	

Inzake niet-gesplitste kredieten, waarvan voor heel het programma meer dan 98 procent werd vastgelegd, zijn er vier basissallocaties te vermelden met een significante afwijking :

- in het kader van de restauratie en renovatie van de KVS te Brussel werd een bedrag van 210 miljoen frank vastgelegd op b.a. 45.01. Aangezien de start van het project vertraging oploopt, werd dit krediet nog niet geordonnanceerd aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Vanaf 1999 is dit krediet overgenomen op het Cultuurinvesteringsfonds ;
- de last voor de vereffening van financiering van het sociaal passief van het personeel in disponibiliteit geplaatst van de vzw Vlaamse Opera voor Vlaanderen (b.a. 52.09) bedroeg minder dan oorspronkelijk verwacht ;
- ten gevolge van de herziening van de investeringslening aangegaan door de vzw Museum van Hedendaagse Kunst te Antwerpen ( b.a. 52.12), diende de Vlaamse Gemeenschap 2,8 miljoen frank minder af te lossen ;
- ten gevolge van de overname door de Vlopera van de investeringslening aangegaan door de intercommunale maatschappij Opera voor Vlaanderen, werd een herschikking inzake betalingstermijn doorgevoerd, zodat op b.a. 61.10 een gedeelte van de voorzien aflossing niet diende te gebeuren in 1998.

De gesplitste ordonnanceringskredieten werden voor 75 procent aangewend.

De reden hiervoor is dat de aangegane verbintenissen, voornamelijk inzake infrastructuurwerken, wegens allerlei omstandigheden, later starten dan gepland of de realisatie vertraging opliep, zodat de afrekeningen nog niet ter betaling konden voorgelegd worden.

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	1.263,6	1.253,3	1.144,8	P.M.
GVK	7,0	6,9		
GOK	13,3		9,6	
BVJ	0,9	0,9	0,9	
MACHT	773,3	773,3		
VRK	6,7	2,5	2,2	

Het krediet van de niet-gesplitste kredieten werd voor meer dan 90 procent vastgelegd. In 1999 werd reeds 91 procent van het krediet geordonnanceerd. Het overige gedeelte zal normalerwijze in de loop van 2000 uitbetaald worden, nadat de nodige bewijsstukken zijn ingeleverd en gecontroleerd.

Bij het gesplitste ordonnanceringskrediet valt aan te stippen dat de voorziene betaling van enkele studies en enquêtes (b.a. 12.24) niet zoals gepland werd uitgevoerd, daar enkele studies vertraging opliepen en er tijdens het onderzoek nog bijsturingen gebeurden.

Aan het programma algemeen cultuurbeleid is er één Vlaamse Overheidsinstelling verbonden :

**Fonds Culturele Infrastructuur (Het Cultuurinvesteringsfonds)** dat werd opgericht bij artikel 49 van het decreet van 19 december 1998, houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999.

Dit fonds is een A fonds en wordt door de administratie Cultuur beheerd en is bedoeld als een betalingsfonds voor machtigingen aangaan door de Vlaamse Gemeenschap inzake culturele infrastructuur.

## **II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN**

- VOI
  - Fonds Culturele Infrastructuur (CIF)

**PROGRAMMA 45.5****FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR****A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN**

De ontvangsten stijgen met 24 procent. Hiervoor zijn er twee oorzaken :

- ten gevolge van de overdracht (post 08.21) die bijna het dubbele bedraagt van de initiële begroting. De reden hiervoor is dat er minder facturen ter betaling werden voorgelegd dan verwacht bij de voorbereiding van de begroting 2000.
- De verhoging van de dotatie voor 2000 met 7 miljoen frank voor het uitvoeren van dringende brandbeveiligingswerken in het jeugdcentrum De Hoge Rielen te Kasterlee.

Op basis van de actuele informatie stemt het bedrag van de ontvangsten overeen met de geraamde betalingen.

De machtigingen of NGK's stijgen met 70,7 miljoen frank als gevolg van de uitvoering van een beslissing van de Vlaamse regering genomen bij de opmaak van de initiële begroting 2000 en de reeds vernoemde brandbeveiligingswerken. Hierbij zijn aan te stippen :

- De stijging van de post 21.4 is het gevolg van de optie een bedrag van 185 miljoen frank voor de vernieuwbouw van de Beursschouwburg in 2000 vast te leggen en het uitvoeren van de genoemde brandbeveiligingswerken.
- De daling van de post 52.10 is het gevolg dat er in tegenstelling tot de initiële begroting in 2000 geen vastlegging is voorzien voor het concertgebouw te Brugge, daar er eind 1999 nog een bijkomende vastlegging van 120 miljoen frank werd doorgevoerd.
- De voornaamste ingreep inzake de machtigingen is de invoering van een nieuwe post 61.41, teneinde in 2000 de nodige middelen te voorzien voor de uitvoering van de restauratie van de gevel van het operagebouw te Gent.

De betalingskredieten of GOK's stijgen gelijkmatig met de ontvangsten Als bijzonderheden zijn aan te stippen :

- I. De daling van de post 51.12 ten gevolge van de voorziene vertraging van de uitvoering van sommige werken aan de gebouwen eigendom van de Vlaamse Gemeenschap.
- II. De stijging van post 52.10 voor de uitbetaling van facturen voor infrastructuurwerken uitgevoerd door vzw's, is voornamelijk het gevolg van de vlugge voortgang die gemaakt wordt met de Concertzaal te Brugge, het Stuc te Leuven, en het gebouw van Parts-Rosas te Vorst.

Ten gevolge van de invoering van een nieuwe post 61.41 voor de restauratie van de gevel van het operagebouw te Gent, wordt voor 2000 een eerste betaling voorzien van maximaal 50 miljoen frank.



**B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING**

<b>Ontvangsten</b>			
<b>ESR Code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Bedrag 1999</b>	<b>Gerealiseerd 1999</b>
16.11	Ingehouden garanties	P.M.	P.M.
38.00	Inbreng van derden als cultuursponsoring voor de realisatie van culturele infrastructuur	P.M.	P.M.
57.10	Terugbetaling en terugvordering van ten onrechte gedane betalingen door medecontractanten	P.M.	P.M.
58.00	Terugbetaling en terugvordering van ten onrechte gedane investeringssubsidie	P.M.	P.M.
69.10	Terugbetaling en terugvordering van ten onrechte ter beschikking gestelde dotatie door VGC	P.M.	P.M.
66.11	Dotatie Vlaamse Gemeenschap (ba 61.02 PR. 45.50)	597,6	597,6
<b>Totaal ontvangsten</b>		<b>597,6</b>	<b>597,6</b>

<b>Uitgaven</b>					
<b>ESR Code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Bedrag 1999</b>		<b>Gerealiseerd 1999</b>	
		<b>GVK</b>	<b>GOK</b>	<b>GVK</b>	<b>GOK</b>
12.11	Algemene werkingskosten	0,3	0,3	0,3	0,3
21.40	Bankkosten buitenlandse betalingen	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
51.12	Betaling aan medecontractanten in het kader van aankoop, geschiktmaking, renovatie en groot onderhoud van gebouwen en terreinen met culturele bestemming	300,5	248,2	300,5	192,8
52.10	Investeringsubsidies aan VZW's	278,4	155,0	278,4	48,1
65.10	Dotatie aan VGC voor renovatie en nieuwbouw van de KVS te Brussel	193,9	193,9	193,9	0,0
74.22	Verwerven duurzame werkingsmiddelen	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Totaal uitgaven</b>		<b>773,3</b>	<b>597,6</b>	<b>773,3</b>	<b>241,4</b>

**Verklaring**

Op de begrotingspost 51.12 werd slechts 192,8 miljoen frank aangewend van de 248,2 miljoen frank betalingskredieten. De reden hiervan is dat er in 1999 minder bouwwerken werden uitgevoerd dan voorzien bij de opmaak van de begroting 1999.

Op de begrotingspost 52.10 werd slechts 48,1 miljoen frank aangewend van de 155,0 miljoen frank betalingskredieten. De reden hiervan is dat de werken uit te voeren aan het Concertgebouw Brugge later zijn gestart dan voorzien.

Op de begrotingspost 65.10 werd er niets aangewend van de 193,9 miljoen frank betalingskredieten daar de werken uit te voeren aan de KVS te Brussel slechts starten in het najaar van 2000.

**PROGRAMMA 49.1****DOTATIE BLOSO****I. ALGEMENE TOELICHTING**

Het beleidsdomein sport telt een aantal actoren uit de overheid en uit de particuliere sector waarvan de voornaamste zijn : de sportfederaties en de sportclubs, het Belgisch Olymisch en Interfederaal Comité (BOIC), de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS), de departementen onderwijs en volksgezondheid van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de gemeentelijke en provinciale sportdiensten en de sportdienst van de V.G.C., het Bloso.

De Bloso-beleidsvelden met betrekking tot de sport blijken uit onderstaand veldmodel :

Behoefte	Beleidsactie	Beleidsveld	Actoren particuliere sector	Actoren overheid	Andere instanties
Noodzaak aan beweging	Sensibilisering promotie	Geen interesse		Bloso Provincies Gemeenten	
		Schoolsport	SVS	Bloso	Onderwijs
		Recreatieve sportbeoefening openluchtrecreatie	Recreatieve sportfederaties (clubs)	Bloso Provincies Gemeenten	
	<b>Keuze van de burger</b>				
Behoefte aan beweging	Regulering	Wedstrijdsport	Competitieve Sportfederaties (clubs)	Bloso Provincies Gemeenten	Volksgezondheid
		Topsport (niet-professioneel)	BOIC	Bloso	Volksgezondheid Onderwijs
		Sport (professioneel)	BOIC en internationale sportfederaties		Volksgezondheid Binnenlandse aangelegenheden arbeid en tewerkstelling
		Commerciële sport	Nationale en internationale sportfederaties		Volksgezondheid Milieu Bedrijven Media

De problematiek in de verschillende beleidsvelden waarin het Bloso actief is kan kort als volgt worden omschreven:

*a) Geen interesse*

Uit het behoefteonderzoek Sportend Vlaanderen (1997) blijkt dat 27% van de jeugd niet sport, waarvan de helft uit een tekort aan interesse. 54% van de volwassenen en 66% van de senioren hebben ofwel geen tijd (48%) ofwel geen interesse (48%) om te sporten.

*b) Schoolsport*

In vergelijking met de gegevens uit andere Europese landen heeft de Vlaamse jeugd een relatief hoog lichaamsgewicht. Er is een duidelijk onderscheid tussen diegenen die (sport)actief zijn buiten de school en diegenen die dit niet zijn. De drop out situeert zich hoofdzakelijk tussen 13 en 16 jaar.

*c) Recreatieve sportbeoefening en openluchtrecreatie*

Sportinitiatie is voornamelijk bij volwassenen/senioren een aanzet geweest om te gaan sporten. Het stimuleren van sportinitiatie bij de kinderen/jeugd is van belang om een lifetime-sportbeoefening te bevorderen. Sportkampen zijn zeer populair bij de kinderen/jeugd.

*d) Wedstrijdsport*

27% van de clubs in Vlaanderen doet niet aan actieve ledenwerving.

De eigen sporttak wordt onvoldoende gepromoot en het clubaanbod is niet aangepast aan de behoeften van de geïnteresseerde sporter.

Er wordt te weinig aandacht besteed aan de interne communicatie (eigen leden) en de externe communicatie (niet-georganiseerde en niet-sporter).

*e) Niet-professionele topsport*

In functie van de efficiëntie en effectiviteit worden een beperkt aantal sporten geselecteerd op basis van objectieve criteria, die financieel, logistiek, sporttechnisch en infrastructureel ondersteund worden.

De combinatie van topsport en studie (in het secundair onderwijs) wordt gerealiseerd via de topsport-scholen.

## 5.3. Operationele doelstellingen, instrumenten en financieringsbron

## 1) De sportparticipatie verhogen (SD.1)

Doelstelling	Instrumenten	Financieringsbron
Het bewustzijn van het belang van sport verhogen	Decreet sportdiensten Decreet sportfederaties  Bloso sportpromotie	Sectie I art. 41.11 Sectie I art. 31.11 ; Sectie III art. 31.41 Sectie I art. 12.31 ; Sectie III art. 12.47 en art. 12.54
De sport promoten	Idem	idem
De bevolking informeren over de mogelijkheden tot sportbeoefening	Decreet sportdiensten Decreet sportfederaties	Sectie I art. 41.11 Sectie I art. 31.11 ; Sectie III art. 31.41
Drempelverlagende maatregelen invoeren	Nieuwe omzendbrief dienstvrijstelling topsporters en trainers Administratie verlichten	-
Kwaliteitszorg (o.a. De sporttechnische en sportpedagogische omkadering naar de jeugd toe optimaliseren) in de sportorganisaties invoeren	Decreet sportfederaties	Sectie I art. 31.11 ; Sectie III art. 31.41
De infrastructurele omkadering optimaliseren	Renovatie en uitbouw van bloso-centra  Inventaris sportinfrastructuur in vlaanderen	Sectie II art. 12.16, art. 71.31 en art. 74.11 en 74.15 Opbrengst verkoop niet prioritaire centra (Sectie II art. 71.30) -
Een doelgroepenbeleid voor de jeugd voeren	Decreet sportfederaties Bijzonder project jeugd Gemeente-school-club	Sectie I art. 31.11 ; Sectie III art. 31.41 Sectie I art. 41.12
Het decreet op de gemeentelijke en provinciale sportdiensten naar de doelgroep jeugd uitbreiden	Decreet sportdiensten (aanpassing uitvoeringsbesluit)	Sectie I art. 41.11

## 2) De kwaliteit van het sportaanbod verhogen (SD. 2)

Doelstelling	Instrumenten	Financieringsbron
Wetenschappelijk onderzoek op het vlak van het sportbeleid bevorderen	Uitbesteding aan IOS (inter-universitair onderzoek) beleidsvoorbereidend wetenschappelijk onderzoek	Sectie I art. 12.34
De infrastructurele omkadering optimaliseren	Renovatie en uitbouw van Bloso-centra  Inventaris sportinfrastructuur in vlaanderen	Sectie II art. 12.16, art. 71.31, art. 74.11 en 74.15 Opbrengst verkoop niet prioritaire centra (Sectie II art. 71.30) -
De kwaliteitszorg bij sportorganisaties invoeren, o.a. Door de sporttechnische en sportpedagogische omkadering voor de jeugd te optimaliseren	Decreet sportfederaties	Sectie I art. 31.11 ; Sectie III art. 31.41
De kwaliteit van opleiding en navorming in de sport optimaliseren	Vlaamse trainersschool (Bloso-universiteiten-hogescholen- sport-federaties)	Sectie I art. 12.35 ; Sectie III art. 12.43
De coherentie tussen de verschillende beleidsniveaus verhogen	Structureel overleg : Bloso en alle andere actoren	-
De Vlaamse bevolking bewust maken van het belang van kwaliteit in de sport	-	-
Het eigen aanbod van de overheid m.b.t. Sport kwalitatief opwaarderen	Het sportaanbod in de Bloso-centra (sportkampen, sportklassen, sportdagen, sportweekends)	Sectie II, art. 12.11, art. 12.13, art. 12.14 ; Sectie III, art. 12.44 en art. 12.46
Kwaliteitscriteria bepalen en de sport aan de hand van deze kwaliteitscriteria ondersteunen	Decreet sportfederaties	Sectie I art. 31.11 ; Sectie III art. 31.41
Het decreet op de gemeentelijke en provinciale sportdiensten verruimen met kwaliteitseisen	Decreet sportdiensten (via een aanpassing van het uitvoeringsbesluit)	Sectie I art. 41.11

#### 5.4. Operationele doelstellingen, middelen, beoogde effecten, effectindicatoren

Bron : Strategisch Plan voor Sportend Vlaanderen (Oktober 1997)

1) Doelstelling : de sportparticipatie verhogen

Beleids effect 1 : Een hogere sportparticipatie bij de hele Vlaamse bevolking.

Beleidsindicatoren	Beleidsindicator 1997	Beleidsindicator* 2002
Deelnemers	<ul style="list-style-type: none"> <li>41 % sport regelmatig</li> <li>73 % van de jeugd</li> <li>46 % van de volwassenen</li> <li>34 % van de senioren</li> <li>57 % van de niet-sporters wenst wel te sporten</li> </ul>	Het realiseren van een stijging van de sportparticipatie van 10 % voor volwassenen en senioren en van 20 % voor de jeugd, d.w.z. 90 % voor de jeugd** 50 % voor de volw. 38 % voor de senioren
Actief lidmaatschap van een sportvereniging	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 % van de bevolking is actief lid van een sportvereniging</li> <li>64 % van de sportende kinderen sport in clubverband</li> <li>68 % van de volwassenen</li> <li>49 % van de senioren</li> <li>31 % (van de niet-sportende volwassenen) en 25 % (senioren) wensen dit in clubverband te doen</li> </ul>	Het realiseren van een actief lidmaatschap van een sportvereniging voor elke doelgroep 80 % van de sportende kinderen 70 % van de sportende volwassenen 60 % van de sportende senioren
Vrijwilligers	80.000 sporttechnische begeleiders en 180.000 bestuurders zijn vrijwillig actief in de Vlaamse sportclubs	Realisatie van een statuut voor de vrijwilliger. Behoud van het aantal vrijwilligers. Fiscale vrijstelling voor onkosten is doorgetrokken naar alle sporten

\* Deze cijfers zijn te beschouwen als streefcijfers. Het zijn ambitieuze doelstellingen die door een samenwerking met de verschillende actoren nagestreefd moeten worden. De cijfers van Vlaanderen worden ook vergeleken met de participatiecijfers in andere Europese landen.

\*\* Te realiseren via meer uren LO, een schoolsportaanbod gericht naar alle jongeren op alle niveaus (basis, secundair en hoger onderwijs), gemeentelijke sportacademies en een doelgroepenbeleid prioritair gericht aan de jeugd.

## 2) Doelstelling : de sportparticipatie verhogen

Beleidseffect 2 : Een hogere actieve sportparticipatie bij de Vlaamse jeugd

Beleidsindicatoren	Beleidsindicator 1997	Beleidsindicator* 2002
Deelnemers	73 % van de jeugd sport regelmatig	Het realiseren van een sportparticipatie van 90 % o.m. door een volwaardig schoolsportaanbod
Wedstrijdsport/ recreatiesport	<ul style="list-style-type: none"> <li>63 % van de sportende kinderen sport in recreatief verband</li> <li>2/3 van het aantal uren dat jongeren sport beoefenen gebeurt in niet-georganiseerd verband</li> </ul>	Het realiseren van een participatie van 41 % in wedstrijdverband en van 59 % in recreatief verband
Actief lidmaatschap van een sportvereniging	64 % van de sportende kinderen sport in clubverband	Het realiseren van een actief lidmaatschap van een sportvereniging bij 80 % van de sportdende kinderen
Schoolsport	49 % van de leerlingen uit secundair onderwijs neemt deel aan schoolsport (vnl. leerlingen die buiten schoolverband ook aan sport doen)	90 % van de leerlingen uit basis- en secundair onderwijs neemt deel aan de schoolsport
Sportklassen	25 % van de scholen organiseert sportklassen	35 % o.m. door een verhoogde informatieverschaffing
Sportkampen	75 % van de jeugd nam ooit deel aan sportkampen (internaat/externaat)	<p>Het bereikte aantal deelnemers is met 10 % toegenomen ; een vergunnings-regeling werd uitgevaardigd of een systeem van kwaliteitslabeltoekenning ingevoerd</p> <p>Taakverdeling *** :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>initiatie : Bloso + federaties + gemeenten</li> </ul> <p>vervolmaking : federaties</p>
Onderwijs	<p>Sportbeleid vanuit cultuur en onderwijs verlopen naast elkaar</p> <p>De uren die de leraar LO voor de schoolsport presteert behoren niet tot zijn opdracht</p>	<p>Coherent en geïntegreerd beleid waardoor kwaliteit van de LO is verhoogd</p> <p>Een flexibele opdracht voor de leraar LO is mogelijk gemaakt</p>

\* Deze cijfers zijn te beschouwen als streefcijfers. Het zijn ambitieuze doelstellingen die door een samenwerking met de verschillende actoren nagestreefd moeten worden. De cijfers van Vlaanderen worden ook vergeleken met de participatiecijfers in andere Europese landen.

\*\*\* Af te spreken onder de actoren

## 3) Doelstelling : De kwaliteit van het sportaanbod verhogen

Beleidseffect 3 : Een hogere kwaliteit van het sportaanbod

Beleidsindicatoren	Beleidsindicator 1997	Beleidsindicator 2002
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwaliteitslabel</li> <li>Tevredenheidsgraad van welomschreven oordeelsgroepen</li> <li>Professionalisering van het kader</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwaliteit is geen doorslaggevend criterium bij de erkenning en subsidiëring</li> <li>Precieze en rechtstreeks bruikbare gegevens over de kwaliteit zijn niet voorhanden. De overheid beschikt over een aantal output-gegevens op grond van administratieve dossiers (aantal aanvragen, erkenningen, uitgekeerde subsidies, aantal leden, aantal deelnemers, ...)</li> <li>Meer dan 60 % van de clubsporters koos voor een club voor de omkadering</li> <li>Meer dan 30 % van de clubsporters zijn niet tevreden over de omkadering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per sector zijn in de regelgeving kwaliteitscriteria ingebouwd en een waarde Y per sector wordt bereikt</li> <li>Een permanent registratie- en evaluatiesysteem (aan de hand van indicatoren) werd uitgewerkt voor elke sector (gemeenten, provincies, sportfederaties, bonden voor vormingswerk, andere, ...)</li> <li>Een eerste meting (nulmeting per sector) werd uitgevoerd.</li> <li>De ontevredenheid over het kader is gereduceerd tot 15 %</li> </ul>
Ondersteuning topsport als voorbeeldfunctie	<ul style="list-style-type: none"> <li>58 milj. BEF voor 20 sporttakken + gehandicapte topsporters</li> <li>20 milj. BEF voor ondersteuning Vlaamse atleten voor deelname aan de Olympische Spelen, Wereldspelen, Paralympics en Universiades in Olympisch jaar</li> <li>5 milj. BEF voor voorbereiding en deelname aan Olympische Spelen, Wereldspelen, Paralympics en Universiades in niet Olympische jaar, m.a.w. 66.7 milj. BEF gemiddeld per jaar voor topsport</li> </ul>	Budgetverhoging met $\pm 20$ % tot 80 milj. BEF (voor een verhoogde deelname aan topsportcompetities)
Ondersteuning topsporters	17 GEKO's - Topsport	30 milj. BEF voor uitbreiding tot 35 topsporters
Aanwezigheid van topsportcentra	Gebrek aan optimale topsportinfrastructuur	De optimalisering van enkele geselecteerde Bloso-centra met functie topsport werd uitgevoerd
Mate van geïnformeerd-zijn van sporters en niet-sporters	De helft van de niet-sporters en 20 % van de sporters zegt onvoldoende geïnformeerd te zijn op het gebied van sport (aanbod, infrastructuur, aanwezige clubs, ...)	Mate van geïnformeerd-zijn is gestegen met 20 %



4) Doelstelling : De kwaliteit van het sportaanbod verhogen

Beleidseffect 4 : Een hogere kwaliteit van de sportorganisaties

Beleidsindicatoren	Beleidsindicator 1997	Beleidsindicator 2002
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mate van beantwoording van de werking van sportorganisaties aan ingevoerde kwaliteitsdoelstellingen</li> <li>Tevredenheidsgraad van welomschreven oordeelsgroepen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwaliteit is geen doorslaggevend criterium bij de erkenning of subsidiëring</li> <li>De sportorganisaties uit de diverse sectoren beschikken niet over kwaliteitsdoelstellingen aan de hand waarvan de kwaliteit van de werking gevolgd kan worden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In alle deelsectoren doen de sportorganisaties aan kwaliteitscontrole van hun werking aan de hand van ingevoerde kwaliteitsobjectieven</li> <li>Kwaliteitszorg en -controle werden geïntroduceerd in de subsidiëringscriteria van gesubsidieerde kanalen</li> <li>De overheid heeft een evaluatie- en begeleidingssysteem opgezet dat haar in staat stelt de evoluties binnen de diverse sectoren te volgen</li> <li>De overheden (Blosso, provincies en gemeenten) bieden incentives aan (consulentenkader, projectondersteuning, advies)</li> <li>De nieuwe decreten in de sportsector werden ingevoerd</li> </ul>

#### 5.5. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

De instelling beschikt momenteel nog niet over de nodige boekhoudkundige, analytische gegevens en over een adequaat tijdsregistratiesysteem voor het toewijzen van de overheadkosten (personeel en werking) aan de verschillende beleidsvelden en beleidssectoren. Naar aanleiding van een externe audit in 1996-1997 werd hiertoe een eerste (manuele) aanzet gegeven, maar het resultaat hiervan is niet meer relevant noch correct in functie van de begroting 2000.

### B. CIJFERMATIG OVERZICHT EN TOELICHTING PER BASISALLOCATIE (BEGROTINGS-PROGRAMMA 49.1)

#### BA 41.03 : Werkingsdotatie Commissariaat-generaal

	1997		1998		1999		2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	1.132,6	100%	1.171,4	100%	1.219,0	100%	1.314,2
GVK							
GOK							
VRK							
MACHT							

De basisallocatie 41.03 betreft de werkingsdotatie aan het Commissariaat-generaal Blosso waarbij volgende nieuwe initiatieven belangrijk zijn t.a.v. 1999 :

1. Deelname en voorbereiding van Vlaamse topsporters aan de Olympische Spelen in Sydney : + 25 miljoen
2. Uitvoering van het nieuwe decreet op de sportfederaties van 13/4/1999 : + 68 miljoen
3. Optimalisering van het Blosso informaticasysteem : + 14,6 miljoen

4. Het verhogen van de kwaliteit van de sportkaderopleidingen in Vlaanderen via de Vlaamse Trainersschool : + 23,3 miljoen
5. Subsidiering van de gemeentelijke en provinciale sportdiensten en de sportdienst van de V.G.C. met het oog op hun coördinerende taak van het lokale/provinciale sportgebeuren : + 70,2 miljoen.

**BA 41.04 : Bijzondere dotatie huisvesting**

	1997		1998		1999		2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	-	-	9,9	100%	30	100%	30,3
GVK							
GOK							
VRK							
MACHT							

**BA 41.05 : Bijzondere dotatie jeugdsport**

	1997		1998		1999		2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	-	-	-	-	50	100%	100
GVK							
GOK							
VRK							
MACHT							

De basisallocatie 41.05 betreft de bijzondere dotatie voor de jeugdsport in functie van het Strategisch Plan voor de Sport.

Het betreft een bijzonder project om op het lokale niveau de jeugdsport te stimuleren waarbij volgende actoren betrokken zijn : de gemeenten, de clubs, de scholen en het Bloso.

In uitvoering van het Vlaamse regeerakkoord dat verwijst naar de slechte fysieke conditie van de jeugd, worden specifieke maatregelen vooropgesteld om de sportparticipatie van de jeugd te verhogen.

Het regeerakkoord bepaalt uitdrukkelijk dat de middelen van de Vlaamse regering prioritair besteed moeten worden aan de jeugd. Daarom wordt het krediet verdubbeld t.o.v. 1999 (100 miljoen BEF).

**BA 41.06 : Bijzondere dotatie voor de audit**

	1997		1998		1999		2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	6,9	100%	-	-	-		-
GVK							
GOK							
VRK							
MACHT							

**BA 61.01 : Investeringsdotatie – BA 99.11 : Vastleggingsmachtigingen Bloso**

	1997		1998		1999		2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	95	100%	106	75%	107	75,2%	135,5
GVK							
GOK							
VRK							
MACHT	102	100%	103	100%	104,3	100%	125,4

De basisallocatie 61.01 betreft de investeringsdotatie voor de Bloso-centra, de basisallocatie 99.11 betreft de vastleggingsmachtigingen voor de Bloso-centra.

In uitvoering van het beleidsplan voor de prioritaire Bloso-centra waarbij gedurende vijf jaar, 80 miljoen investeringskredieten meer per jaar werden vooropgesteld, wordt voor het jaar 2000 (eerste jaar van de uitvoering van het beleidsplan) een meerkrediet voorzien van 28,5 miljoen voor de investeringdotatie en 21,1 miljoen voor de vastleggingsmachtiging.

**BA 61.02 : Investeringsdotatie gesubsidieerde investeringen (Topsporthal Gent)**

	1997		1998		1999		2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	-	-	5,0	100%	21,4	100%	23,6
GVK							
GOK							
VRK							
MACHT							

**II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN**

- VOI's
  - BLOSO
  - Vlaams Sportfonds

**PROGRAMMA 49.1****BLOSO**

De basisallocatie 41.03 betreft de werkingsdotatie aan het Commissariaat-generaal Bloso. Met deze dotatie worden de werkingskosten, de inkomensoverdrachten aan andere sectoren en de investeringen in duurzame roerende goederen gefinancierd.

De basisallocatie 41.04 betreft de bijzondere dotatie voor de huisvesting van het Bloso hoofdbestuur.

De basisallocatie 41.05 betreft de bijzondere dotatie voor de jeugdsport in functie van het Strategisch Plan voor de Sport.

De basisallocatie 61.01 betreft de investeringsdotatie voor de Bloso-centra.

De basisallocatie 61.02 betreft de investeringen in de Topsportthal te Gent.

De basisallocatie 99.11 betreft de vastleggingsmachtigingen voor de Bloso-centra.

**PROGRAMMA 49.1****HET VLAAMS SPORTFONDS**

Krachtens het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid is het Bloso eveneens verantwoordelijk voor het beheer en de besteding van de gelden van het Vlaams Sportfonds, opgericht bij decreet van 31 mei 1989.

De gelden van het Vlaams Sportfonds (Sectie III van de begroting Bloso) bestaan hoofdzakelijk uit :

- de subsidie van de Nationale Loterij
- de opbrengsten van de weddenschappen op sportuitslagen
- de ontvangsten uit activiteiten van het Vlaams Sportfonds (inschrijvingen Bloso-sportkampen, inkomsten uit exploitatie van de Bloso-centra, de Gordel, ...)

**A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN**

	1997		1998		1999		2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	1.231,3	100%	1.287,3	97,9%	1.427,4	98,1%	1.603,6
* Provi- sionele kredieten	3,2	0 %	-	-	-		-
GVK							
GOK							
VRK							
MACHT	102	100%	103	100%	104,3	100%	125,4

\* Overheveling uit de globale provisie PR. 24.60, bestemd voor het opvangen van loonindexeringen

*Cijfermatig overzicht na begrotingscontrole (Vlaams Sportfonds)*

	1997		1998		1999		2000
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Kredietvoorstel in mio BEF
NGK	565,5	87,4	495,7	101,2	481,3	98,7%	473,3
GVK							
GOK							
VRK							
MACHT							

## Inhoudelijke toelichting

### *Strategische doelstellingen*

Bron : Strategisch Plan voor Sportend Vlaanderen (17 december 1997)

Het sportbeleid van de overheid in Vlaanderen heeft als missie : een sportbeleid voeren om enerzijds zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen zo regelmatig mogelijk te laten sporten, in zo goed mogelijk, kwaliteitsvolle omstandigheden, en anderzijds om de bijzonder getalenteerde sporters optimale ontplooiingsmogelijkheden te verschaffen, en dit met uitdrukkelijke aandacht voor de vrijwaring van de integriteit van de sport.

De twee strategische doelstellingen zijn :

#### *1) De sportparticipatie verhogen*

De sportparticipatie van de Vlaamse bevolking is de laatste decennia fors gestegen. Ondanks deze evolutie en de aanzienlijke inspanningen van de overheden op dit vlak, blijven er belangrijke lacunes bestaan (o.a. bij de jeugd vanaf 11-12 jaar, de vrouwen, de lagere sociale klassen, migranten, enzovoort).

Er wordt ook vastgesteld dat vormen van sportbeoefening die men op een eenvoudige wijze kan consumeren (individuele sporten, vrijblijvende sportvormen) vaak voorrang krijgen op een meer actief en diepgaand engagement. Dikwijls is het ook zo dat de verscheidenheid in activiteiten wel toeneemt, maar niet de frequentie ervan.

Er blijft dus een belangrijke taak weggelegd voor de overheid om via de bevordering en de ondersteuning van de sport, de Vlaamse bevolking meer bewust te maken van het belang van **regelmatige sportbeoefening** en hen te ondersteunen bij de uitbouw van een kwalitatieve en levenslange sportieve vrijetijdsbesteding.

#### *2) De kwaliteit van het sportaanbod verhogen*

Over de kwaliteit van het sportaanbod moet voortdurend gewaakt worden, hoe moeilijk dat ook is. De overheid moet kwalitatieve eisen durven stellen m.b.t. bepaalde aspecten van de sportbeoefening, zoals opleiding, volksgezondheidsbevordering, integratie, enzovoort. Ze moet er ook de nodige consequenties aan verbinden. Het is een strategische taak van de overheid om de mensen te helpen een kritischer houding aan te kweken (opvoeden tot kritische zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid) en zowel vrijwilligers, amateurs als professionelen te ondersteunen bij een sportbeoefening van de hoogste kwaliteit.

Het nastreven van kwaliteit is een moeilijke opdracht die van de overheid soepelheid, beweeglijkheid en discussiebereidheid vraagt. Kwaliteit is geen absoluut gegeven, maar verandert en evolueert voortdurend. Kwaliteit is afhankelijk van de vooropgestelde missie en kan bekeken worden vanuit verschillende oogpunten (de klant zelf, de producent/dienstverlener, het product, het ideaalbeeld, de waarde).

Kwaliteit in de sport heeft onder meer te maken met infrastructuur, met materiaal, met begeleiding, met organisatie, met trainingen, enzovoort.

Een kwalitatief sportaanbod vormt een garantie tegen vervlakking, stimuleert de participatie en draagt bij tot de verhoging van het cultuur- en welzijnsniveau en van de volksgezondheid van de Vlaamse Gemeenschap en van elk individu dat wil deelnemen aan de sportactiviteiten die deze gemeenschap organiseert.

*Operationele doelstellingen**Operationele doelstellingen met betrekking tot :*

## 1) De sportparticipatie verhogen (SD.1)

- het bewustzijn van het belang van sport verhogen
- de sport promoten
- de bevolking informeren over de mogelijkheden tot sportbeoefening
- drempelverlagende maatregelen invoeren
- kwaliteitszorg (o.a. de sporttechnische en sportpedagogische omkadering naar de jeugd toe optimaliseren) in de sportorganisaties invoeren
- de infrastructurele omkadering optimaliseren
- een doelgroepenbeleid voor de jeugd voeren
- het decreet op de gemeentelijke en provinciale sportdiensten (via een aanpassing van het uitvoerings-besluit) naar de doelgroep jeugd uitbreiden

## 2) De kwaliteit van het sportaanbod verhogen (SD. 2)

- wetenschappelijk onderzoek op het vlak van het sportbeleid bevorderen
- de infrastructurele omkadering optimaliseren
- de kwaliteitszorg bij sportorganisaties invoeren, o.a. door de sporttechnische en sportpedagogische omkadering voor de jeugd te optimaliseren
- de kwaliteit van opleiding en navorming in de sport optimaliseren
- de coherentie tussen de verschillende beleidsniveaus verhogen
- de Vlaamse bevolking bewust maken van het belang van kwaliteit in de sport
- het eigen aanbod van de overheid m.b.t. sport kwalitatief opwaarderen
- kwaliteitscriteria bepalen en de sport aan de hand van deze kwaliteitscriteria ondersteunen
- het decreet op de gemeentelijke en provinciale sportdiensten (via een aanpassing van het uitvoeringsbesluit) verruimen met kwaliteitseisen

**PROGRAMMA 49.2****TOERISME****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	1.239,6	130,3	113,8	478,6	0,0	0,0
Vermeerdering			60,0			
Vermindering	-300,9	-0,3		-1,0		
Aangepast krediet	938,7	130,0	173,8	477,6	0,0	0,0

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU****Toerisme Vlaanderen (41.01, 61.01 en 99.11)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	766,3		408,0	478,6		
Vermeerdering						
Vermindering	-0,8		-300,0	-1,0		
Aangepast krediet	765,5		108,0	477,6		

De basisallocatie 61.01, dotatie voor ordonnanceringskredieten, werd met 300.000.000 BEF verminderd, omdat Toerisme Vlaanderen over voldoende kasmiddelen beschikt om het uitbetalingsritme van de machtigingen te volgen.

**Kustactieplan (60.01)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet		103,6	100,0			
Vermeerdering			60,0			
Vermindering		-0,2				
Aangepast krediet		103,4	160,0			

De basisallocatie 60.01 : subsidies voor investeringen in Kusttoerisme.

In het jaar 2000 zijn er reeds ordonnanties opgesteld ten bedrage van 67.158.000 BEF.

Indien de vooropgestelde doelstellingen van de projecten gerealiseerd worden, zal dit jaar nog een ordonnanceringskrediet nodig zijn voor een 'totaalbedrag van 212.510.000 BEF' voor het jaar 2000.

Voor dit programma 49.2 gaat het over een bedrag van 153.714.000 BEF.

Om de voorschotten ten gepaste tijde te kunnen uitbetalen, werd het initiële krediet dan ook verhoogd met een bedrag van 60,0 mio. BEF tot 160,0 mio. BEF.



**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN****Kustactieplan (60.01)**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK					
GVK	101,0	101,0			
GOK				11,3	11,2
BVJ					
MACHT					
VRK					

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000	Tot ord 2001
NGK					
GVK	102,0	102,0			
GOK				19,1	
BVJ					
MACHT					
VRK					

**Toerisme Vlaanderen (41.01, 41.02, 61.01 en 99.11)**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	650,1	650,1		
GVK				
GOK	351,0		231,7	
BVJ				
MACHT	318,4	318,4		
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	709,3	709,3		
GVK				
GOK	351,0		318,2	
BVJ				
MACHT	472,5	472,5		
VRK				

De dotatie voor exploitatieuitgaven bedraagt 709,3 mio BEF in 1999 en is volledig opgebruikt.

De totale exploitatieuitgaven bedragen 817,4 mio BEF, met inbegrip van 16,2 mio BEF over te dragen saldo naar 2000 en 0,5 mio BEF naar het reservefonds, wat betekent dat er 800,7 mio BEF uitgaven te financieren blijven. De financiering van de uitgaven gebeurt door de dotatie en door eigen ontvangsten. Het overschot van het boekjaar 1999 is 16,2 mio BEF en wordt overgedragen voor de financiering van de uitgaven 2000.

Omwille van het lager uitbetalingsritme werden de ordonnanceringskredieten slechts gedeeltelijk aangewend.

**PROGRAMMA 51.1****ALGEMEEN ECONOMISCH BELEID****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	1.386,8	34,0	229,0	300,0	24,0	
Vermeerdering		+ 0,4				
Vermindering	- 96,2		- 67			
Aangepast krediet	1.290,6	34,4	162,0	300,0	24,0	

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

1. Binnen constant beleid: vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag.

*I. NGK*

- a) b.a. 12.01 specifieke werkingskosten : verhoging met 1,0 miljoen Fr tot 10,0 miljoen Fr.

Verhoging voor sensibiliseringscampagnes. Compensatie op b.a. 12.25.

- b) b.a. 12.25: werkingskosten van de Vlaamse Commissie voor Preventief Bedrijfsbeleid : verlaging met 1,5 miljoen Fr.: 5,5 miljoen Fr. (zie C uitvoering begroting van vorige begrotingsjaren)

Het betreffen hier compensaties ten voordele van

b.a. 12.01: 1 miljoen Fr. (zie boven a)

b.a. 12.21: 0,5 miljoen Fr. (zie verder II. GVK)

- c) b.a. 33.01: subsidie aan initiatieven ter bevordering van het ondernemersschap : verlaging met 20,0 miljoen Fr. : 14,0 miljoen Fr.

Om budgettaire-technische redenen wordt de subsidie aan de VZW Vlaamse Jonge Ondernemingen afgesplitst van deze b.a. en onder b.a. 33.02 gebracht voor 20,0 miljoen frank.

- d) b.a. 33.02: subsidie aan de VZW Vlaamse Jonge Ondernemingen : 20 miljoen Fr.

Het betreft een nieuwe b.a. (zie hierboven)

- e) b.a. 41.01: subsidie aan de SERV : verlaging met 23,3 miljoen fr.

Het betreft het schrappen van het gedeelte van het kassaldo van eind 1999 dat niet belast is met verbintenissen die betaald moeten worden in 2000.

De recurrente uitgaven dienden in de initiële begroting 2000 te worden opgenomen. Concreet wordt 23 miljoen Fr. geschrapt , verhoogd met de desindexatie (zie punt 3.).

f) b.a. 41.08 : dotatie aan het Limburgfonds: 0,0 miljoen Fr.

Zie Limburgfonds

## II. GVK

b.a. 12.21 : opdrachtenfuncties GOM's: 34,4 miljoen Fr.

Om de lopende contracten te kunnen honoreren wordt het krediet verhoogd tot 34,4 miljoen Fr. De compensatie gebeurt vanuit b.a. 12.25 preventief bedrijfsbeleid (0,1 miljoen Fr. desindexatie: zie verder punt 2 en 0,4 miljoen Fr. verhoging om contracten te kunnen naleven).

## III. GOK

Basisallocatie 32.04 (tegemoetkomingen in de rentes op leningen toegestaan overeenkomstig de wet van 23 augustus 1948) : 125,0 miljoen Fr.

Op leningen toegestaan vóór 1993 met een gemiddelde looptijd van 15 jaar in het kader van de wet op de scheepskredieten van 1948 wordt een rentesubsidie van 3% uitbetaald. De ordonnanceringen van de vastgelegde bedragen dalen jaarlijks tengevolge van het verminderen of verdwijnen van de kredieten door o.a. de verkoop van schepen, vervroegde terugbetalingen, degressieve betalingen, enz.

Deze dalingen en schrappingen van de kredieten zijn vooraf moeilijk te voorspellen. Naar aanleiding van de budgetcontrole 2000 werden nieuwe prognoses voor de uitbetalingen in de volgende jaren gemaakt. Voor 2000 kan het ordonnanceringskrediet verlaagd worden met 67 miljoen Fr. tot 125,0 miljoen Fr.

2. Binnen constant beleid: aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.

De dotaties aan de SERV (b.a. 41.01) en de GOM's (basisallocatie 41.04) werden gedesindexeerd voor respectievelijk 0,3 en 0,4 miljoen Fr. Voor de desindexatie op de opdrachtenfunctie van de GOM's (b.a. 12.21) wordt compensatie aangeboden op basisallocatie 12.25 (0,1 desindexatie). Een vermindering van de opdrachtenfunctie zou de lopende contracten in het gedrang brengen. (zie ook B. GVK)

De machtiging van het Limburgfonds wordt niet gedesindexeerd aangezien deze niet fluctueert in functie van de index.

De machtiging wordt elk jaar door de Vlaamse regering bepaald in functie van de behoeften en afgenomen van de beschikbare beleidsruimte.

3. Beleidsombuiging.

- a) b.a. 33.03: co-financiering voor de uitvoering van streekcharterprojecten in het kader van het vernieuwde regionaal-economisch beleid: 27,0 miljoen Fr.

Het betreft een nieuwe b.a. waarvan de middelen overgeheveld worden van programma 11.5, b.a. 12.02.

Streekcharterprojecten zijn projecten die door de streekplatformen werden voorgesteld en die werden opgenomen in een met de Vlaamse regering afgesloten streekcharter.

Het gaat om cofinanciering van de projecten tussen de Vlaamse overheid en de betrokken projectuitvoerders in de subregio. De bedoeling is de bestaande beschikbare middelen op een meer adequate manier te gebruiken voor de projectsubsidiëring van een specifiek type economische projecten, met name de streekcharterprojecten.

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

Nihil

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vast 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	1.265,6	1.249,8	1.247,6	0,6
GVK	36,5	36,0	1,5	18,3
GOK	278,7	0	180,4	0
BVJ	0	0	0	0
MACHT	315	310,6	0	0
VRK	19,7	0	0	0

1999	Besch kred	Tot vast 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	1.273,3	1.230,0	1.123,0	104,3
GVK	34,5	34,4	0	1,5
GOK	259,4	0	165,6	17,3
BVJ	0	0	0	0
MACHT	300,0	298,8	0	0
VRK	51,8	0	0	0

*Toelichting GOK 1998 en 1999*

**BA 12.21 : Opdrachtenfunctie GOM's**

Aangezien de looptijd van de contracten 1996-1998 van de personeelsleden voor de milieu- en stedenbouwkundige adviesdienst niet overeenstemmen met elkaar, verliepen de uitbetalingen voor deze opdrachtfunctie niet vlot.(16, 9 miljoen Fr i.p.v. 29,8 miljoen Fr) Dit werd opgelost door het splitsen van deze opdrachtfuncties in verschillende contracten voor 1999.

Aangezien de meeste contracten slechts beginnen lopen midden en eind 1999 heeft dit eveneens repercussies op het ordonnanceringskrediet van 1999 (32,3 miljoen Fr i.p.v. 44,8 miljoen Fr).

**BA 31.04 : Afbetaling rentesubsidies of leningen toegestaan voor 1993 met gemiddelde looptijd van 15 jaar in kader van wet op scheepskredieten van 23.08.1948.**

Door verkoop van schepen, vervroegde terugbetalingen en degressieve aflossingsschema's daalt GOK elk jaar (voor 1998: 150,4 miljoen Fr i.p.v. 232,8.milmljoen Fr ; voor 1999: 133,4 miljoen Fr i.p.v. 214,6 miljoen Fr)

*Toelichting VRK 1998 en 1999*

**BA 12.90**

Het betreft middelen uit de derde functie opdrachten toegewezen aan de subrekening courante ontvangsten PMV. Deze middelen worden doorgestort in functie van de behoeften van de Vlaamse Gemeenschap. Aangezien in 1998-1999 geen behoeften werden vastgesteld werd de voeding van het VRK niet geactiveerd.

**II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN OPGENOMEN IN PROGRAMMA 51.1 ALGEMEEN ECONOMISCH BELEID**

- Vlaamse Openbare Instellingen
  - Limburgfonds

## LIMBURGFONDS

### A. TOELICHTING VAN DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN

#### 1. Ontvangstenzijde

##### 1.1. Tegemoetkomingen van de overheid

#### 660 – Dotatie van het Vlaamse Gewest (b.a. 41.08 – PR. 51.10)

De dotatie dient ter financiering van de verbintenissen aangegaan op de machtiging (ESR-code 95 41.04 en 41.05 van de uitgavenzijde : Toekomstcontract GOM en Co-en prefinanciering sociale reconversie).

De encours bedraagt op 31.12.1999 voor EFRO 658,2 miljoen frank en voor ESF 43 miljoen frank. De totale encours die de begroting Economie bezwaart bedraagt derhalve 701,2 miljoen frank.

Het kassaldo bedroeg op 31/12/1999 1.806,9 miljoen frank en was als volgt bezwaard :

658,2	(encours GOM-EFRO)
43,0	(encours PWL-ESF)
243	(encours SLOF – nog te betalen aan GOM)
47,2	(reeds terugbetaalde leningen SLOF – te reserveren overeenkomstig addendum 2/3/99)
455,2	(encours sociale enveloppe)
100	(reservatie Kenniscentrum – Actieplan)
50	(reservatie dotatie vzw PWL 2000/2001)

-----  
1.596,6 mio frank

Hieraan moet toegevoegd worden het beschikbaar deel op de sociale enveloppe :

Beschikbaar 31/12/98 :	214,1
Invorderingen 1999 :	+ 306,2
Vastleggingen 1999 :	- 167,5
Verhogingen 1999 :	-16,3
Reducties 1999 :	+ 7,9

Totaal : 344,4 mio frank (beschikbaar sociale enveloppe 31/12/99)

Anderzijds zit in de kas op 31/12/99 een teveel aan dotatie voor de mijnwerkersleningen 1999 (66,8 miljoen frank) die bij het niet wegwerken van de debudgettering lastens de sociale enveloppe onbelast in het Fonds blijft zitten.

Besluit :

De encours bedraagt 1974,7 miljoen frank.

Het onbelast saldo bedraagt 66,8 miljoen frank. Gegeven de gecorrigeerde prognoses aan betalingen 2000 ad 1.986,84 miljoen frank waarvan 600,5 via de dotatie voor de mijnwerkersleningen kan de dotatie 2000 (51.10 – 41.08) worden geschrapt.

#### 661 – Dotatie aan de mijnwerkersleningen

De dotatie bedraagt 815 miljoen frank en dient om de mijnwerkersleningen te financieren (ESR-code 95 34.05 van de uitgavenzijde) : voor 2000 worden betalingen verwacht bij ongewijzigd beleid ten belope van 600,5 miljoen frank.

*1.2. Opbrengsten als gevolg van het uitoefenen van de statutaire opdracht.***BA 57.01 : Terugvorderingen ex-SIM en verbintenissen sociale enveloppe**

De initieel geschatte invorderingen 2000 blijven ongewijzigd behouden. De grootste ontvangst wordt verwacht uit de verkoop van het Apollo-gebouw.

De SLOF-middelen worden afgezonderd onder rubriek 57.02 :  $114,3 - 45,2 = 69,1$  miljoen frank.

**BA 57.02 : Terugbetalingen van leningen toegekend lastens het SLOF**

Om de transparantie van de begroting te verhogen en uitvoering te geven aan het addendum van 2/3/99 waar het Limburgfonds de terugbetalingen van het SLOF moet reserveren met het oog op een nieuwe call worden de voorheen onder rubriek 57.01 verwachte SLOF-middelen afgezonderd onder deze nieuwe rubriek.

Volgens de aflossingsschema's van de GOM-Limburg wordt in 2000 een terugbetaling van 45,2 miljoen frank vooropgesteld.

**BA 57.04 : Door LRM ter beschikking te stellen middelen**

Indien het Kenniscentrum Limburg in 2000 gestalte krijgt dienen de 100 miljoen cofinanciering door LRM waartoe de Vlaamse regering besliste aan het Limburgfonds te worden gestort.

*1.3. Bijzondere ontvangsten.*

Het saldo per 31/12/1999 bedroeg 1.806,9 miljoen frank. Zie ook hierboven.

*1.4. Ontvangsten voor orde.*

De ontvangsten voor orde worden ongewijzigd bepaald op 700 miljoen frank waarvan 450 miljoen voor het EFRO-luik en 250 miljoen voor het ESF-luik.

**2. Uitgavenzijde***2.1. Uitgaven voor orde.*

Spiegelrubriek van hoofdstuk 4 van de ontvangsten : het gaat het om de ESF-en EFRO-middelen die via het Limburgfonds transiteren.

*2.2. Betalingen als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht.***BA 34.05 : Mijnerwerkersleningen**

Voor 2000 worden betalingen verwacht ad 600,5 miljoen frank. Deze worden gefinancierd met de dotatie ingeschreven in de begroting LIN-AROHM.

**BA 41.04 : Toekomstcontract GOM (EFRO) – BA 41.05 : Co-en prefinanciering sociale reconversie**

De machtiging ad 300 miljoen wordt opgesplitst in 2 delen : 255 miljoen voor het EFRO-luik (beheer : GOM-Limburg) en 45 miljoen voor het ESF-luik (beheer : PWL).

Aan betalingen verwacht de GOM voor 2000 330 miljoen waarvan 300 miljoen op de encours en 30 miljoen op de nieuwe machtiging.

De PWL verwacht 56,1 miljoen frank betalingen waarvan 39 miljoen op de encours en 17,1 miljoen op de nieuwe machtiging.

**BA 41.06 : Impuls reconversie (Actieplan)**

Overeenkomstig de principebeslissing van de Vlaamse regering wordt een startkapitaal van 250 miljoen frank voorzien voor het Kenniscentrum. Financiering gebeurt vanuit LRM (100 miljoen) en de sociale enveloppe (150 miljoen).

**BA 41.07 : Rollend fonds sociale enveloppe**

Voor het rollend fonds bedraagt het beschikbaar onbelast deel per 31/12/99 (minus Kenniscentrum ad 100 miljoen en inclusief de reservatie voor de PWL 2000-2001) 344,4 miljoen frank.

Op basis van de encours ad 455,2 miljoen frank en de beschikbare beleidsruimte ad 344,4 miljoen frank kunnen betalingen worden verwacht van naar schatting 414,8 miljoen (300 miljoen op de encours en 114,8 of 30% op de beschikbare beleidsruimte).

**BA 85.30 : Rollend Strategisch Limburgs Ontwikkelingsfonds**

De impliciete machtiging werd opgetrokken met 45,2 miljoen frank, zijnde het bedrag dat in 2000 door de GOM aan het Limburgfonds zal worden terugbetaald.

De verwachte betalingen zullen maximaal 335,4 miljoen bedragen. 243 miljoen moet door het Limburgfonds aan de GOM worden gestort in uitvoering van het SLOF (eerste en tweede call). Indien de terugstortingen volledig worden geëngageerd (92,4 impliciete machtiging) en betaald bedraagt het maximaal te betalen bedrag 335,4 miljoen frank.

Het verwacht saldo op 31/12/2000 wordt na uitzuivering van de encours en op basis van de meest recente ramingen geschat op 942 miljoen frank. Zoals reeds boven aangetoond is dit bedrag volledig belast door lopende verbintenissen.

**B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING**

1998	Besch kred	Tot vast 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	100,0	100,0	100,0	100,0
MAC	315,0	310,6		

1999	Besch kred	Tot vast 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	0,0	0,0	0,0	0,0
MAC	300,0	298,9		

## LIMBURGFONDS

## UITVOERING VAN DE BEGROTING 1999

ONTVANGSTEN			
ESR Code	Omschrijving	1999	Uitvoering
HOOFDSTUK 1 Tegemoetkoming van de overheid			
660	Dotatie van het Vlaamse Gewest (art. 41,08 – PR 51,10)	0,0	0,0
661	Dotatie van het Vlaamse Gewest (art. 61,01 – PR 62,40)	815,0	815,0
Totaal hoofdstuk 1		815,0	815,0
HOOFDSTUK 2 Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht (decreet van 13 juli 1994)			
5701	Terugbetalingen en terugvorderingen als gevolg van vereffening SIM en uit hoofde van wettelijke en conventionele bepalingen	273,0	326,7
5704	Door LRM ter beschikking te stellen middelen	16,3	16,3
Totaal hoofdstuk 2		289,3	343,0
HOOFDSTUK 3 Bijzondere ontvangsten			
0820	Overdracht saldo op 31,12,1999	1.880,0	1.880,0
Totaal hoofdstuk 3		1.880,0	1.880,0
HOOFDSTUK 4 Ontvangsten voor orde			
0830	EFRO-gelden	240,0	381,4
0831	ESF-gelden	75,0	111,5
Totaal hoofdstuk 4		315,0	492,9
<b>Totaal ontvangsten</b>		<b>3.299,3</b>	<b>3.530,9</b>



UITGAVEN			
ESR Code	Omschrijving	1999	Uitvoering
HOOFDSTUK 1 Uitgaven voor orde			
0330	Betalingen EFRO-projecten	240,0	381,4
0331	Betalingen ESF-projecten	75,0	110,6
Totaal hoofdstuk 1		315,0	492,0
HOOFDSTUK 2 Betalingen als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht (decreet van 13 juli 1994)			
3405	Mijnwerkersleningen	815,0	748,0
4104	Toekomstcontract GOM (EFRO)	290,3	262,4
4105	Co- en prefinanciering sociale reconversie (ESF)	50,0	46,5
4106	Impuls reconversie (Actieplan) (impliciete machtiging – niet in norm)	PM	
4107	Vastleggingen op rollend fonds (sociale enveloppe) (impliciete machtiging – niet in norm)	500,0	103,2
8501	Financiering NV Mijnen en LRM	PM	PM
8530	Rollend Strategisch Limburgs Ontwikkelingsfonds (impliciete machtiging – niet in norm)	359,9	71,6
Totaal hoofdstuk 2		2.015,2	1.231,7
HOOFDSTUK 3 Interne verrichtingen			
0320	Over te dragen saldo naar het volgende begrotings- jaar	969,1	1.806,9
Totaal hoofdstuk 3		969,1	1.806,9
<b>Totaal uitgaven</b>		<b>3.299,3</b>	<b>3.530,9</b>

### 1. Ontvangsten.

De ontvangsten vielen iets hoger uit dan initieel geraamd. De oorzaak is enerzijds te vinden in de verkoop van de Texas-wijk, in casu de verkopen die los van de CV Nieuw Dak verliepen. Anderzijds dient gewezen te worden op de meerontvangst van Europese middelen waar de afsluiting van de programma-periode 1995-1999 tot een piek in uitbetalingen resulteerde.

### 2. Uitgaven.

#### 3405 – Mijnwerkersleningen

De mijnwerkersleningen, door AROHM geraamd op 815 miljoen frank, beliepen slechts 748 miljoen frank. Gezien het regressief karakter daalt de financieringslast van de mijnwerkersleningen bij ongewijzigd beleid jaar na jaar.

#### 4107 – Rollend Fonds

De betalingen op het Rollend Fonds beliepen slechts 1/5 van het initieel geraamde. Deze afwijking vindt haar oorsprong in de regeringswissel die ertoe leidde dat een aantal geplande projecten geen doorgang meer vinden.

Tevens moet gewezen worden op de principebeslissing van de Vlaamse regering inzake het Actieplan Limburg – Kenniscentrum waarbij de concrete uitvoering op het terrein in 1999 trager verliep dan oorspronkelijk gedacht.

### **8530 – SLOF**

Bij de begroting 1999 werd voor het SLOF uitgegaan van de hypothese dat de SLOF-leningen volledig door het Limburgfonds zouden moeten worden gehonoreerd.

De tweede call werd echter slechts gefinaliseerd na de budgetcontrole 1999 zodat de uitbetalingsschema's in de tijd verschoven. Normalerweise zal de financiering van de tweede call aan de GOM-Limburg in het begrotingsjaar 2000 worden voltooid.

**PROGRAMMA 51.2****ECONOMISCH ONDERSTEUNINGSBELEID****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	7.123,7			8.341,6		
Vermeerdering	2.267,3			6.251,9		
Vermindering						
Aangepast krediet	9.391,0			14.593,5		

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

Voor commentaar zie begrotingstabellen FEERR-MGO en FEERR-KO (toelichting VOI's)

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

Voor commentaar zie begrotingstabellen FEERR-MGO en FEERR-KO (toelichting VOI's)

**II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN  
DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN OPGENOMEN IN PROGRAMMA 51.2  
ECONOMISCH ONDERSTEUNINGSBELEID**

- Vlaamse Openbare Instellingen
  - Feerr-mgo
  - Feerr-ko

**PROGRAMMA 51.20****FEERR-MGO****A. TOELICHTING VAN DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN***1. Ontvangstenzijde*

## 1.1. Tegemoetkomingen van de overheid

**661 – Dotatie van het Vlaamse Gewest (PR. 51.10 – b.a. 61.01)**

6.377,3 miljoen Fr.

De machtigingen voor expansiesteun worden enerzijds verhoogd met de kredieten noodzakelijk voor het uitvoeren van (gemiddelde cijfers periode '95-'99) constant beleid. Anderzijds wordt een inhaalbeweging van de achterstand opgenomen.

Onder achterstand wordt verstaan :

- de in 1999 afgehandelde dossiers die niet meer vastgelegd konden worden bij gebrek aan machtigingen
- de nog te behandelen dossiers die ingediend werden tot 31.12.99. De behandelingstermijn van deze dossiers en de dossiers die tot 30.09.2001 worden ingediend zal teruggebracht worden tot 3 maand, op 2 jaar tijd.

De bijkomende machtiging (zie tabel machtigingen) heeft zijn weerslag op de betalingen in 2000 en bijgevolg de dotatie 2000.

Hiervan volgt een schematisch overzicht van de verwachte betalingen in 2000.

**PR. 51.2 BA 61.01 : Verantwoording dotatie FEERR-MGO**

	<b>Initiële Begroting 2000</b>	<b>Budgetcontrole 2000</b>	<b>Vershil</b>
Expansiesteun constant beleid	4.194,3	5.253,9	1.059,6
Expansiesteun inhaalbeweging		513,8	513,8
<b>Totaal expansiesteun</b>	<b>4.194,3</b>	<b>5.767,7</b>	<b>1.573,4</b>
Aanleg industrieterreinen	666,7	666,7	
Efro-cofinanciering impulsgebieden	81,7	81,7	
Vlamivorm	850,0	850,0	
Vlaminov		46,0	46,0
Economisch overheidsinitiatief	50,0	50,0	
Andere	20,0	20,0	
<b>Totaal niet expansie</b>	<b>1.668,4</b>	<b>1.714,4</b>	<b>46,0</b>
<b>Totaal uitgaven FEERR-MGO</b>	<b>5.862,7</b>	<b>7.482,1</b>	<b>1.619,4</b>
(Niet-belast) saldo 1999*	-1.500	-804,8	695,2
Terugstortingen	-300,0	-300,0	
<b>Algemeen totaal</b>	<b>4.062,7</b>	<b>6.377,3</b>	<b>2.314,6</b>

\* het saldo 1999 bedraagt 1.060,7 miljoen frank; het belast gedeelte beloopt 255,9 miljoen frank.

**PR 51.2 BA 9911 : Verantwoording machtiging FEERR-MGO**

	<b>Initiële begroting 2000</b>	<b>Budgetcontrole 2000</b>	<b>Vershil</b>
Expansiesteun constant beleid	3.746,3	4.584,0	837,7
Compensatie desindexatie		9,0	9,0
<b>Totaal expansie constant beleid</b>	<b>3.746,3</b>	<b>4.593,0</b>	<b>846,7</b>
Expansiesteun inhaalbeweging		<b>2.816,7</b>	<b>2.816,7</b>
Aanleg industrieterreinen	697,0	697,0	
Economisch overheidsinitiatief	50,0	50,0	
Andere	20,0	20,0	
<b>Totaal niet expansie</b>	<b>767,0</b>	<b>767,0</b>	
Desindexatie		<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>
<b>Algemeen totaal</b>	<b>4.513,3</b>	<b>8.167,7</b>	<b>3.654,4</b>

2. *Uitgavenzijde: betalingen als derden als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht*

Zie begrotingstabel.

**BA 51.12 : Investeringssteun in toepassing van de wet van 31.12.1970 en het decreet van 15.12.93**

Zie verantwoording dotatie : 5.723,6 miljoen Fr

**BA 52.01 : Werkgelegenheidsplan – Vlamivorm**

Uitgaven in het kader van de arbeidskostenvermindering en economische ondersteuningsmaatregelen ter uitvoering van het Vlaams Werkgelegenheidsplan: 46,0 miljoen Fr.

Aangezien de ondernemingen die genieten van Vlamivormsteun hun aanslagbiljetten (controle voor uitbetalingsteun) tot eind 2000 kunnen indienen, worden nog betalingen verwacht tot 46 miljoen Fr.

**B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING**

1998	Besch kred	Tot vast 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	1.249,2	1.249,2	1.249,2	1.249,2
MAC	9.628,6	8.821,4		

1999	Besch kred	Tot vast 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	4.490,3	4.490,3	4.490,3	4.490,3
MAC	7.652,2	6.872,3		

Verantwoording machtiging:

**MACHTIGING '98**

Bij de uitvoering van de Vlamivorm-maatregel was er een politiek akkoord in de schoot van de Vlaamse regering om een bedrag van 800 miljoen Fr. van de toegekende 2.187 miljoen frank over te hevelen naar het begrotingsjaar 1999.

**MACHTIGING '99**

Het in 1999 niet aangewende saldo van de vastleggingsmachtiging ten behoeve van de uitgaven in het kader van de arbeidskostenvermindering en economische ondersteuningsmaatregelen ter uitvoering van het Vlaamse Werkgelegenheidsplan – Vlaminov en Vlamivorm met name 775.554.217 Fr. werd overgeheveld naar het begrotingsjaar 2000 met het oog op de vastlegging van verbintenissen in het kader van de regeling met betrekking tot de dioxinecrisis.

**FONDS VOOR ECONOMISCHE EXPANSIE EN REGIONALE RECONVERSIE  
MIDDELGROTE EN GROTE ONDERNEMINGEN 1999**

(in miljoen frank)

<b>Ontvangsten</b>			
<b>ESR Code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Geraamd</b>	<b>Reël</b>
<b>HOOFDSTUK 1</b>			
Betalingen als derden als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht			
3001	Economisch overheidsinitiatief	25,0	10,0
3201	Andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse regering met inbegrip van de cofinanciering van economische deelprojecten van Europese programma's	79,3	30,2
5112	Investeringssteun in toepassing van de wet van 31,12,1970 en het decreet van 15,12,1993	5.188,3	5.549,3
5113	Investeringssteun in toepassing van de wet van 31,12,1970 en het decreet van 15,12,1993 (impliciete machtiging - niet in norm)	133,0	
5201	Uitgaven in het kader van de arbeidskostenvermindering en economische ondersteuningsmaatregelen ter uitvoering van het Vlaamse werkgelegenheidsplan – Vlaminov	550,0	1.174,1
5203	Uitgaven in het kader van de arbeidskostenvermindering en economische ondersteuningsmaatregelen ter uitvoering van het Vlaamse werkgelegenheidsplan – Vlamivorm	1.537,0	
6102	Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de heringebruikname van industriële sites	300,0	295,2
Totaal voor hoofdstuk 1			
<b>Totaal uitgaven</b>		<b>7.812,6</b>	<b>7.058,2</b>

Verantwoording uitgaven 1999 :

Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 21.05.97 met betrekking tot de geïntegreerde boekhouding en budgettaire rapportering werd op rubriek 51.12 een bedrag van 254.086.251 Fr. economisch aangerekend in 1999 ; de uitbetaling kan pas in 2000 gebeuren omdat op desbetreffende rubriek het budgetplafond voor betalingen was bereikt (en een doorbreken van het plafond niet opportuun werd geacht wegens de opmerkingen die het Rekenhof in het verleden hieromtrent formuleerde).

De betalingen van de Vlamivorm/Vlaminovmaatregel zijn beperkt tot 1.174,1 miljoen Fr aangezien de uitbetaling van de steun moet getoetst worden aan de aanslagbiljetten onroerende voorheffing en de RSZ-gegevens, waarvan in 1999 slechts een deel werd ingediend.

**PROGRAMMA 51.20****FEERR-KO****A. TOELICHTING VAN DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN***1. Ontvangstenzijde*

## 1.1. Tegemoetkomingen van de overheid

**661 – Dotatie van het Vlaamse Gewest (PR 51.10 – BA 61.01)**

3.034,2 miljoen frank.

De machtigingen voor expansiesteun worden enerzijds verhoogd met de kredieten noodzakelijk voor het uitvoeren van constant beleid (gemiddelde cijfers periode '95-'99). Anderzijds wordt een inhaalbeweging van de achterstand opgenomen.

Onder achterstand wordt verstaan :

- de in 1999 afgehandelde dossiers die niet meer vastgelegd konden worden in 1999 bij gebrek aan machtigingen ;
- de nog te behandelen dossiers die ingediend werden tot 31.12.99. De behandelingstermijn van deze dossiers en de dossiers die van 01.01.2000 tot 30.09.2001 worden ingediend, zal teruggebracht worden tot 3 maand, op 2 jaar tijd.

De bijkomende machtigingen (zie tabel machtigingen) heeft zijn weerslag op de betalingen in 2000 en bijgevolg de dotatie 2000.

Hiervan volgt een schematisch overzicht van de verwachte betalingen in 2000.



**PR. 51.2 BA 61.01 : Verantwoording dotatie FEERR KO**

	<b>Initiële begroting 2000</b>	<b>Budgetcontrole 2000</b>	<b>Verschil</b>
Expansiesteun constant beleid	3.358,1	3.507,1	149,0
Expansiesteun inhaalbeweging		468,8	468,8
Vermindering bilaterale		-20,5	-20,5
<b>Totaal expansiesteun</b>	<b>3.358,1</b>	<b>3.955,4</b>	<b>597,3</b>
Regionaal beleid (streekplatformen)	36,0	36,0	
Peterschapsprojecten	80,0	80,0	
EFRO-cofinanciering	282,0	282,0	
Regionale preventiecellen	22,5	22,5	
Adviespremies (decreet Schuermans 31.03.93 en besluit 09.12.97)	43,5	43,5	
Centrummanagement	111,8	60,9	-50,9
Compensatie personeelsleden Centrummanagement		-3,6	-3,6
Beëindigingspremies binnenvaart	19,1	19,1	
Vlaams Waarborgfonds	128,0	128,0	
Ondernemersplanwedstrijd		47,0	47,0
Business Angels Netwerken (BAN's) beslissing VR 18&25/05/99		29,8	29,8
Andere	30,0	30,0	
<b>Totaal niet expansie</b>	<b>752,9</b>	<b>775,2</b>	<b>22,3</b>
<b>Totaal uitgaven FEERR-KO</b>	<b>4.111,0</b>	<b>4.730,6</b>	<b>619,6</b>
(Niet-belast) saldo 1999*	-1.000,0	-1.666,9	-666,9
Terugstortingen	-50,0	-50,0	
<b>Algemeen totaal</b>	<b>3.061,0</b>	<b>3.013,7</b>	<b>-47,3</b>

- het saldo 1999 bedraagt 1.666,9 miljoen frank, het belast gedeelte belooft 0,0 miljoen frank

**Business Angels Netwerken (BAN's)**

Eén toegekende subsidie in 1999 + 4 in 2000 en 8,5 miljoen à 70 % uitbetaald.

$5 \times 8,5 \times 70 \% = 29,75$  miljoen frank

**Centrummanagement**

Benodigd OK op basis van definitief ingediende dossiers : 57,3 miljoen frank.

Plus 3,6 miljoen frank compensatie voor PR 99.1 BA 11.03. Totaal  $57,3 + 3,6 = 60,9$  miljoen Fr.

**Verantwoording machtiging FEERR-KO**

	<b>Initiële begroting 2000</b>	<b>Budgetcontrole 2000</b>	<b>Verschil</b>
Expansiesteun	2.966,5	3.881,7	895,2
Expansiesteun binnenvaart	127,7	105,3	-22,4
Compensatie desindexatie		7,7	7,7
Impliciete machtiging 1999		34,5	34,5
<b>Totaal expansie constant beleid</b>	<b>3.114,2</b>	<b>4.029,2</b>	<b>915,0</b>
Expansiesteun inhaalbeweging		<b>1.495,1</b>	<b>1.495,1</b>
Vermindering bilaterale		-37,8	-37,8
<b>Totaal expansiesteun</b>	<b>3.114,2</b>	<b>5.486,5</b>	<b>2.372,3</b>
Regionaal beleid (streekplatformen)	36,0	36,0	
Peterschapsprojecten	80,0	80,0	
EFRO-cofinanciering	355,0	355,0	
Regionale preventiecellen	22,5	22,5	
Adviespremies (decreet Schuermans 31.03.93 en besluit 09.12.97)	43,5	43,5	
Beëindigingspremies binnenvaart	19,1	19,1	
Vlaams Waarborgfonds	128,0	283,5	155,5
Ondernemersplanwedstrijd		47,0	47,0
Business Angels Netwerken (BAN's) beslissing VR 18 & 25.05.99		34,0	34,0
Compensatie centrummanagement		-3,6	-3,6
Andere	30,0	30,0	
<b>Totaal niet expansie</b>	<b>714,1</b>	<b>947,0</b>	<b>232,9</b>
Desindexatie		-7,7	-7,7
<b>Algemeen totaal</b>	<b>3.828,3</b>	<b>6.425,8</b>	<b>2.597,5</b>

**Vlaams Waarborgfonds**

4de kwartaal 1999 beheersovereenkomst beëindigd per 31.12.1999	14,0
Tijdelijke overeenkomst met beroepskrediet 01.01.2000 – 29.02.2000 (10.493.120 Fr. incl. btw) *	10,5
Overeenkomst van drie jaar 01.03.2000 - 28.02.2003** (53.837.070 + 54.084.270 + 54.084.270)x121 %	196,0
Exploitatietekort 1999	60,0
Zitpenningen referentie: 4 <sup>de</sup> kwartaal 1998 – derde kwartaal 1999 = 2.718.776 Fr.	3,0

\* In 1999 werd een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking opgestart om het verdere beheer van het Vlaams Waarborgfonds uit te besteden.  
Aangezien deze onderhandelingen nog niet rond waren eind 1999, werd een tijdelijke overeenkomst afgesloten voor 2 maand.

\*\* De onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking resulteerde in een overeenkomst met het beroepskrediet voor minimum 3 jaar.  
Deze verbintenis wordt overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten voor het totale bedrag voor de 3 jarige periode vastgelegd.

**Business Angels Netwerken (BAN's)**

De Vlaamse regering besliste op 18 en 25 mei 1999 om de oprichting en de werking van maximum vijf BAN's te subsidiëren. Een BAN brengt startende of groeiende KMO's in verbinding met private, informele investeerders (business angels). Het betreft investeringsprojecten die door hun hoge risico of hun beperkte omvang geen traditionele bankfinanciering of financiering door risicokapitaalfondsen kunnen aantrekken.

De subsidie bedraagt maximum 8,5 miljoen Fr. per BAN of 50 % van de subsidiabele personeels- en werkingskosten. De subsidie wordt beperkt tot een driejarige opstartfase, waarna het BAN zelffinancierend moet zijn.

In 1999 werd één BAN vastgelegd, met name Vlerick. In 2000 zijn nog 4 BAN's noodzakelijk om de beslissing van de Vlaamse regering uit te voeren.

Momenteel worden vier aanvragen onderzocht die voor 31 december 1999 dienden te worden ingediend.

1. FLV	8,5
2. GOM Limburg	8,5
3. Bizz Bees	8,5
4. Creafund	8,5
<b>Totaal</b>	<b>34,0</b>

*1. Uitgavenzijde: betalingen aan derden als gevolg van het uitvoeren van een statutaire opdracht*

Zie begrotingstabel.

**BA 32.01 : Andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse regering (van o.m. Europese cofinanciering, Peterschapsprojecten, Regionale Preventiecellen, Centrummanagement, Streekplatformen, Adviespremies) zie ook verantwoordingstabel dotatie FEERR-KO :628,1 miljoen Fr.**

Deze post bevat de volgende wijzigingen:

- *Business Angels Netwerken :*

In de initiële begroting was geen ordonnanceringskrediet opgenomen (zie ook verantwoording dotatie FEERR-KO). Er wordt op de totale vastlegging van 42,5 miljoen Fr. (5 BAN'S) een uitbetaling van 70 %, namelijk 29,75 miljoen Fr., verwacht.

- *Centrummanagement :*

Op basis van de definitief ingediende dossiers wordt de raming van de uitbetaling in 2000 teruggebracht tot 60,9 miljoen Fr. De lonen van de personeelsleden worden gecompenseerd ten voordele van het bestaans-middelenprogramma ten belope van 3,6 miljoen Fr.

- *Ondernemingsplanwedstrijd :*

De ondernemingsplanwedstrijd wordt heropgestart in 2000. De kosten bedragen 47,0 miljoen Fr.

**BA 51.12 : Investeringssteun in toepassing van de wet van 04.08.78 : zie verantwoordingstabel dotatie**

## **B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING**

1998	Besch kred	Tot vast 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	5.036,3	5.036,3	5.036,3	5.036,3
MAC	4.134,4	4.134,4		

1999	Besch kred	Tot vast 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	3.432,6	3.432,6	3.432,6	3.432,6
MAC	3.902,0	3.898,8		

**FONDS VOOR ECONOMISCHE EXPANSIE EN REGIONALE RECONVERSIE KLEINE  
ONDERNEMINGEN – 1999**

(in miljoen frank)

<b>Uitgaven</b>			
<b>ESR Code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Geraamd</b>	<b>Reël</b>
<b>HOOFDSTUK 1</b>			
Betalingen als derden als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht			
3201	Andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse regering (o.m. Europese cofinanciering, peterschapsprojecten, regionale preventiecellen, centrum-management, streekplatformen, adviespremies)	656,0	167,9
3104	Sloopregeling en beëindigingspremies binnenvaart	263,3	239,7
5101	Vlaams Waarborgfonds	250,0	129,8
5112	Investeringssteun in toepassing van de wet van 4,8,1978	3.825,3	2.872,9
5113	Investeringssteun in toepassing van de wet van 4,8,1978 (impliciete machtiging - niet in norm)	40,0	
Totaal voor hoofdstuk 1		5.034,6	3.410,3
<b>Totaal uitgaven</b>		<b>5.034,6</b>	<b>3.410,3</b>

**Verantwoording uitgaven 1999**

**BA 32.01 : Voornaamste verschillen**

- Voor de projecten van Centrummanagement (voorzien 200 miljoen Fr.) werden geen betalingen verricht aangezien de contracten in 2000 worden opgesteld.
- EFRO-cofinanciering: Van de voorziene raming van 200.000.000 Fr. werd slechts 120,4 miljoen uitbetaald.
- Peterschapsprojecten: Het geraamde bedrag van 125.000.000 Fr. werd te hoog ingeschat. De uitbetalingen bleven beperkt tot 25 miljoen Fr.
- Streekplatform: Van de voorziene 36 miljoen Fr. werd 22,5 miljoen Fr. uitbetaald.

**BA 51.01 : Het exploitatietekort van het Vlaams Waarborgfonds bedroeg uiteindelijk 60,6 miljoen Fr. De werkingskosten van het Vlaams Waarborgfonds (3<sup>de</sup> kwartaal '98 tot en met 3<sup>de</sup> kwartaal '99) bedragen 69,2 miljoen Fr.**

**BA 51.12 : De uitbetaling van de expansiesteun ligt beduidend lager aangezien er een achterstand is bij de controle van de dossiers, dit door personeelsafvloeiing bij de inspectiedienst.**

**PROGRAMMA 51.4****BUITENLANDSE HANDEL EN EXPORTBEVORDERING****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	<b>NGK</b>	<b>GVK</b>	<b>GOK</b>	<b>MACHT</b>	<b>VRK</b>	<b>BVJ</b>
Initieel krediet	894,0	220,5	273,8			
Vermeerdering		49,8	12,0			
Vermindering	1,0					
Aangepast krediet	893,0	270,3	285,8			

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU****BA 41.01 : Dotatie aan Export Vlaanderen**

	<b>1997</b>		<b>1998</b>		<b>1999</b>	<b>2000</b>
	<b>Krediet in mio BEF</b>	<b>Uitvoering in %</b>	<b>Krediet in mio BEF</b>	<b>Uitvoering in %</b>	<b>Krediet in mio BEF</b>	<b>Kredietvoorstel in mio BEF</b>
NGK	711,3	100 %	835,6	100 %	773,4	861,4 (1)
GVK						
GOK						
VRK						
MACHT						

**C. INHOUDELIJKE TOELICHTING**

Export Vlaanderen houdt zich strikt aan het in de begrotingsinstructies vooropgestelde referentiekrediet. Het bedrag van 861,4 miljoen BEF voor de begroting 2000 is te verklaren door enerzijds het toegekende normkrediet van 781 miljoen BEF bij de opstelling van de begroting en anderzijds door de herinbreng van de dotatievermindering van 81,4 miljoen BEF bij de begrotingscontrole 1999. Bij de begrotingscontrole 2000 werd de dotatie met 1 miljoen BEF gedesindexeerd.

Langs de uitgavenzijde van de begroting worden volgende aandachtspunten vermeld :

- Export Vlaanderen grijpt de uitzonderlijke gelegenheid “Euro 2000” aan om exporterend Vlaanderen voor de schijnwerpers te plaatsen. In het kader van Euro 2000 wordt een uitnodigingscampagne georganiseerd voor buitenlandse importeurs en Vlaamse producenten en exporteurs.
- tijdens het dienstjaar 2000 wordt de realisatie van de kaderuitbreiding ingeschreven. Het momenteel ter discussie liggende voorstel voorziet in een kader van 108 personeelsleden. Dit is een verhoging van 17 eenheden t.o.v. de bestaande formatie;
- bij positieve evaluatie van de exportbegeleiders, zal hierin meer worden geïnvesteerd;
- tijdens het dienstjaar 2000 zal het statuut voor de Vlaamse economische vertegenwoordigers en het ondersteunend personeel worden gerealiseerd ;
- de verdere informatisering van de instelling zal tijdens het dienstjaar 2000 worden bespoedigd;

- het actieprogramma 2000 gaat verder op de weg die reeds in 1998 werd ingeslagen, met name een combinatie van acties voor specifieke doelgroepen en thema's enerzijds en initiatieven, gericht op het geheel van de Vlaamse ondernemingen, anderzijds.

Vakbeurzen zijn zoals steeds nadrukkelijk aanwezig. In 2000 heeft Export Vlaanderen de intentie van een 20-tal groepsdeelnemingen op buitenlandse vakbeurzen te ontwikkelen.

In vergelijking met 1999 zijn de "contactdagen, workshops, thematische zendingen", m.a.w. de sectorale acties, in aantal gestegen, terwijl het aantal "multisectorale zakenreizen" licht gedaald is.

Verder voorziet het beleid in een continuïteit op het gebied van uitnodigingscampagnes, seminars en studiedagen.

Het concept van de Exportdagen, die sinds begin 1998 worden georganiseerd, zal verder worden uitgewerkt. De Exportdagen zijn voor een groot aantal bedrijven een interessante introductie om export naar nieuwe markten te overwegen.

Indien in 2000 de naweeën van de dioxine-crisis blijven voortduren zullen de getroffen sectoren nood hebben aan bijkomende ondersteunende promotieacties zowel in binnen- en buitenland. Export Vlaanderen kan o.m. daarop inspelen door extra beursdeelnemingen en contactdagen te organiseren.

#### **BA 51.01 : Ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen met het oog op de exportbevordering aan landen of regio's aangeduid door de Vlaamse regering**

	<b>NGK</b>	<b>GVK</b>	<b>GOK</b>	<b>MACHT</b>	<b>VRK</b>	<b>BVJ</b>
Initieel krediet		81,8	81,8			
Vermeerdering		50,0	12,0			
Vermindering		0,2				
Aangepast krediet		131,6	93,8			

Het initieel vastleggingskrediet 2000 werd bepaald op 81,8 miljoen BEF.

Dit is een vermindering van 10,1 miljoen ten opzichte van 1999.

Ingevolge de eis van de Europese Commissie om de OESO-norm inzake gebonden hulp toe te passen worden de steunpercentages in het nieuwe besluit van de Vlaamse regering van 14 februari 2000 opgetrokken tot 35% of 50% van het contractbedrag, naargelang het land.

Hoewel de subsidie in absolute termen geplafonneerd is op 10 miljoen BEF, zullen meer dossiers naar dit maximum neigen.

In 1997 en 1998 werden gemiddeld 18 dossiers goedgekeurd. Om dit niveau te kunnen handhaven wordt het initiële krediet met 50 miljoen BEF verhoogd.

Het gaat hier om een essentieel instrument om de uitvoer van uitrustingsgoederen van KMO's naar verre markten aan te zwengelen en om de concurrentiële achterstand met vele buurlanden te vermijden. Het betreft in essentie het voortzetten van het huidige beleid.

Wat het GOK betreft wordt rekening gehouden met een encours van 147,8 miljoen BEF. Samen met de 131,6 miljoen BEF van het huidige begrotingsjaar geeft dit 279,4 miljoen BEF. Hiervan zal ongeveer 1/3 of 93,1 miljoen BEF uitbetaald worden in 2000.

**C. UITVOERING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vast 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	850,9	840,0	838,1	1,9
GVK	228,9	197,7		
GOK	209,8		139,7	
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vast 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	805,0	794,1	785,1	1,0
GVK	230,6	179,5		
GOK	312,0		162,3	
BVJ				
MACHT				

**Dotaties aan Export Vlaanderen**

De dotatie aan Export Vlaanderen werd integraal vastgelegd en geordonnanceerd.

De niet-volledige uitvoering van de begrotingen 1999 en 1998 is te wijten aan voornamelijk twee begrotingsposten

**Bijzondere Dotatie aan Export Vlaanderen ter ondersteuning van de activiteiten van ondernemingen en bedrijfsgroeperingen die bijdragen tot bevordering van de uitvoer**

- De afwikkeling van de leningen, subsidies en terugbetalingen inzake het oude reglement over de financiële tegemoetkomingen verloopt trager dan begroot.

De begroting 1999 voorziet voor de subsidies een ordonnanceringskrediet van 120 miljoen BEF.

De ordonnanceringskredieten ten belope van 120 mio werden niet volledig aangewend aangezien het dotatiebesluit voorziet dat deze dotatie maar kan worden doorgestort aan Export Vlaanderen ten bedrage van het totaal van de subsidies die effectief werden doorgestort aan de begunstigten. Dit verklaart ondermeer het overschot van de ordonnanceringskredieten.

**Ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen met het oog op de exportbevordering aan landen of regio's aangeduid door de Vlaamse regering**

Ingevolge de problemen die in 1999 gerezen waren rond het nieuwe besluit van de Vlaamse regering ingevolge de opmerkingen van de Europese Commissie werd het nieuwe besluit pas op 19 november 1999 principieel goedgekeurd en werden slechts 5 dossiers goedgekeurd voor een bedrag van 40,8 miljoen BEF. De voorgaande jaren schommelde de vastlegging rond de 93% van het voorziene krediet.

Wat de ordonnanciering betreft wordt verwezen naar de lange termijn die nodig is om een contract af te sluiten. Vermits de subsidie pas wordt uitbetaald nadat het contract is gerealiseerd, blijven de kredieten gedurende verschillende jaren openstaan.

Als gevolg hiervan blijft er nog een encours van 147,8 miljoen BEF van vorige jaren.

In de periode 1994-1998 werden 77 dossiers gunstig beslist; 41 projecten werden met een contract afgesloten (53,2%). Voor 20 projecten blijven de onderhandelingen lopen (25,9%). Dit betekent dat het slaagpercentage tussen 53% en 79% schommelt, wat zeer hoog is voor dit soort van steunverlening.



Wat het multiplicatoreffect betreft : 7 ondernemingen hebben bijkomende bestellingen gerealiseerd als rechtstreeks gevolg van het gesubsidieerd contract.

Meest in het oog springend is de bijkomende bestelling van 135 brandweerwagens voor een bedrag van 2,7 miljard BEF en een bijkomende tewerkstelling van 22 personen.

**PROGRAMMA 51.5****NATUURLIJKE RIJKDOMMEN EN ENERGIE****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	41,5	143,2	157,8	0,0	0,0	
Vermeerdering	+ 26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermindering	0,0	- 3,2	- 3,2	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	67,6	140,0	154,6	0,0	0,0	0,0

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag.
- NGK ba 12.01 "Specifieke werkingskosten inzake het beleid op het vlak van energie, andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties":

Met het oog op het versterken van de beleidsondersteunende functie binnen de Vlaamse overheid zal één ambtenaar van niveau A1 worden aangetrokken voor de CO<sub>2</sub>/REG-projectgroep. Hiervoor wordt er een compensatie genomen van 0,9 MBEF op het activiteitenprogramma.

- VRK ba 12.90 "Fonds Hernieuwbare Energiebronnen":

Het ontwerp van elektriciteitsdecreet voorziet in de oprichting van een "Fonds Hernieuwbare Energiebronnen". Dit fonds heeft tot doel het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen.

Aan dit begrotingsfonds worden rechtstreeks de inkomsten toegewezen voortvloeiend uit de opbrengst van de administratieve geldboeten en de aan dit fonds toegewezen opbrengsten uit concessies voor energieprojecten die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen. De Vlaamse regering beschikt over de kredieten van het Fonds Hernieuwbare Energiebronnen voor al wat dienen kan in het raam van het beleid inzake de hernieuwbare energiebronnen.

In het regeerakkoord en de beleidsnota Energie 1999-2004 wordt als doelstelling vooropgesteld dat het aandeel van de hernieuwbare energiebronnen 3% van de globale energievoorziening moet bedragen tegen het einde van de legislatuur. Deze doelstelling van 3% hernieuwbare energie wordt in het elektriciteitsdecreet vertaald door een verplichting op te leggen aan de leveranciers van elektriciteit die tegen 2004 3% 'groene stroom' moeten leveren. Gebeurt dat niet, dan wordt een boete geheven.

Als er betrekkelijk weinig middelen (vooral boetes) in het fonds worden gestort, is het beleid geslaagd. Veel middelen betekenen een vertraging in het behalen van de doelstellingen. Deze geïnde middelen zullen dan ingezet worden om het beleid een extra impuls te geven om de doelstellingen van het Vlaamse regeerakkoord te behalen. Het fonds zal pas op kruissnelheid komen vanaf 2001 zodat in 2000 nog geen ontvangsten of uitgaven geraamd worden in het fonds.

- NGK ba 41.40: "Dotatie aan de reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en (cfr. infra, vanaf 2001) aardgasmarkt" :

Het ontwerp van decreet inzake de opwekking en de distributie van elektriciteit voorziet in de oprichting van een Vlaamse reguleringsinstantie voor alle activiteiten die verband houden met de opwekking en de distributie van elektriciteit waarvoor het Vlaamse Gewest bevoegd is. De reguleringsinstantie zal jaarlijks over een dotatie beschikken ten laste van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Het vooropgestelde operationeel budget bedraagt 60,0 MBEF op jaarbasis. Vermits de streefdatum voor opstarten 1 september 2000 is, wordt voor de begroting 2000 een budget van 27,0 MBEF vooropgesteld (20,0 MBEF voor 4 maanden werking en 7 MBEF voor de eerste installatiekosten).

Vanaf 2001 dient een jaarlijkse dotatie van 60 MBEF te worden ingeschreven, eventueel te verhogen met een bijkomende dotatie als gevolg van een uitbreiding van de opdrachten van de reguleringsinstantie naar de gasmarkt toe. Het voorontwerp van decreet is op dit ogenblik in voorbereiding.

2. Binnen constant beleid : aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.

Nihil

### 3. Beleidsombuigingen.

- GK ba 12.25 "Overeenkomsten i.v.m. het energiebeleid" en GK ba 50.02 "Subsidies in het kader van het rationeel energieverbruik toegekend voor demonstratieprojecten, voor de ontwikkeling van nieuwe materialen, procédés of producten, alsook voor de commercialisatie ervan (art. 6 en 7 van het koninklijk besluit van 10 februari 1983 houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel energieverbruik)" :

In het kader van de nieuwe prioriteiten die werden opgenomen in de beleidsnota Energie 2000-2004, worden vanuit ba 50.02 een aantal kredieten herschikt (-5,0 MBEF) opdat de financiering van een aantal beleidsondersteunende opdrachten mogelijk zou worden.

Zo wordt 3,0 MBEF herschikt naar ba 12.25 voor de financiering van een aantal beleidsondersteunende opdrachten (tewerkstellingseffecten van het REG-beleid en het instellen van een REG-norm).

Verder wordt 2,0 MBEF herschikt naar het budget van het Instituut voor Natuurbehoud ter uitvoering van een studie inzake de effecten van windturbineparken op vogelbestanden.

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

Nihil

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vast 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	41,6	35,1	9,8	15,3
GVK	109,2	100,2		
GOK	114,9		84,2	
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vast 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	41,7	36,3	7,0	3,2
GVK	109,1	106,2		
GOK	115,3		76,5	
BVJ	0,9	0,27		
MACHT				
VRK				

Met het programma 51.5 wordt een veelvoud aan taken uitgevoerd die sterk verschillen naargelang de beoogde impact en de ingezette instrumenten. Het programma omvatte in 1999 tien basisallocaties, globaal onder te verdelen in drie categorieën : de uitbesteding van ondersteunende opdrachten inzake zowel het energiebeleid als het beleid m.b.t. de natuurlijke rijkdommen, subsidies die de penetratie van energiebesparende technologieën op de Vlaamse markt moeten bevorderen en algemene werkings- en uitrustingskosten.

De niet volledige benutting van de vastleggingskredieten is toe te schrijven aan volgende factoren :

- Voor de uitbesteding van opdrachten wordt jaarlijks bij de opmaak van de begroting een planning opgemaakt. Bij de uiteindelijk uitvoering blijkt dat er telkens aanpassingen doorgevoerd moeten worden aan de vooropgestelde ramingen teneinde vlot te kunnen inspelen op de laatste beleidsontwikkelingen (ondermeer inzake de liberalisering van de energiemarkten) of noodzakelijke bijstellingen of uitbreidingen van lopende projecten (zoals modificaties van de Databank Ondergrond Vlaanderen) ;
- De toe te kennen subsidies op dit programma zijn gedeeltelijk facultatief. Verder is het gereguleerd gedeelte van de subsidies dat effectief wordt toegekend, enerzijds gekoppeld aan het aantal, en niet exact te bepalen, aanvragen ;
- In bepaalde gevallen dienden grotere projecten naar het volgend begrotingsjaar verschoven te worden wegens een te beperkt budgetsaldo in relatie tot de omvang van het voorgestelde project.

De niet volledige benutting van de ordonnanceringskredieten is hoofdzakelijk toe te schrijven aan langlopende technische projecten waarvan sommige een vertraging hebben opgelopen, met uitgestelde ordonnanceringen als gevolg.

Uit een vergelijking tussen 1998 en 1999 blijkt dat de totale relatieve benutting van de vastleggingskredieten van het programma stijgt (bij een lichte daling van de benutting van de ordonnanceringskredieten).

## **II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN OPGENOMEN IN PROGRAMMA 51.5 NATUURLIJKE RIJKDOMMEN EN ENERGIE**

- Vlaamse Openbare Instellingen
  - Grindfonds

**PROGRAMMA 51.5****GRINDFONDS****A. TOELICHTING VAN DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN**

- Genomen besluiten met financiële weerslag :

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2000. De omslagsleutels werden niet gewijzigd t.o.v. 1999.

De herschikking van de omslagsleutels heeft hoe dan ook voor de totale som van het Grindfonds geen belang, wel voor de toewijzing van middelen naar respectievelijk het herstructureringscomité, het sociaal comité, het onderzoekscomité en het grindcomité.

- Aanpassingen van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters :

De begroting werd enkel gewijzigd door het inbrengen van het reële saldo op 31.12.99, zijnde 953.006.826,- frank waar dit oorspronkelijk geraamd was op 911.191.107,- frank.

Rekening houdend met het reële saldo geeft dit volgende wijzigingen voor de begrotingsposten van het grindfonds :

(in miljoen frank)

ESRcode	Omschrijving	Oorspronkelijk	Aangepast
12.11	grindcomité	23,1	25,0
12.31	onderzoekscomité	93,8	102,5
34.01	sociaal fonds	201,1	206,7
61.01	herstructureringscomité	980,2	1.005,8

**B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING**

Jaar	Omschrijving	Oorspronkelijke begroting	Aangepaste begroting	Uitgaven	Saldo
1997	Grindfonds	456,7	465,3	87,0	378,2

Jaar	Omschrijving	Oorspronkelijke begroting	Aangepaste begroting	Uitgaven	Saldo
1998	Grindfonds	625,4	662,7	20,6	642,1

Jaar	Omschrijving	Oorspronkelijke begroting	Aangepaste begroting	Uitgaven	Saldo
1999	Grindfonds	946,7	993,5	22,1	971,4

Opvallend zijn de geringe uitgaven tegenover de beschikbare middelen. Dit gegeven is eigen aan de werking van het Grindfonds. De grote uitgaven, met name de herstructurering van de grindgebieden, kan pas gebeuren na een lange voorbereidingsfase enerzijds en anderzijds als de grind er eerst werd uitgehaald. Vandaar dat nog maar weinig middelen werden aangesproken.

**PROGRAMMA 51.7****TOERISME****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	2,0					
Vermeerdering	0,0					
Vermindering	0,0					
Aangepast krediet	2,0					

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

Nihil

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vast 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	0,0	0,0	0,0	0,0
GVK	0,0	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0	0,0
MACHT	0,0	0,0	0,0	0,0
VRK	0,0	0,0	0,0	0,0

1999	Besch kred	Tot vast 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	2,0	2,0	2,0	0,0
GVK	0,0	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0	0,0
MACHT	0,0	0,0	0,0	0,0
VRK	0,0	0,0	0,0	0,0

Het krediet van 2 miljoen frank werd ingeschreven voor de werking en ondersteuning van de Vlaamse Raad voor Toerisme. In de praktijk werden in 1999 vooral reisvergoedingen en zitpenningen betaald op dit krediet.

**PROGRAMMA 51.9**  
**EXTERN ECONOMISCH BELEID**

**I. ALGEMENE TOELICHTING**

**A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	<b>NGK</b>	<b>GVK</b>	<b>GOK</b>	<b>MACHT</b>	<b>VRK</b>	<b>BVJ</b>
Initieel krediet	323,2	252,6	300,0	116,8	0,0	0,0
Vermeerdering	0,0	0,0	0,0	39,8	0,0	0,0
Vermindering	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	318,1	252,6	300,0	156,6	0,0	0,0

De aanpassingen situeren zich bij de dotatie D.A.B. "Investeren in Vlaanderen" en de machtiging van het Fonds "Vlaanderen-Azië".

Zie hierna.

**II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN OPGENOMEN IN PROGRAMMA 51.9 EXTERN ECONOMISCH BELEID**

- Diensten met afzonderlijk beheer
  - Investeren in Vlaanderen
- Vlaamse Openbare Instellingen
  - Fonds Vlaanderen-Azië



**PROGRAMMA 51.9****DAB INVESTEREN IN VLAANDEREN (B.A. 41.08)****A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN**

1. Aan de ontvangstenzijde betreft het hier voornamelijk de aanpassing van de begroting ten gevolge van het overgedragen saldo van 1999 ten belope van 100,4 miljoen BEF.
2. Aan de uitgavenzijde betreft het enerzijds de aanpassingen ten gevolge van aangegane verbintenissen 1998 en 1999 alsook een interne herverdeling van de begrote uitgaven.

De interne herverdeling betreft het overhevelen van 12 miljoen BEF van de post Personeelskosten Brussel naar de post Werkingskosten Brussel (8 miljoen BEF) en de post Patrimoniale kosten Brussel (4 miljoen BEF). Deze interne herverdeling wordt ingegeven door de verwachting dat de voor begin 2000 geplande aanwervingen pas in de tweede jaarhelft van 2000 zullen kunnen gerealiseerd worden.

De vrijgekomen middelen zullen aangewend worden voor de aankoop van meubilair en bureautica voor de nieuwe medewerkers alsook om een groter beroep op VDAB-interims en externe ondersteuning in afwachting van de definitieve wervingen.

<b>Uitgavenpost</b>	<b>Initieel 2000</b>	<b>Desindex.</b>	<b>Verbindenissen</b>	<b>Herverdeling</b>	<b>Aangepast 2000</b>
Personeel Brussel	54,6	-0,25	2,3	-12,0	44,7
Personeel Buitenland	49,5	-0,25	9,0		58,2
Werking Brussel	60,0		27,7	+8,0	95,7
Werking Buitenland	117,8		56,1		173,9
Patrimonium Brussel	6,0		0,5	+4,0	10,5
Patr. Buitenland	4,1		0,2		4,3
<b>Totaal</b>	<b>292,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>95,8</b>		<b>387,3</b>

**B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING**

Wat betreft de begroting 1999 is er een onbelast saldo van 4,6 miljoen BEF, hetzij ongeveer 2% van de dotatie 1999.

<b>1999</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Beschikbaar saldo</b>	<b>Beschikbaar saldo in %</b>
PK Brussel	23.700.000	23.134.711	565.289	2,4 %
PK Buitenland	51.600.000	49.651.774	1.948.226	3,8 %
WK Brussel	73.000.000	72.992.534	7.466	0,0 %
WK Buitenland	165.600.000	163.016.908	2.583.092	1,6 %
Patr. Brussel	8.200.000	8.109.605	90.395	1,1 %
Patr. Buitenland	4.700.000	4.533.776	166.224	3,5 %
<b>Totaal</b>	<b>326.800.000</b>	<b>321.439.308</b>	<b>5.360.692</b>	<b>1,6 %</b>

**PROGRAMMA 51.9**  
**FONDS VLAANDEREN-AZIË**

**A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN**

*1. Ontvangsten*

ESRcode 57.11 : de terugbetalingen door de ondernemingen werden teruggebracht van 4,2 tot 2,1 miljoen frank gezien op een aantal lopende overeenkomsten uitstel van betaling werd gevraagd.

*2. Uitgaven*

ESRcode 12.01 : de voorziening voor de werkingskosten van het Fonds werd herleid van 6,8 tot 3 miljoen frank omdat wegens de aantrekkende conjunctuur in Azië en de daaruit voortvloeiende dossierstroom naar het Fonds supplementaire publiciteit kan worden gereduceerd.

ESRcode 81.12 : de kredieten voor de achtergestelde leningen werden opgetrokken, enerzijds door een herschikking van de rubriek participaties met 10 miljoen frank, anderzijds met een verhoging van de machtiging met 39,8 miljoen frank. Hierdoor wordt een globaal budget beschikbaar voor achtergestelde leningen van 143 miljoen frank, goed voor 5 dossiers.

ESRcode 81.42 : uit het verleden blijkt vooral interesse te bestaan voor het instrument van achtergestelde leningen. De rubriek participaties wordt daarom verminderd met 10 miljoen frank ten behoeve van rubriek 81.42.

**B. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vast 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	50,0	50,0	50,0	
GVK	0,0	0,0	0,0	
GOK	0,0	0,0	0,0	
BVJ			6,02	
MACHT	352,0	10,3	0,0	0,0
VRK	0,0	0,0	0,0	0,0

1999	Besch kred	Tot vast 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	23,4	23,4	23,4	
GVK	0,0	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0	0,0
BVJ			34,05	
MACHT	154,8	60,15	0,0	0,0
VRK	0,0	0,0	0,0	0,0

**Verantwoording van de afwijkingen**

Niettegenstaande het niveau van de toegestane machtigingen 1998 en 1999 van respectievelijk 352 miljoen BEF en 154,8 miljoen BEF kon de besteding van deze beleidsmiddelen niet voldoende benut worden. Op dienstjaar 1998 werden 2 achtergestelde leningen toegekend (10,0 miljoen BEF), op dienstjaar 1999 drie achtergestelde leningen (3 x 30 miljoen BEF of 90 miljoen BEF) en begin 2000 één achtergestelde lening (30 miljoen BEF). Het is pas in de loop van 1999 en begin 2000 dat de investeringen in Azië heropleven. Indicatie hiervan wordt geleverd door een aantal dossiers die door volgende bedrijven aangemeld zijn:

- VITALO (Meulebeke) voor een investering in de Filippijnen;
- CONTREL (Gent) voor een investering in China;
- EONIC (Aarschot) voor een investering in Japan;
- AEROPA (Zellik) voor een investering in Azië (Bangkok of elders).

**PROGRAMMA 52.10****BEROEPSOPLEIDING****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	3.458,6					
Vermeerdering						
Vermindering	0,8					
Aangepast krediet	3.457,8					

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

De vermindering van het krediet met 0,8 miljoen situeert zich binnen b.a. 41.01 'Dotatie aan de VDAB tot dekking van zijn werkingskosten (beroepsopleiding)' en is het gevolg van een desindexatie.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vast 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	3.236,0	3.234,6	3.231,3	2,4
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vast 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	3.424,5	3.424,2	3.421,6	0,5(*)
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

(\*) stand van zaken op 14-03-2000

Zowel de besteding van de begrotingskredieten van 1998 als die van 1999 was quasi totaal.

(bespreking VDAB - zie programma 52.4 Werkgelegenheid)

**PROGRAMMA 52.2****MIDDENSTANDSVORMING****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	2.061,4					
Vermeerdering						
Vermindering	- 3,8					
Aangepast krediet	2.057,6					

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

Desindexatie van de initiële dotatie aan het VIZO met 3,8 miljoen frank.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vast 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	1.860,4	1.860,2	1.860,2	

1999	Besch kred	Tot vast 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	1.943,4	1.943,3	1.943,2	

**II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN OPGENOMEN IN PROGRAMMA 52.2**  
**MIDDENSTANDSVORMING**

- Vlaamse Openbare Instellingen
  - Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO)

## PROGRAMMA 52.2

## VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ZELFSTANDIG ONDERNEMEN (VIZO)

(Kenmerk : w0003)

## A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN

(in miljoen frank)

## ONTVANGSTEN

ESRcode	Initiële begroting 2000	Aangepaste begroting 2000
0821	0	23,9
1612	111,7	86,8
1620	3,9	0,5
2610	0,0	4,0
46111	2.011,1	2.007,3
46112	50,0	50,0
<b>Totaal</b>	<b>2.176,7</b>	<b>2.172,5</b>

## UITGAVEN

ESRcode	Initiële begroting 2000	Aangepaste begroting 2000
1111	198,7	180,0
1112	11,5	13,5
1120	36,4	28,1
1131	3,0	3,9
1133	22,1	31,1
1140	3,2	3,1
1211	174,7	124,9
1212	46,0	45,8
1230	19,9	13,4
3441	102,2	95,1
3450	5,1	5,0
4430	1.528,4	1.607,6
7422	1,6	2,4
7440	23,9	18,6
<b>Totaal</b>	<b>2.176,7</b>	<b>2.172,5</b>

Het uitgangspunt voor de opmaak van de initiële begroting 2000 was de laatst goedgekeurde begroting 1999. De laatst goedgekeurde begroting 1999 (inclusief de afzonderlijke projecten) werd conform de begrotingsinstructies geïndexeerd. Gezien de instructie “ongewijzigd beleid” was dit een logisch uitgangspunt.

Bij de opmaak van de aangepaste begroting 2000 werd het zero base budgetting principe toegepast. Alle uitgaven en alle ontvangsten van VIZO werden terug ingeschat.

Aan de ontvangstenzijde werd code 1612 met 24,9 miljoen verminderd. Het initieel bedrag 2000 was voor dit bedrag overschat. In code 1612 blijven echter voor 75.585.665,- bef onzekere inkomsten zitten. Deze onzekere inkomsten hebben voornamelijk te maken met het al dan niet verder zetten van Europese en andere projecten met afzonderlijke financiering. De intresten op de eigen ontvangstenrekeningen ten belope van 4 miljoen werden aan de ontvangstenzijde toegevoegd (code 2610). Op code 46111 werd de desindexatie ten belope van 3,8 miljoen in mindering gebracht. Op code 08.21 werd het belast overschot van de vorige boekjaren ingebracht ten belope van 23,9 miljoen bef.

Aan de uitgavenzijde kunnen wij de volgende elementen meedelen :

- De VESOC dotatie ten belope van 70 miljoen werd voorlopig voorzien onder esr code 1111 (5 miljoen) code 4430 (50 miljoen), code 3441 (13 miljoen) en code 1211 (2 miljoen). Naarmate de concrete VESOC projecten worden geïmplementeerd zullen de juiste esr codes gekend zijn.
- De andere projecten, voornamelijk Europese projecten, werden voorzien onder code 4430 (64.085.665), code 1111 (5 miljoen), code 1211 (4,5 miljoen) en code 1230 (2 miljoen) In de loop van het boekjaar 2000 zal pas duidelijk worden welke projecten worden opgestart.
- Het nieuw initiatief van de voogdijminister ten belope van 94,9 miljoen werd voorzien onder code 4430 (24,1 miljoen voor de HACCP-investering, 9,7 miljoen voor outputgericht werken, 10 miljoen voor modularisering en 6 miljoen voor opleidingsplannen), code 1111 (1,6 miljoen voor modularisering en 3,2 miljoen voor opleidingsplannen), code 1211 (3,4 miljoen voor modularisering, 11 miljoen voor het communicatieplan, 5 miljoen voor de promotie activiteiten van externe bedrijfsadvies, 0,8 miljoen opleidingsplannen en 1,5 miljoen voor het kmo loket) en code 7440 (18,6 miljoen voor het kmo loket).
- Het budget voor de betoelaging van de vormingsactiviteiten werd geïndexeerd met de stijging van de consumptieprijzen in de loop van 1999 (code 4430).
- Het personeelsbudget (code 11) is zeer krap berekend en bevat enkel het doortrekken van de aanwervingen van 1999 en niet de statutaire aanwervingen uit het aanwervingsplan voor 2000.
- De bijkomende middelen die in het kader van het “Flanders Language Valley” project werden voorzien, werden aan de werkingsmiddelen (code 1211) van de provinciale dienst West-Vlaanderen toegevoegd. Het begroot bedrag van code 1211 zal dienen verfijnd te worden naarmate het VESOC project en de afzonderlijke (Europese) projecten in de loop van 2000 worden geïmplementeerd.
- Het belast begrotingsoverschot vorige boekjaren werd onder esr code 44.30 bijgevoegd.



**B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING***ONTVANGSTEN*

ESR code	Herzien budget 1999	Uitvoering 1999
0821	21.480.986	21.480.986
1612	89.524.000	32.620.109
2610	0	5.976.699
1620	3.700.000	1.375.239
461	1.943.100.000	1.943.100.000
<b>Totaal</b>	<b>2.057.804.986</b>	<b>2.004.553.033</b>

*UITGAVEN*

ESR code	Herzien budget 1999	Uitvoering 1999
0322	0	23.918.194
1111	173.046.730	165.327.340
1112	12.932.456	13.597.680
1120	42.549.680	28.098.156
1131	4.008.962	3.900.050
1133	30.861.284	31.112.088
1140	1.948.627	2.439.466
1211	102.799.217	121.324.477
1212	45.711.801	45.865.025
1230	18.959.022	15.548.779
3441	85.757.488	93.808.426
3450	4.500.000	5.064.258
4430	1.525.327.497	1.448.499.995
7422	4.702.222	5.718.064
7440	4.700.000	331.035
<b>Totaal</b>	<b>2.057.804.986</b>	<b>2.004.553.033</b>

Ingevolge een opmerking van het Rekenhof bij de jaarrekening 1998 van het VIZO, werd het positief belast begrotingsresultaat 1999 ingebracht onder de ESR code 0322. Het resultaat van 23.918.194,- BEF is volledig belast, namelijk:

*a. 23.513.904,- bevoor de VESOC projecten 1999.*

Er werd aan het VIZO 70 miljoen toegekend voor 1999 en 70 miljoen voor 2000 in het kader van VESOC, Vlaams actieplan werkgelegenheid 1999-2000. Deze middelen werden bestemd voor specifieke acties namelijk : opleidingenplannen voor KMO, kwaliteitsverbetering van de leertijd, kwalitatieve uitbouw van ondernemersopleiding (versnelde cursussen en modularisering, nieuwe ondernemers, kwaliteitssysteem van de opleiding, nieuw

ondernemerschap). Vermits de middelen bestemd waren voor de specifieke doelstelling en acties zou een gebruik ervan voor de gewone activiteiten VIZO een afwending van het doel zijn geweest en zouden de vooropgestelde resultaten 1999-2000 niet kunnen worden bereikt. Daarenboven betreft het projecten die nieuwe initiatieven inhouden. De uitvoering ervan werd voorbereid in 1998 maar de concrete opstart kan pas ten vroegste gebeuren vanaf 1999. Dit had als gevolg dat :

- bepaalde aanwervingen (personeel VIZO en leersecretarissen) pas in de loop van 1999 konden gebeuren. De weerslag hiervan in 2000, over een volledig jaar, kan maar opgevangen worden door de aanwending in 2000 van een deel van de middelen van 1999;
- bepaalde onvoorziene problemen zijn opgedoken die voor vertraagde uitvoering hebben gezorgd. Eind 1999 is men echter op kruissnelheid gekomen om dit door te trekken en het tempo in 2000 te kunnen aanhouden is de verschuiving van de resterende middelen naar 2000 nodig;
- bepaalde deelaspecten die in 1999 waren voorzien vergden een langere voorbereiding en werden verschoven naar 2000, de middelen van 1999 zullen hiervoor worden gebruikt.

*b. 404.290,- bef voor het kmoloket 1999.*

Voor de uitvoering van dit project werden 53 mandagen contractueel voorzien met een privé-bedrijf. Om redenen buiten de wil van het VIZO konden 25 mandagen in 1999 niet uitgevoerd worden. Deze prestaties zullen in 2000 uitgevoerd worden met middelen van 1999.

De gerealiseerde eigen ontvangsten VIZO (code 1612 en 1620) liggen merkkelijk lager dan de begrote bedragen. Dit heeft voornamelijk te maken met het niet realiseren van de inkomsten (en eveneens de overeenstemmende uitgaven – zie code 4430) op de projecten met afzonderlijke financiering. Het betreft hier voornamelijk de Europese projecten.

De ontvangst op code 26.10 betreft de intresten op de KBC ontvangstenrekening VIZO.

De uitgaven op code 11.40 hebben voornamelijk betrekking op het woon-werkverkeer van het personeel VIZO. De werkelijke meerkost van de integrale terugbetaling van het woon-werkverkeer blijkt een stuk hoger te liggen dan het begrote bedrag.

De stijging van de algemene werkingskosten (code 12.11) is te wijten aan drie factoren. Vooreerst, wordt deze stijging voor een deel gecompenseerd door minder uitgaven op code 12.30 (specifieke aankopen). Ten tweede induceren technologische evoluties en de afgeleide effecten van aanwerving (vervanging) van personeelsleden een stijging van de algemene werkingskosten. Ten derde, werden er bijkomende werkingsmiddelen voorzien in het kader van het “Flanders Language project”.

De toelagen aan de leersecretarissen (code 34.41) zijn gestegen ingevolge het VESOC leertijd project.

De toelagen en prijzen toegekend door de dienst vormgeving (code 34.50) overtroffen het begrote bedrag. Deze budgetstijging werd echter wel intern op het budget van de dienst vormgeving gecompenseerd.

Het leeuwenaandeel van de uitgaven VIZO gaat naar de toelagen aan de lesgevers , de centra voor vorming van zelfstandigen en kmo's en de (inter) professionele verenigingen (code 44.3). Het voorziene bedrag aan uitgaven werd niet volledig verwezenlijkt ingevolge het niet realiseren van sommige afzonderlijke projecten.

De investeringen van VIZO in voornamelijk computer hardware (code 74.22) lagen hoger dan begroot. De investeringen in software (code 74.4) lagen dan weer lager dan begroot.

**PROGRAMMA 52.4****WERKGELEGENHEID****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	28.292,6			25,4		
Vermeerdering						31,8
Vermindering	1.700,8			0,1		
Aangepast krediet	26.591,8			25,3		31,8

Globale toelichting van de vermindering met 1.700,8 mio.

Deze vermindering is het gevolg van :

- een onbelast saldo op 31.12.1999 in de VDAB-begroting bij de uitgaven voor de tewerkstellingsprogramma's, de dotatie 2000 aan VDAB voor Tewerkstellingsprogramma's vanuit b.a. 41.02 kan bijgevolg verminderd worden met het bedrag van dit saldo zijnde 1.624,8 mio;
- een onbelast saldo op 31.12.1999 in de VDAB-begroting - werkingskosten op b.a. 41.01 -, de dotatie 2000 aan VDAB voor werkingsmiddelen kan bijgevolg verminderd worden met het bedrag van dit saldo zijnde 39 mio;
- te compenseren bijkredieten voorgaande jaren : 28,5 mio op b.a. 41.02 voor betalingen i.k.v. het Programma ter Bevordering van de Werkgelegenheid in de niet-commerciële sector in de VOI's en 0,5 mio op b.a. 41.03 voor betalingen i.k.v. het experiment 'Outplacement na faling'; er is ook nog een BVJ van 2,8 mio voor in annulatie gevallen kredieten en bijgevolg niet te compenseren, in het kader van de EWE-maatregel;
- overhevelingen van loonbedragen en werkingskredieten voor wervingen beleidsondersteunende functies en projectfuncties naar de interdepartementale bestaansmiddelen prog. 99.10 voor een bedrag van 7,4 mio;
- een desindexatie van 0,6 mio op b.a. 41.01.

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

b.a. 41.04 (voorheen 01.05)	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	0 (900,0)					
Vermeerdering	1.826,0					
Vermindering						
Aangepast krediet	1.826,0					

b.a. 01.06	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	1.065,0					
Vermeerdering						
Vermindering	785,0					
Aangepast krediet	280,0					

B.a. 01.05 (bij begrotingscontrole ESR-conform hernummerd in b.a. 41.04) én b.a. 01.06 houden allebei kredieten in die worden besteed i.k.v. maatregelen ter uitvoering van de Europese richtsnoeren.

Gezien bij de initiële begroting 2000 de verdeling over de beide b.a.'s weinig coherent was wordt dit rechtgezet: alle middelen die de VDAB uitgeeft bij uitvoering maatregelen 'Europese richtsnoeren' werden samengeplaatst in de nieuwe b.a. 41.04 *'bijzondere dotatie aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding in het kader van de Europese Werkgelegenheids-richtsnoeren'*.

Het betreft hier :

- 900,- mio : stond reeds op b.a. 01.05 voor uitvoering richtsnoeren 1,2 en 3
- 600,- mio : stond op b.a. 01.06 voor maatregel startbanen
- 200,- mio : stond op b.a. 41.01 voor maatregel 'lokale werkwinkels'
- 45,- mio : beleidsombuiging: voorziene 45 mio voor WEP-privé op b.a. 41.02 kon wegens opheffing van maatregel WEP-privé als compensatie gebruikt worden voor meerkost maatregel 'Individuele beroepsopleidingen (IBO's)
- 36,- mio : stond op b.a. 01.06 compensatie voor minder toegewezen federale middelen i.k.v. het begeleidingsplan
- 45,- mio : stond op b.a. 01.06 dekt nu herhaalde kost voor opstart maatregel 'lokale werkwinkels' (245,- i.p.v. 200,-)

Totaal : 1.826,- mio op b.a. 41.04.

#### **BA 01.06 : 'Uitgaven in het kader van de Europese Richtsnoeren'**

Omvat nog de kredieten voor maatregelen die ter invulling van de Europese richtsnoeren worden uitgevoerd door andere instanties dan VDAB, voor een totaal van 280,0 mio (in hoofdzaak financieren van het VESOC migrantenactieplan 2000 en andere doelgroepprojecten i.k.v. het 'gelijke kansen' arbeidsmarktbeleid).

b.a. 12.01	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	11,1					
Vermeerdering						
Vermindering	0,9					
Aangepast krediet	10,2					

Vermindering van de werkingsmiddelen voor het tewerkstellingbeleid : de kost die weegt op de bestaansmiddelen (prog. 99.10) ingevolge indiensttreding bij de administratie Werkgelegenheid van een driekoppig begeleidingsteam van de Edufora-maatregel - zijnde 0,9 mio - werd overgedragen naar prog. 99.10.

b.a. 12.38	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	1,5					
Vermeerdering	24,5					
Vermindering						
Aangepast krediet	26,0					

Vermeerdering van 'Informaticakosten administratie Werkgelegenheid : diensten' met 24,5 mio.

De uitgaven voor specifieke IT-software toepassingen, gebundeld in vier via SCI ingediende business-cases, een totaal bedrag van 24,5 mio inhoudend, kunnen via deze bijplaatsing op b.a. 12.38 gefinancierd worden (de

middelen zijn niet langer interdepartementaal aanwezig, Werkgelegenheid diende de 24,5 mio te compenseren op haar eigen budget vanuit b.a. 41.02).

b.a. 34.01	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	948,8					
Vermeerdering	329,6					
Vermindering						
Aangepast krediet	1.278,4					

Het betreft hier vermeerdering, bij constant beleid, ingevolge autonoom evoluerende parameters.

#### Verantwoording van het benodigd budget.

1. Bij de opmaak van de initiële begroting voor het jaar 2000 werden de budgettaire noden voor het jaar 2000 geraamd op **1.291.424.191 BEF**. Er werd, ten voorlopige titel echter slechts een budget van 948,8 mio effectief toegewezen, alsook de overdracht van de kredieten van het begrotingsjaar 1999 naar 2000, in afwachting van voor 2000 meer geactualiseerde raming die zou kunnen berekend worden op het moment van de begrotingsherziening.
2. De vaststellingen gedaan tijdens de laatste twee kwartalen van het jaar 1999 laten toe een herraming van het benodigde bedrag voor het jaar 2000 door te voeren.
3. Vaststellingen (t.a.v. de uitgangspunten gehanteerd bij de initiële raming 2000) :
  - 3.1. het aantal aanvragen op jaarbasis situeert zich niet op 30.000 eenheden, maar op 33.000 eenheden.
  - 3.2. het opvangen van de betalingen van 2 maanden achterstallige dossiers situeert zich voor wat de dossiers uit de privé-sector betreft op 3 maanden; voor wat de dossiers uit de openbare sector betreft, blijft dit 2 maanden.
  - 3.3. de overdracht van het begrotingsjaar 1999 naar 2000 bedraagt geen 202.039.471 BEF, maar slechts **156.764.650 BEF**.
  - 3.4. het maandelijks premiebedrag bedraagt zowel voor de openbare als voor de private sector **3.300 BEF**.
  - 3.5. het percentage negatieve beslissingen blijft gehandhaafd op 12 %.
4. Raming van de budgettaire noden voor het jaar 2000
  - 4.1. afhandeling van de aanvragen ingediend in het jaar 2000:
    - voor de openbare sector:  $10.484 \times 3300 \text{ BEF} \times 12 \text{ maanden} = 415.166.400 \text{ BEF}$ ;
    - voor de private sector:  $18.656 \times 3300 \text{ BEF} \times 12 \text{ maanden} = 738.777.600 \text{ BEF}$ ;
    - totaal:  $415.166.400 + 738.777.600 = \mathbf{1.153.944.000 \text{ BEF}}$ .
  - 4.2. afhandeling van de achterstallige aanvragen 1999:
    - voor de openbare sector:  $2200 \times 3300 \text{ BEF} \times 12 \text{ maanden} = 87.120.000 \text{ BEF}$ ;
    - voor de private sector:  $4900 \times 3300 \text{ BEF} \times 12 \text{ maanden} = 194.040.000 \text{ BEF}$ ;
    - totaal:  $87.120.000 + 194.040.000 = \mathbf{281.160.000 \text{ BEF}}$ .
  - 4.3. totaal te voorziene uitgave voor het jaar 2000 :
 
$$1.153.944.000 + 281.160.000 = \mathbf{1.435.104.000 \text{ BEF}}$$

*Conclusie :*

Een krediet 2000 van 1.435,1 mio is noodzakelijk om de immer stijgende vraag naar premies op te vangen. Gezien er 948,8 mio als jaarbudget initieel was toegewezen, verhoogd met een overgedragen saldo van 1999 van 156,7 mio, dus beschikbaar initieel 1.105,5 mio is een vermeerdering met 329,6 mio noodzakelijk. Deze bijpassing wordt volledig intern gecompenseerd binnen het programma 52.40 (overdracht van 329,6 vanuit b.a. 41.02).

**AANMOEDIGINGSPREMIE : AANTAL INGEDIENDE AANVRAGEN 1999**

	<b>Openbare sector</b>	<b>Privé-sector</b>
Januari	967	1.789
Februari	927	1.767
Maart	974	1.992
April	696	1.590
Mei	615	1.378
Juni	806	1.835
Juli	610	1.532
Augustus	642	1.630
September	1.364	2.086
Oktober	1.572	2.065
November	1.425	1.850
December	1.195	1.731
<b>Totaal</b>	<b>11.793</b>	<b>21.245</b>

Aanmoedigingspremies					
Jaar	Periode	Bedrag		Begunstigden	
		Privé-sector	Openbare sector	Privé-sector	Openbare sector
1996	1 <sup>e</sup> kwartaal	36.720.000	12.316.000	2.934	798
	2 <sup>e</sup> kwartaal	49.046.000	11.078.000	3.777	935
	3 <sup>e</sup> kwartaal	51.061.000	9.367.000	4.213	948
	4 <sup>e</sup> kwartaal	56.654.000	9.476.000	4.443	776
<b>Totaal</b>		<b>193.481.000</b>	<b>42.237.000</b>		
1997	1 <sup>e</sup> kwartaal	71.798.000	16.198.000	5.002	1.046
	2 <sup>e</sup> kwartaal	56.361.000	24.487.000	4.702	1.440
	3 <sup>e</sup> kwartaal	87.619.000	24.329.000	6.044	1.944
	4 <sup>e</sup> kwartaal	66.936.000	14.687.000	5.773	1.246
<b>Totaal</b>		<b>282.714.000</b>	<b>79.701.000</b>		
1998	1 <sup>e</sup> kwartaal	81.162.000	39.627.000	6.153	2.389
	2 <sup>e</sup> kwartaal	90.036.000	38.439.000	6.915	2.988
	3 <sup>e</sup> kwartaal	91.058.000	30.291.000	7.362	3.271
	4 <sup>e</sup> kwartaal	111.543.000	21.871.000	8.579	2.120
<b>Totaal</b>		<b>373.799.000</b>	<b>130.228.000</b>		
1999	1 <sup>e</sup> kwartaal	119.292.000	39.264.000	8.911	2.643
	2 <sup>e</sup> kwartaal	113.553.000	92.116.000	9.397	4.868
	3 <sup>e</sup> kwartaal	129.062.000	81.955.000	10.020	6.248
	4 <sup>e</sup> kwartaal	144.658.000	56.300.000	10.774	4.581
<b>Totaal</b>		<b>506.565.000</b>	<b>269.635.000</b>		

b.a. 41.01	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	2.353,2					
Vermeerdering						
Vermindering	239,6					
Aangepast krediet	2.113,6					

De vermindering van het initieel krediet met 239,6 mio is een gevolg van :

- de overheveling van het budget van 200,0 mio voor de maatregel ‘lokale werkwinkels’, gezien dit een Europese Richtsnoeren actie is, naar de meer geëigende b.a. 41.04;
- een vermindering met 39,0 mio van de dotatie werkingsmiddelen aan de VDAB o.w.v. een onbelast saldo per einde 1999 nog beschikbaar binnen VDAB begroting ;
- een desindexatie met 0,6 mio.

b.a. 41.02	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	11.877,2					
Vermeerdering	100,0					31,3
Vermindering	2.053,9					
Aangepast krediet	9.923,3					31,3

*a) Aanpassing in plus*

De vermeerdering met 100,- mio betreft de overdracht van een deelbudget voor financiering arbeidsplaatsen in sociale werkplaatsen dat, gescheiden van het hoofdbudget voor dergelijke financiering, op b.a. 01.06 stond. Deze 100 mio wordt nu op meest geëigende b.a. waar reeds een budget van 495,7 voor sociale werkplaatsen beschikbaar was. De totale uitgave voor sociale werkplaatsen blijft (constant beleid) hiermee op 595,7 mio, maar wordt voortaan betaald vanuit één b.a. met name 41.02.

*b) Aanpassingen in min*

Het krediet wordt verminderd met in totaal 2.053,9 waarvan :

- 1.624,8 : een onbelast saldo per 31.12.1999 binnen de VDAB begroting – tewerkstellingsprogramma's, wordt in mindering gebracht van de dotatie aan VDAB vanuit b.a. 41.02 'tewerkstellingsprogramma's';
- 329,6 : compensatie vanuit b.a. 41.02 ter dekking van de herraamde kost 'aanmoedigingspremies' op b.a. 34.01;
- 45,0 : beleidsombuiging : WEP-privé maatregel wordt opgeheven i.k.v. de noodzakelijke vereenvoudiging van de tewerkstellingsprogramma's en vervangen door bijkomende Individuele Beroepsleidingen (IBO's) en dit bedrag wordt overgeheveld naar b.a. 41.04;
- 28,5 : bijkredieten gevraagd voor betaling premiebedragen betreffende prestaties voorgaande jaren i.k.v. de maatregel PBW-VOI's (eveneens BVJ t.b.v. 2,8 mio ingevolge in annulatie gevallen vastleggingen i.k.v. uitgaven EWE-maatregel, deze laatste dienen niet gecompenseerd) ;
- 24,5 : compensatie op b.a. 12.38 voor de financiering vanuit functioneel budget van de IT-software ontwikkelingen ten behoeve van de administratie Werkgelegenheid ;
- 1,5 : compensatie voor prog. 99.10 (bestaansmiddelen) voor wervingen beleidsondersteunende functies (gedeelte van loon- en werkingsuitgaven).

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vast 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	24.273,8	23.824,6	23.644,6	107,3
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vast 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	25.513,8	25.165,9	25.007,8	52,1(*)
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

(\*) stand van zaken op 14-03-2000

Zowel de besteding van de begrotingskredieten van 1998 als die van 1999 was quasi totaal.



**II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN OPGENOMEN IN PROGRAMMA 52.4 WERKGELEGENHEID**

- Vlaamse Openbare Instellingen
  - VDAB

**PROGRAMMA 52.4****VDAB****A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP HET NIVEAU VAN DE BEGROTINGSPOSTEN**

De posten “werkingskosten” en “sociale prestaties” stijgen samen fors, nl. met 764 miljoen BEF t.o.v. het initiële begrotingsontwerp 2000. Dit is in hoofdzaak te wijten aan de 600 miljoen BEF voor startbanen die in de initiële begroting nog ten onrechte bij de tewerkstellingsprogramma’s waren opgenomen en tevens door de stijging van het krediet voor de lokale werkwinkels met 45 miljoen BEF.

De vermindering van de post “derden” met 240 miljoen BEF is te wijten aan de verschuiving van 200 miljoen BEF voor de Social Profit naar 2001.

Het krediet op b.a. 52.4 41.01 wordt met 239,6 miljoen BEF verminderd door een verschuiving van 200 miljoen BEF voor de lokale werkwinkels naar de nieuwe basisallocatie 52.4 41.04, een desindexatie van 0,6 miljoen BEF en een vermindering met 39 miljoen BEF omwille van het saldo van 1999.

Er wordt een nieuwe basisallocatie gecreëerd nl. b.a. 52.4 41.04 die wordt samengesteld uit:

- 900 miljoen BEF richtsnoeren
- 600 miljoen BEF startbanen
- 245 miljoen BEF lokale werkwinkels
- 45 miljoen BEF IBO
- 36 miljoen BEF compensatie begeleidingsplan.

Al deze bedragen worden verklaard in de toelichtingen bij de algemene programma’s en de basisallocaties.

**B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING**

Vergeleken met het begrotingsontwerp bedragen de opbrengsten 521 miljoen BEF meer, namelijk 197 miljoen BEF meer dotatie (Social Profit), 337 miljoen BEF meer eigen inkomsten en 15 miljoen BEF minder Europese opbrengsten. Bij de eigen inkomsten werden inkomsten van “Sporen naar werk” gevoegd wat neerkomt op 136 miljoen BEF. De eigen meerinkomsten bedragen dan ook eigenlijk slechts 201 miljoen BEF, waarvan 90 miljoen BEF financiële opbrengsten CFO.

De totale kosten bedragen 212 miljoen BEF minder dan in het begrotingsontwerp voorzien.

Opvallend hierbij is de mindere uitgave bij de post “derden”, namelijk 540 miljoen BEF. Ruim 200 miljoen BEF is een mindere uitgave bij de Social Profit. De omschrijving “derden” van deze post is daarenboven verwarrend. Bij het begin van het jaar wordt voor een aantal opleidingen geopteerd om ze met derden te doen. In een aantal gevallen lukt dit niet en worden ze in eigen beheer gedaan. Daarenboven was er in het oorspronkelijk ontwerp een groot bedrag in het kader van de Europese richtsnoeren voorzien bij derden, waarvan nog niet de juiste inhoud was vastgelegd. Een aantal acties o.a. naar toeleiding zijn dan binnen de VDAB zelf georganiseerd.

De werkingskosten liggen 350 miljoen BEF hoger dan begroot. Naast de aangehaalde verhoging door de verschuiving van derden naar eigen beheer (opleidingen + allerhande acties in het kader van de toeleiding) wijst de dienst erop dat de meeropbrengsten vanuit online voor 20 miljoen BEF werden aangewend voor marketingdoeleinden voor deze activiteiten. Een aantal bijkomende meeropbrengsten zoals bij on-line worden slechts bekomen via bijkomende kosten. Tenslotte werden een aantal extra informaticatoepassingen gerealiseerd.

Het saldo van de opbrengsten – de kosten bedraagt dan 1.056 miljoen BEF. Verhoogd met de resultaten van de vorige dienstjaren geeft dit 1.187 miljoen BEF.

Hiervan dienen de investeringen ten belope van 747 miljoen BEF afgetrokken.

Deze 747 miljoen BEF overschrijden de begrote investeringen met 297 miljoen BEF.

De unieke opportuniteit van de aankoop van het gebouw in de Wetstraat en de door de bedrijfsrevisor en het Rekenhof gevraagde activering van de software verklaren in hoofdzaak dit bedrag.

De uitvoering van de begroting van de VDAB vertoont voor 1999 een positief saldo van 439 miljoen BEF, waarvan 400 miljoen BEF het niet gebruikt gedeelte van de 600 miljoen BEF uit het actieplan voor de Social Profit betekent.

### **Tewerkstellingsprogramma's**

De tewerkstellingsprogramma's vertonen een saldo van 1.624,8 miljoen BEF, voornamelijk ingevolge de minderuitgaven bij WEP+, WEP-privé en de meerinkomsten ingevolge de uitbreiding van de verminderde RSZ-uitgaven voor lonen.

**PROGRAMMA 53.1****LOKALE EN REGIONALE BESTUREN****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	54.045,1	236,5	209,5	5.059,5		
Vermeerdering	32,0					
Vermindering		- 2,2	- 1,8			
Aangepast krediet	54.077,1	234,3	207,7	5.059,5	0,0	0,0

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

- aanpassing decreetsbepaling: artikel 26 van het decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999, wordt geschrapt.

De bepaling dat de dotatie uit het provinciefonds voor de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen kan worden verminderd met het bedrag van de meeropbrengst van de opcentiemen op de onroerende voorheffing met betrekking tot de gronden op de Linkerscheldeover, wordt hierbij geschrapt.

**BA 12.04 : Uitgaven i.v.m. de verkiezing van gemeente- en provincieraden: verhoging met 27 miljoen tot 60 miljoen frank**

Het initieel krediet van 33 miljoen was ontoereikend voor de initiatieven zoals die onder meer in de beleidsnota zijn uiteengezet.

De geplande acties zijn:

- een sensibiliseringsactie in de media met 2 fases (30 tot 35 miljoen)
- een actie gericht op EU-burgers (0,5 tot 2,75 miljoen)
- het opzetten van een website en infolijn (10 tot 15 miljoen)
- een actie m.b.t. de uitslag in de kranten, op de radio en op TV (5 tot 10 miljoen)

De budgettaire weerslag van de verhoging blijft beperkt tot de kredieten van het begrotingsjaar 2000.

**BA 33.02 : subsidies voor de vorming van lokale mandatarissen: verhoging met 5 miljoen tot 8 miljoen frank**

De oorspronkelijke basisallocatie 43.06 werd gewijzigd in 33.02. De b.a. 43 wordt enkel gebruikt voor publieke rechtspersonen, de b.a. 33 geldt voor private rechtspersonen zoals VZW's en feitelijke verenigingen.

De verhoging werd doorgevoerd naar aanleiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen met het oog op de vorming van de nieuwe lokale mandatarissen.

**C. UITVOERING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

## Programma 53.10

1998	Besch kred	Tot vast 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	52.254,7	51.139,4	49.809,4	1.087,3
GVK	206,9	179,1		
GOK	200,6		175,1	
BVJ	1,2			1,2
MACHT	4.933,8			
VRK	0,0			

1999	Besch kred	Tot vast 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	53.051,1	52.986,5	51.765,2	1.146,8
GVK	204,3	199,0		
GOK	189,7		169,5	
BVJ				
MACHT	5.055,1			
VRK				

1998

De niet-gesplitste kredieten werden voor 98% vastgelegd.

In 1998 werd 1.017 miljoen frank van het terugbetalingskrediet Investeringsfonds niet vastgelegd. Bovendien beliep de voorlopige vastlegging einde 1998 voor de maand december 450 miljoen frank, terwijl de werkelijke terugbetaling slechts 224,8 miljoen frank bedroeg.

Zonder het Investeringsfonds zou de vastlegging én de ordonnanciering van de niet-gesplitste kredieten 99,9% bedragen van de kredieten van het programma 53.1.

1999

De niet-gesplitste kredieten werden voor 99,8 % vastgelegd. In tegenstelling tot 1998 werd in 1999 het terugbetalingskrediet van het Investeringsfonds immers volledig aangewend.

De ordonnancieringen bedragen 99,9 % van de vastleggingen.

De ordonnancieringen op NGK in het jaar volgend op het begrotingsjaar, betreffen vrijwel uitsluitend de uitbetaling van de saldi op de drie fondsen (gemeentefonds, provinciefonds en investeringsfonds).

**PROGRAMMA 53.2**  
**SOCIAAL IMPULSFONDS**

**I. ALGEMENE TOELICHTING**

**A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	42,8	7.615,1	7.857,0	0,0	0,0	
Vermeerdering				0,0	0,0	
Vermindering	- 11	- 37,2	- 11,8	0,0	0,0	
Aangepast krediet	34,6	7.577,9	7.845,2	0,0	0,0	

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

- **Aanpassing decreetsbepaling : Artikel 5** van het decreet van 14 mei 1996 tot vaststelling van de regelen inzake de werking en de verdeling van het Sociaal Impulsfonds, gewijzigd bij de decreten van 10 december 1996, 19 december 1997, 19 december 1998 en 22 december 1999 wordt als volgt gewijzigd :

Jaarlijks wordt in programma 53.2 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap een vastleggingskrediet ingeschreven ten bedrage van maximum 20.000.000 frank voor vorming, begeleiding, informatie en sensibilisering.

Het op het einde van het begrotingsjaar niet-vastgelegde deel van dit vastleggingskrediet wordt bij de in artikel 3§2 bedoelde vastleggingskrediet van het Sociaal Impulsfonds van het volgende begrotingsjaar gevoegd en verdeeld over de gemeenten overeenkomstig de bepalingen van artikel 6.

Verantwoording :

Op de regering van 15 oktober 1999 werd overeengekomen dat de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen bevoegd is voor het begrotingsactiviteitenprogramma 41.8 – integratie van kansarmen – waarnaar de basisallocaties 33.10, 43.10 en 45.01 van het begrotingsactiviteitenprogramma 53.2 worden overgeheveld.

Om dit mogelijk te maken dient een aanpassing te gebeuren van het decreet tot vaststelling van de regelen inzake de werking en de verdeling van het Sociaal Impulsfonds waar in artikel 5 o.a. de voorafname voor ondersteuning van verenigingen die actief zijn in en voor de vierde wereld geregeld is.

Via deze aanpassing worden de voorwaarden tot overheveling geschapen.

- **Aanpassing decreetsbepaling : Artikel 6. § 1, eerste lid** van het decreet van 14 mei 1996 tot vaststelling van de regelen inzake de werking en de verdeling van het Sociaal Impulsfonds, gewijzigd bij de decreten van 10 december 1996, 19 december 1997, 19 december 1998 en 22 december 1999 wordt als volgt gewijzigd :

Het bedrag van het vastleggingskrediet, verminderd met de in artikel 4 bedoelde voorafname en voor wat de begroting 2000 betreft met een voorafname van 2.786.211 frank voor de gemeente Izegem die toegevoegd wordt aan de trekkingsrechten 2000 voor deze gemeente, wordt verdeeld op basis van de volgende verdeelsleutels en de ernaast vermelde maatstaven van sociale achterstelling :

Verantwoording :

In 1999 werd tussen de Vlaamse overheid en de gemeente Izegem een addendum afgesloten bij de beleidsovereenkomst van 15 juli 1997.

Hierdoor moesten trekkingsrechten ten bedrage van 2.786.211 frank overgedragen worden naar het begrotingsjaar 2000. Dit hield dus een vastleggingsvermindering voor het jaar 1999 in. Deze werd niet doorgevoerd.

De 2.786.211 frank zal voor wat het begrotingsjaar 1999 betreft nooit geordonnanceerd dienen te worden daar de gemeente Izegem volgens zijn addendum geen recht heeft op deze middelen voor wat betreft 1999.

Doordat de vastleggingsvermindering niet doorgevoerd werd, kan de gemeente ook in 2000 niet beschikken over deze middelen.

Het vastleggingskrediet van de basisallocatie 43.11 werd verhoogd met bovenstaand bedrag.

Om de geldende juridische bepalingen geen geweld aan te doen werd een bepaling toegevoegd in het programmadecreet.

#### **BA 12.01 : Uitgaven voor bekendmaking van werking en acties van het Sociaal Impulsfonds**

Vermindering met 8,2 miljoen tot 31,8 miljoen.

De vermindering betreft :

0,1 miljoen : desindexatie

5,9 miljoen : compensatie voor de personele uitbouw van het project stedelijk beleid ter uitvoering van een beslissing door de Vlaamse regering (VR/PV/1999/51- punt 123)

2,2 miljoen : compensatie voor informaticaproject

#### **BA 33.10 : Subsidies voor experimenten met een bovengemeentelijke draagwijdte inzake kansarmoede en ter ondersteuning van privaatrechtelijke verenigingen die activiteiten ter bestrijding van de kansarmoede ontplooiën**

Vermindering van GVK met 39 miljoen tot 0 frank en van GOK met 10,8 miljoen tot 28,2 miljoen.

#### **BA 43.10 : Subsidies voor experimenten met een bovengemeentelijke draagwijdte inzake kansarmoede en ter ondersteuning van publiekrechtelijke verenigingen die activiteiten ter bestrijding van de kansarmoede ontplooiën**

Vermindering van GVK en GOK met 1 miljoen tot 0 frank.

#### **BA 45.01 : Uitgaven verbonden aan de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst 'bestendiging armoedebeleid en steunpunt armoede'**

Vermindering met 2,8 miljoen tot 0 frank.

#### *GVK 33.10, 43.10 en 45.01*

Op de regering van 15 oktober 1999 werd overeengekomen dat de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen bevoegd is voor het begrotingsactiviteitenprogramma 41.8 – integratie van kansarmen – waarnaar de basisallocaties 33.10, 43.10 en 45.01 van het begrotingsactiviteitenprogramma 53.2 worden overgeheveld.

Om dit mogelijk te maken diende een aanpassing te gebeuren van het decreet tot vaststelling van de regelen inzake de werking en de verdeling van het Sociaal Impulsfonds waar in artikel 5 o.a. de voorafname voor ondersteuning van verenigingen die actief zijn in en voor de vierde wereld geregeld is.

Via het programmadecreet worden de voorwaarden tot overheveling geschapen.

De kredieten voor 2000 worden voorzien in de begroting van het begrotingsactiviteitenprogramma 41.8.

*GOK 33.10*

Er werden in de voorbije jaren verbintenissen afgesloten ten bedrage van 48.971.400 frank. Er werd reeds voor 20.833.500 frank geordonnanceerd.

Dit betekent dat saldo van 28.137.900 frank dat dient voorzien te worden in de begroting om te afhandeling van de dossiers mogelijk te maken.

1997	50.000
1998	609.900
1999	27.478.000
<b>Totaal</b>	<b>28.137.900</b>

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

<b>1998</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vast 98</b>	<b>Tot ord 98</b>	<b>Tot ord 99</b>
NGK	0,0	0,0	0,0	0,0
GVK	7.009,9	6.804,9	0,0	0,0
GOK	8.171,4	0,0	6.529,8	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0	0,0
MACHT	0,0	0,0	0,0	0,0
VRK	34,3	3,6	1,3	0,0

<b>1999</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vast 99</b>	<b>Tot ord 99</b>	<b>Tot ord 2000</b>
NGK	0,0	0,0	0,0	0,0
GVK	7.681,5	7.023,9	0,0	0,0
GOK	7.579,8	0,0	6.431,4	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0	0,0
MACHT	0,0	0,0	0,0	0,0
VRK	111,3	17,5	5,8	0,0



**PROGRAMMA 54.10****LANDBOUW****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	1996,1	280,0	122,5	2.463,8	8,2	
Vermeerdering	+ 36,8	-	-	-	5,7	5,6
Vermindering	- 131,5	-	-	- 20,3	-	
Aangepast krediet	1.901,4	280,0	122,5	2.443,5	13,9	5,6

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU****BA 12.02 : Nieuw : Financiële bijdrage samenwerkingsakkoorden**

	NGK	GVK	GOK	MAC	VRK
Totaal krediet 2000	20,0				

**Verantwoording :**

In alle samenwerkingsakkoorden die Vlaanderen reeds afsloot met landen uit Centraal- en Oost-Europa (Polen, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen, Slovenië) of nog zal afsluiten, komen engagementen voor tot kennisoverdracht uit Vlaanderen.

Teneinde deze kennisoverdracht, waarbij tot nu toe vooral het accent werd gelegd op naschoolse vorming en verbetering van de productiemethoden en -rassen, niet alleen daadwerkelijk te activeren maar ook een meer duurzaam karakter te geven, wordt een afzonderlijke basisallocatie met extra middelen voorzien.

*Vorming van hogere, wetenschappelijk goed gevormde kaders*

Dit duurzaam karakter wil zich in de eerste plaats toespitsen op de vorming van kaders, door het toekennen – aan afgestudeerde universitair en van een aantal van de betrokken landen – van PhD-beurzen voor onderzoekswerk op het vlak van de raakvlakken landbouw/milieu (mest, bestrijdingsmiddelen,...).

Zo werd reeds in de werkprogramma's voor de jaren 2000 – 2001 tussen Vlaanderen en respectievelijk Letland, Litouwen en Polen een clausule opgenomen die bepaalt dat Vlaanderen de mogelijkheid onderzoekt om telkens twee doctoraatsbeurzen bij de Vlaamse universiteiten in Gent en/of Leuven toe te kennen op het vlak van de relatie landbouw/milieu.

Voor de beoogde studiebeurzen wordt een jaarlijks bedrag van ca. 16 miljoen Bef voorzien.

Voor de overige vermelde samenwerkingsitems wordt een jaarlijks bedrag van 4 miljoen Bef voorzien.

Het betreft de volgende thema's :

*Kennisoverdracht voor de vervolmaking van plaatselijke landbouwverantwoordelijken of praktijkleraars.*

De Vlaamse praktijkscholen hebben heel wat ervaring in het naschools opleiden en vervolmaken van landbouwspecialisten. Zij beschikken tevens in Vlaanderen over de nodige infrastructuur om deze ervaringen over te dragen. De Vlaamse partij biedt dan ook – in samenwerking met de Vlaamse landbouwpraktijk opleidingscentra – de mogelijkheid om plaatselijke landbouwverantwoordelijken lesgevers of praktijkleraars of voordrachtgevers te vormen of te vervolmaken. Door een dergelijke vorming wordt, op termijn, een groot aantal landbouwers bereikt en kunnen de voor de streek specifieke problemen worden aangepakt.

Het is de bedoeling de praktijkleraren kennis en methoden bij te brengen teneinde deze kennis over te dragen naar de plaatselijke landbouwers, eventueel daarbij in een eerste fase bijgestaan door Vlaamse specialisten en dat voor een korte periode. In een tweede fase kan steun worden verleend bij de uitbouw van praktijkscholen en van mobiele opleidingsinfrastructuur (bv. opleidingsbus).

*Kennisoverdracht voor de rundveeselectie*

Vlaanderen bezit heel wat ervaring en knowhow op het vlak van rundveeselectie. De betrokken partners zijn heel sterk geïnteresseerd om de melkproductie in hun landen op te drijven. In samenwerking met de Vlaamse Rundveeteelt Vereniging kan voor de nodige begeleiding, o.a. op het vlak van de rundveeselectie en –transfers ingestaan worden.

*Kennisoverdracht voor het vermarkten van producten*

Vlaanderen bezit een uniek veilingsysteem voor het vermarkten van tuinbouwproducten en ook over heel wat ervaring voor het lokaal vermarkten van hoeveproducten, telkens gekoppeld aan een grote betrokkenheid van de producenten. Vlaanderen wil dan ook de betrokken buitenlandse instanties en geïnteresseerden uitnodigen kennis te maken met deze systemen en verder in te staan voor de nodige begeleiding om deze kennis en ervaring uit te wisselen.

**BA 61.02 en BA 99.34 : Dotatie en vastleggingsmachtiging van het FIVA, financieringsinstrument voor investeringen in de Vlaamse visserij- en aquicultuursector**

	NGK	GVK	GOK	MAC	VRK
Aangepast krediet 2000	143,3			155,2	

Voor de machtiging van het FIVA wordt een desindexatie van 0,3 voorzien.

Voor de dotatie aan het FIVA is er een herraming van de benodigde vereffeningskredieten, nl. plus 16,8 mio.

Gelet op de hogere vastleggingen dienen voor 2000 en de jaren daarna voldoende betalingskredieten te worden voorzien, te meer daar de FIVA-kapitaalpremies dienen uitbetaald vooraleer het betalingsdossier van de FIOV (EG)-steun kan worden afgerond. Uitgaande van de vastleggingen 1999 en de nog te betalen dossiers van de vorige jaren worden de nodige betalingskredieten bijgesteld.

**BA 61.01 en BA 99.31 : Dotatie en vastleggingsmachtiging van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)**

	NGK	GVK	GOK	MAC	VRK
Aangepast krediet 2000	1.300			2.288,3	

Via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds wordt de structuurverbetering van de landbouwbedrijven beoogd, waarbij de conceptie van dit beleid dient te worden afgestemd op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

De vastleggingsmachtiging voor het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds wordt vastgesteld op 2.288,3 mio Bef.

Wat de dotatie aan het Vlif betreft, gelet op de recente berekeningen en vooruitzichten kan dit bedrag worden teruggebracht tot 1.300 mio Bef, omwille van het saldo van 1999 en lagere uitgaven enerzijds en lagere verwachte inkomsten voor 2000 (EOGFL-bijstand en waarborgbijdragen) anderzijds.

### Bijkrediet vorige jaren

#### BA 12.01

	NGK	GVK	GOK	MAC	VRK
Totaal krediet 2000	5,6				

- Het betreft een in annulatie gevallen krediet in verband met een contract afgesloten met het Landbouw-Economisch Instituut (LEI – DLO) voor het SELES-evaluatiemodel MAP; de kredieten werden vastgelegd in het begrotingsjaar 1997.
- De MAP-evaluatie heeft geduurd tot maart '99, daar waar ze in principe vóór oktober '98 klaar diende te zijn.
- De toenmalige minister van Landbouw wenste niet alleen het MAP maar ook de regeringsvoorstellen geëvalueerd te zien, zodat de voorlopige oplevering slechts plaats kon hebben in maart '99.

### C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1998	Besch kred	Tot vast 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	1.767,3	1.659,1	1.513,6	86,7
GVK	-	-	-	-
GOK	-	-	-	-
BVJ	-	-	-	-
MACHT	2.607,9	1.540,9	-	-
VRK	9,6	21,6	23,2	-

1999	Besch kred	Tot vast 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	1.789,4	1.842,2*	1.492,1	158,5
GVK	-	-	-	-
GOK	-	-	-	-
BVJ	-	-	-	-
MACHT	2.588,2	2.363,5	-	-
VRK	45,2	22,4	14,0	-

\* op te merken valt dat er een saldi was van 75.983.817 Bef voor basisallocatie 31.01 welke door middel van een begrotingsruiter overgedragen werd.

### Verantwoording van de lage vastleggingsgraad MACH98:

#### 1. Investeringspremies

Waar in de begroting een verwachte vastlegging van 85 mio werd ingeschreven, werd slechts de helft vastgelegd omdat het aantal en het bedrag van de uit te betalen premies recht evenredig is met de tijdens de vorige jaren (96-98) betaalde rentesubsidie in het kader van een bedrijfsverbeteringsplan die een dalende trend vertoont. De helft van deze premies werd toegekend in het laatste trimester van het jaar, zodat het materieel onmogelijk was voor deze dossiers nog de premie uit te betalen.

## 2. Waarborg

Ook met betrekking tot de waarborg bleven de werkelijke uitbetalingen (ongeveer 10 mio) ver onder de verwachtingen van 36 mio. De verwachte uitgaven zijn zeer moeilijk te ramen, ze zijn nl. afhankelijk van het aantal opgezegde kredieten met Vlif-waarborg.

## 3. Rentesubsidie

- a) Het aantal aanvragen was nagenoeg constant t.o.v. de vorige jaren, maar hun financiële impact was gemiddeld gevoelig kleiner. Het investeringsklimaat in de land- en tuinbouwsector bevond zich in een dal.
- b) Het Vlif kampte in 1998 met problemen met betrekking tot de decentralisatie van de dossierafhandeling naar de buitendiensten, qua informatica en qua inzet personeel (inwerkingsperiode). Bijgevolg werden er minder aanvragen afgewerkt dan verwacht.
- c) Vooral West-Vlaanderen (de landbouwprovincie bij uitstek) had het met de grote aantallen aanvragen en de beschikbare personeelsleden moeilijk om een tijdige afhandeling te verzekeren.

**PROGRAMMA 61.1****LEEFMILIEU****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	11.168,4	120,9	181,9	24.019,7	0,0	
Vermeerdering		60,3	60,4			1,6
Vermindering	817,2			536,4		
Aangepast krediet	10.351,2	181,2	242,3	23.483,3	0,0	1,6

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen en verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag
2. Binnen constant beleid : aanpassingen van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

**BA 12.06 : Huur van onroerende goederen**

De kredieten (22,4 mio. fr.) voor de huur van bijkomende administratieve ruimten worden overgeheveld naar de bestaansmiddelen.

**BA 45.22 : Financiële bijdrage multilaterale verdragen**

Het bedrag op deze basisallocatie is niet veranderd. Wel werd het bedrag overgeheveld naar een nieuwe basisallocatie 45.22, omdat de betaling nu verloopt via de federale overheid. De betaling van de bedragen wordt vanaf 2000 geregeld door een Financieel Protocol dat op 3 maart 2000 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit Financieel Protocol tot regeling van de financiële bijdragen van de gewesten en de federale overheid aan multilaterale milieuverdragen werd afgesloten bij de Samenwerkingsovereenkomst van 5 april 1995 tussen de federale staat, het Vlaamse gewest, het Waalse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het internationale milieubeleid.

**BA 61.41 : Subsidie aan VMM voor uitbouw meetnetten en milieudatabank****BA 61.42 : Dotatie aan VMM voor uitbouw meetnetten en milieudatabank**

Het krediet op basisallocatie 61.41 wordt vermeerderd met 33,8 miljoen frank in vastleggings- en ordonnanceringskredieten ; het betreft een overheveling van basisallocatie 61.42 voor eindafrekeningen in 2000 van de laatste waterzuiveringsdossiers (Genk De Maten en Ieper) en van resterende individuele subsidiedossiers m.b.t. de uitbouw van de meetnetten water en lucht.

**BA 74.06 : Aankopen en investeringen voor informatica in het kader van het leefmilieubeleid**

Bij de begrotingscontrole 1999 werd eenmalig 7,2 mio. overgeheveld naar de basisallocatie 61.41, programma 61.4 ten voordele van de Vlaamse Landmaatschappij voor de financiering van het "Streetnet-raster". Dit project is een bestand waarvan de gegevens ter beschikking worden gesteld van de verschillende partners van de milieudatabank.

Tijdens de begrotingsopmaak 2000 werd het krediet op de basisallocatie 61.41 met 7,2 mio verminderd, doch niet opnieuw overgeheveld naar basisallocatie 74.06, programma 61.1. Bij de begrotingscontrole 2000 wordt dit rechtgezet.

### 3. Beleidsombuigingen

#### **BA 11.01 : Personeelskosten in verband met natuureducatie en -informatie**

Eind 2000 loopt de overeenkomst tussen de departementen LIN en Onderwijs af voor de detachering van 21 VTE's voor de educatieve bestaffing van de Natuur- en Milieueducatieve centra 'De Helix' te Grimminge en 'De Vroente' te Kalmthout en van de centrale NME-cel van de afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid van Aminal.

Teneinde de loonkost van de gedetacheerde leerkrachten niet langer op projectbasis aan te rekenen op het artikel 2.5 van het Minafonds wordt naar aanleiding van de begrotingscontrole 2000 een krediet van 40 miljoen frank ingeschreven op een nieuwe basisallocatie 11.01 'Personeelskosten in verband met natuureducatie en -informatie' op programma 61.10.

Op die manier wordt het mogelijk om de loonkost op jaarbasis vast te leggen (40 miljoen per jaar) i.p.v. voor de ganse projectduur. Dit laat toe om de budgettaire sprongeffecten te neutraliseren en om de NME-detacheringen een meer permanent karakter te geven. In het regeerakkoord 'Een nieuw project voor Vlaanderen' wordt immers gesteld dat 'een noodzakelijke stap binnen het doelgroepenbeleid de uitbouw en uitbreiding van een afgestemd netwerk inzake milieu- en natuureducatie is'.

De budgettaire compensatie voor de NME-detacheringen t.b.v. 40 miljoen wordt doorgevoerd op het art. 2.28 'Allerhande lopende uitgaven in verband met het extra milieu- en natuurbeleid ter uitvoering van het Mina-plan 2' in het kader van het bindende initiatief 146 'een natuur- en milieueducatief netwerk totstandbrengen en inhoudelijk versterken'.

#### **BA 12.63 : Studiewerk Milieurecht Europa en Milieu**

Het krediet op deze basisallocatie werd verhoogd met 26,6 mio BEF.

De beleidsnota Leefmilieu 2000-2004 stelt o.m. dat Vlaanderen in orde moet zijn met de internationale (dus inclusief de Europese) regelgeving en dat Vlaanderen meer invloed moet uitoefenen op het internationaal milieubeleid o.m. om de internationaal ontwikkelde regelgeving beter te doen aansluiten op de Vlaamse noden. In die context wordt thans verwacht dat Vlaanderen inzake de internationale regelgeving pro-actief moet werken en op de internationale fora aanwezig moet zijn.

Daarom wordt bijkomend 6,3 mio uitgetrokken voor het uitvoeren van studiewerk inzake het milieurecht d.i. het Europees, het Internationaal en het Gewestelijk milieurecht, en hun onderling verband, beïnvloeding en implementering(sgevolgen).

Verder dient meer aandacht besteed aan een correcte omzetting van het internationaal milieurecht in de interne rechtsorde, aan de vereenvoudiging van de regelgeving, aan de wetenschappelijke onderbouwing van de normen en aan een betere voorbereiding.

Hiervoor wordt 20,3 miljoen frank voorzien. Deze middelen zijn bedoeld om opdrachten te kunnen uitbesteden die nuttig zijn in het kader van de initiatieven rond regelgeving die de minister wil nemen. Het betreft o.a. de regelgevingsprojecten die worden beschreven in hoofdstuk V.8 van de beleidsnota van de minister van Leefmilieu en Landbouw.

Bv.

- Integratie en/of harmonisatie van de milieuregelgeving voor erkenning van deskundigen en labo's (o.a. besluitvormingsprocedures) ;
- Integratie van de decretale regelingen met betrekking tot heffingen ;

- Vereenvoudiging van de regelgeving met betrekking tot hinderlijke inrichtingen en activiteiten ;
- Het uitwerken van een geïntegreerde en duidelijke handhavingregeling.

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

#### **BA 74.06 : Aankopen en investeringen voor informatica in het kader van het leefmilieubeleid**

Een bijkrediet ingevolge laattijdig ingediende facturen wordt ingeschreven.

### **C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN DE VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	6.759,9	6.747,6	6.675,5	59,5
GVK	367,8	218,2		
GOK	506,7		272,1	
BVJ	12,9	12,7	12,7	
MACHT	21.344,2	19.957,7		
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	7.532,0	7.520,3	6.730,6	
GVK	214,1	154,7		
GOK	374,9		224,8	
BVJ	4,3	3,7	3,7	
MACHT	22.037,9	21.281,2		
VRK				

#### Toelichting bij significante afwijkingen t.o.v. het begrotingscijfer 1998 en 1999

##### *Begrotingsjaar 1998*

- GVK : benuttingsgraad 59,32%

In 1998 werd 45,29% van het beschikbare GVK op de basisallocatie 61.41 vastgelegd.

Van het initieel bedrag aan GVK voor waterzuivering (161,7 miljoen) werd 92,2 miljoen vastgelegd. Het saldo ten bedrage van 69,5 miljoen is te wijten aan de niet-vastlegging van de eindafrekening van de dossiers 'RWZI De Maten Genk' en 'Verwezen Kanaal lot 4B Ieper' t.g.v. van het ontbreken van de noodzakelijke verantwoording.

Van het initieel bedrag aan GVK voor meetnetten water en lucht en milieudatabank van 100 miljoen kon 26,3 miljoen worden vastgelegd (9 VMM-dossiers). Eén dossier t.b.v. 7,6 miljoen werd doorgeschoven naar 1999. Het lage vastleggingspercentage op de basisallocatie 61.41 in 1998 is dus te verklaren door enerzijds het uitblijven van de verantwoording voor de eindafrekening van de laatste waterzuiveringsdossiers en anderzijds door de vertraging bij de aanbesteding van het fysisch programma 'meetnetten & milieudatabank'.

- GOK : benuttingsgraad 57,7%

De benuttingsgraad van het GOK op de basisallocatie 12.59 bedraagt 82%.

Het GOK-saldo is te wijten aan studies die pas werden vastgelegd op het einde van het begrotingsjaar 1998 zodat de geplande betalingen pas in 1999 konden gebeuren.

Met betrekking tot de benuttingsgraad van het GOK op de basisallocatie 61.41 zijn er drie redenen : de laatste vastleggingen m.b.t. de eindafrekening van waterzuiveringdossiers gebeurden pas eind 1998 en de gerelateerde ordonnanceringsin 1999, de eindafrekening van de dossiers ‘RWZI De Maten Genk’ en ‘Verwezen Kanaal lot 4B Ieper’ konden bij gebrek aan verantwoordingsstukken niet gebeuren en er werden minder meetnetdossiers ingediend dan begroot zodat er minder voorschotten konden betaald worden.

#### *Begrotingsjaar 1999*

- NGK : totale ordonnanceringsgraad 89%

Eind 1999 werd de laatste schijf (10%) van de dotatie aan het Minafonds t.b.v. 736,1 miljoen niet meer opgevraagd door de Rekenplichtige van het Minafonds gelet op de kassituatie van het Minafonds. Dit bedrag zal in het eerste semester van 2000 worden opgevraagd.

- GVK : benuttingsgraad vastleggingen 72,5%

De onderbenutting van het GVK op de ba 12.59 van het Pr. 61.10 heeft volgende oorzaken :

- alle geplande vastleggingen in verband met milieueffectrapportage en externe veiligheid naar aanleiding van de goedkeuring van het nieuwe Mer/VR-decreet konden niet worden genomen daar het decreet niet meer in 1999 werd goedgekeurd ;
- er waren geen publicatieverplichtingen voor grensoverschrijdende informatie-uitwisseling bij Mer-projecten ;
- een aantal gunningprocedures voor geplande TWOL-studies werden in 1999 niet opgestart (omwille van tijdsgebrek aangezien er prioriteit moest gegeven worden aan dossierbehandeling Mer's en Vr's en aan de veranderingsprocessen) of niet tijdig afgerond.

Naast het feit dat ook in 1999 de eindafrekening van de dossiers ‘RWZI De Maten Genk’ en ‘Verwezen Kanaal lot 4B Ieper’ bij gebrek aan noodzakelijke verantwoording niet kon worden vastgelegd, is de onderbenutting van het GVK op de basisallocatie 61.41 mee het gevolg van de vertraging bij de aanbesteding van de overheidsopdrachten vervat in het fysisch programma ‘meetnetten water en lucht & milieudatabank’.

- GOK : benuttinggraad ordonnanceringsin 60%

De onderbenutting van het ordonnanceringskrediet op de ba 12.59 is te wijten aan de enerzijds onderbenutting van het GVK en anderzijds het laatsttijdig vastleggen. Een aantal geplande betalingen is ofwel niet doorgedaan ofwel doorgeschoven naar 2000.

De benuttingsgraad van het GOK op de basisallocatie 61.41 is te wijten aan twee oorzaken : de eindafrekening van de dossiers ‘RWZI De Maten Genk’ en ‘Verwezen Kanaal lot 4B Ieper’ kon bij gebrek aan verantwoordingsstukken niet gebeuren en er werden minder meetnetdossiers ingediend dan begroot zodat er minder voorschotten konden betaald worden.

## **II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN OPGENOMEN IN HET PROGRAMMA 61.10 – FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUURBEHOUD (MINA-FONDS)**

- Diensten met afzonderlijk beheer
  - Fonds voor preventie en sanering inzake leefmilieu en natuurbehoud (Mina-fonds)



**DIENST AFZONDERLIJK BEHEER****PROGRAMMA 61.10****MINA-FONDS****I. ALGEMEEN**

De **dotatie** (programma 61.10, basisallocatie 61.03) en de **vastleggingsmachtiging** aan het Minafonds (programma 61.10, basisallocatie 99.11) evolueren als volgt :

	<b>Dotatie</b>
	<b>NGK</b>
Initieel krediet	10.893,2
Vermeerdering	
Vermindering	-807,6
Aangepast krediet	10.085,6

	<b>Vastleggingsmachtiging</b>
	<b>MAC</b>
Initieel krediet	24.019,7
Vermeerdering	
Vermindering	-536,4
Aangepast krediet	23.483,3

Verklaring van de aanpassing van de dotatie en vastleggingsmachtiging aan het Minafonds :Schematisch overzicht :*1. Vastleggingsmachtiging : -536,4 miljoen frank*

-1056,0	Vermindering van de werkingsdotatie VMM ingevolge eenmalige vermindering met onbelast saldo 1999
-120,0	Vermindering van de werkingsdotatie VLM, mestbank, ingevolge eenmalige vermindering met onbelast saldo 1999
-136,5	Nettovermindering Aquafin (werkingsdotatie + 162,8 mio /investeringsdotatie -299,3 mio)
-34,1	Overhevelingen naar reguliere begroting voor projecten Instituut Bosbouw en Wildbeheer, Instituut voor Natuurbehoud en afdeling Bos en Groen
-5,4	Overheveling naar bestaansmiddelen voor werving 3A1's beleidsondersteunende functies
-9,9	Desindexaties
-15,0	Overheveling naar bestaansmiddelen voor project KADSCAN
-26,8	Overheveling naar bestaansmiddelen voor informaticaprojecten Aminoal
-40,0	Overheveling naar reguliere begroting voor NME-gedetacheerden (aparte basisallocatie)
+ 0,0	Vermeerderingen in vastleggingskredieten (VK's) die intern binnen het Minafonds worden gecompenseerd :
	* OVAM :
	° PRESTI (Presti 3 en 4/Life 99 Ecodesign/preventieadviseurs) : 23,0 mio
	° containerparken : 25,0 mio
	° bodemsaneringen : 101,0 mio
	° verhoging subsidie Rendac met 15,0 mio
	* 18 groenarbeiders voor 1/2 jaar : 9,0 mio
	* 3 extra meetcampagnes nitraten en pesticiden : 26,7 mio
	* VMM :
	° 1 A1 voorbereiding kleinschalige waterzuivering
	° 1 A1 voorbereiding reductieprogramma gevaarlijke stoffen
+ 2,0	Dotatie Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal (initieel 2000 reeds 2,0 mio in min)
+ 4,4	EU-voorzitterschap VMM : aanwerving 3 contractuele personeelsleden (1 A1 dioxine, 1 A1 kaderrichtlijn Water en 1 B administratieve medewerker kaderrichtlijn Water) vanaf 01/05/2000
+ 80,9	Uitvoeringsbesluiten in het kader van MAP 2
+ 820,0	Bijzondere ondersteuning voor aanleg van openbare rioleringen
<b>-536,4</b>	<b>Totaal</b>

*2. Dotatie : -807,6 miljoen frank*

-536,4	Totale vermindering in vastleggingskredieten
-271,2	Netto-stijging van de eigen ontvangsten ten opzichte van initieel 2000 ; dus in mindering van de dotatie
<b>-807,6</b>	<b>Totaal</b>

## II. OVAM

### A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN

#### Post 2.1 : Werkingsdotatie aan OVAM

De dotatie wordt van 530,6M frank gebracht op 422,7M frank.

Buiten een desindexatie van 1M frank werden de werkmiddelen evenwel niet verminderd.

De vermindering wordt immers gecompenseerd door de overdracht van het saldo '99 voor 31,9M, de herraming van CFO-interesten met 40M frank aan netto-opbrengsten en de aanwending van het Reservefonds van de OVAM dat zonder bestemming was geworden ingevolge de CFO-regeling.

#### Post 2.7. : Lopende uitgaven en subsidies ivm het Presti-programma en andere projecten voor milieutechnologie en bedrijfsinterne milieuzorg

Het budget van deze post wordt opgetrokken van 20M frank naar 43M frank in VK.

Preventie kent immers de hoogste prioriteit binnen de sector afvalstoffen.

In het regeerakkoord werd de uitbouw van het steunpunt voor afval- en emissiepreventie voorzien alsook subsidies voor milieuvriendelijke en afvalvoorkomende bedrijven. Ook in de beleidsnota werd de algemene ondersteuning inzake duurzame ontwikkeling ingeschreven.

De voorgestelde bijkredieten zullen aangewend worden voor :

- Presti 3 : 8,5M

Het Prest 3-programma (BVR 1.7.97 en 15.12.98) voorziet in de mogelijkheid om steun te verlenen aan KMO's voor de inventarisatie van hun afvalproductie en het invoeren van preventiemaatregelen.

Eind '99 werd nog een sensibiliseringscampagne gevoerd zodat bijkomend 17 projecten werden ingediend en goedgekeurd.

- Presti 4 : 2M

Het gaat hier om steun aan bedrijven via intermediaire organisaties teneinde een gestandaardiseerd bedrijfsintern milieuzorgsysteem in te voeren (BVR 15.12.98).

Het project "Kempense kamer voor handel en Nijverheid" voor de provincie Antwerpen, in het kader van de cyclus 2000, diende nog in 2000 vastgelegd te worden, terwijl het voorzien was voor 1999.

- Life 99 ecodesign : 4M

In het kader van dit project worden subsidies aan de GOM West-Vlaanderen voorzien voor de uitvoering van het Life-project "Demonstreren en verspreiden van ecodesign binnen de industrie ter bevordering van duurzame groei".

Het doel van dit project is de Vlaamse industrie de gelegenheid te geven om kennis en ervaring op te bouwen in het domein van de milieugerichte productontwikkeling.

- Preventieadviseurs : 8,5M

Het betreft hier de subsidiëring van de GOM Oost-Vlaanderen en van de GOM West-Vlaanderen voor de aanwerving van een adviseur voor preventie aanvullend bij hun opdracht om bedrijven advies te verlenen m.b.t. het

naleven van de milieureglementering en met als doel een continue sensibilisering mbt afval- en emissiepreventie in te bouwen.

Deze opdracht sluit aan bij de werking van het Vlaams steunpunt voor afval- en emissiepreventie.

**Post 3.7 : Subsidies ivm de verwerking van afvalstoffen in toepassing van het KB van 23.7.81 betreffende de subsidiëring van werken, leveringen en diensten**

Initieel was 240M frank voorzien voor de subsidiëring van containerparken en composteringsinstallaties op basis van de medio '99 gekende initiatieven en ramingen. Ondertussen is meer duidelijkheid gekomen in het dossier van GFT-composteringsinstallaties van IVAGO waardoor het bedrag aan subsidies moet verhoogd worden.

Het totale bedrag aan subsidies wordt opgetrokken tot 265M frank.

De projecten kaderen binnen het uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 97-01 dd. 19.12.97 en het Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval 99-03 dd. 21.01.00.

Bovendien werd in het regeerakkoord gesteld dat de doelstellingen inzake preventie en recuperatie van afval uit het afvalstoffenplan moeten verscherpt worden en in de beleidsnota dat na preventie zoveel mogelijk afval moeten gerecycleerd worden of op een andere manier nuttige toepassing moet krijgen.

**Post 3.16 : Kapitaalsuitgaven betreffende de bodemsanering in toepassing van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering en de verwijdering van afvalstoffen in toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen**

Via dit artikel worden de ambtshalve verwijderingen van afvalstoffen, overeenkomstig het decreet van 2.7.81 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (art. 37) en de ambtshalve sanering van 22.5.95 betreffende de bodemsanering (art. 45 en 46) gefinancierd.

Het totale budget wordt van 830frank op 931M frank gebracht.

De belangrijkste werken hebben betrekking op :

- Ambtshalve verwijderingen
  - Banden 72M
  - Schoten-Maes-Eelen 50M
  - Steenokkerzeel-HARAS 403M
  - Veiligheids/Voorzorgsmaatregelen 50M
- Ambtshalve saneringen
  - Dilsen-Dubois-Vandenbosch 140M
  - Bodemsaneringsprojecten 40M
  - Begeleiding door bodemsaneringsdeskundigen 30M
  - Studies en analyses 20M
  - Begeleiding milieuhygiëne, werfveiligheid en communicatie 40M
  - Diverse werken en gemotiveerde stilzitters 86M

Toelichting :

De belangrijkste wijzigingen tov het initiële programma hebben betrekking :

1. Steenokkerzeel (403M) en Dilsen Dubois (140M)

Deze projecten dienden toegevoegd te worden omdat er in '99 onvoldoende kredieten beschikbaar waren op art. 3.16 ingevolge de herschikking voor het Zenne-dossier.

Het totaal budget '99 werd verminderd tot 394M waarvan 390M werd gebruikt.

2. Asse (250M) en Rijkevorsel (100M)

Deze projecten werden afgevoerd omdat de administratieve en juridische procedure nog niet volledig doorlopen is.

Zo werd voor het dossier Asphaltco-Asse nv pas begin 2000 de conformverklaring voor het bodemsaneringsproject verleend zodat de vastlegging niet meer in 2000 kan gebeuren.

3. Schoten – Maes Eelen

De geraamde kostprijs van het project werd verminderd van 100m tot 50M, doordat de OVAM nu over meer gedetailleerde gegevens beschikt van de verontreiniging.

In het regeerakkoord werd gesteld dat meer middelen (budget, personeel) voor het uitvoeren van ambtshalve saneringen moeten worden vrijgemaakt om een versnelde sanering te realiseren. In de beleidsnota werd ook voorzien dat o.a. prioritaire aandacht moet gaan naar de sanering van nieuwe en historische bodemverontreiniging zodat de gevolgen voor mens en milieu tot een minimum worden beperkt.

## B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

1998	Besch kred				Tot VL				Tot ord			
	Art. 02.04	Art. 02.07	Art. 02.17	Art. 03.05	Art. 02.04	Art. 02.07	Art. 02.17	Art. 03.05	Art. 02.04	Art. 02.07	Art. 02.17	Art. 03.05
GVK	231,2	57,3	37,0	3,0	189,3	32,9	37,0	0,0				
GOK	219,3	60,6	274,7	38,9					197,2	60,5	21,5	5,3

1999	Besch kred				Tot VL				Tot ord			
	Art. 02.04	Art. 02.07	Art. 02.17	Art. 03.05	Art. 02.04	Art. 02.07	Art. 02.17	Art. 03.05	Art. 02.04	Art. 02.07	Art. 02.17	Art. 03.05
GVK	204,7	100,0	102,6	4,2	167,4	29,4	58,2	0,0				
GOK	226,7	68,0	291,1	26,2					190,5	1,4	0,0	0,0

\* Art. 2.4 Lopende uitgaven en subsidies in toepassing van het Afvalstoffenplan met inbegrip van de daartoe bestemde overdracht aan OVAM.

vastleggingspercentage :  $\frac{167,4M}{204,7M} = 81,7\%$

Bij de dotatieaanvraag voor het IVE kwartaal '99 werd het provisioneel gedeelte ten bedrage van 21,3M geschrapt. Na afsluiting van het aanvraagdossier werden nog voor 20M studiecontracten vastgelegd op de OVAM-begroting. De financiering hiervan zal dus met de kredieten van 2000 gebeuren. In feite zou dus 91,5% gerealiseerd zijn geweest.

\* Art. 2.7 Lopende uitgaven en subsidies ivm het Presti-programma en andere projecten voor milieutechnologie en bedrijfsinterne milieuzorg.

$$\text{vastleggingspercentage} : \frac{29,4\text{M}}{100\text{M}} = 29,4\%$$

Deze kredieten waren bestemd voor Presti 3- en Presti 4-projecten (BVR 15.12.98) en voor de Life-subsidies (4M) en de subsidies voor de GOM-preventieadviseurs (8,5M).

Via een kredietherschikking werd voorgesteld om het budget met 55M te verminderen ten voordele van post 3.16 “Saneringen en verwijderingen”, waar de kredieten werden verminderd voor het Zenne-dossier. De Life-subsidies, preventiesubsidies en kredietherschikking konden echter niet meer tijdig goedgekeurd worden. Indien de dossiers (te laat ingediend) en de herschikking waren goedgekeurd zou het vastleggingspercentage 93% bedragen (41,9M/45M).

\* Art. 2.17 Aanvullende dotatie werkingskosten aan OVAM in uitvoering van het decreet van 22.2.95 betreffende de bodemsanering.

$$\text{vastleggingspercentage} : \frac{58,1\text{M}}{102,6\text{M}} = 56\%$$

Het gaat hier om een sluitpost voor de financiering van de werkingskosten voor bodemonderzoeken en bodemattesten.

In de eerste plaats wordt de opbrengst van de bodemattesten aangewend voor de financiering van de betreffende kosten. Het globale vastleggingspercentage bedraagt dus 84%. Het overschot op de dotatiepost is het gevolg van het niet aanwenden van de kredieten voor studies en onderzoeken, personeel en geschillen.

\* Art. 3.5 Kapitaalsuitgaven betreffende de verontreiniging door afvalstoffen met inbegrip van de daartoe bestemde overdrachten aan de OVAM.

$$\text{vastleggingspercentage} : \frac{0\text{M}}{4,2\text{M}} = 0 \%$$

Dit krediet werd reeds via een kredietherschikking van 33M verminderd tot 4,2M.

Deze kredieten zijn bestemd om, overeenkomstig art. 43 van het decreet van 2.7.81 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, de participaties van de OVAM te financieren of om inrichtingen voor verwijdering of nuttige toepassing op te richten wanneer voor de uitvoering van het afvalstoffenplan, het milieubeleidsplan of sectorale uitvoeringsplannen het privé-initiatief ontoereikend is om de doelstellingen van het afvalstoffenbeleid te verwezenlijken.

Wegens de aard van de projecten is het moeilijk om voor deze post een “SMART”-programma op te maken ; het gaat hier eerder om een eventualiteitskrediet. Om deze reden wordt het krediet ook eerder beperkt gehouden, waarbij er vanuit wordt gegaan dat, in voorkomend geval, een beroep zal gedaan worden op het IFO-saldo van de OVAM.

In '99 werd het dossier “Duurzaam Bouwen” (10M) administratief voorbereid, maar de finalisatie kan pas in 2000 gebeuren.

### III. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)

#### A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN

Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen BEF)

BC 2000	Post 1.2 Minafonds	Post 1.16 Minafonds	Post 2.2 Minafonds	Post 2.18 Minafonds GVK/GOK
Initieel krediet	8.909,0	552,5	2.097,6	18,0/28,0
Vermeerdering	350,0			- /81,9
Vermindering		46,5	1.055,1	
Aangepast krediet	9.259,0	506,0	1.042,5	18,0/109,9

Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag

*Post 1.2 Minafonds (+ 350,0 miljoen BEF)*

De aangepaste raming van de totale ontvangsten milieuheffing in 2000 (op kasbasis) voor het Minafonds bedraagt 9,259 miljard BEF :

- heffing kleinverbruikers (gezinnen) : 6,084 miljard BEF
  - heffing grootverbruikers (bedrijven) : 3,175 miljard BEF
- 9,259 miljard BEF

De doorgevoerde actualisatie betreft voornamelijk de actualisatie van het eenheidstarief 2000 van 1.016 BEF. Bij de opmaak van de begroting 2000 werd een eenheidstarief van 1.010 BEF gehanteerd.

Wat de kleinverbruikers betreft, zijn er twee wijzigingen aangebracht :

- de oorspronkelijk voorziene terugbetaling voor de vrijstellingen wordt op nul gebracht. In tegenstelling tot de verwachting dienen er geen terugbetalingen te worden uitgevoerd aangezien de betrokken heffingsplichtigen niet betalen.
- de verhoging van de 502 miljoen BEF inkohiering tot 573 miljoen BEF is het gevolg van de aanmaningen die in 2000 zullen worden verstuurd.

*Post 1.16 Minafonds (- 46,5 miljoen BEF)*

De initiële raming van de opbrengst van de grondwaterheffing werd door de afdeling Water van AMINAL berekend. Vanaf 1 januari 2000 is VMM belast met de vestiging, de inning en de invordering van de grondwaterheffing.

De aangepaste raming van de ontvangsten van de grondwaterheffing in 2000 (op kasbasis) voor het Minafonds bedraagt 506 miljoen frank. De verantwoording voor de berekening VMM van 506 miljoen BEF is de volgende :

- berekend kohier : 520 miljoen BEF waarvan 450 miljoen afkomstig van drinkwatermaatschappijen ;
- betalingsbereidheid drinkwatermaatschappijen : 100 % ;
- betalingsbereidheid overige heffingsplichtigen : 89 % (op basis van ervaring afvalwaterheffing) ;
- inkohiering overige heffingsplichtigen : 90 %

⇒ 450 miljoen + (520 - 450) \* 90 % \* 89 % = 506 miljoen BEF.

*Post 2.2 Minafonds (- 1.055,1 miljoen BEF)*

Dit verschil t.o.v. de initiële begroting 2000 is als volgt te verklaren :

• desindexatie :	- 3,5 miljoen BEF
• afoming begrotingssaldo 1999 (waarvan 847,0 miljoen saldo	-1.056,0 miljoen BEF
• subsidies investeringsdossiers waterzuivering)	
• EU-voorzitterschap : aanwerving 3 contractuele personeelsleden (1 A1 dioxine, 1 A1 kaderrichtlijn Water en 1 B administratieve medewerker kaderrichtlijn Water) vanaf 01/05/2000	+ 4,4 miljoen BEF
	<hr/>
	- 1.055,1 miljoen BEF

*Post 2.18 Minafonds (GOK : + 81,9 miljoen BEF)*

De kredietverhoging betreft de inschrijving van het encours op 31/12/1999 op artikel 2.18 van de Minafondsbegroting ten bedrage van 91,9 miljoen BEF. Dit bedrag vermeerderd met het vastleggingskrediet 2000 (18,0 miljoen) geeft een noodzakelijk ordonnanceringskrediet 2000 van 109,9 miljoen BEF.

## B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

1998	Besch kred	Uitvoering	Saldo
Dotatie Minafonds (post 2.2 en 2.18) (GVK=GOK)	1.979,1		
- Overdracht saldo 1997 deel Minafonds	+ 231,4	1.740,9	469,6
Gesubsidieerde investeringen			
- GVK	(261,7)	(118,5)	(143,2)
- GOK	388,5	75,9	312,6
Investeringsubsidies	- 388,5	- 151,6	- 236,9
- Overdracht saldo 1997 deel werken	0,0	- 771,7	771,7
Begrotingsresultaat (GOK)			1.317,0



1999	Besch kred	Uitvoering	Saldo
Dotatie Minafonds (post 2.2 en 2.18) (GVK=GOK)	1.840,4		
- Overdracht saldo 1998 deel Minafonds	+ 469,6	1.876,0	434,0
Gesubsidieerde investeringen			
- GVK	(101,3)	(59,3)	(42,0)
- GOK	250,0	68,8	181,2
Investeringsubsidies	- 250,0	- 98,9	- 151,1
- Overdracht saldo 1998 deel werken	0,0	- 847,4	847,4
Begrotingsresultaat (GOK)			1.311,5

#### Commentaar begrotingssaldo 1999

Het begrotingssaldo 1999 bestaat uit een positief saldo ten opzichte van het Minafonds ten bedrage van 434,0 miljoen frank en een positief saldo op de andere ontvangsten ten belope van 877,5 miljoen frank.

Het positief saldo ten opzichte van het Minafonds is te verklaren door enerzijds, de vertraging in het aankoopdossier van het huisvestingsproject van het hoofdbestuur VMM te Aalst (te financieren met het gecumuleerde begrotingssaldo 1997 en een gedeelte van het begrotingssaldo 1998 : rest nog 180,3 miljoen frank) en anderzijds, door onder andere de vertraagde uitvoering van goedgekeurde wervingsplannen, de niet volledig ingevulde samenwerkingsovereenkomst met de Gezondheidsinspectie, het niet volledig uitvoeren van de voorziene 10 % extra analyses bovenop het basispakket door de externe laboratoria, en de vertraging in het opstarten van de geplande studieopdrachten.

Het positief begrotingssaldo 1999 afkomstig van de andere ontvangsten betreft hoofdzakelijk een inhaalbeweging van niet ontvangen toelagen voor investeringen in verband met waterzuiveringsinfrastructuur uit het verleden.

## **IV. VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) - AFDELING MESTBANK**

### **A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN**

#### 1. Begrotingsposten op het Minafonds :

##### *Post 2.3 Lopende uitgaven in toepassing van het mestdecreet*

De dotatie wordt van 420,9M BEF verminderd tot 381,0M BEF.

Deze wijziging houdt naast een desindexatie van 0,8M BEF vooral een vermindering in met de in de voorbije jaren gecumuleerde werkingsoverschotten ten bedrage van 120 M BEF.

Deze vermindering wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de bijkomende uitgaven van de Mestbank naar aanleiding van het in voege treden van MAP2. Deze bijkomende uitgaven worden per saldo geraamd op 80,9 M BEF.

Op 23 februari 2000 keurde het Vlaams Parlement het decreet (decreet tot wijziging van het decreet van 23 januari 1991) goed dat de inwerkingtreding van MAP2 mogelijk maakt. Het decreet werd op 3 maart 2000 bekrachtigd door de Vlaamse regering.

MAP2, in feite de derde fase van het Vlaamse mestbeleid, gaat uit van een driesporenbeleid : aanpak aan de bron, oordeelkundige bemesting en mestverwerking.

Hiervoor wordt volgend maatregelenpakket uitgevaardigd :

- invoeren van een nutriëntenhalte
- aanpak aan de bron met inbegrip van de herstructurering van de varkenshouderij
- oordeelkundige bemesting en controle op perceelsniveau
- emissie-arme aanwending
- sensibilisering van de landbouwers door betere bedrijfs- en perceelsopvolging
- superheffingen en een efficiënte controle op de naleving van MAP2.

De bijkomende taken tengevolge van MAP2 zijn de volgende :

- De aangifte van de dieren is complexer (meer diercategorieën) en meer geïndividualiseerd (invoering uitscheidingsbalans, bedrijfsbalans en bodembalans).
- Een stijging van de hoeveelheden te registreren mesttransporten door de sterkere inperking van de bemestingsnormen
- Het aantal vergunningsdossiers die moeten geadviseerd worden neemt toe : verplicht advies bij melding verandering en melding overname.
- Er worden beheersovereenkomsten afgesloten in de verscherpte gebieden.
- Het begrip nutriëntenhalte wordt ingevoerd. De nutriëntenhalte wordt berekend per inrichting, de vragen tot herziening en de bezwaren worden behandeld. Er zal tevens een koppeling gebeuren met de vergunde productie. Controles van deze nutriëntenhalte zullen plaatsvinden op basis van de registers.
- Er is een extra controle op de registers. De registerplicht geldt voor iedereen die dierlijke mest produceert, die meststoffen afzet, die dierlijke en andere meststoffen opslaat of die dierlijke meststoffen verwerkt.
- Controle op het naleven van de verwerkingsplicht door verwerkingsplichtige bedrijven.
- Herijking van oorspronkelijke gemeentelijke productiedruk tegen 1/01/2001 op basis van de vergunde productie in plaats van op basis van de NIS-landbouwtelling.

De invoering van MAP2 brengt ook de vereenvoudiging/afschaffing mee van een aantal taken :

- Het begrip “gezinsveeteeltbedrijf” wordt vervangen door “bedrijf met familiale dimensie” : de administratie horende bij het “gezinsveeteeltbedrijf” valt weg.
- De ontwikkeling van het MTCS-systeem zal reeds een beperkte impact hebben op het werkvolume.
- De advisering van milieuvergunningaanvragen is vereenvoudigd : geen mestafzetovereenkomsten in de toekomst, geen onderscheid in dossiers i.f.v. het gebied.

## 2. Begroting Vlaamse Landmaatschappij :

### ***Ontvangsten :***

#### *08.2.1 : Overgedragen werkingssaldo van de vorige boekjaren :*

Het saldo van 120 miljoen BEF zal worden aangewend in het kader van de werkingsdotatie van de Mestbank voor het begrotingsjaar 2000.

#### *46.30 : Overdrachten uit het MINA-fonds werking :*

Op deze post werden de overschotten uit vorige boekjaren ten bedrage van 120 miljoen in mindering gebracht. Tevens werd 80,9 miljoen BEF toegevoegd voor de bijkomende uitgaven naar aanleiding van het in voege treden van MAP2.

***Uitgaven :****11.11 Bezoldigingen volgens salarisschaal :*

Bijkomend werd 24,2M frank ingeschreven voor de werving van 28 bijkomende personeelsleden naar aanleiding van het in voege treden van MAP2.

*11.12 Overige bezoldigingselementen :*

Bijkomend werd 2,6M frank ingeschreven voor de werving van 28 bijkomende personeelsleden naar aanleiding van het in voege treden van MAP2.

*11.20 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever :*

Bijkomend werd 8,5M frank ingeschreven voor de werving van 28 bijkomende personeelsleden naar aanleiding van het in voege treden van MAP2.

*11.31 Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen :*

Bijkomend werd 0,7M frank ingeschreven voor de werving van 28 bijkomende personeelsleden naar aanleiding van het in voege treden van MAP2.

*11.32 Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen :*

Bijkomend werd 1,5M frank ingeschreven voor de werving van 28 bijkomende personeelsleden naar aanleiding van het in voege treden van MAP2.

*11.40 Loon in natura*

Bijkomend werd 1,1M frank ingeschreven voor de werving van 28 bijkomende personeelsleden naar aanleiding van het in voege treden van MAP2.

*12.11.1 Huisvestingskosten*

Het budget voor onderhoud en herstellingen gebouwen en omgeving werd verhoogd met 1M. Door de aanwerving van de bijkomende personeelsleden wordt verwacht dat, gezien het huidige plaatsgebrek, er interne verhuizingen moeten gebeuren.

*12.11.2 Bureau- en werkingskosten*

Dit budget wordt verhoogd met 15,9M bestaande uit : 5M aan bureaunkosten voor de nieuwe personeelsleden en voor 10,9M meeruitgaven aan verzending aangetekende brieven ingevolge de uitvoering van MAP2.

*12.11.3 Reis-, verblijfs-, verplaatsings- en representatiekosten*

Dit budget wordt verhoogd met 6,3M ingevolge de in MAP2 uit te voeren controles, staalnamen, toezicht en voorlichting.

*12.11.4 Kosten vervoermiddelen*

Het krediet werd verhoogd met 0,1M.

*12.30 Specifieke aankopen buiten de sector overheid*

Het krediet werd verhoogd met 17,5M. Deze uitgaven betreffen voornamelijk de kosten voor staalnames ter controle van de algemene nitraatresidunorm uit te voeren door erkende laboratoria, alsook uitgaven ingevolge het communicatieplan uitvoering MAP2.

*12.40 Specifieke aankopen binnen de sector overheid*

Het krediet werd verhoogd met 1,5M. Deze uitgaven betreffen eveneens de kosten voor staalnames ter controle van de algemene nitraatresidunorm uit te voeren door erkende laboratoria, alsook uitgaven ingevolge het communicatieplan uitvoering MAP2.

**B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING**

1998	Besch kred			Tot VL			Tot ord		
	Art. 02.03	Art. 02.19	Art. 03.04	Art. 02.03	Art. 02.19	Art. 03.04	Art. 02.03	Art. 02.19	Art. 03.04
GVK	365,3	700,0	28,7	365,30	700,0	28,7			
GOK	365,3	700,0	28,7				300,0	347,7	5,3

1999	Besch kred			Tot VL			Tot ord		
	Art. 02.03	Art. 02.19	Art. 03.04	Art. 02.03	Art. 02.19	Art. 03.04	Art. 02.03	Art. 02.19	Art. 03.04
GVK	334,9	700,0	29,0	334,9	700,0	28,9			
GOK	334,9	700,0	29,0				254,3	1.000,0	28,7

**ONTVANGSTEN**

*Art. 16.11 Verkoop op goederen van goederen en diensten aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen*

Op deze post worden recuperaties van kosten aangerekend.

*Art. 26.2 Rente-ontvangsten binnen de sector overheid*

Het gaat hier om de geraamde intrest voor 1999 vanuit het CFO. De reële intrest is nog niet gekend.

**UITGAVEN**

*Art. 114 Loon in natura*

De overschrijding is voornamelijk te verklaren door de te kleine raming van de “extra legale” tussenkomst van de werkgever in de sociale abonnementen.

*Art. 12.4 Specifieke aankopen binnen de sector overheid*

Sommige studies in het kader van MAP2 werden doorgeschoven naar 2000.

*Art. 12.5 Indirecte belastingen*

Tengevolge van de toe te passen verdeelsleutel waren deze uitgaven hoger dan geraamd.

*Art. 74.1 Aankopen van vervoermaterieel*

Tijdens het jaar 1999 ontstond de behoefte aan een bijkomende bedrijfswagen (monovolume). De aankoop van deze wagen was echter niet voorzien in de begrotingsopmaak voor 1999.

**V. N.V. AQUAFIN****A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN****Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen BEF)**

BC 2000	Post 2.10 Minafonds GVK/GOK	Post 3.10 Minafonds GVK/GOK
Initieel krediet	7.185,0	4.927,0
Vermeerdering	162,8	
Vermindering		299,3
Aangepast krediet	7.347,8	4.627,7

*Post 2.10 Minafonds*

Conform art. 45 (exploitatie-uitgaven), art. 46 (vaste kosten hoofdkantoor) en art. 47 (financieringsuitgaven en rendement Eigen Middelen) van de Overeenkomst worden deze uitgaven vergoed via art. 2.10 van het Minafonds. Deze kosten worden jaarlijks integraal en op basis van vier kwartaalfacturen aan Aquafin terugbetaald.

Voor de begrotingscontrole 2000 is een krediet van 162,8 fr. op het budget van post 02.10 toegevoegd.

De gebudgetteerde aangroei van artikel 02.10 is een reflexie van de stijging van de vaste kosten, de toename van het exploitatiepatrimonium en de financieringskosten (verhoogde rentelasten).

*Post 3.10 Minafonds*

Conform art. 44 van de Overeenkomst worden alle investeringsuitgaven vergoed via art. 3.10 van het Minafonds. De eigenlijke investeringsuitgaven (aannemingskosten) worden in 15 gelijke jaarlijkse schijven aan Aquafin terugbetaald. De aanverwante investeringsuitgaven zoals studiebureaunkosten, verzekeringen, enz... worden integraal en éénmalig terugbetaald aan Aquafin en mogen max. 20 % van de jaarlijks opgedragen programma's bedragen.

Op datum van 31/12/99 zijn in de Technische Plannen van Aquafin 1399 nieuwbouwprojecten opgenomen (Investeringsprogramma's 1991-1998). Hiervan zijn 1209 projecten aanbesteed voor een bedrag van 52.330,4 Mio (94 RWZI's). Ondertussen werden ook 1128 projecten gegund voor een totale waarde van 49.129,2 Mio.

In het Renovatieprogramma 1994 tot 1999 zijn 70 projecten opgenomen. Hierbij zijn 51 renovatieprojecten aanbesteed voor een bedrag van 4.451,3 Mio BEF. Inmiddels zijn 42 projecten gegund voor een totale waarde van 3.563,1 Mio BEF.

**B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING**

Artikel 02.10 van het Mina-fonds

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98
GVK	6.552,0	6.552,0	-
GOK	6.552,0	-	6.419,6

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99
GVK	6.990,0	6.990,0	-
GOK	7.110,0	-	6.687,9

Artikel 03.10 van het Mina-fonds

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98
GVK	3.703,0	3.703,0	-
GOK	4.314,7	-	4.314,6

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99
GVK	3.926,0	3.926,0	-
GOK	4.006,0	-	4.005,9

**VI. N.V. VLAAMSE MILIEUHOLDING (VMH)**

*Post 3.8 “Kapitaaluitgaven in uitvoering van de verbintenissen ten opzichte van de NV Vlaamse Milieuholding”*

BC 2000	Post 3.8 GOK
Initieel krediet	500,0
Vermeerdering	
Vermindering	
Aangepast krediet	500,0

GEEN WIJZIGINGEN

**VII. AFDELING BOS EN GROEN**

**Noot** : De afdelingen Bos en Groen, Natuur en Algemeen Milieu- en Natuurbeleid benutten gezamenlijk kredieten op volgende posten van het Mina-fonds, nl. artikel 02.05, 02.06 en 03.06.

**A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN**

*Post 1.5 : vermindering met 32,3 milj. Fr. (van 96,3 tot 64,0 milj. Fr).*

Ten gevolge van de enorme kerststormen in Frankrijk en Duitsland zal de afdeling Bos en Groen dit jaar geconfronteerd worden met een ineenstorting van de houtmarkt wat tot aanzienlijke minderinkomsten aanleiding zal geven.

**Post 2.5 :** *vermindering van 0,8 milj. Fr. (desindexering) en met 8,5 milj. Fr. (overheveling naar de basisallocaties 12.02, 11.65 en 11.05 van het IBW).*

De overdracht van het Minafonds naar de vermelde basisallocaties van het IBW is noodzakelijk zowel voor de financiering van de werkingskosten van het IBW als voor de uitbetaling van de salarissen voor contractuele personeelsleden, inclusief de arbeiders, voor de uitvoering van de hierna opgesomde projecten :

- opportuniteit van begrazingsprojecten
- inventarisatie van plusbomen en zaadbestanden in opvolging van de E.U.-richtlijn bosbouwkundig teeltmateriaal (1999/105/EG van 22 december)
- monitoring van bosreservaten
- de referentietoestand van waterhuishoudkundige systemen, luik historische visbestanden en hun evolutie
- analyse van de pollutieconcentraties in paling van Vlaamse oppervlaktewateren
- wetenschappelijke ondersteuning en onderbouwing van de gebiedsvisies voor de vogelrichtlijngebieden en de habitatrichtlijngebieden
- studie van de voortplanting van de kwabaal

Zie bespreking onder programma 61.30 – Bos en Groen.

**Post 2.5 :** *vermindering met 6 miljoen BEF door overheveling naar basisallocatie 11.06 van programma 61.30 van de administratieve begroting*

De vermindering met 6 miljoen BEF op post 2.5 door overheveling naar b.a. 11.06 van programma 61.30 van de administratieve begroting is noodzakelijk voor de aanwerving van zes personeelsleden in de tweede helft van het jaar om bijkomende initiatieven van de afdeling Bos & Groen te kunnen uitvoeren.

Zie hiervoor de bespreking onder programma 61.30 – Bos en Groen.

**Post 2.6 :** *vermeerdering van 9,0 milj. Fr. tot 405,4 milj. Fr.*

Deze vermeerdering wordt verantwoord door de aangroei van het patrimonium aan domeinbossen ten gevolge van het jaarlijks aankoopprogramma. De voorbije 6 jaren zijn ca. 2.791 ha bijkomend aangekocht. Bovendien voorziet het regeerakkoord een jaarlijkse bijkomende verwerving van 3.000 ha bos en natuur.

Om het onderhoud van het bijkomend patrimonium te verzekeren, wordt een internationaal erkende norm van 1 groenarbeider voor het onderhoud van 160 ha bos aangehouden. Dit betekent dat ca. 18 groenarbeiders zouden dienen aangeworven te worden. Vermenigvuldigd met de loonkost/ha van ca. 1.057.000 frank betekent dit op jaarbasis een supplementaire uitgave van 18.500.000 frank.

Aangezien de aanwervingen pas vanaf de tweede helft van 2000 zullen gebeuren, kan dit bedrag gehalveerd worden tot 9 miljoen fr. De vermeerdering op deze post wordt gecompenseerd op post 3.6.

**Post 3.6 :** *vermindering van 9 miljoen fr. tot 1174,9 milj. Fr.*

(Verantwoording zie onder 2.6).

**Post 2.26 :** *vermeerdering van 2 miljoen fr. tot 13,9 milj. Fr.*

Deze vermeerdering werd reeds aangevraagd tijdens de begrotingsopmaak 2000. De vermindering van dit bedrag op post 2.5 werd toen wel doorgevoerd. De vermeerdering op post 2.26 wordt jaarlijks doorgevoerd ten laste van post 2.5 en maakt deel uit van een groeiscenario voor de dotatie aan het Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal.

**B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING**

De tabel hierna geeft de totalen weer van de posten 2.5, 2.6 en 3.6, enkel wat het aandeel hierin van de afdeling Bos en Groen betreft.

1999	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	-	-	-	-
GVK	890,6	800,2	-	-
GOK	885,2	-	733,6	31,1
BVJ	-	-	-	-
MACHT	-	-	-	-
VRK	-	-	-	-

**a. GVK**

- Post 2.5 : er werd slechts 72,2% vastgelegd, met andere woorden 53,3 miljoen BEF werd niet vastgelegd. Eind 1999 werd nog een groot dossier rond gemeentelijke groenplannen voorbereid. Dit was echter reeds een alternatief voor andere projecten die geen doorgang konden vinden. Voor dit dossier kreeg de afdeling Bos & Groen een negatief advies van IF ingevolge het aanrekenen van personeelskosten op het Minafonds. De discussie over dit dossier moet opnieuw ten gronde worden gevoerd.

**b. GOK**

- Post 2.5 : er werd slechts 66% geordonnanceerd. Het probleem is vooral ontstaan doordat studie bureaus en universiteiten hun schuldvorderingen veel te laat instuurden en waardoor niet tot betaling van de facturen kon worden overgegaan.
- Post 3.6 : er werd minder geordonnanceerd dan mogelijk was. Dit komt omdat een aantal aankoopdossiers wel voorafgaandelijk werden vastgelegd maar er uiteindelijk geen overeenstemming tot aankoop werd bereikt.

**VIII. AFDELING NATUUR****A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN**

GEEN WIJZIGINGEN

**B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING**

Dit is een overzicht van de benutting van de GVK's op de diverse aangehaalde artikels, enkel voor wat het aandeel van de afdeling Natuur betreft in het globale krediet per post

	Totaal beschikbaar krediet	Aandeel afdeling NATUUR (GVK)	Vastgelegd afdeling NATUUR	VL-% afdeling NATUUR
<b>ART. 02.05</b>				
1998	398,1	182,3	134,0	73,5 %
1999	432,7	199,9	147,8	73,9 %
<b>ART 02.06</b>				
1998	342,5	93,0	93,0	100,0 %
1999	341,9	82,1	80,5	98,2 %
<b>ART. 03.06</b>				
1998	902,2	457,3	457,3	100,0 %
1999	1.049,0	581,9	581,9	100,0 %



Verklaring voor de onderbenutting van het VK op artikel 2.5 voor het jaar 1998 en 1999 :

1998 :

Eind 1998 werden de lopende contracten van 11 personeelsleden van de acht Ecologische Impulsgebieden verlengd tot einde 1999. In het begrote bedrag was rekening gehouden met een contractverlenging van drie jaren in plaats van één jaar.

1999 :

Op volgende uitgavenposten (onderdelen van het fysisch programma van de afdeling Natuur op het artikel 2.5 van het Minafonds) werd minder vastgelegd dan begroot :

	Begroot	Vastgelegd	Verklaring
Erkenning en subsidiëring verenigingen	32,0	26,1	
Contracten personeelsleden ecologische impulsgebieden	43,0	24,3	De begroting hield rekening met contractverlengingen van 24 maanden ; de uiteindelijke verlenging bedroeg 18 maanden
Beheersovereenkomsten	15,0	0,95	De regelgeving is later goedgekeurd zodat de vastleggingen pas in 2000 op gang zullen komen
Operationaliseren bezoekerscentra	24,0	1,8	De operationalisering werd uitgesteld : er werden geen personeelsleden aangeworven ; bijgevolg zijn er ook geen uitgaven voor werkingskosten

## IX. AFDELING ALGEMEEN MILIEU- EN NATUURBELEID

### A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN

**Artikel 2.5 :** *Lopende uitgaven in toepassing van het Natuurontwikkelingsplan*

\* aandeel afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid voor Natuur- en Milieueducatie (NME) en Natuurtechnische Milieubouw (NTMB)

Eind 2000 loopt de overeenkomst tussen de departementen LIN en Onderwijs af voor de detachering van 21 VTE's voor de educatieve bestaffing van de Natuur- en Milieueducatieve centra 'De Helix' te Grimminge en 'De Vroente' te Kalmthout en van de centrale NME-cel van de afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid van Aminal.

Teneinde de loonkost van de gedetacheerde leerkrachten niet langer op projectbasis aan te rekenen op het artikel 2.5 van het Minafonds wordt n.a.v. de begrotingscontrole 2000 een krediet van 40 miljoen frank ingeschreven op een nieuwe basisallocatie 11.01 'Personeelskosten in verband met natuureducatie en -informatie' op programma 61.10.

Op die manier wordt het mogelijk om de loonkost op jaarbasis vast te leggen (40 miljoen per jaar) i.p.v. voor de ganse projectduur. Dit laat toe om de budgettaire sprongeffecten te neutraliseren en om de NME-detacheringen een meer permanent karakter te geven. In het regeerakkoord 'Een nieuw project voor Vlaanderen' wordt immers gesteld dat 'een noodzakelijke stap binnen het doelgroepenbeleid de uitbouw en uitbreiding van een afgestemd netwerk inzake milieu- en natuureducatie is'.

De budgettaire compensatie voor de NME-detacheringen t.b.v. 40 miljoen wordt doorgevoerd op het art. 2.28 'Allerhande lopende uitgaven i.v.m. het extra milieu- en natuurbeleid ter uitvoering van het Mina-plan 2' in het kader van het bindende initiatief 146 'een natuur- en milieueducatief netwerk totstandbrengen en inhoudelijk versterken'.

**B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING****Artikel 2.5 :** *Lopende uitgaven in toepassing van het Natuurontwikkelingsplan*

Het niet volledig benutten van het krediet (saldo 8,7 miljoen VK) voor NME en NTMB is een gevolg van het feit dat volgende projecten niet meer tijdig konden vastgelegd worden :

- het plaatsen van dassentunnels op NMBS-grond te Voeren (het verkrijgen van de nodige vergunningen van de NMBS vergt een lange tijdsduur) ;
- ontwikkeling van het softwarepakket 'reservatieprogramma NME-centra' Siemens ;
- de laatste fasen van de renovatie van de woonvleugel van het NMEC De Helix te Grimminge (eerdere fasen waren iets langer uitgelopen dan voorzien).

De *globale* benuttingsgraad van het ordonnanceringskrediet bedraagt 58.03%. Het aandeel van de afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid in de niet-benutting van ongeveer 40% van de voorziene kredieten is onder andere te wijten aan enerzijds het niet volledig benutten van het beschikbare VK en anderzijds het feit dat een aantal dossiers niet eind 1999 maar begin 2000 in betaling konden worden gesteld (werken en studies).

**Artikel 2.6 :** *Lopende uitgaven voortvloeiende uit het beheer van het patrimonium van de afdelingen Bos en Groen en Natuur en Algemeen Milieubeleid*

Vanaf het begrotingsjaar 1999 worden de kosten voor de schoonmaak van de Natuur- en Milieueducatieve centra De Helix te Grimminge en De Vroente te Kalmthout gedragen door D.A.B. Schoonmaak (begroot op 2,35 miljoen BEF). Ten gevolge van het aanwerven van een statutaire tuinman in het NMEC De Helix moest het onderhoud niet meer worden uitbesteed (1,15 miljoen BEF).

**Artikel 2.12 :** *Tegemoetkomingen aan de gemeentebesturen ingevolge de milieuconvenanten met het Vlaams Gewest*

De benuttingsgraad van het ordonnanceringskrediet bedraagt 35%. Het niet benutten van ongeveer 65% van de voorziene kredieten is onder andere te wijten aan het verlenen van prioriteit aan de voorbereiding van de verlengde gemeentelijke milieuconvenant 2000-2001. Daarnaast bedraagt het aantal gemeenten dat voldoet aan de basisovereenkomst ( o.a. organisatie van gemeentelijke diensten ) slechts 60%. Dit slaagpercentage was op voorhand niet in te schatten.

**Artikel 2.13 :** *Tegemoetkomingen aan de provinciebesturen ingevolge de milieuconvenanten met het Vlaams Gewest*

De benuttingsgraad van het ordonnanceringskrediet bedraagt slechts 7.35%. Het niet benutten van ongeveer 93% van de voorziene kredieten is te wijten aan het prioriteit die werd gegeven aan de voorbereiding van de verlengde provinciale milieuconvenant 2000-2001.

**Artikel 2.14 :** *Allerhande uitgaven met betrekking tot informatie, sensibiliseringscampagnes en internationale samenwerking : overeenkomsten en toelagen*

De benuttingsgraad van het vastleggingskrediet bedraagt 61,14%. Het niet volledig benutten van het VK is een gevolg van volgende zaken :

- het samenwerkingsverband NCMV/Stichting Leefmilieu diende geen aanvraag in voor een vervolg van het project ' Actie milieuzorg bij KMO's en zelfstandigen ' (6 miljoen BEF) ;
- de onderbenutting van kredieten bestemd voor internationale samenwerking (Europa en Milieu).

De benuttingsgraad van het ordonnanceringskrediet bedraagt 66,11%. Het niet benutten van ongeveer 34% van de voorziene OK's is te wijten aan het niet volledig benutten van het vastleggingskrediet zoals hierboven werd verantwoord. Ook zal de eindafrekening van het project 'Actie Milieuzorg bij KMO's en zelfstandigen' t.b.v. 1,45 miljoen pas in het eerste semester van 2000 plaatsvinden.

**Artikel 3.3 : Allerhande projecten inzake preventie en recyclage (BBT/EMIS)**

De benuttingsgraad van het ordonnanceringskrediet bedraagt 69.37%. De onderbenutting is te wijten aan het feit dat de afrekening van de nagekomen kosten 1998 en van een deel van de kosten eerste semester 1999 pas in het eerste semester 2000 zal kunnen gebeuren.

## **X. AFDELING EUROPA EN MILIEU**

### **A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN**

GEEN WIJZIGINGEN

## **XI. AFDELING WATER**

### **A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN**

	<b>Art. 2.22</b>		<b>Art. 2.23</b>	
	<b>GVK</b>	<b>GOK</b>	<b>GVK</b>	<b>GOK</b>
Initieel krediet	7,5	7,5	30,0	30,3
vermeerdering	+26,7	+22,5	0,0	0,0
Vermindering	0,0	0,0	0,0	-15,3
Aangepast krediet	34,2	30,0	30,0	15,0

1. Ingevolge beslissingen van de Vlaamse Regering met financiële weerslag.

Nihil

2. Aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.

Nihil

3. Beleidsombuigingen.

**Art. 2.22** werd verhoogd met 26,7 miljoen fr. (GVK) resp. 22,5 miljoen fr. (GOK) teneinde 4 meetcampagnes uit te kunnen voeren, in het kader van de EG – nitratenrichtlijn, voor de rapportering over de toestand van het grondwater in verband met nitraatverontreiniging uit de landbouw.

#### **a. Kader**

In het kader van de rapportering aan Europa rond de Nitratenrichtlijn en de evaluatie van de reeds genomen maatregelen in het kader van het MAP dient er dit jaar en de komende jaren een extra inspanning te gebeuren om de evolutie van de nitraatvervuiling van het grondwater in Vlaanderen op te volgen.

Het budget 2.22 van het Mina-fonds is bedoeld voor allerhande uitgaven voor het grondwaterkwaliteitsmeetnet. Initieel was een budget van 7,5 miljoen voorzien. Aangezien het monitoren van nitraat in het grondwater kadert in de bewaking van de kwaliteit van het grondwater is het verantwoord om deze campagnes op dit budget te voorzien.

De vervuiling van het grondwater met nitraten ten gevolge van landbouw- en andere activiteiten is een wijdverspreid probleem, zoals blijkt uit eerdere beperkte meetcampagnes door AMINAL. Teneinde een goed inzicht te kunnen krijgen van de omvang van de bijdrage van de landbouw aan het probleem, dient een intensieve meetcampagne uitgebouwd te worden. Deze dient te gebeuren op de landbouwbedrijven zelf.

Het feit dat nitraatvervuiling niet alleen van landbouwactiviteiten afkomstig is, maar ook het gevolg is van andere menselijke activiteiten, maakt dat voor elke monstername een grondige evaluatie moet kunnen gemaakt worden van de herkomst van de aanwezige nitraatvervuiling. Dit kan gebeuren aan de hand van de bepaling van een aantal andere kationen en anionen in de monsters.

Naast de vervuiling van het grondwater met nitraten, worden ook steeds frequenter pesticiden in het grondwater aangetroffen. In het kader van het Milieubeleidsplan dient er een reductieprogramma opgesteld te worden. Het programma is slechts zinvol indien het resultaat ook meetbaar is op de kwaliteit van het grondwater. De monsternames in het kader van de nitraatcampagne zijn uitermate geschikt om er ook tegelijkertijd pesticiden in te laten bepalen. Een afzonderlijke meetcampagne zou de kosten voor monstername extra opdrijven. Gezien de kostprijs van deze analyses wordt het aantal campagnes voor pesticiden wel beperkt tot 2 maal per jaar.

#### b. Strategie

Om de bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken werd daarom volgende strategie uitgewerkt voor de uitbouw van het meetnet :

- een meetcampagne van 4 maal per jaar teneinde ten minste de seizoenale fluctuaties van de aanwezigheid van nitraat in het grondwater over het jaar te kunnen volgen ;
- overlay van Vlaanderen met een raster van 4 op 4 km, waarbinnen ten minste 1 meetpunt, voor zover mogelijk, wordt opgenomen ;
- selectie van landbouwbedrijfspotten op basis van de bekende grondwatervergunningen
- putten van minder dan 20 meter diep worden uitgekozen, aangezien de vervuiling met nitraten vooral in deze zone voorkomt ;
- monstername in landbouwbedrijfspotten, gezien dit de enige algemeen beschikbare putten zijn in landbouwgebied ;
- bepaling van kationen (natrium, kalium, magnesium, ammonium, calcium, ijzer, mangaan, koper) en anionen (chloride, sulfaat, bicarbonaat, nitraat, nitriet, fosfaat) 4 maal per jaar ;
- bepaling van pesticiden (atrazine, simazine, diuron, mecoprop, MCPA, lindaan, bentazon, bromacil, 2,4DB, carbofuran, linuron, isoproturon) 2 maal per jaar.

De problematiek van de vervuiling van het grondwater, is een sterk lokaal gebonden probleem. Over korte afstanden kan de nitraatconcentratie, afhankelijk van de al of niet aanwezigheid van vervuilende bronnen, sterk variëren. Er werd daarom gekozen om Vlaanderen op te delen in een raster van 4 op 4 km om een algemeen representatief beeld te kunnen bekomen van het nitraatprobleem in Vlaanderen te gevolge van landbouwactiviteiten.

Met een overlay van een raster van 4 op 4 km, bekomt men een totaal aantal rasters van ongeveer 900, dus potentieel een 900-tal meetpunten. Een kleinere rastergrootte zou de kosten voor monstername en analyse excessief doen oplopen, zonder dat de ingewonnen informatie evenredig zou toenemen.

In de praktijk blijken echter in een groot aantal rasters geen meetpunten gevonden te kunnen worden om volgende redenen : omdat er geen landbouwbedrijven zijn in het raster (bijvoorbeeld stedelijke gebieden), omdat er geen grondwater door de bedrijven in het raster wordt gewonnen of omdat alle aanwezige putten dieper zijn dan 20 meter.

Het aantal rasters waar, op basis van de vergunningsgegevens van 1999, minstens één landbouwbedrijf met vergunde grondwaterwinning aanwezig was, bedroeg ongeveer 375. Voor 2000 zal dit aantal ongetwijfeld uitgebreid kunnen worden op basis van het nog steeds toenemend aantal vergunde grondwaterwinningen.

Het is tevens de bedoeling om het aantal putten aan te vullen met andere meetpunten in rasters met weinig landbouwactiviteiten (bijvoorbeeld peilputten in stedelijke gebieden of natuurgebieden), teneinde een vergelijking te kunnen maken tussen vervuiling uit landbouw- en andere menselijke activiteiten.

#### c. Verantwoording uitbreiding van het budget

Op basis van een eerste campagne werd de kostprijs voor een campagne over 375 meetpunten bepaald op ongeveer 11 miljoen, waarvan 3 miljoen voor de bepaling van pesticiden. De totale kostprijs voor 2000 zou dan bedragen (4 maal nitraten (anionen en kationen) en 2 maal nitraten (anionen en kationen) + pesticiden) : (2 x 8 miljoen) + 2 x 11 miljoen) = 38 miljoen.

De eerste campagne voor 2000 werd reeds gedeeltelijk vastgelegd op artikel 2.22 in 1999 (7 miljoen). Het resterende bedrag voor de eerste campagne werd reeds vastgelegd op artikel 2.22 in 2000 (4 miljoen). Op artikel 2.22 blijft in 2000 daarom nog 3,5 miljoen over.

Voor de resterende drie campagnes is nog 27 miljoen nodig. 3,5 miljoen is nog beschikbaar op artikel 2.22 in 2000. Een extra bedrag van 23,5 miljoen is daarom noodzakelijk bij gelijkblijvend aantal meetpunten.

Voor de resterende campagnes zal getracht worden om het aantal meetpunten geleidelijk uit te breiden van 375 tot ongeveer 450. Een gemiddelde uitbreiding van 50 meetpunten over de drie meetcampagnes (waarvan 1 pesticiden inclus) geeft een kostprijs van 100 x 20000 BEF (gemiddelde prijs analyse anionen en kationen) + 50 x 28000 BEF (gemiddelde prijs anionen, kationen en pesticiden) = 3,4 miljoen. Bij uitbreiding van het aantal meetpunten met 50 meetpunten gemiddeld over de drie campagnes is dus ongeveer 3,5 miljoen extra nodig.

Een totaal extra budget van 23,5 + 3,5 miljoen = 27 miljoen wordt daarom voorzien op artikel 2.22 van het Mina-fonds.

Op het **artikel 2.23** werd het GOK verminderd met 15,3 miljoen fr. omdat er in 1999 geen opdrachten uitbesteed werden.

#### 4. Inschrijvingen van bijkredieten voor vorige jaren.

Nihil

### **B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING**

1998	Besch kred		Tot VL		Tot ord	
	Art. 02.22	Art. 02.23	Art. 02.22	Art. 02.23	Art. 02.22	Art. 02.23
GVK	5,0	0,0	3,5	0,0		
GOK	5,0	15,0			1,2	0,0

1998	Besch kred		Tot VL		Tot ord	
	Art. 02.22	Art. 02.23	Art. 02.22	Art. 02.23	Art. 02.22	Art. 02.23
GVK	7,5	30,0	6,6	0,0		
GOK	7,5	45,0			0,7	0,0

De afwijkingen van meer dan 10 % betreffen :

Tot Vastl en Tot Ord 1998 en 1999 voor art. 2.23.

Het betreft uitgaven voorzien voor resp. de inventarisatie van grachtenstelsels en voor de ecologische sanering van Laak en Winterbeek (problematiek Tessenderlo Chemie). Beide thema's zitten nog in de studiefase derwijze dat nog geen gerichte uitbesteding van verdere opdrachten mogelijk was.

**XII. BIJZONDERE ONDERSTEUNING VOOR AANLEG VAN OPENBARE RIOLERINGEN****A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN**

	Art. 3.13	
	GVK	GOK
Initieel krediet	1.859,7	1.872,0
Vermeerdering	+ 820,0	-
Vermindering	-	-
Aangepast krediet	2.679,7	1.872,0

De vroegere gewestbijdrage van 1.500 miljoen frank was als volgt bepaald :

Een gewestbijdrage van 50% houdt in dat de totale rioleringswerken 3.000 miljoen bedragen. Een gemeentelijk project bestaat voor ongeveer 50% uit wegeniswerken en 50% rioleringswerken. Op basis hiervan wordt er jaarlijks door de VMM een programma opgesteld van 6 miljard frank werken. Dit is zo ook gebeurd voor het jaar 2000.

Initieel werd een bedrag voorzien van 1.859,7 miljoen BEF. Uit de voorgaande jaren blijkt dat het voorziene bedrag telkens volledig wordt opgebruikt (uitzondering was 1999 maar dit tengevolge van wijzigingen die werden aangebracht aan het subsidiebesluit waardoor de gemeenten pas laat hun dossiers konden aanpassen). Dit stemt (rekening houdend met een subsidiepercentage van 50% aangezien in die zin het programma 2000 werd opgemaakt) overeen met een bedrag aan rioleringswerken van 3.700 miljoen BEF.

Door het gewijzigde subsidiebesluit van 23 maart 1999 (waarbij de subsidie wordt verhoogd tot 75% van de kostprijs onder bepaalde voorwaarden) kunnen we vaststellen dat de gemeenten voor bijna 90% van de projecten gebruik maken van een gescheiden stelsel. De kostprijs van de rioleringswerken bij een gescheiden stelsel is ongeveer 1,5 maal hoger dan bij een gemengd stelsel (de aanleg van een gescheiden stelsel houdt in de aanleg van een bijkomende buis).

Uit ervaring is echter geweten dat er telkens een aantal dossiers niet worden vastgelegd in het programmajaar. Gezien de daaruit voortvloeiende compensatie (niet vastgelegde dossiers van het programmajaar 1999 zullen nog voor 30 % worden vastgelegd aan 50% in 2000 terwijl de niet vastgelegde dossiers van 2000 nog slechts voor 10% zouden vastgelegd worden aan 50%), volstaat een krediet van ca. 2,7 miljard frank.

Het ordonnanceringskrediet moet tengevolge van deze bijkomende aanvraag niet worden verhoogd aangezien dit pas gevolgen zal hebben in 2002

**B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98
GVK	2.497,6	2.496,2	-
GOK	1.900,0	-	445,5
1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99
GVK	1.389,5	1.276,3	-
GOK	1.900,0	-	345,3

De afwijking in de uitvoering van de begroting hangt samen met het concept van het subsidiebesluit.

Met het Besluit inzake de subsidiëring van gemeentelijke riolen heeft de Vlaamse regering een zeer bewust beleid inzake het verzamelen en afvoeren van afvalwater willen voeren. Enkel rioleringen die kwalitatief en kwantitatief beantwoorden aan het beleid komen in aanmerking voor subsidiëring. Tevens wordt in de verschillende stadia van een project toezicht gehouden op de invulling van de opgelegde normen en voorwaarden.

Deze opvolging, die de waarborg is voor een goede aanwending van de verleende subsidies, heeft echter als nadeel dat het einde der werken (oplevering, en eindafrekening) slechts jaren na de goedkeuring van het voorontwerp (vastlegging subsidiebedrag) plaats vindt. Na de goedkeuring van het voorontwerp dient de gemeente immers het ontwerp te laten opmaken, de goedkeuring te bekomen van de gouverneur, de werken aan te besteden, de aannemer aan te duiden en ze vervolgens te laten uitvoeren.

Daarenboven beschikte de afdeling van AMINAL die belast is met de opvolging van de subsidiedossiers over te weinig personeel om de normale afwikkeling van de dossiers te verzekeren. Momenteel wordt binnen de Afdeling Water een kern RIO-plan georganiseerd met personeel dat van andere taken werd weggetrokken, met de bedoeling de achterstand zo snel mogelijk weg te werken

**XIII. MINA-PLAN II****A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN**

In 2000 wordt het gedeelte van post 2.19 voor Mina-Plan II om begrotingstechnische redenen vervangen door drie nieuwe posten, m.n. post 2.28, 2.29 en 3.21.

	Art. 02.28		Art. 02.29		Art. 03.21	
	GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK
Initieel krediet	362,0	206,0	177,0	177,0	323,0	250,0
Vermeerdering			0,0	0,0	0,0	0,0
Vermindering	-90,5	-90,5	0,0	0,0	-28,7	-23,8
Aangepast krediet	271,5	115,5	177,0	177,0	294,3	226,2

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

Met de voorziene kredieten wordt een geheel van 54 bindende acties gefinancierd. Voor de wijze waarop deze acties invulling geven aan de strategische en operationele doelstellingen, alsook voor de instrumenten die ingezet worden, wordt verwezen naar het Milieubeleidsplan 1997-2001 dat door de Vlaamse regering werd vastgesteld op 8 juli 1997.

Naar aanleiding van de begrotingscontrole werd beslist om volgende middelen van begrotingspost 2.28 elders in te zetten :

- 5,4 miljoen BEF voor de werving van 3 beleidsondersteunende functies. Dit is het gevolg van een beslissing van de Vlaamse regering van 21 januari 2000 waarbij aan AMINAL 3 mensen werden toegewezen :
  - milieu-, natuur-, land- en waterbeheer – coördinatie gewestelijk (land, natuur, bos en groen)
  - milieu-, natuur-, land- en waterbeheer – lange termijnvisie inzake financiering van het milieubeleid
  - milieu-, natuur-, land- en waterbeheer – internationaal beleid.

De loonlasten van deze personeelsleden worden op post 2.28 gecompenseerd.

- 10,6 miljoen BEF en 7,7 miljoen worden ter beschikking gesteld van respectievelijk het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer en het Instituut voor Natuurbehoud. Beide Instellingen zijn, als enige, in staat om opdrachten, zoals die in het MINA-plan zijn voorzien, uit te voeren. Zij kunnen echter, omwille van hun statuut niet meedingen wanneer deze opdrachten worden aangeboden. Vermits de uitvoering van deze opdrachten als essentieel worden beschouwd voor de uitvoering van het MINA-plan, en er daar voldoende middelen beschikbaar zijn, worden de middelen naar hun eigen begroting verschoven.
- 40,0 miljoen BEF om te voorzien in de betaling van lonen van gedetacheerde leerkrachten. De regering hecht veel belang aan Natuur- en Milieu-educatie als instrument om de bevolking, o.a. via de jongeren, aan te zetten zich milieuvriendelijker te gedragen. NME is dus een belangrijk speerpunt in het milieubeleid en de inbreng van gedetacheerde leerkrachten is daarin noodzakelijk. Zij zijn de specialisten en brengen de noodzakelijke ervaring binnen in de administratie zodat die in staat is met meer kans op succes producten en programma's ten aanzien van vooral jongeren te ontwikkelen.
- 26,8 miljoen BEF wordt ter beschikking gesteld voor de informaticaprojecten Milieuhygiëne en Natuur van de administratie Aminoal : beheren van meetnetten ; behandeling vergunnings-, meldings-, heffings- en subsidiëringdossiers ; introduceren van milieuzorgsystemen in school ; veiligheidsrapportering ; opzetten van een metadatabank en bibliotheeksysteem ; intranet- en internetsites.

Artikel 3.21 wordt verminderd :

- met 0,7 miljoen BEF als gevolg van desindexering
- met 26,7 miljoen BEF voor het opzetten van 3 extra meetcampagnes van de Afdeling Water van AMINAL (zie bespreking onder 'afdeling Water').
- met 1,3 miljoen BEF ter compensatie voor het project van het Instituut voor Natuurbehoud (5 provinciale coördinatoren VEN/IVON)

## B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98
GVK	954,8	126,7	-
GOK	717,7	-	25,6

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99
GVK	1.259,7	319,5	-
GOK	513,1	-	191,1



### Motivering voor de onvoldoende benutting van de voorziene middelen

Milieubeleidsplanning kan maar functioneren indien aan een aantal randvoorwaarden is voldaan. Dat betekent enerzijds dat er voldoende mensen en middelen worden ingezet. Anderzijds vraagt het een grondige aanpassing van zowel mensen als structuren. De voorgaande jaren zijn nodig gebleken om aan deze noodzakelijke randvoorwaarden te voldoen. Pas in de loop van 1999 waren (bijv.) alle voorziene jobs van MINA-contractuelen ook effectief ingevuld.

Sinds de vaststelling van het Milieubeleidsplan 1997-2001 door de Vlaamse regering wordt jaarlijks op begrotingspost 2.19 van het MINA-fonds 714 miljoen BEF aan extra middelen gereserveerd voor de uitvoering van de bindende acties van het Milieubeleidsplan 1997-2001. De middelen werden, met andere woorden, gelijk gespreid over de planperiode. Dat heeft er toe geleid dat er in de beginfase van het plan een groot overschot aan middelen werd opgebouwd.

De regering had dit ook voorzien ! Immers, het toenmalige artikel 2.19 werd voorzien van een begrotingsruiter. Daarmee gaf de regering impliciet aan dat zij voorzag dat gedurende de eerste jaren de besteding van de middelen traag kon verlopen, maar dat, eens de opstartfase voorbij, heel wat middelen zouden nodig zijn voor de uitvoering van het MINA-plan.

Binnen het uitvoeringsnetwerk van het MINA-plan, dit zijn de ca 200 personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor uitvoering van hetzij een volledig thema dan wel een individuele actie, wordt er van uitgegaan dat de middelen gereserveerd blijven en dat er aldus op het eind van de planperiode nog heel wat initiatieven kunnen genomen worden.

## XIV. SUBSIDIËRING VAN NATUURVERENIGINGEN

### A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN

GEEN WIJZIGINGEN op post 3.1

### B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

Artikel 3.1 :

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98
GVK	134,1	134,1	-
GOK	225,4	-	195,7

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99
GVK	223,6	223,6	-
GOK	268,0	-	253,1

## XV. LIFE-PROGRAMMA

Situering en inhoud :

### I. Life-Milieu (Afdeling Aminabel)

**Artikel 2.7 :** *Lopende uitgaven i.v.m. het Presti-programma en andere projecten voor milieutechnologie en bedrijfsinterne milieuzorg*

M.b.t. het aandeel afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid in de projectsubsidies t.b.v. 10 miljoen voor projectsubsidies kan m.b.t. de cofinanciering van het Vlaams gewest in LIFE MILIEU 1999/2000-projecten volgende toelichting verstrekt worden :

#### 1. Situering

Het Europese LIFE -programma wordt voor het Vlaamse Gewest gecoördineerd door de afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid van Aminoal wat het luik LIFE MILIEU betreft en door de afdeling Natuur wat het luik LIFE Natuur betreft. Voor Europese ondersteuning in het kader van LIFE Milieuprojecten komen onder meer demonstratieprojecten in aanmerking die gericht zijn op :

- het minimaliseren van de milieu-impact van economische activiteiten d.m.v. van een preventieve aanpak ;
- de preventie, hergebruik en recyclage van alle soorten afval en een rationeel beheer van afvalstromen ;
- het verminderen van de milieu-impact van producten d.m.v. een geïntegreerde benadering van productie, distributie, consumptie en behandeling op het einde van de levensduur, hierbij inbegrepen de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten.

Vlaamse intermediaire organisaties (zoals bv. GOM's) kunnen dus bij de Europese Commissie binnen het LIFE MILIEU-subsidiekader financiële ondersteuning aanvragen voor hun demonstratieprojecten.

De beslissing tot goedkeuring en toekenning van de LIFE-subsidie ligt bij de Europese Commissie. De lidstaten komen slechts in beperkte mate tussen in het evolutieproces van de ingediende projecten. De financiering door de Europese Commissie bedraagt echter maximaal 50 % van de totale aanvaarde kostprijs van het project.

#### 2. Vlaamse cofinanciering LIFE Milieuprojecten

Voor de financiering van (een gedeelte van) de overige 50% van de projectbegroting kan een intermediaire organisatie aan de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu een projectsubsidie vragen.

Indien het LIFE-demonstratieproject ook beantwoordt aan de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse minister van Leefmilieu op het vlak van bedrijfsinterne milieuzorg (afval- en emissiepreventie, milieuzorgsystemen milieugerichte productontwikkeling en schone procestechnologie) kan zij haar diensten (AMINAL of OVAM in functie van het onderwerp van het demonstratieproject) de opdracht geven een ministerieel besluit op te stellen om aan het LIFE - project een projectsubsidie toe te kennen zodat het Vlaams Gewest als cofinancier van het LIFE-project optreedt. Hierbij wordt de toekenningsprocedure gevolgd van een facultatieve subsidie, niet-nominatim vermeld in de Mina-begroting.

Wat AMINAL betreft wordt specifiek nagegaan of de betrokken projecten een demonstratief en innoverend karakter hebben m.b.t. de invoering van milieuzorg(systemen) door bedrijven.

Het ondersteunen van bedrijven bij de invoering van milieuzorg of milieuzorgsystemen sluit aan bij de bepalingen van het decreet van 19.01.95 tot aanvulling van het decreet van 05.04.95 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende bedrijfsinterne milieuzorg.

Hierdoor krijgen de bedrijven meer verantwoordelijkheid bij het uitstippelen van hun beleidsvoering inzake milieu en wordt de nadruk daarbij gelegd op een preventieve aanpak van de milieuproblematiek en op de invoering van best beschikbare technieken. In de beleidsnota 2000-2004 worden als kritische succesfactoren voor de realisatie van de doelstellingen van het milieubeleid o.m. vermeld het dialogeren met en responsabiliseren van de doelgroepen en de volwaardige plaats van het milieubelang in de economische afweging. Het ondersteunen van de invoering van bedrijfsinterne milieuzorg zal dan ook een positieve bijdrage leveren tot de realisatie van een duurzame ontwikkeling.

3. Verantwoording centralisatie Presti-kredieten (art. 2.7) met projectsubsidies voor milieutechnologie en bedrijfsinterne milieuzorg (voorheen art. 2.14)

Bij de begrotingsopmaak 2000 werd het artikel 2.14 van het Minafonds ‘Allerhande uitgaven i.v.m. informatie, sensibilisering, educatie en internationale samenwerking : overeenkomsten en toelagen’ opgesplitst op vraag van het Rekenhof omdat het niet langer toegelaten was dat op één artikel én overheidsopdrachten én subsidies werden aangerekend.

Er werd voor geopteerd om de 10 miljoen beschikbaar op het art. 2.14 voor projectsubsidies milieuzorg (waaronder de Vlaamse cofinanciering van Life-projecten) m.b.t. informatie en sensibilisering op het vlak van bedrijfsinterne milieuzorg over te hevelen naar het artikel 2.7. Op die manier worden alle subsidies i.v.m. afval- en emissiepreventie, milieutechnologie en bedrijfsinterne milieuzorg gecentraliseerd op één artikel.

4. Begroting 2000 art. 2.7

Het budget 2000 biedt ruimte voor de co-financiering van 2 tot 3 LIFE 2000-projecten of van andere projecten i.v.m. bedrijfsinterne milieuzorg (element doelgroepenbeleid).

## II. Life-Milieu (Afdeling bos en groen)

LIFE 97 ENV/B/000401 : “Gebruik van boomplaten vs andere technieken om concurrerende vegetatie bij aanplantingen van bos en infrastructuurgroen tegen te gaan.”

1. Algemene situering

In 1996 diende de afdeling Bos & Groen van AMINAL samen met het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW), het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en het Limburg Instituut voor Ecologie en Bosbouw (LISEC) een projectvoorstel in bij de Europese Commissie in het kader van het LIFE-milieuprogramma.

Dit Europees programma voorziet subsidies voor milieu-demonstratieprojecten die als doel hebben het gebruik van milieuvriendelijke en innoverende technologie op praktijkschaal uit te testen en te promoten.

Het projectvoorstel “*Het gebruik van boomplaten vs andere technieken om concurrerende vegetatie bij aanplantingen van bos en infrastructuurgroen tegen te gaan*” werd geselecteerd en goedgekeurd bij beschikking van de Commissie van 17 juni 97. De doelstelling van het project is om zowel bestaande als nieuwe methoden voor de onkruidbestrijding bij de aanleg van bos of infrastructuurgroen op demonstratieschaal uit te testen en te evalueren.

Het project kadert volledig binnen de LIFE-doelstellingen en speelt in op de volgende prioriteiten :

- maatregelen voor openbare besturen (bv. methoden om het milieu langs wegen en spoorwegen te verbeteren) ;
- maatregelen in de industrie : een nieuwe recyclagetechnologie (hergebruik van afval materialen in nieuwe toepassingen buiten de sector)

Op 1 november 1997 is het project van start gegaan. Wegens de vertraging die bij de start van het project werd opgelopen, werd reeds eerder een verlenging van de projectduur met 6 maanden gevraagd. Deze verlenging werd

goedgekeurd door de commissie. Daar de werken sindsdien volledig op schema lopen, is de voorziene einddatum van het project 31 maart 2001.

Vegetatiebestrijding is bij de aanleg van nieuwe bossen of infrastructuurgroen noodzakelijk daar de groei en slaagkansen zonder bestrijding vooral op rijkere gronden sterk onder druk kunnen komen. Tot op heden worden, ook in groendiensten van openbare besturen, sterk milieubelastende methoden gebruikt. Het gebruik van alternatieve methoden kan een oplossing bieden voor de directe milieugevolgen van vegetatiebestrijding.

Openbare besturen en de afdeling Bos & Groen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie bij het hanteren en introduceren van nieuwe milieuvriendelijke technieken. Bovendien stelt de afdeling Bos & Groen alles in het werk om, in haar eigen domeinen en ook daarbuiten, te streven naar een meer natuurgericht en ecologisch en duurzaam groenbeheer. Dit project kadert volledig binnen dit streven van het Vlaamse bos- en natuurbeleid.

Daar het project ook een belangrijk economisch luik bevat, biedt het project tevens perspectieven voor kostenrealisatie en efficiëntere aanwending van de beschikbare kredieten bij bosaanleg door de afdeling Bos & Groen zelf. De afdeling Bos en Groen bebost jaarlijks ongeveer 150 à 200 ha.

## 2. Beschrijving van het project

Op het WTCB werden boomplaten ontwikkeld die het onkruid in de aanplanting, door het afdekken van de boomspiegel, mechanisch onderdrukken. Deze werden voor 100% uit gerecycleerd materiaal vervaardigd.

Het gebruik van boomplaten zal met een klassiek maaibeheer, het gebruik van glyphosaat, het aanbrengen van een mulching, papierslib en diverse combinaties van voorgaande technieken, vergeleken worden.

Omwille van praktische en administratieve problemen kon de grootschalige proefopzet niet van start gaan in november 97 te Grimbergen, zoals oorspronkelijk werd beoogd. Ondertussen werd geopteerd om te starten met een voorproef op kleine schaal (2ha) in “t Vinne” te Zoutleeuw. Het betrof een aanvullende deelopzet van de volledige proefopzet. Deze proefopzet werd gerealiseerd binnen het bestaande budget van de proef.

Bij de uitvoering en evaluatie van deze voorproef in het Vinne te Zoutleeuw werden reeds enkele belangrijke conclusies getrokken, waardoor de grote proefopzet kon aangepast en verbeterd worden.

Omwille van blijvende problemen met de locatie Grimbergen werd besloten om de grote proefopzet te laten doorgaan op twee verschillende sites in West-Vlaanderen. In de winter van 98-99 werd de proef opgesteld op de locaties “Huweynsbossen” bij Lichtervelde en “Rhodesgoed” bij Izegem. Beide locaties hebben een verschillend bodemtype en een totale oppervlakte van 11 ha.

De opsplitsing van de hoofdproef over twee locaties noodzaakte een aantal technische aanpassingen. Door het schrappen van een aantal behandelingen, op basis van de ervaringen uit het Vinne, werden enkele nieuwe materialen en andere technieken bij het aanbrengen van de behandelingen meegenomen.

In het totaal worden 33 behandelingen vergeleken. Elke behandeling wordt toegepast op 690 bomen in de Huweynsbossen en op 600 bomen in het Rhodesgoed.

Op al deze behandelingen wordt een uitgebreid meetprogramma uitgevoerd dat loopt van 1998 tot en met 2000.

- standaard meetprogramma (bodemparameters, plantparameters (groei, overleving, bladanalyses,...)),
- uitgebreid meetprogramma (afbraak glyphosaat, bodemleven, degradatie van de plaat, vegetatie opname),
- economisch meetprogramma (kostprijs van aanbrenging en behandelingen).

De gegevens uit het meetprogramma worden statistisch verwerkt en resulteren in het eindrapport dat tegen april 2001 wordt voorzien.

De verschillende partners in het project staan in voor de volgende deeltaken :

- AMINAL (Bos&Groen) : algemene coördinatie en opvolging van het project, superviseren van de demonstraties, uitwerking van voorschriften en aanbevelingen, aanleg en onderhoud van de proefopzet ;
- IBW : wetenschappelijke en statistische opvolging van het project, uitvoering van metingen en interpretatie van de meetresultaten (luik biologische evaluatie)
- LISEC : wetenschappelijke en statistische opvolging van het project, uitvoering van metingen en interpretatie van de meetresultaten (luik bodemkundig onderzoek)
- WTCB : productie, technische opvolging en evaluatie van de materialen, transfer van technologie naar productie.

Daar het een demonstratieproject betreft zal veel aandacht uitgaan naar de publicatie en bekendmaking van de resultaten.

### 3. Financiële implicaties van het programma

Het totale budget dat goedgekeurd werd door de EU-Commissie bedraagt, alle kosten inbegrepen, **35.024.850 BF**. De Europese Commissie financiert 50% hiervan ofwel **17.512.425 BF**.

Deze kosten zijn als volgt verdeeld over de deelnemende instanties :

Aminal	Personeel	800.000 BF
	Reiskosten	100.000 BF
	Prestaties door derden	498.000 BF
	Verbruiksgoederen	500.000 BF
	<b>Totaal AMINAL</b>	<b>1.898.000 BF</b>
IBW	Personeel	14.300.000 BF
	Reiskosten	970.000 BF
	Prestaties door derden	1.400.000 BF
	Duurzame goederen	450.000 BF
	Verbruiksgoederen	3.078.750 BF
	Kennisverspreiding	160.000 BF
	Overige	60.000 BF
	<b>Totaal IBW</b>	<b>20.418.750 BF</b>
WTCB	Personeel	2.989.100 BF
	Reiskosten	70.000 BF
	Prestaties door derden	700.000 BF
	Verbruiksgoederen	260.000 BF
	Kennisverspreiding	560.000 BF
	Overige	2.275.000 BF
	<b>Totaal WTCB</b>	<b>6.854.100 BF</b>
LISEC	Personeel	1.110.000 BF
	Reiskosten	90.000 BF
	Prestaties door derden	160.000 BF
	Verbruiksgoederen	4.494.000 BF
	<b>Totaal LISEC</b>	<b>5.854.000 BF</b>

#### 4. Budgettaire regeling

De afdeling Bos & Groen is hoofdindieners van het project en is verantwoordelijk voor de financiële coördinatie.

De Europese Commissie voorziet voor dergelijke projecten een co-financiering van 50% welke via de afdeling wordt doorgestort naar de andere partners in het project. De restfinanciering wordt door elke partner afzonderlijk gedragen.

De eerste schijf van 40% van de EU-bijdrage werd bij de start van het project gestort door de EU op het MINA fonds. Dit bedrag bedroeg **6.696.072 BF**. Hiervan werd reeds **5.554.050 BF** vastgelegd als co-financiering bestemd voor het LISEC en het WTCB (vastl. nr. : 99-01-10533). De rest van dit bedrag werd als algemene inkomsten geboekt, dit betreft de co-financiering bestemd voor de afdeling Bos en Groen.

De financiering van het luik bestemd voor het IBW gebeurde via een kredietherschikking van de post 50.62 (afdeling Bos en Groen) naar de post 11.05 en post 12.02 van het IBW. Deze kredietherschikking werd reeds bij de begrotingscontrole 1998 ingediend en goedgekeurd.

Het resterend bedrag van de EU-bijdrage wordt uitbetaald na ontvangst en goedkeuring door de Commissie van het eindverslag en de eindstaat van uitgaven, en het definitieve financieringsoverzicht omvattende ontvangsten en financiële bijdragen, met inbegrip van de subsidie van de Gemeenschap.

### III. Life-natuur (Afdeling natuur)

#### *LIFE-NATURE – PROJEKT : “MARSH AMELIORATION ALONG THE RIVER SCHELDE MARS “*

In 1995 diende AMINAL –de afdeling Natuur in samenwerking met het Nederlandse Rijkswaterstaat een gezamenlijk voorstel van LIFE-NATUUR project in bij de Europese Commissie.

##### 1. Inhoud

DOOR AMINAL-AFDELING NATUUR :

De slikken en schorren langs de Schelde gaan voortdurend zowel naar kwaliteit als naar oppervlakte achteruit.

Dit wordt grotendeels veroorzaakt door menselijke activiteiten. Via het LIFE project wordt nagegaan hoe er aan slik- en schorherstel gedaan kan worden. Dit is inderdaad ook voor Europa belangrijk aangezien deze habitats Europees beschermd zijn. In Vlaanderen gaat het om drie pilootprojecten :

- verjonging van het zoetwaterschor van het Kijkverdriet te Steendorp
- herstel van het buitendijks schor van de Groene Meersch te Zele
- creatie van een nieuw binnendijks schor van 10 ha in het Lippensbroek te Hamme

Het laatste is het grootste project en is van essentieel belang als proefobject voor de toekomstige inrichting van dit gedeelte van het gecontroleerd overstromingsgebied van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde dat onder gecontroleerd gereduceerd getij komt.

Het project wordt wetenschappelijk gevolgd door prof Dr Meire van de UIA en samen met de afdeling Zeeschelde van de Vlaamse Gemeenschap uitgevoerd.

Het omvat zowel de aankoop van de gronden, de studies voor de aanleg, inclusief de MER en de eigenlijke aanleg van dijken en afgravingen. Het wordt gevolgd door een ingenieur en een administratieve medewerker die op het project betaald worden.

DOOR RIJKSWATERSTAAT :

De slufter, een laaggelegen brakwaterkom, bij Kaloot nabij het Sloegebied werd weer opengemaakt opdat bij hoog tij de zee weer in dit gedeelte zou kunnen doordringen. Hiervoor waren graafwerken aan de monding nodig en moesten stuifschermen geplaatst worden.

## 2. Financiering

Het totaal budget van het LIFE project op Belgisch grondgebied bedraagt 113,4 MIO BEF. Hiervan wordt 45 % door co-financiering door LIFE-geld aan het MINA fonds terug uitgekeerd. Dit gebeurt naar aanleiding van de reeds uitgegeven bedragen. Het budget van de acties in Vlaanderen moest echter in eerste instantie inclusief de Europese cofinanciering worden vastgelegd.

**PROGRAMMA 61.2****NATUUR****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	<b>NGK</b>	<b>GVK</b>	<b>GOK</b>	<b>MACHT</b>	<b>VRK</b>	<b>BVJ</b>
Initieel krediet	124,1	5,8	40,9	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermindering						
Aangepast krediet	139,1	5,8	40,9	0,0	0,0	0,0

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag.

Nihil

2. Binnen constant beleid : aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.

Nihil

3. Beleidsombuigingen.

**BA 11.04 : Salarissen en toelagen van het personeel ander dan vast en stagedoend personeel van het Instituut voor Natuurbehoud**

**BA 12.03 : Specifieke werkingskosten van het Instituut voor Natuurbehoud**

**BA 74.02 : Aankoop van specifiek materiaal voor specifieke uitrusting van het Instituut voor Natuurbehoud (machines, meubilair, materiaal, apparatuur, en vervoermiddelen)**



Basisallocatie	Initieel NGK	Beleids- ombuiging	Aangepast NGK	Toelichting
11.04	78,1	+1,4	91,0	Werving contractueel wetenschappelijk attaché voor publicaties grote publiek
		+1,3		Opdracht administratie Waterwegen en Zeewezen : studie vismigratie sluis te Evergem : contractuele werving van een halftijdse technicus en een voltijdse wetenschappelijk attaché
		+7,7		Werving 5 provinciale coördinatoren VEN/IVON + wetenschappelijk attaché beleidsvisie habitat-richtlijngebieden
		+2,5		Werving wetenschappelijk attaché voor onderzoeksproject interacties tussen locaties voor windturbines en vogelbestanden in Vlaanderen
12.03	18,8	-1,4	18,3	Compensatie ba 11.04
		+0,6		Werkingskosten project windturbines
		+0,3		Werkingskosten onderzoeksproject vismigratie sluis te Evergem
74.02	12,5	+0,4	15,1	Uitrustingskosten onderzoeksproject vismigratie sluis te Evergem
		+0,9		Aankoop PC-licentie Arcview en nachtkijker, computer project windturbines
		+1,3		Uitrustingskosten 5 provinciale coördinatoren in het kader van VEN (Actie 120 MBP) + beleidsvisie habitatrichtlijngebieden

- *Werving contractueel wetenschappelijk attaché voor publicaties grote publiek*

het Instituut voor Natuurbehoud wenst periodiek vulgariserende, voor het grote publiek leesbaar, publicaties uit te brengen over de door haar verrichtte wetenschappelijke werkzaamheden.

Het schrijven van dergelijke vulgariserende werken vereist iemand met de nodige wetenschappelijke achtergrond en 'schrijftalent'. Deze medewerker zal eveneens instaan voor het vertalen van wetenschappelijke rapporten in het Engels en voor de opmaak en lay-out van de publicaties.

- *Onderzoek naar de belemmering van vismigratie ter hoogte van het sluis-stuw complex op de Ringvaart te Evergem :*

Het betreft een onderzoek in opdracht van de administratie Waterwegen en Zeewezen (de nodige kredieten werden hiervoor overgeheveld naar het Instituut).

Het Sluis-stuw complex op de Ringvaart te Evergem bestaat uit enerzijds een scheepvaartsluis en anderzijds een stuw die gesitueerd is op een omleidingkanaal rond de sluis. Naast de sluis te Evergem wordt een tweede sluis gebouwd. Het onderzoek heeft tot doel na te gaan in hoeverre er migratiebelemmering optreedt ter hoogte van de sluis en/of stuw. Indien blijkt dat het sluis-stuwcomplex een belemmering betekent voor de vismigratie op de Ringvaart, moet bij de bouw van de nieuwe sluis een oplossing hiervoor geconstrueerd worden.

- *Werving 5 provinciale coördinatoren* voor uitwerking van een gedetailleerd en wetenschappelijk onderbouwde "Gewenste natuur- en bosstructuur voor Vlaanderen" met prioriteitstellingen voor afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (in uitvoering van het decreet Natuurbehoud) en van 38.000 ha bijkomend natuurgebied en 10.000 ha bosuitbreiding (in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen).

Het regeerakkoord voorziet om tegen 2003 38.000 ha bijkomend natuurgebied en 10.000 ha bosuitbreiding af te bakenen op de ruimtelijke uitvoeringsplannen, naast aanduiding van 125.000 ha “Grote eenheden natuur” en “Grote eenheden natuur in ontwikkeling” en 150.000 ha “Natuurverwevingsgebied”. In samenspraak met de provincies dienen “Natuurverbindingsgebieden” afgebakend. Deze taakstellingen dienen simultaan, gecoördineerd en ecologisch onderbouwd te gebeuren. Per provincie zal hiertoe één coördinator worden aangeworven. Het uiteindelijke doel is te komen tot een duurzaam en samenhangend netwerk van grote natuur- en bosgebieden die onderling verbonden zijn door natuurverbindingsgebieden.

Alle opdrachten verlopen in nauw overleg met afdeling Natuur, afdeling Bos en Groen, het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer en de betrokken kabinetten.

- *Windmolens en vogels in Vlaanderen :*

De Vlaamse regering heeft beslist dat tegen 2004 minstens 3 % van de elektriciteitsproductie op een milieuvriendelijke en duurzame manier geproduceerd moet worden. Het realiseren van windturbineparken zou hierin een belangrijk aandeel moeten vormen. De Vlaamse overheid werkt momenteel aan een Windplan Vlaanderen dat tot doel heeft een inventarisatie te maken van mogelijke locaties en het ontwikkelen van een beleidsinstrument voor verantwoorde introductie van windenergie.

De locatiekeuze van windmolens dient te gebeuren op basis van verschillende criteria die niet alleen economische aspecten in rekening brengen maar ook betrekking hebben op landschap en natuur. Wat het aspect natuur betreft heeft onderzoek in het buitenland uitgewezen dat windturbines een negatief effect kunnen hebben op vogels. Door een zorgvuldig locatiebeleid waarbij risicozones voor vogels gespaard blijven van windmolens, kunnen grote problemen echter vermeden worden.

Dit vergt in eerste instantie de beschikbaarheid van goede en betrouwbare gegevens over de ligging van belangrijke pleisterplaatsen, broedgebieden en trekroutes van vogels.

Dankzij diverse lopende vogelmonitoring- en inventarisatieprojecten in Vlaanderen is voldoende informatie voorhanden om een eerste globaal beeld samen te stellen van de belangrijkste vogelgebieden in Vlaanderen, zowel naar aantallen als naar zeldzame of bedreigde soorten toe. Deze informatie zit echter verspreid en dient gebundeld te worden. Dit zal uiteindelijk resulteren in een Vlaamse atlas van vogelconcentratie- en vogeltrekgebieden (inclusief Noordzee). Categorieën die hierin opgenomen kunnen worden zijn o.a. : belangrijke watervogelconcentraties die van internationaal of nationaal belang zijn, slaapplekken van vogels, broedgebieden van Rode Lijst-soorten en plaatsen waar stuwtrek optreedt. Voor informatie over deze gebieden kan een beroep gedaan worden op de gegevensbanken van het Instituut voor Natuurbehoud.

Op basis van de samengestelde atlas kan men beoordelen of voorstelde locaties van windmolens al of niet in een risicozone voor vogels gelegen zijn.

De invloed van windmolens op vogels is ook zeer afhankelijk van plaatselijke omstandigheden. Dit maakte het moeilijk om algemene richtlijnen op te stellen voor de plaatsing van windmolens. Daarom is het aangewezen om voor elk project een voorafgaandelijke studie te laten uitvoeren naar de aanwezigheid van vogels in het gebied. In weinig of niet risicovolle locaties kan een dergelijke studie zeer beperkt zijn. Verder is het van belang om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de mogelijke effecten van operationele windmolens op vogels. Een goede monitoring kan belangrijke informatie opleveren voor latere projecten.

Het Instituut voor Natuurbehoud beschikt over de nodige basisinformatie en knowhow voor een wetenschappelijke onderbouwing tot bepaling van de locatie van windenergieprojecten in functie van de interactie met vogels. Een snel inzicht in de problematiek is noodzakelijk om de ambitieuze doelstelling van de Vlaamse regering inzake de uitbouw van hernieuwbare energie in Vlaanderen te kunnen waarmaken.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	81,1	79,3	75,7	3,5
GVK	5,8	5,3		
GOK	92,6		39,8	
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	120,3	100,8	95,2	
GVK	5,8	5,4		
GOK	46,9		36,0	
BVJ	0,3			
MACHT				
VRK				

De afwijking van meer dan 10% inzake het NGK voor het begrotingsjaar 1999 is hoofdzakelijk te wijten aan minderuitgaven op basisallocatie 11.04. Deze basisallocatie wordt gebruikt voor de uitbetaling van het loon van contractuele personeelsleden aangeworven in het kader van (tijdelijke) onderzoeksprojecten.

De aanwerving van de contractuele personeelsleden in het kader van het rapport 'Toestand van de Natuur in Vlaanderen' – waarvoor een bijkrediet werd goedgekeurd van 12,7 mio - verliep moeizamer dan verwacht ; de eerste aanwervingen vonden effectief plaats begin december 1999 i.p.v. zoals voorzien begin februari-maart van dat jaar.

Redenen hiervoor waren :

1. door de regeringswissel en de daarop volgende kabinetssamenstelling heeft het aanwervingsdossier dat ter goedkeuring voorlag enige vertraging opgelopen ;
2. eens het dossier goedgekeurd, werden de best geplaatste kandidaten verwittigd ; zij dienden de wettelijke opzegtermijn bij hun toenmalige werkgever nog te volbrengen ;
3. het feit dat sommige eerst gerangschikte kandidaten na de selectie te kennen gaven niet langer geïnteresseerd te zijn ; dit had als gevolg dat voor sommige functies een volledig nieuwe procedure diende aangevangen wegens het ontbreken van voldoende gekwalificeerde kandidaten ;
4. de voorlaatste aanwervingen van de cel 'rapport toestand van de natuur in Vlaanderen' hebben plaats gevonden begin februari 2000 ; één vacature staat nog steeds open wegens gebrek aan voldoende gekwalificeerde en gespecialiseerde kandidaten.

Tenslotte gaven in 1999 vier contractuele medewerkers hun ontslag ; voor elk van deze vervangingen diende een nieuwe selectie- en aanwervingprocedure opgestart te worden (dus per ontslag een aantal maanden minder loon per ontslagnemende werknemer uitbetaald dan voorzien).

**PROGRAMMA 61.30****BOS EN GROEN****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	82,4	103,6	104,4		38,0	
Vermeerdering	24,3	0,7	0,7			
Vermindering						
Aangepast krediet	106,7	104,3	105,1		38,0	

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**b.a. 11.06 programma 61.30

Het krediet op deze basisallocatie wordt verhoogd met 6 miljoen BEF voor de werving van zes personeelsleden in de tweede helft van het jaar voor de uitvoering van volgende initiatieven :

- 1 A1 als coördinator voor de bosgroepen in Brussel
- 1 A1 voor het opmaken en opvolgen van beheersplannen van bosreservaten
- 1 B voor het centraal opvolgen van de compensatieregeling en de daaraan gekoppelde gewestplanwijzigingen en de voorbereiding van de oprichting van het bossenfonds
- 1 A1 als secretaris van de Hoge Raden Jacht en Visserij
- 1 A1 voor de verdere voorbereiding van de meest dringende uitvoeringsbesluiten van art. 4bis van het bosdecreet m.b.t. parken en groenvoorziening
- 1 B voor de ondersteuning van de communicatie met en participatie van specifieke doelgroepen bij beleidsinitiatieven.

**A. Bosgroepen**

Het decreet van 18.05.1999 tot wijziging van het Bosdecreet voert het instrument van bosgroepen in als oplossing voor het beheer van het in eigendom sterk versnipperde bosareaal in Vlaanderen (> 100 000 eigenaars). Gezien de positieve evaluatie van de lopende pilootprojecten is er een sterke vraag op het terrein om bijkomende initiatieven te nemen.

Omwille van de grote versnippering is bosgroepering via bosgroepen ook noodzakelijk om de doelstellingen inzake duurzaam bosbeheer te realiseren, waarover het regeerakkoord stelt dat dit via verscheidene maatregelen ondersteund moet worden.

Ook de beleidsnota Leefmilieu voor 2000-2004 wijst op het principe van de responsabilisering van eigenaar en gebruikers van gronden onder meer via bosgroepen.

## **B. Bosreservaten**

- Op dit ogenblik zijn 28 bosreservaten aangewezen of erkend met een totale oppervlakte van 1580 ha.
- Het Mina-plan 2 legt 3000 ha bosreservaat op als doelstelling tegen 2002.
- De beleidsnota Leefmilieu 2000-2004 stelt dat het areaal bosreservaat in de loop van deze legislatuur verder zal uitgebreid worden. Ook het opmaken van beheersplannen o.m. van bosreservaten zal versneld worden.
- Artikel 25 van het bosdecreet legt op dat binnen de 3 jaar na aanwijzing of erkenning een beheersplan dient goedgekeurd te zijn.

## **C. Compenserende bebossing en Bossenfonds**

Het decreet van 18 mei 1999 houdende diverse bepalingen n.a.v. de begroting 1999 wijzigde de eerdere ontbossingstop die in art. 90bis van het Bosdecreet in een compensatie- en ontheffingsregeling.

Deze regeling – zelfs met haar beperkingen – heeft een belangrijk positieve impact op de bescherming van het reeds beperkte bosareaal, wat tegemoetkomt aan de doelstellingen van het regeerakkoord en de beleidsnota Leefmilieu 2000-2004.

In de praktijk betekent dit een belangrijke verhoging van het takenpakket van de afdeling Bos & Groen voor wat volume van dossiers betreft en algemene coördinatie en begeleiding van de regeling.

## **Secretaris Hoge Raden Jacht en Visserij**

Voor de adviesraden inzake wildbeheer en inzake riviervisserij bestaat een hoge nood aan een professioneel secretariaat, zodat hun inbreng in de werking van de MINA-raad kan verbeteren en deze raden kwalitatief betere adviezen kunnen voorleggen aan de minister.

## **D. Park – en groenbeheer**

Het decreet van 18.05.1999 tot wijziging van het bosdecreet levert een decretale onderbouwing (art. 4bis) voor het voeren van een park – en groenbeleid. De vorige jaren werd reeds veel algemeen beleidsvoorbereidend werk geleverd, zodat snel met het uitvoerende werk kan gestart worden.

Zo vermeldt de beleidsnota Leefmilieu 2000-2004 onder de hoofding ‘Groen in de stad’ dat initiatieven gericht op het verhogen van de biodiversiteit bij het beheer van parken en groene zones aangemoedigd worden en dat nagegaan zal worden op welke wijze de desbetreffende bepaling in het bosdecreet kan uitgevoerd worden.

## **E. Communicatie en participatie**

In het regeerakkoord en de respectievelijke beleidsbrieven wordt veel belang gehecht aan participatie van de burger en van doelgroepen om het draagvlak voor en de aanvaarding van beleidsinitiatieven te vergroten. Het decreet van 18 mei 1999 tot wijziging van het bosdecreet vermeldt in het bijzonder dat het publiek actief zal betrokken worden bij het beheer van de domeinbossen (naar aanleiding van opmaken van beheersplannen – art. 43).

Ook voor grootschalige bebossinginitiatieven is een goede communicatie en participatie van doelgroepen meer dan aangewezen.

De jaarlijkse kost voor deze zes personeelsleden wordt begroot op 12 miljoen frank.

Daar de aanwerving pas vanaf de tweede helft van het jaar zal gebeuren, volstaat een krediet van 6 miljoen frank.

b.a. 11.05, 11.65 en 12.02 : vermeerdering met 21,9 miljoen frank

B.a. 12.02 zijn de specifieke werkingskosten van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW), b.a. 11.05 betreft salarissen en toelagen van het personeel ander dan vast en stagedoend personeel van het IBW, b.a. 11.65 omvat de salarissen van groenarbeiders en uitgaven van alle aard door het IBW.

De kredieten in meer betreffen zowel de werkingskosten als salarissen voor contractuele personeelsleden, inclusief de arbeiders, voor de uitvoering van de hierna opgesomde projecten :

- *“Opportuniteit van bosbegrazingsprojecten” :*

met dit project met een looptijd van 6 maanden worden criteria ontwikkeld die de advisering door de afdeling Bos & Groen van begrazingsaanvragen in bossen dienen te onderbouwen.

- *“Inventarisatie van plusbomen en zaadbestanden in opvolging van de E.U.-richtlijn bosbouwkundig teeltmateriaal (1999/105/EG van 22 december)” :*

in tegenstelling tot wat tot nog toe het geval was, dienen conform deze richtlijn een aantal secundaire boomsoorten een verplicht herkomstcertificaat te hebben. Het gebrek aan erkende zaadbestanden van deze boomsoorten in Vlaanderen dwingt tot een dringende inventarisatie van elite-bomen en –bestanden van deze boomsoorten.

- *“Monitoring van bosreservaten” :*

de natuurlijke processen in bosreservaten dienen de basis en referentie te vormen voor een meer natuurgericht bosbeheer. Dit project geeft bovendien invulling aan de wetenschappelijke functie toegewezen aan de bosreservaten en aan de invulling van de ministeriële besluiten tot goedkeuring van de beheersplannen.

- *“De referentietoestand van waterhuishoudkundige systemen, luik historische visbestanden en hun evolutie” :*

in het kader van de actie 51 van het Minaplan 2 werd deze opdracht toegewezen door de afdeling Water van AMINAL aan het IBW en werden via de budgetcontrole de nodige middelen voorzien voor uitvoering.

- *“Analyse van de pollutentconcentraties in paling van de Vlaamse oppervlaktewateren” :*

uit eerder onderzoek van het IBW bleek dat alarmerende concentraties aan PCB's, pesticidenresidu's en zware matelan in visvlees aanwezig zijn, in het bijzonder van paling afkomstig uit de Vlaamse viswaters. Met dit project wordt een meer gebiedsdekkende inventarisatie van de verontreinigingsgraad beoogd.

- *“Wetenschappelijke ondersteuning en onderbouwing van de gebiedsvisies voor de vogelrichtlijngebieden en de habitatrichtlijngebieden” :*

in het kader van de ingebrekestellingen vanuit de E.U. zal een wetenschappelijk onderbouwde beheersvisie in samenwerking met het Instituut Natuurbehoud en de EIG's worden uitgewerkt voor een aantal richtlijngebieden.

- *“Studie van de voortplanting van de kwabaal” :*

de Kwabaal is, op de Grensmaas na, volledig verdwenen in de Vlaamse laaglandrivieren. Door middel van een pilootproject zal het IBW eerst de kweek en later de mogelijkheden tot herintroductie onderzoeken, rekening houdend met de IUNC-richtlijnen. Hierbij zal onder andere rekening gehouden worden met de resultaten van populatie-genetisch onderzoek.

De nodige middelen voor de uitvoering van deze projecten worden gecompenseerd enerzijds via herschikkingen binnen het programma 61.30 van Bos & Groen en anderzijds door een middelenoverdracht vanuit het Minafonds, namelijk het Minaplan 2 artikel 2.28 en artikel 2.5, naar het programma 61.30.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	70,0	67,9	63,9	4,0
GVK	101,1	90,2		
GOK	93,0		73,4	
BVJ				
MACHT				
VRK	35,3	38,3	38,3	

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	76,6	73,6	70,8	
GVK	97,5	82,1		
GOK	99,7		90,9	
BVJ				
MACHT				
VRK	35,4	37,3	37,3	

Post 12.91 (VRK) : werkingskosten Visserijfonds

Een groot gedeelte van de beschikbare budgetten voor visuitzetting 1999 worden pas in het voorjaar 2000 uitgevoerd.

Post 73.91(VRK) : Kapitaalsuitgaven

De uitvoering van diverse infrastructuurwerken en langlopende projecten zijn afhankelijk van het overleg met de beheerder van de waterloop en uitvoerders van de werken en loopt aldus over verscheidene jaren.

**PROGRAMMA 61.4****LANDBEHEER****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	951,0	584,8	544,0	-	87,3	-
Vermeerdering						
Vermindering	83,1	0,8				
Aangepast krediet	867,9	584,0	544,0		87,3	

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU****BA 61.41 : Dotatie aan de Vlaamse Landmaatschappij**

Het krediet op deze basisallocatie werd verminderd met het overgedragen overschot van boekjaar 1999 (30 miljoen frank) en met het bedrag van de uitgaven boekjaar 1999 m.b.t. het Grootchalig Referentiebestand (52,6 miljoen frank). Dit ter compensatie van het bijkrediet vorige jaren op het programma 99.1 basisallocatie 41.45 voor hetzelfde bedrag.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	835,8	834,7	803,4	7,3
GVK	485,0	475,2		
GOK	486,6		436,8	
BVJ				
MACHT				
VRK	69,4	41,2	30,8	

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	920,8	915,9	881,0	
GVK	579,3	564,2		
GOK	541,1		319,6	
BVJ				
MACHT				
VRK	95,9	101,8	141,4	

In 1999 werden de beschikbare GOK maar voor 60% aangewend. De belangrijkste reden daarvoor was dat de 100 mio GOK op b.a. 63.21 niet werden aangewend, omdat van de 29,1 mio in 1998 vastgelegde kredieten door de begunstigen nog geen betaling werd gevorderd, en de vastleggingen in 1999 laat op het jaar gebeurden zodat er geen betaling meer kon op volgen. Daardoor werd op b.a. 63.21 op 31 december 1999 een encours opgebouwd van 163,3 mio BEF.

Vanaf 2000 zal het benodigde GOK ongeveer op hetzelfde niveau als de beschikbare GVK komen.



**PROGRAMMA 61.5****WATERBEHEER****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	394,1	568,3	561,1	0,0	30,0	0,0
Vermeerdering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
Vermindering	44,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	349,6	567,2	561,1	0,0	30,0	13,6

**B. VOORNAAMSTE WIJZIGING OP BASISALLOCATIENIVEAU**

1. Ingevolge beslissingen van de Vlaamse Regering met financiële weerslag :

Een herverdeling van 36,7 miljoen fr. werd doorgevoerd tussen ba 12.02 en resp. ba 12.10 en 74.05 van programma 61.5 en ba 11.03 van programma 99.1.

Sinds de beslissing van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 wordt de muskusrattenbestrijding thans terug in eigen beheer uitgevoerd.

Ingevolge het aflopen van de laatste contracten met private firma's eind 1999 in de zgn. 3 blokbestrijdingsgebieden wordt volgende herschikking voorgesteld :

- Personeel : overdracht van 14,2 miljoen frank naar basisallocatie 11.03 van programma 99.10 (bestaansmiddelen) voor de loonlast van 1 C1 en 14 D1's.
- Werkingsmiddelen : overdracht van 7,5 miljoen frank naar basisallocatie 12.10 voor vergoedingen, materiaal, kledij, brandstof, onderhoud wagens (gemiddeld 500.000 frank per persoon).
- Specifieke aankopen : overdracht van 15 miljoen frank naar basisallocatie 74.05 voor de aankoop van bijkomende terreinwagens en aanhangwagens en kano's.

2. Aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.

Nihil

3. Beleidsombuigingen.

Zoals aangehaald onder programma 61.10 wordt op basisallocatie 12.63 een bijkomend krediet van 26,6 miljoen frank voorzien voor het uitvoeren van

- studiewerk inzake het milieurecht d.i. het Europees, het Internationaal en het Gewestelijk milieurecht, en hun onderling verband, beïnvloeding en implementering(sgevolgen), en
- voor een aantal projecten met betrekking tot de correcte omzetting van het internationaal milieurecht in de interne rechtsorde, de vereenvoudiging van de regelgeving en de wetenschappelijke onderbouwing van de normen.

De helft van de resterende kredieten op basisallocatie 12.02 van programma 61.50 wordt met dit doel overgeheveld naar programma 61.10.

## 4. Inschrijvingen van bijkredieten voor vorige jaren.

De bijkredieten zijn hoofdzakelijk het gevolg van het indienen van facturen door aannemers nadat de vastlegging begrotingstechnisch reeds geannuleerd was.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	426,1	426,0	109,3	264,3
GVK	559,8	552,6		
GOK	552,3		383,9	
BVJ	7,0	7,0	7,0	
MACHT	0,0	0,0	0,0	
VRK	10,9	22,6	2,0	

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	421,6	403,3	148,0	
GVK	566,9	556,8		
GOK	559,8		535,6	
BVJ	12,5	12,4	12,3	
MACHT				
VRK	8,7	29,9	15,3	

Afwijkingen van meer dan 10 % betreffen :

- Tot Ord GOK 1998

Op ba 73.20 werd ca 140 miljoen fr. niet benut. Hoofdrede is de verschuiving van investeringswerken naar meer onderbouwende studies van integraal waterbeheer (opmetingen van waterlopen, opbouw van computermodellen, haalbaarheidsstudies e.d.) die pas op het einde van de opdracht in uitbetaling gesteld worden waardoor het klassieke ordonnanceringsritme verstoord wordt.

Op ba 63.20 werd ca.25 miljoen fr. niet benut. De subsidiekredieten zijn beperkt en betreffen bijgevolg slechts een beperkt aantal dossiers. Problemen bij de uitvoering verstoren het klassiek ordonnanceringsritme.

- Tot Vastl en Tot Ord VRK 1998

Ba 73.90 betreft voornamelijk uitgaven (investeringen) in regio's waarvoor Europese subsidies bekomen werden. Gelet op het beperkte krediet gaat het slechts om een beperkt aantal dossiers. Indien er onvoldoende initiatieven zich aandienen en/of uitvoering ervan op problemen stuit, kan het normale vastleggings- en/of ordonnanceringsritme niet gehaald worden.

- Tot Ord VRK 1999

Ba 73.90 betreft voornamelijk uitgaven (investeringen) in regio's waarvoor Europese subsidies bekomen werden. Gelet op het beperkte krediet gaat het slechts om een beperkt aantal dossiers. Indien er onvoldoende initiatieven zich aandienen en/of uitvoering ervan op problemen stuit, kan het normale ordonnanceringsritme niet gehaald worden.

- Tot Vastl GVK 1999

Ba 63.20 werd voor ca 7 miljoen fr. niet benut. De subsidiekredieten zijn beperkt en betreffen bijgevolg slechts een beperkt aantal dossiers. Het subsidiebedrag van een nog voorradig dossier lag hoger dan het beschikbaar saldo.

- Tot Ord GOK 1999

Ba 63.20 werd voor ca. 12 miljoen fr. niet benut. De subsidiekredieten zijn beperkt en betreffen bijgevolg een beperkt aantal dossiers. Problemen bij de uitvoering verstoren snel het klassiek ordonnanceringsritme.

- Tot Vastl en Tot Ord NGK 1999

Ba 74.05 betreft de aankoop van specifiek materieel. Op het programma was onder meer de aankoop van meetapparatuur voor neerslag- en waterpeilmetingen voorzien, in het kader van de uitbreiding van het meetnet gericht op de overstromingsproblematiek. De onderhandelingen, onder meer met het KMI, lopen evenwel nog zodat helaas niet tot effectieve realisatie in 1999 kon overgegaan worden. Hierdoor kon 14 miljoen fr. niet benut worden.

**PROGRAMMA 62.1****RUIMTELIJKE ORDENING, STEDEBOUW EN GRONDBELEID****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	39,8	615,3	655,9	0,0	148,0	0,0
Vermeerdering	+ 5,9					
Vermindering	-2,2	- 57,6	- 57,4			
Aangepast krediet	43,5	557,7	598,5	0,0	148,0	0,0

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

Naar aanleiding van de begrotingscontrole 2000 worden volgende aanpassingen voorgesteld voor het programma 62.10.

In het kader van het PIP/PEP project “implementatie nieuw decreet ruimtelijke ordening” wordt gewezen op een personeelstekort voor de behandeling van de huidige vergunningsdossiers en op het tekort dat zal ontstaan bij de transitie van het oude naar het nieuwe decreet. Uit het project blijkt dat enkel een structurele terugdringing van de achterstand mogelijk is door gedurende ten minste twee jaar een omvangrijk aantal bijkomende personeelsleden aan te werven. Naar aanleiding van de begrotingscontrole 2000 werd een voorstel ingediend om 20 personeelsleden aan te werven voor het wegwerken van de achterstand bij de behandeling van bouwvergunningen. De kost voor deze aanwervingen bedraagt 14 miljoen frank voor de tweede helft van 2000. Daarnaast wordt een eenmalig budget voorzien van 4,5 miljoen frank voor de logistieke en informaticakosten verbonden aan deze aanwervingen. Deze middelen worden overgeheveld naar de interdepartementale bestaansmiddelen.

AROHM wil tevens de noodzakelijke middelen voor informatica voorzien in functie van een optimale ondersteuning van de invoering van het nieuw decreet ruimtelijke ordening. Dit impliceert o.a. dat het geïnformatiseerd dossieropvolgingssysteem Bredero, dat momenteel is opgebouwd op basis van de procedures voorzien in het decreet gecoördineerd op 22 oktober 1996, wordt aangepast aan de procedures in het kader van de nieuwe wetgeving. Deze aanpassing is essentieel om een vlotte en uniforme invoering en behandeling van de nieuwe wetgeving mogelijk te maken. Daarnaast zal ook gewerkt worden aan de uitbouw van een GIS-component voor Bredero, zodat op termijn de dossierbehandeling op geautomatiseerde wijze kan gekoppeld worden aan digitale kadasterkaarten. Deze gescande kadasterkaarten zullen ook de basis vormen voor de gemeentelijke plannen- en vergunningenregisters. Door de gemeenschappelijke basis van beide systemen, wordt de compatibiliteit van de systemen op Vlaams en gemeentelijk niveau verzekerd. Bijgevolg zal informatie tussen beide niveaus op een vlotte en uniforme manier kunnen uitgewisseld worden. De vereiste middelen voor informatica bedragen 33 miljoen frank. Deze middelen worden overgeheveld naar de interdepartementale bestaansmiddelen. Het grootste deel hiervan is slechts eenmalig vereist.

In uitvoering van het decreet 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening wordt een nieuwe basisallocatie gecreëerd voor werkingsmiddelen voor de opleiding van de ambtenaren ruimtelijke ordening. Het betreffende uitvoeringsbesluit werd op 24 maart 2000 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit besluit bepaalt dat er een opleidingsprogramma zal georganiseerd worden voor provinciale en gemeentelijke ambtenaren, dat minstens twee maal wordt aangeboden. De eerste maal gebeurt dat ten laatste begin 2001. Daartoe moet er in 2000 een cel binnen AROHM gecreëerd worden, die belast wordt met het concipiëren van een aangepast cursuspakket, het aantrekken van docenten en het voeren van een secretariaat voor deze opleiding. Voor 2000 wordt een budget van 4 miljoen frank aan werkingsmiddelen noodzakelijk geacht. Deze coördinatiecel heeft een tijdelijke opdracht.

Het budget, voorzien op de basisallocatie betreffende de werkingsmiddelen van Vlacoro, wordt verminderd met 2,2 miljoen frank. Dit budget van 2,2 miljoen frank was voorzien voor de bestaansmiddelen van het secretariaat van Vlacoro. De aanrekening van personeelskosten dient echter aangerekend te worden op de interdepartementale bestaansmiddelen. Het budget van 2,2 miljoen frank wordt daarom naar het betreffende programma 99.10 overgeheveld.

### C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1998	Besch kred	Tot vastl 1998	Tot ord 1998	Tot ord 1999
NGK	51,8	38,9	8,1	30,8
GVK	334,4	286,1		
GOK	645,3		407,3	
BVJ	0,0	0,0	0,0	
MACHT	0,0	0,0	0,0	
VRK	71,0	33,9	33,8	

Legende : Besch kred = aangepaste begroting na alle herverdelingen exclusief overgedragen saldi  
 Tot Vastl = totaal vastgelegd in het begrotingsjaar op de kredieten lopend jaar  
 Tot Ord 98 = ordonnancerings op krediet 98  
 Tot Ord 99 = ordonnancerings op overgedragen kredieten

Meer dan 10 % afwijking t.o.v. het begrotingscijfer voor volgende kostensoorten :

#### NGK

In 1998 werd 75% van het beschikbare budget vastgelegd. Dit kan verklaard worden door het niet benutten van een budget van 10 miljoen Bf voor de ondersteuning van strategische projecten zoals bedoeld in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Hiervoor diende een besluit van de Vlaamse Regering uitgewerkt te worden, waarin de voorwaarden voor erkenning en subsidiëring van strategische projecten bepaald worden. Dit ontwerpbesluit kon in 1998 niet de volledige procedure doorlopen, waardoor op deze basisallocatie geen budgetten werden vastgelegd.

#### GVK

Er werd 86% van het voorziene vastleggingskrediet vastgelegd. Dit kan verklaard worden door het niet volledig benutten van het budget voor studies (een aantal studieopdrachten konden in laatste instantie niet worden vastgelegd) en van het budget voor deelname aan grensoverschrijdende en internationale projecten (omwille van de laattijdige goedkeuring van een aantal projecten door de internationale beslissingsorganen).

#### GOK

Circa 38% de beschikbare ordonnanceringskredieten werd niet gebruikt. Het grootste aandeel hiervan (100 miljoen frank) betreft de uitbetaling van dossiers in het kader van de stadsvernieuwing (uitdovende basisallocatie). Dit kan verklaard worden doordat deze werken uitgevoerd worden door derden. De betalingen zijn afhankelijk van de aanbesteding en opvolging van de werken door deze derden. Daardoor is het moeilijk het betalingsritme bij de vastlegging in te schatten. Ook de budgetten voor de uitbetaling van dossiers in het kader van het grond- en pandenbeleid werden voor 70 miljoen frank niet benut. De vastleggingen gebeurden in 1998 voor het eerst op deze basisallocatie (vroeger gebeurde dit op programma 62.6, waar de vastleggingen van vóór 1998 nog geordonneerd werden). De dossiers die werden vastgelegd in 1998, konden slechts voor een klein deel worden uitbetaald in hetzelfde jaar. De aanvraag tot uitbetaling moet aan een aantal voorwaarden voldoen (o.a. alle aktes van aankoop moeten verleden zijn). Doorgaans kan hierdoor de aanvraag tot uitbetaling niet ingediend worden in hetzelfde jaar als de vastlegging.

Bij de laatste mogelijkheid tot kredietherschikking werd getracht om deze GOK's binnen het eigen programma te herschikken. Dit overschot kon slechts voor 15 miljoen frank herschikt worden binnen het eigen programma naar de basisallocatie van de verlaten bedrijfsruimten. Er konden in 1998 ook geen GOK's overgeheveld worden naar het bufferkrediet van LIN.

VRK

In 1998 werd 33,9 miljoen Bf van het beschikbaar budget van 71 miljoen Bf vastgelegd en geordonnanceerd. Het betreft de uitgaven in het kader van het Planschadefonds (planschadedossiers en ambtshalve uitvoeringen van afbraken). Sinds een aantal jaren wordt door het Vlaams gewest een beter verweer gevoerd in het kader van de planschadedossiers. Dit resulteert in langere procedures bij de rechtbank, alsook in lagere bedragen voor te betalen planschade.

1999	Besch kred	Tot vastl 1999	Tot ord 1999	Tot ord 2000
NGK	37,2	11,1	9,4	
GVK	646,8	499,3		
GOK	839,7		476,8	
BVJ	0,0			
MACHT	0,0			
VRK	90,2	61,6	36,5	

Meer dan 10 % afwijking t.o.v. het begrotingscijfer voor volgende kostensoorten :

NGK

Er werd slechts 30% van de beschikbare budgetten gebruikt. Dit kan voornamelijk verklaard worden door het niet benutten van een budget van 10 miljoen frank voor de ondersteuning van strategische projecten zoals bedoeld in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Hiervoor diende een besluit van de Vlaamse Regering uitgewerkt te worden, waarin de voorwaarden voor erkenning en subsidiëring van strategische projecten bepaald worden. Dit ontwerpbesluit kon in 1999 niet de volledige procedure doorlopen, waardoor op deze basisallocatie geen budgetten werden vastgelegd. Daarnaast konden ook een aantal voorziene uitgaven op de basisallocatie specifieke werkingskosten niet worden vastgelegd (o.a. een budget van 5 miljoen frank voor de actualisatie van de digitale kadasterplannen).

GVK

Het gesplitst vastleggingskrediet werd voor 77% benut. Dit is bijna volledig toe te schrijven aan het niet benutten van het budget van 100 miljoen frank voor de subsidies aan gemeenten voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en van gemeentelijke plannen van aanleg. Hiervoor diende een besluit van de Vlaamse regering uitgewerkt te worden, waarin de voorwaarden voor subsidiëring worden bepaald. Dit ontwerpbesluit kon in 1999 niet de volledige procedure doorlopen, waardoor op deze basisallocatie geen budgetten konden vastgelegd worden.

GOK

Het gesplitst ordonnanceringskrediet werd slechts voor 58% benut. Het grootste aandeel hiervan (200 miljoen frank) kan verklaard worden door het niet benutten van de budgetten voor subsidies aan gemeenten voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en van gemeentelijke plannen van aanleg.

Daarnaast werd ook een deel van de ordonnanceringskredieten voor dossiers in het kader van de stadsvernieuwing (uitdovende basisallocatie) en het grond- en pandenbeleid niet benut (respectievelijk 90 en 40 miljoen frank). Voor de verantwoording wordt verwezen naar deze van 1998. Bij de laatste mogelijkheid tot kredietherschikking bleek het niet mogelijk om de GOK's binnen het eigen programma te herschikken. Er konden in 1999 ook geen GOK's overgeheveld worden naar het bufferkrediet van LIN.

VRK

Het beschikbaar variabel krediet werd voor 68% gebruikt. Zowel op het planschadefonds als het vernieuwingsfonds bleef een budget van circa 10 miljoen frank onbenut. Voor het planschadefonds geldt dezelfde verantwoording als voor 1998. Het vernieuwingsfonds heeft in 1998 voor het eerst inkomsten gegenereerd. In de loop van 1999 werd

door een kredietherschikking de basisallocatie voor subsidies aan verlaten bedrijfsruimten aanzienlijk verhoogd. Deze middelen werden eerst vastgelegd, alvorens de budgetten van het vernieuwingsfonds te benutten.

## **II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN OPGENOMEN IN HET PROGRAMMA 62.1 RUIMTELIJKE ORDENING, STEDENBOUW EN GRONDBELEID**

- Diensten met afzonderlijk beheer
  - Grondfonds

**PROGRAMMA 62.1****DIENST AFZONDERLIJK BEHEER  
GRONDFONDS****A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-  
POSTEN**

Naar aanleiding van de begrotingscontrole 2000 worden volgende aanpassingen voorgesteld voor de ontvangstenzijde van de DAB Grondfonds.

Het overgedragen saldo van het Planschadefonds bij inwerkingtreding van het decreet werd bij de opmaak van de begroting 2000 geraamd op 288 miljoen frank. Op basis van de meest recente gegevens wordt dit saldo geraamd op 331 miljoen frank (verhoging met 43 miljoen frank).

Wat de uitgavenzijde betreft, werden volgende voorstellen ingediend voor de DAB Grondfonds.

De werkingskosten (kosten voor ambtshalve uitvoeringen) worden verhoogd met 20 miljoen frank, vermits vaststaat dat het handhavingsbeleid verder gebruik zal maken van het instrument van de ambtshalve uitvoeringen. Het aantal uitvoeringen zal hoger liggen dan oorspronkelijk geraamd. Enkel in het voorjaar 2000 werden al elf dossiers opgestart. Bij de ambtshalve uitvoering worden sinds kort ook strengere milieunormen gehanteerd met het oog op een maximale recuperatie van materialen. De selectieve afbraakmethodes zijn een kostendrijvende factor, omdat de afbraken een beduidend langere tijd in beslag nemen.

De planschadevergoeding wordt verhoogd met 58 miljoen frank, in functie van de uitbetaling van het dossier Philips in Grobbendonk (100 miljoen frank), dat verwacht wordt na 1 mei 2000. Daarnaast wordt een budget van 25 miljoen voorzien voor andere planschadedossiers.

**B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTINGEN**

Niet van toepassing.

De begroting 2000 voor de DAB Grondfonds is de eerste begroting, vermits het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening pas op 1 mei 2000 in werking treedt.



**PROGRAMMA 62.4****HUISVESTING****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	5.162,3	7.591,0	6.091,5	6.900,0	99,5	0,0
Vermeerdering	23,5	958,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermindering	0,0	0,0	21,3	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	5.185,8	8.549,2	6.070,2	6.900,0	99,5	0,0

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

Naast de veralgemeende doorvoering van de desindexatie, dienen hier 3 voorname aanpassingen vermeld te worden:

- de bijdrage van het Vlaamse Gewest in de investeringsprogramma's van de VHM m.b.t. zowel eigendoms- als de huursector ;
- de lasten van het Vlaamse Gewest bij het verzekeren van particulieren tegen inkomensverlies in geval van onvrijwillige en volledige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid ;
- de subsidies van het Vlaamse Gewest voor de uitvoering van stads- en dorpsbouwprojecten m.b.t. zowel huurwoningen als koopwoningen gelegen in woonvernieuwings- en herwaarderingsgebieden.

Naar catalogisering zijn de eerste 2 aanpassingen te brengen onder rubriek "constant beleid" : aanpassingen van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden. Wat de laatst vermelde aanpassing betreft, deze valt onder de rubriek : "constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse Regering met financiële weerslag". De tekst hierna geeft een verduidelijking.

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissing van de Vlaamse Regering met financiële weerslag.

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en van de bouw van nieuwe sociale woningen in de eigendomssector, werd in de artikelen 11 en 12 de tegemoetkoming van het Vlaamse Gewest voor de uitvoering van stads- en dorpsherwaarderingsprojecten (BVR 1 april 1993 en latere wijzigingen) opgeheven. Gezien het hier bijgevolg, naar indiening toe van de projecten, afgelopen programma's betreft, zijn alle nog eventueel te subsidiëren projecten gekend en kan de raming hierop afgestemd worden ; hetgeen bij deze budgetcontrole gebeurd is.

2. Binnen constant beleid : aanpassingen van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.

De respectievelijke subsidiepercentages voor de investeringsprogramma's van de VHM m.b.t. de eigendoms- en de huursector worden, zoals decretaal bepaald, aangepast in functie van de evolutie van de marktrentevoet, die wordt gemeten op basis van het voortschrijdend gemiddelde van de rentevoet OLO met een resterende looptijd van 10 jaar voor de periode van zes maanden die het tijdstip van de vastlegging van het subsidiepercentage voorafgaat, in casu bij begrotingsopmaak 2000 : 1 juli 1999 ; bij begrotingscontrole 2000 : 1 maart 2000 ; hetzij respectievelijk 4,2388 % en 5,5678 %.

M.b.t. de lasten van het Vlaamse Gewest bij het verzekeren van particulieren tegen inkomensverlies in geval van onvrijwillige en volledige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, werd bij de begrotingsopmaak 2000 het krediet constant beleid, zoals gebudgetteerd bij invoering van dit stelsel, aangehouden. Gezien evenwel het stijgend aantal aanvragen was er reeds een vermoeden dat dit krediet onvoldoende zou zijn en werd expliciet beslist om bij de budgetcontrole 2000 dit krediet te herraamen op basis van de recentste gegevens m.b.t. de aanvragen ; hetgeen gebeurd is.

### C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	4.237.700.000	4.205.425.118	4.110.094.948	217.165.454
GVK	6.697.900.000	4.797.185.625		
GOK	6.499.700.000		6.119.907.377	
BVJ				
MACHT	6.321.496.000	6.106.431.302		
VRK	482.331.520	85.013.236	96.522.895	

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	4.485.400.000	4.481.540.051	4.448.928.497	
GVK	6.909.200.000	5.477.376.276		
GOK	7.502.900.000		6.302.113.700	
BVJ	5.587.200.000			
MACHT		5.583.750.730		
VRK	467.923.371	292.263.625	100.044.246	

Zoals kan vastgesteld worden overstijgt de benuttingsgraad van hogervermelde kredieten de 90 % met uitzondering van

- de variabele kredieten 1998 en 1999,
- het gesplitst vastleggingskrediet 1998 en 1999,
- het gesplitst ordonnanceringskrediet 1999.

Wat de variabele kredieten 1998 en 1999 betreft, deze kredieten hebben betrekking op de inkomsten en de uitgaven van het fonds voor de huisvesting. Enerzijds worden in dit fonds de inningen geboekt voortvloeiend uit het terugvorderen van premies en tegemoetkomingen in de particuliere sector tengevolge van het niet naleven van de aangegane verbintenissen door de begunstigde. Anderzijds worden deze middelen aangewend om rechtstreeks bij te dragen tot al wat dienen kan bij het beleid inzake huisvesting, onder meer experimentele projecten. Bedoelde benutting van deze kredieten levert meteen het ontegensprekelijke bewijs dat zuinig omgesprongen wordt met deze middelen. Dat hierbij ook in hoge mate naar efficiëntie en effectiviteit gestreefd wordt, werd onder meer bewezen in de studiedag “WONEN ONDERZOCHT – een voorstelling van de recentste onderzoeken” gehouden in het Vlaams Parlement op 12 maart 1999. In het overzicht hierna met betrekking tot het inzetten van de beleidsinstrumenten zijn onder de rubriek “informatievoorzieningen, beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk” nadere gegevens m.b.t. deze onderzoeken en studie te vinden voor wat de jaren 1998 en 1999 betreft.

De mindere benutting van het gesplitste vastleggingskrediet 1998 en 1999, alsook het gesplitste ordonnanceringskrediet 1999 vindt haar oorsprong in het beleidsveld : “projectsubsidieering in de overheidssector”.

In dit beleidsveld manifesteert er zich een gebrek aan afgewerkte dossiers onder de vorm van aanbestedingsdossiers. Aangezien het procedurebesluit van 19 december 1996 enkel een eerste vastlegging op het gunningsdossier voorziet, dus na aanbesteding, stelt er zich sedert de inwerkingtreding van deze nieuwe procedure een probleem met de vastleggingen. De redenen hiervoor zijn talrijk :

- de aanstelling van architectenbureaus bij mededinging werd ondertussen verplicht gesteld via de wet op de overheidsopdrachten ;
- in eerste helft van 1999 waren er twijfels bij de initiatiefnemers over het al dan niet in voege treden van de beheersovereenkomsten tussen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, met daaraan gekoppeld de responsabilisering van de sociale huisvestingsmaatschappijen en de pooling van de middelen voor sociale huisvesting bij de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ;
- de voorziene doorlooptijden in het procedurebesluit van 19.12.1996 zijn te lang en ook niet altijd even realistisch gesteld ;
- problemen met de programmatie in 1999, die slechts effectief op gang is gekomen vanaf de maand mei ;
- veel problemen met de adviezen van stedenbouw ;  
terughoudendheid bij de lokale besturen en/of initiatiefnemers, om diverse redenen om projecten op te zetten.

In 2000 heeft de afdeling woonbeleid een programmavoorstel projectsubsidies opgesteld. De minister heeft op 16 maart 2000 dit voorstel goedgekeurd. Het is de bedoeling van deze vaste programmalijst om de financiële middelen die noch in 1998 noch in 1999 werden opgebruikt, volledig vast te leggen.

Dit programma is tot stand gekomen na nauw overleg tussen AWB, VHM en AGI. Het programma is opgesplitst in drie lijsten (SBR provincies, SBR Antwerpen en Gent en SSI) die respectievelijk overeenkomen met de volgende basisallocaties : 63.65, 63.64 en 51.07. Het criterium voor de samenstelling van het programma is de snelheid van uitvoering van de projecten. Voor elk project wordt, na overleg met de initiatiefnemer, een individueel stappenplan opgesteld. Projecten die vertraging oplopen zullen worden uitgesteld, en vervangen door andere projecten. Om die reden werden teveel projecten voorzien, bij wijze van reserves is er op de basisallocatie 63.65 en 51.07 een overprogrammatie tot respectievelijk 141% en 152% van het totale beschikbare budget. Voor de BA 63.64 (de steden Antwerpen en Gent) wordt, als alle tot nu toe erkende projecten op het programma worden opgenomen, 80% van het budget ingevuld. Een herverdeling naar het jaareinde toe is niet uitgesloten. Om de kredieten zoveel als mogelijk te besteden waarvoor ze oorspronkelijk bestemd werden, worden er met alle betrokken SHM's uit die twee steden. Op die bijeenkomst zal trouwens worden getracht om nog bijkomende projecten te activeren (individueel de stand van zaken en eventuele problemen overlopen).

Het is de bedoeling om dit programma zeer strikt op te volgen. In juni wordt het programma aangepast aan de meest recente cijfers. Dit programma zorgt ervoor dat in 2000 de onderaanwending van de kredieten is opgelost en een overdracht van de kredieten niet nodig is. De bovenvermelde werkwijze (programmatie met reserveprojecten ; intensieve opvolging van de projecten met de initiatiefnemer) zal, samen met een versoepeling van de procedures, de onderaanwending der kredieten moeten vermijden.

Volledigheidshalve worden hieronder m.b.t. '98 en '99 naar inzet van de beleidsinstrumenten in het beleidsdomein huisvesting relevante prestatiegegevens en kerngetallen weergegeven waarover de administratie momenteel beschikt.

De groepering die hierbij gehanteerd werd naar inzet van deze instrumenten is de volgende :

- informatievoorzieningen, beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk ;
- tegemoetkomingen aan particulieren ;
- subsidies voor de VHM ;
- subsidies voor het VWF ;

- werkingssubsidies actoren huisvestingsbeleid ;
- instrumenten m.b.t. kwaliteitsbewaking.

### Informatievoorzieningen ; beleidsvoorbereidend en beleidsondersteund werk

Hierna worden onder tabelvorm de onderzoeksopdrachten gerelateerd aan de jaren 1998 en 1999 opgenomen :

1998	1999
<p>Naar een permanent woningbehoeftenonderzoek. Achtergestelde buurten, economische integratie en stedelijk beleid. De alledaagse ruimte van armoede en uitsluiting in het stadslandschap. Onderzoek naar de ruimtelijke dimensie en de architectonische invulling van minimumgrenzen voor een kwaliteitsvol leven. Onderzoek naar de overheidssteun in het kader van eigendomsverwerving Omvang en ruimtelijk-economische dimensie van het grijze wooncircuit in Vlaanderen : een experimenteel onderzoek naar methodiekbepaling Verhuisbewegingen in Achtergestelde buurten Kostprijs woningen in de steden en hun rand</p>	<p>Inventarisatie Nieuwe Wooninitiatieven. Het effect van het uiteenvallen van huishoudens op de woonsituatie Onderzoek naar de kwaliteit van het woning-patrimonium in Vlaanderen Onderzoek naar de woonsituatie, woonbehoeften, woonwensen van kinderen (tot 18 jaar) in Vlaanderen Doorlichting particuliere huursector Huiszoeking : kijkboek sociale huisvesting</p>

Hierna volgt het overzicht van de communicatievoorzieningen 1998 –1999 :

### 1998

#### Publicaties

1. Brochure “Premies en toelagen van het Vlaamse gewest” herdruk (januari 1998)
2. Drie brochures : “Richtlijnen om zelf een woning te onderzoeken”, “Financieringsplan voor het kopen en/of verbeteren van een woning”, “Financieringsplan voor het bouwen van een nieuwe woning”
3. Folder “Huurdersbonden” herdruk met wijzigingen (maart 1998)
4. Brochure “De leefbaarheidscode voor de sociale huisvesting” (maart 1998)
5. Folder “Veilig onder dak met de kosteloze verzekering tegen inkomensverlies” (juni 1998)
6. Brochure “Premies en toelagen van het Vlaamse gewest” (herdruk met correcties juni 1998)
7. Folder “Veilig onder dak met de kosteloze verzekering tegen inkomensverlies” (herdruk juli 1998)
8. Folder “Veilig onder dak met de kosteloze verzekering tegen inkomensverlies” (herdruk met correctie september 1998)
9. Brochure “Handboek Wonen van Ouderen” (september 1998)
10. Brochure “Keerpunten in de woongeschiedenis van ouderen” (september 1998)
11. Brochure “Wonen boven Winkels” (september 1998)
12. “Vademecum voor de heffing op de leegstand en de verkrotting van gebouwen en woningen” (oktober 1998)

13. Folder “Strengere kwaliteitsnormen voor woningen” (december 1998)

14. Brochure “Nieuwe kwaliteitsnormen voor woningen” (december 1998)

### **Eindrapport wetenschappelijk onderzoek**

1. Macro-economische analyse van huisvestingsinvesteringen (februari 1998)
2. Keerpunten in de woongeschiedenis van bejaarden. Onderzoek naar determinanten van de woonsituatie op latere leeftijd.
  - Deel 2 : de woonsituatie van ouderen van 1992 tot 1995 (mei 1998) ;
  - Deel 3 : woonverhaal 1997-1998 (juli 1998) ;
  - Deel 4 : een woonbeleid voor ouderen (augustus 1998) ;
3. Integratie met vallen en opstaan : over de woonsituatie van etnische minderheden in Vlaanderen (juli 1998)
4. Woonbehoeften in Vlaanderen, 1995-2010 (oktober 1998)

### **Advertenties**

1. Advertentiecampagne ‘Verzekering tegen inkomensverlies’
2. Advertentie over premies en toelagen voor huisvesting in de beurscatalogus van het Bouw- en Immobiliensalon 1998 (BIS-beurs)

### **Studiedagen**

1. Werken aan een betere leef- en omgevingskwaliteit in de sociale huisvesting  
vrijdag 3 april 1998 - Hotel President te Brussel
2. Wonen van ouderen. Een veelzijdige kijk op het wonen van een nieuwe generatie ouderen  
maandag 30 november 1998 - De Valk te Leuven  
i.s.m. Platform Wonen van Ouderen en de Provincie Vlaams-Brabant

## **1999**

### **Publicaties**

1. Brochure “Handboek Wonen van Ouderen” (herdruk januari 1999)
2. Brochure “Premies en toelagen voor huisvesting in het Vlaamse Gewest” (herdruk met correcties februari 1999)
3. Folder “Veilig onder dak met de kosteloze verzekering tegen inkomensverlies” (herdruk februari 1999)
4. Folder “Uw leven verandert voortdurend. En uw woning ? - Is uw huis nog aangepast aan uw leeftijd ?” (februari 1999)
5. Brochure “Wonen onderzocht 1995-1999” (februari 1999)
6. Boek “Huis-zoeking” (februari 1999)
7. Brochure “Ontwerpgids Levenslang Wonen” (april 1999)
8. Brochure “Premies en toelagen voor huisvesting in het Vlaamse Gewest” (juni 1999)
9. Brochures “De woonvernieuwings- en woningbouwgebieden in Vlaanderen” (juni 1999)
10. Brochure “Kwaliteitsnormen voor woningen. Het conformiteitsattest” (juni 1999)

11. Brochures 'Sociaal Verhuurkantoren in Vlaanderen' en 'Huurdersbonden in Vlaanderen' (juni 1999)

### **Advertenties**

1. Regeringsmededeling “Nieuwe kwaliteitsnormen voor woningen”  
Een regeringsmededeling van 3 min. uitgezonden op 1 maart 1999 op de VRT en VTM
2. Advertentie rond het wonen van ouderen
3. Advertentie over premies en toelagen voor huisvesting in de beurscatalogus van het Bouw- en Immobiliensalon 1999 (BIS-beurs)

### **Studiedagen**

1. Wonen onderzocht. Een voorstelling van de recentste onderzoeken  
vrijdag 12 maart 1999 - Vlaams Parlement te Brussel

### **Tegemoetkomingen aan particulieren**

Wat dit beleidsveld betreft werden voor de jaren 1998 en 1999 volgende kerngetallen opgenomen telkens opgesplitst per subsidievorm :

- aantal aanvragen
- aantal toezeggingen
- aantal vastleggingen met verdere opsplitsing naar inkomen (aan de personenbelasting onderworpen).

**Tegemoetkomingen aan particulieren**

1998	Aanvragen	Toezeggingen	Vastleggingen	Vastleggingen opgesplitst naar inkomen					
				<= 500.000		500.001 - 850.000	> 850.000		
	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
Huursubsidie	3.832	2.221	2.227	2.158	96,90	69	3,10	0	0,00
VAP	9.072	6.250	5.479	2.451	44,73	2.961	54,04	67	1,22
TIL Bouw	3.114	2.693	2.692	414	15,38	964	35,81	1.314	48,81
TIL Koop O.S.	912	891	971	183	18,85	354	36,46	434	44,70
TIL Koop P.S.	354	243	262	114	43,51	101	38,55	47	17,94
TIL Renovatie	3.018	2.791	3.158	890	28,18	1.159	36,70	1.109	35,12
1999	Aanvragen	Toezeggingen	Vastleggingen	Vastleggingen opgesplitst naar inkomen					
				<= 500.000		500.001 - 850.000	> 850.000		
	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
Huursubsidie	3.659	2.350	2.396	2.311	96,45	85	3,55	0	0,00
VAP	9.878	6.394	6.935	3.059	44,11	3.824	55,14	52	0,75
TIL Bouw	3.249	1.602	1.782	300	16,84	668	37,49	814	45,68
TIL Koop O.S.	750	657	763	117	15,33	289	37,88	357	46,79
TIL Koop P.S.	237	94	105	30	28,57	41	39,05	34	32,38
TIL Renovatie	2.494	1.511	1.749	462	26,42	660	37,74	627	35,85

**Subsidies voor de VHM betreffende de gewone investeringsprogramma's***Begrotingsjaar 1998*

Aan de hand van het jaarverslag 1998 van de VHM wordt een beeld gegeven van de via de gewone investeringsprogramma's geplande of verrichte onroerende activiteiten.

*Begrotingsjaar 1998 - bouwactiviteit*

In 1998 heeft de VHM de oprichting van 2597 nieuwe sociale woningen goedgekeurd. Van dit aantal worden :

- 1368 nieuwe sociale woningen op het conto geschreven van de gewone investeringsprogramma's van de VHM;
- 1229 nieuwe sociale woningen gerealiseerd (of gepland) via andere financieringsmechanismen dan de gewone investeringsprogramma's.

Wat de realisaties van sociale woningen via de gewone investeringsprogramma's betreft, wordt het vermeld aantal hieronder uitgesplitst in huur- en koopwoningen.

Van de 1368 nieuwe sociale woningen hadden :

- 782 betrekking op huurwoningen ;
- 586 betrekking op koopwoningen.

Van de 782 huurwoningen :

- hadden 567 betrekking op nieuwbouw ;
- hadden 215 betrekking op vervangingsbouw.

Zoals vermeld werden niet enkel sociale woningen gebouwd via de gewone investeringsprogramma's van de VHM. Via andere financieringsmechanismen, zoals Projectsubsidiering, Vlabinvest, Limburgs Reconvertiefonds en het Kernenbeleid (financiering met eigen middelen van de VHM en de sociale huisvestingsmaatschappijen) werd het licht op groen gezet voor 1229 nieuwe (ook vervangingsbouw) sociale woningen in 1998.

Naast nieuwbouwprojecten (inclusief vervangingsbouw), keurde de VHM via de gewone investeringsprogramma's 4922 renovaties aan woningen goed in 1998.

De renovaties hebben soms betrekking op kleine verbeteringswerken, zoals het plaatsen van bliksemafleiders, zodat het begrip renovatie met de nodige omzichtigheid dient geïnterpreteerd te worden.

Ook wat renovatie betreft, werden niet alleen projecten gerealiseerd via de gewone investeringsprogramma's van de VHM maar ook via andere financieringsmechanismen zoals Projectsubsidiering, het Kernenbeleid en Domus Flandria. Via deze alternatieve financieringen werden aan 5439 woningen renovatiewerken gepland in 1998.

#### *Begrotingsjaar 1998 – hypothecaire activiteit*

In 1998 werden via de gewone investeringsprogramma's van de VHM 665 leningsakten verleden waarbij het hypothecair krediet bestemd was voor particulieren die zelf :

- hun woning bouwden ;
- een bestaande woning aankochten en saneerden ;
- of hun eigen woning verbeterden.

Van deze 665 akten hadden :

- 413 betrekking op saneringen ;
- 45 betrekking op nieuwbouw.

Behalve via de gewone investeringsprogramma's werden in 1998 door de VHM ook hypothecaire akten verleden :

- via het programma Kernenbeleid (128 saneringsleningen en 4 nieuwbouwleningen) ;
- via eigen thesauriemiddelen van de VHM (87 saneringsleningen).

#### *Begrotingsjaar 1999*

Het jaarverslag 1999 van de VHM is op heden nog niet gepubliceerd. Derhalve kan nog geen overzicht worden gegeven van de in 1999 gerealiseerde onroerende verrichtingen.

Vermits het investeringsvolume van zowel het investeringsprogramma 1999 m.b.t. de koopsector als het investeringsprogramma 1999 m.b.t. de huursector significant groter is dan de investeringsvolumes van de betreffende investeringsprogramma's voor 1998, resulteert dit in een toename van de onroerende verrichtingen in 1999 (gerealiseerd via de gewone investeringsprogramma's).



Zowel wat het investeringsprogramma 1999 m.b.t. de koopsector betreft, als wat het investeringsprogramma 1999 m.b.t. de huursector betreft, is er in vergelijking met het begrotingsjaar 1998 een volumetoename van ongeveer 620 miljoen Bef.

Vermits de realisatie van een investeringsprogramma ongeveer 5 jaar in beslag neemt, kan niet zomaar gesteld worden dat de bedragen van 620 miljoen Bef integraal kunnen toegerekend worden aan het begrotingsjaar 1999.

Om de juiste impact van de verhoogde investeringsvolumes op de effectieve onroerende activiteiten in 1999 te kennen, dient het jaarverslag 1999 afgewacht te worden.

### Subsidies voor het VWF

Het totaal aantal ingediende leningsaanvragen in 1998 bij het Vlaams Woningfonds bedroeg 2.281.

Hiervan werden er 2.108 leningen toegekend. In 1999 betrof het 2.607 aanvragen, waarvan er 2.264 toegekend werden.

De spreiding van de leningen volgens het aantal kinderen ten laste, rekening houdend met de verruiming op basis van invaliditeit, is weergegeven in de volgende tabel :

Aantal kinderen ten laste	1999 (absolute cijfers)	1998 (absolute cijfers)
2	866	412
3	847	1.026
4	361	423
5	116	149
6	47	52
7	15	23
8 en +	12	23
<b>Totaal</b>	<b>2.264</b>	<b>2.108</b>

Teneinde zowel naar de aard van de verrichting, als naar gezinsinkomen relevante kengetallen naar voor te brengen werd de tabel hierna uitgewerkt :

Verrichting	1999		1998	
	Aantal leningen	Overeenstemmend netto-gezinsinkomen	Aantal leningen	Overeenstemmend netto-gezinsinkomen
Nieuwbouw	106	63.699	111	56.828
Aankoop	797	58.015	793	51.385
Belangrijke werken	59	69.693	69	56.121
Weinig belangrijke werken	128	68.647	167	54.847
Aankoop en belangrijke werken	81	53.407	89	48.843
Aankoop en weinig belangrijke werken	367	56.632	341	49.166
Terugbetaling van schulden	319	61.404	211	51.843
Belangrijke werken en terugbetaling van schulden	78	60.508	63	51.274
Weinig belangrijke werken en terugbetaling van schulden	329	62.262	264	51.806
<b>Totaal / Gemiddelde</b>	<b>2.264</b>	<b>59.989</b>	<b>2.108</b>	<b>51.814</b>

Opmerking : Het overeenstemmend netto-gezinsinkomen voor 1999 is het maandelijks gezinsinkomen naargelang de aard van de verrichting beschouwd over de periode van 01/04/99 tot en met 31/12/99.

### Werkingssubsidies actoren huisvestingsbeleid : sociale verhuurkantoren en huurdersbonden

In 1998 waren in Vlaanderen 22 erkende sociaal verhuurkantoren (SVK's) actief, waarvan er 10 personeels- en werkingssubsidies ontvingen van het Vlaamse Gewest, in toepassing van het BVR 21/10/'97. In 1999 zijn 3 bijkomende SVK's erkend en eveneens 3 bijkomende SVK's gesubsidieerd. Deze erkende en/of gesubsidieerde SVK's hadden in totaal 1.241 woningen in beheer in 1998. In 1999 bedroeg het totaal aantal woningen in beheer 1.363.

Daarnaast zijn in Vlaanderen nog ongeveer 25 niet erkende SVK's werkzaam.

Aantal erkende en gesubsidieerde SVK's, en totaal aantal woningen in beheer 1998-1999

	1998	1999
Erkende SVK's	12	12
Erkende en gesubsidieerde SVK's	10	13
Totaal	22	25
Woningen in beheer (op het einde van het jaar)	1.241	1.363

Bron : Vlaams Overleg Bewonersbelangen en afdeling Woonbeleid

In 1998 en 1999 waren in Vlaanderen 7 huurdersbonden actief. Drie typen huurdersbonden kunnen worden onderscheiden : provinciale huurdersbonden geconfronteerd met grootstedelijke problematiek (2) ; provinciale huurdersbonden (3) en regionale huurdersbonden (2). De 7 huurdersbonden zijn erkend en hun personeels- en werkingskosten worden door het Vlaamse Gewest gesubsidieerd in het kader van het BVR 30/11/'94. De huurdersbonden verzorgen permanenties in 28 Vlaamse steden en gemeenten. In 1998 waren 12.258 individuele leden aangesloten en 273 collectieve leden (lokale instellingen en organisaties). In 1999 is het totale ledenaantal gestegen tot respectievelijk 12.830 en 290.

Aantal individuele en collectieve leden van de huurdersbonden 1998-1999

Huurdersbond	Indi. Leden 1998	Indi. Leden 1999	Coll. Leden 1998	Coll. Leden 1999
Antwerpen	3.736	3.941	32	32
Oost-Vlaanderen	3.421	3.214	70	82
West-Vlaanderen	2.017	2.136	53	54
Limburg	1.154	1.433	44	48
Vlaams-Brabant	866	845	42	45
Waasland	606	781	16	16
Turnhout	458	480	16	13
<b>Totaal</b>	<b>12.258</b>	<b>12.830</b>	<b>273</b>	<b>290</b>

Bron : Vlaams Overleg Bewonersbelangen

Het Vlaams Overleg Bewonersbelangen is de erkende samenwerkings- en overlegstructuur van de sociale verhuurkantoren en de huurdersbonden in Vlaanderen. Haar personeels- en werkingskosten worden door het Vlaamse Gewest gesubsidieerd (op basis van BVR 30/11/'94 en BVR 18/11/'97).

### Instrumenten m.b.t. kwaliteitsbewaking

Het domein van de kwaliteitsbewaking heeft de laatste jaren een belangrijke groei gekend en de betrokken actoren raken stilaan vertrouwd met de toepassing van de verschillende instrumenten. Ondanks de groei en de ruimere vertrouwdheid zijn er de laatste jaren geen specifieke budgetten hiervoor voorzien op de begroting, althans niet rechtstreeks.

In het kader van een evaluatie van de beleidsuitvoering inzake kwaliteitsbewaking kunnen een aantal relevante gegevens worden aangeleverd. Eind 1999 waren er bij de inningsdienst een 1600tal woningen geïnventariseerd als ongeschikt of onbewoonbaar. Het aantal geregistreerde leegstaande panden komt op 15.300. Op de inventarislijst van de verwaarlozing stonden er 4000 panden. In beginsel rust er op de geïnventariseerde panden een heffing.

In vergelijking met het jaar voordien houden vermelde cijfers een significante stijging in. Voor wat betreft de leegstand en de ongeschiktheid is er een toename van 30 %, Het aantal verwaarloosde panden is in bedoelde periode toegenomen met 45% . Deze stijging is deels te verklaren door de inwerkingtreding van het luik kwaliteitsbewaking eind 1998 . Uiteraard ligt eveneens de verruimde aandacht van de betrokken actoren mede aan de oorsprong van de stijging.

Het dient onderstreept dat de kwaliteitsbewaking in zekere mate op kruissnelheid gekomen is, althans wat betreft de toepassing van het sanctionerend instrumentarium. Het stimulerend instrumentarium moet in de toekomst meer worden geactiveerd. Een eerste stap hierin is de uitwerking en de heroriëntering van de particuliere tegemoetkomingen. Deze stelsels zullen worden geheroriënteerd in functie van de kwaliteitsbewaking.

**PROGRAMMA 62.6**

**SOCIAAL GROND- EN WONINGBELEID**

Geen wijzigingen.

**PROGRAMMA 63.10****WEGEN****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	490,6	4.867,0	4.597,3			0,0
Vermeerdering						2,5
Vermindering	27,0	9,7	2,7			
Aangepast krediet	463,6	4.857,3	4.594,6			2,5

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

1. De kredietverminderingen zijn enerzijds het gevolg van de desindexatie van de startbasis en anderzijds van de overheveling van kredieten naar de interdepartementale bestaansmiddelen voor de aanwerving van personeelsleden voor Electro-mechanica. Bovendien dienen een aantal personeelsleden van de DAB Linkerscheldeover logischerwijze, gezien hun takenpakket, rechtstreeks aangerekend te worden op het interdepartementaal weddenkrediet. Hiervoor worden de overeenstemmende kredieten eveneens overgeheveld.
2. Binnen het programma worden de kredieten lichtjes geheralloceerd om deze aan te wenden daar waar de meest fundamentele behoeften zich situeren (ba. 14.08).
3. Een bijkrediet voor voorgaande jaren van 2,5 miljoen BEF op b.a. 74.03 is noodzakelijk voor de betaling van de levering van een hydraulische boorinstallatie voor de afdeling Wegenbouwkunde na een langlopend meningsverschil tussen de aannemer en zijn leverancier van het hydraulisch materieel.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch Kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	248,7	248,7	182,9	63,1
GVK	4.501,6	4.196,1	-	-
GOK	4.366,4	-	3.837,2	-
BVJ	0,9	0,9	0,0	0,8
MACHT				
VRK				

1999	Bech. Kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	262,5	262,5	211,1	9,0
GVK	4.636,9	4.617,9	-	-
GOK	4.501,3	-	4.068,8	-
BVJ	25,0	25,0	17,5	0,0
MACHT				
VRK				

**II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN  
DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN OPGENOMEN IN HET PROGRAMMA 63.00 – 63.10  
ADMINISTRATIE WEGEN EN VERKEER**

- Diensten met afzonderlijk beheer
  - Vlaams Infrastructuurfonds

**DIENST AFZONDERLIJK BEHEER – VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS****PROGRAMMA 63.00 - 63.10****ADMINISTRATIE WEGEN EN VERKEER****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	78,0	11.013,6	11.186,9			
Vermeerdering						
Vermindering		172,0	172,0			
Aangepast krediet	78,0	10.841,6	11.014,9			

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

De vermindering met 172,0 miljoen BEF (GVK en GOK) is het gevolg van de overdracht van kredieten vanuit het V.I.F. voor de aanwerving van bijkomend personeel en voor de aankoop van specifieke informatica-applicaties voor AWW.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	104,5	97,7	77,2	17,7
GVK	10.017,2	10.017,2	-	-
GOK	10.483,5	-	8.167,6	-
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	117,1	112,7	90,7	1,6
GVK	10.724,8	10.711,0	-	-
GOK	10.864,7	-	8.386,1	-
BVJ				
MACHT				
VRK				

**PROGRAMMA 63.20**  
**GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER**

**I. ALGEMENE TOELICHTING**

**A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	11.604,1	3.142,2	2.797,4			
Vermeerdering	208,4	67,1	71,4			
Vermindering						
Aangepast krediet	11.812,5	3.209,3	2.868,8			

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

De aanpassingen zijn het gevolg van

- volgende aanpassingen aan b.a. 31.01 - dotatie aan de Vlaamse Vervoersmaatschappij :
  - de meeruitgaven voor energieverbruik bij de VVM De Lijn, meer bepaald ten gevolge van de felle stijging van de dieselbrandstoffen. (+ 288,9 mio) ;
  - een bijkomend krediet voor de aanwerving van nieuwe personeelsleden om nieuwe en gewijzigde opdrachten uit te voeren, voornamelijk om de verhoging van het investeringsniveau en de uitvoering van basismobiliteit te realiseren. (+30 mio) ;
  - De actualisering van het extra-exploitatietekort voor de convenantprojecten bijakte 9, overgeheveld van PR.63.20 b.a. 31.07. (+11.9 mio) ;
  - een desindexatie t.o.v. de oorspronkelijke begroting (-25.2 mio) ;
- een aanvullende dotatie aan de VVM De Lijn op PR.63.20 b.a. 31.05 als tussenkomst van de Vlaamse overheid in het kader van EURO 2000 voor de financiering van de extra exploitatie-, materieel- en personeelskosten. (+ 8 mio) ;
- een vermindering van het krediet op PR. 63.20 b.a. 31.09 mbt de tussenkomst van het Vlaams Gewest in de kosten voor de inrichting van het aangepast vervoer voor personen met beperkte mobiliteit. In 1999 werden immers geen bijkomende pilootprojecten inzake aangepast vervoer voorgesteld omdat een aantal provinciebesturen, steden en gemeenten niet ten volle meewerkten. Naar de toekomst toe zullen deze initiatieven door het Departement Welzijn worden opgevolgd in de stedelijke gebieden (-12.2 mio). In de landelijke gebieden, waar de basismobiliteit voornamelijk met belbussen zal worden ingevuld, zal de dienstverlening dermate worden aangepast of uitgebreid zodat ook personen met een ernstige handicap hiervan zullen kunnen gebruik maken ;
- een verhoging van het krediet op pr. 63.20 b.a. 51.01 inzake tegemoetkomingen van het Vlaams Gewest in de investeringen van de VVM De Lijn. Omwille van een aantal verrekeningen bij de uitvoering van de lopende dossiers volgens het oude mechanisme volstaat het initiële krediet niet.(+19 mio) ;
- verder zijn nog een aantal kleine aanpassingen te noteren ingevolge de correctie van de startbasis (desindexatie) en verschuivingen van kredieten als gevolg van opmerkingen van het Rekenhof omtrent de gebruikte ESR-codes.



**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

<b>1998</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vastl 98</b>	<b>Tot ord 98</b>	<b>Tot ord 99</b>
NGK	9.764,0	9.763,8	9.763,8	
GVK	2.430,5	2.416,9		
GOK	2.645,3		1.036,0	
BVJ				
MACHT				
VRK				

<b>1999</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vastl 99</b>	<b>Tot ord 99</b>	<b>Tot ord 2000</b>
NGK	10.168,8	10.154,8	10.148,9	
GVK	2.460,1	2.188,5		
GOK	2.671,5		1.729,7	
BVJ				
MACHT				
VRK				

**PROGRAMMA 63.30****REGIONALE LUCHTHAVENS EN VLIEGVELDEN****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	98,5	235,9	301,6			
Vermeerdering	63,8	51,5	83,0			
Vermindering						
Aangepast krediet	162,3	287,4	384,6			

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

De aanpassingen zijn het gevolg van

- de nieuwe b.a. 12.31 die financiële middelen omvat voor de aanstelling van een manager (met een managementsteam) voor elk van de luchthavens Antwerpen en Oostende (+ 60 mio NGK). Deze krijgt o.m. als opdracht :
  - een nieuwe beheersvorm voor de luchthavens uit te werken ;
  - een commercieel plan op te maken ;
  - een milieuplan op te maken ;
  - partners te zoeken die willen deelnemen in de exploitatie van de luchthavens
- een verhoging van de dotatie aan de DAB Luchthaven Antwerpen ter compensatie van het verlies aan inkomsten ten gevolge van de daling van het aantal passagiers en de afschaffing van de taksvrije verkoop binnen de Europese Unie vanaf 1 juli 1999 en met het doel de werkomstandigheden voor het personeel te verbeteren en de promotie-inspanningen te verhogen (+ 4 mio NGK)
- een éénmalige verhoging van de krediet voor b.a. 61.31 voor de verwezelijking van de bedrijvenzone op de luchthaven van Oostende en de hoger dan voorziene kosten voor de verwezelijking van het Instrument Landing System (ILS) op de baan 08 op te vangen. (+ 52 mio GVK en + 83 mio GOK)

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	84,7	84,7	77,0	7,7
GVK	309,6	307,9		
GOK	351,5		97,7	
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	93,6	93,6	85,8	
GVK	210,9	210,0		
GOK	216,2		215,6	
BVJ				
MACHT	539,5			
VRK				

**PROGRAMMA 63.40****ALGEMEEN INFRASTRUCTUUR- EN VERKEERSBELEID****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	64,3					0,0
Vermeerdering	7,9					
Vermindering						4,0
Aangepast krediet	72,2					4,0

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

1. Nihil
2. Nihil
3. De aanpassingen zijn het gevolg van :
  - een verhoging van de kredieten op b.a. 33.01 voor subsidies aan instellingen en verenigingen actief op het vlak van verkeersopvoeding, verkeerskunde en verkeersveiligheid. Er worden meer acties en inspanningen op deze terreinen voorzien. Het ligt in de bedoeling een subsidie te verlenen aan de organisaties die op Vlaams niveau actief zijn op het vlak van de verdediging en de bevordering van alle vormen van milieuvriendelijk verkeer (+ 5.9 mio) ;
  - een verhoging van het krediet op b.a. 33.04 voor de subsidie van de VZW Komimo voor de organisatie van algemene initiatieven ter bevordering van alternatieve verplaatsingswijzen. Dit extra krediet is nodig voor de continue opvolging van de initiatieven, voor de uitbouw, integratie en intensifiëring van de interne en externe coördinatie en een grondige evaluatie (+ 2 mio). Binnen dit kader zal het Vlaams Gewest in het jaar 2000, in samenwerking met de andere gewesten en de federale regering, deelnemen aan het Europees project “Car Free Cities”.
4. Een bijkrediet werd ingeschreven voor b.a. 12.63 voor uitgaven m.b.t. mobiliteitsstudies. Voor de opdracht ter inventarisatie, coördinatie en modernisering van de wetgeving op het gebied van personenvervoer werden nog late facturen ontvangen.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	64,3	49,9	25,2	17,9
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	63,9	45,1	17,9	
GVK				
GOK				
BVJ	0,4			
MACHT				
VRK				

De voorbije jaren werden niet alle kredieten opgebruikt door een gebrekkige wisselwerking tussen de actoren en de overheid. Bij de begrotingsopmaak voor het jaar 2000 werden daarom de kredieten herschikt met het oog op het behalen van een beter resultaat. Er wordt prioritair met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, KOMIMO en een aantal kleinere vzw's samengewerkt die hun nut reeds bewezen hebben in de voorbije jaren. De ingeslagen weg wordt nu verdergezet bij de begrotingscontrole.

**PROGRAMMA 64.1****WATERWEGEN EN BINNENVAART****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	911,9	908,2	908,5			
Vermeerdering	13,6	498,6	65,0			
Vermindering						
Aangepast krediet	925,5	1.406,8	973,5			

Het NGK van dit programma wordt verhoogd met 13,6 miljoen BEF.

Het GVK van dit programma wordt verhoogd met 498,6 miljoen BEF.

Het GOK van dit programma wordt verhoogd met 65 miljoen BEF.

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

De verhoging van het NGK met 13,6 miljoen BEF is een beleidsombuiging die kadert in het regeerprogramma dat stelt dat het transport over de binnenvaart moet worden gestimuleerd ten voordele van het wegvervoer. De basisallocatie 33.01 – **subsidie aan de vzw Promotie Binnenvaart Vlaanderen** - wordt met 12,9 miljoen BEF opgetrokken. De opdracht van deze vzw bestaat erin de binnenvaart te promoten. De verhoging van het vervoer van goederen over de waterwegen kan mede het fileprobleem op de wegen helpen oplossen en draagt bij tot een mindere vervuiling van het leefmilieu. Een andere verkeersmodus namelijk **short sea shipping** kan dit effect nog versterken. Aan de vzw Promotie Binnenvaart Vlaanderen werd de opdracht gegeven om ook de short sea shipping te promoten. Door beide modi door dezelfde organisatie te laten promoten verhoogt de efficiëntie van de ingezette middelen omdat de secretariaatskosten over beide modi kunnen worden verdeeld.

**Het bedrag dat in de begroting 2000 was opgenomen aan de hand van programmavoorstellen van de vzw voorzag in hoofdzaak promotie van de binnenvaart. De uitbreiding naar short sea shipping zou zonder bijkomende financiële middelen de activiteiten voor de binnenvaart beperken of de op stapel staande projecten verschuiven naar later. Er werd geopteerd voor een beleidsombuiging door een kredietverhoging zodat de beide promotieprogramma's gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd.**

De bijkomende middelen werden gecompenseerd op de dotatie van het Vlaams Infrastructuurfonds.

De basisallocatie 14.05 werd verhoogd met 2,4 miljoen BEF om de exploitatie van de veerboten verder te kunnen verzekeren. De kostprijs van de **exploitatie van de veerboten** stijgt sneller dan de indextoename binnen de begroting. Om de meest noodzakelijke exploitatiekosten te kunnen honoreren werd een geringe kredietverhoging toegepast die binnen het programma werd gecompenseerd. Deze aanpassing is noodzakelijk om de bestaande veren verder te kunnen uitbaten. De kostprijsstijging is het gevolg van de contractueel en wettelijk opgelegde herzieningsformules in de overeenkomsten.

De overige aanpassingen in het NGK van dit programma zijn desindexaties.

Het GVK van dit programma werd met 498,6 miljoen BEF verhoogd.

**Deze verhoging wordt quasi integraal toegevoegd aan de basisallocatie 14.06 - gewoon onderhoud der waterwegen en aanhorigheden, allerhande kosten betreffende het onderhoud met inbegrip van de uitrusting van het personeel der waterwegen.**

Zoals hiervoor reeds gemeld wil de Vlaamse regering het vervoer over de binnenwateren stimuleren. Deze vervoersmodus heeft immers capaciteit genoeg om mede het fileprobleem op de wegen op te lossen en is bovendien nog de meest milieuvriendelijke transportmodus. Om de capaciteit van de waterwegen ten volle te kunnen benutten dient te worden voorzien in een degelijk **onderhoud van de waterwegen**. Met het bijkomend krediet wordt een inhaaloperatie ingezet om de binnenwateren te baggeren. Tot in het recent verleden bestond nog de mogelijkheid om baggerslib door slepen te verplaatsen naar overdiepten en aldus de diepgang van de waterwegen te garanderen. Momenteel is deze werkmethode uitgeput, omdat alle overdiepten opgevuld zijn. Op een aantal rivieren is de diepgang op dit ogenblik niet meer verzekerd of zijn er diepgangbeperkingen ingesteld. Zowel voor de waterafvoercapaciteit die door haar beperkingen een verhoogd risico op overstromingen inhoudt als voor de scheepvaart heeft dit nefaste gevolgen. De voornaamste reden dat niet kon worden gebaggerd, vond zijn oorsprong in het gebrek aan bergingslocaties voor baggerspecie. Aan dit probleem is voorlopig verholpen, zodat nu dringend moet worden gestart met een aantal noodzakelijke baggerwerken en voorbereidende werken om de oorspronkelijke diepgang te kunnen herstellen. Met de verhoging van het onderhoudskrediet met 500 miljoen frank kunnen de eerste noden gelenigd worden.

Het niet uitvoeren van deze werken houdt het risico in van overstromingen waarvan de kostprijs normaal een veelvoud is van het thans toegekende bedrag, evenals het moeten betalen van schadeclaims die het gevolg zijn van aan de grond lopende schepen. De economische beschermingen van het particulier patrimonium tegen overstromingen en de prioriteit die de Vlaamse regering geeft aan het mobiliteitsprobleem en de inschakeling van de binnenvaart in dit proces, zijn voldoende motieven om deze beleidsomgeving door te voeren.

Voor het GOK werd slechts een bedrag van 65 miljoen BEF voorzien. Dit bedrag is beperkt omdat alvorens met de werken te kunnen aanvatten een aantal procedures moeten worden doorlopen. De effectieve uitvoering zal pas kunnen starten in de tweede jaarhelft, zodat de uit te voeren ordonnanceringsvoor dit jaar beperkt zijn.

### C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	555,7	555,4	489,3	37,9
GVK	903,2	901,1	-	-
GOK	954,9	-	926,3	-
BVJ	-	-	-	-
MACHT	-	-	-	-
VRK	-	-	-	-

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	588,9	588,6	539,3	-
GVK	1.213,0	1.210,7	-	-
GOK	1.046,7	-	827,2	-
BVJ	-	-	-	-
MACHT	-	-	-	-
VRK	-	-	-	-

In 1999 verliep het ordonnanceringsritme op de basisallocatie 14.06 trager dan verwacht. Een aantal werken werden later uitgevoerd dan voorzien, waardoor het ordonnanceringskrediet niet volledig werd aangewend.

## II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN OPGENOMEN IN HET PROGRAMMA 64.00 – 64.10 - ADMINISTRATIE WATERWEGEN EN ZEEWEZEN

### Diensten met afzonderlijk beheer

- Vlaams Infrastructuurfonds

**DIENST AFZONDERLIJK BEHEER – VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS****PROGRAMMA 64.00 – 64.10****ADMINISTRATIE WATERWEGEN EN ZEEWEZEN**

**BA 73.21 : programma 6410 :** Buitengewoon onderhoud en investeringsuitgaven ter structurele bevordering van de Binnenvaart, inzonderheid met het oog op de verbetering van de verbindingen tussen de havens en hun hinterland (waterbouwkundige en bijhorende werken), m.i.v. de kosten van patrimoniumbeheer, de nodige aankopen en onteigeningen en de kosten verbonden aan specifieke studies.

**I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	-	2.785,4	3.110,2	-	-	-
Vermeerdering	-	250,0	-	-	-	-
Vermindering	-	- 28,0	- 47,4	-	-	-
Aangepast krediet	-	3.007,4	3.062,8	-	-	-

**B. TOELICHTING BIJ VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BA-NIVEAU**

GVK vermeerderd met 250,0 miljoen BEF

GVK verminderd met 28,0 miljoen BEF

GOK verminderd met 47,4 miljoen BEF

De vermeerdering van het GVK met 250,0 miljoen BEF is bestemd voor de sanering van de af te graven verontreinigde grond bij de realisatie van de modernisering van de doortocht van de Leie te Kortrijk.

Bij de uitvoering van de 1<sup>e</sup> fase van deze moderniseringswerken werd begin juni 1998 een historische bodemverontreiniging vastgesteld die een ernstig risico inhoudt voor het leefmilieu. Ingevolge deze toestand liggen de infrastructuurwerken sedertdien zo goed als stil, met alle gevolgen vandien (schadeclaims, hinder voor de bevolking enz...).

Na het uitvoeren van de nodige onderzoeken werd door de AWZ begin 1999 een saneringsproject ingediend bij de OVAM, dat op 26 april 1999 conform verklaard werd. De totale kosten voor de bodemsanering worden geraamd op 400,0 miljoen BEF.

Gelet op de belangrijke interferentie, zowel qua timing als qua uitvoering op het terrein, tussen bedoelde sanering en de uit te voeren infrastructuurwerken voor de modernisering van de Leie, kan de ene activiteit niet los gezien worden van de andere. Teneinde de uitvoeringstermijn (en dus ook de hinder voor de bevolking) en de kosten tot een minimum te beperken en tevens een werkbaar juridisch-administratief kader te behouden, werd de globale problematiek, geheel conform het saneringsproject, dan ook opgesplitst in twee luiken : enerzijds de selectieve ontgraving van de specie in situ (incl. transport), anderzijds de behandeling en de berging van de specie ex situ.

Het eerste luik (selectieve ontgraving en transport), werd in het kader van de lopende aanneming via een deelcontract ten bedrage van 165,0 miljoen BEF toevertrouwd aan de hoofdaannemer van de infrastructuurwerken en aldus opgenomen en aangerekend op de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds 1999 onder de BA 73.21 – 64.10.



De bedoelde bodemsanering kan evenwel niet opgestart worden, zolang ook het tweede luik (behandeling en berging) niet is gegund.

De uitvoering van het bodemsaneringsproject zal gebeuren onder toezicht van een erkend bodemsaneringdeskundige en zal, inzake opvolging, een groot pakket monsternames en analyses omvatten.

De raming voor de behandeling en de berging van de verontreinigde specie ex situ bedraagt 250,0 miljoen frank.

De vermindering van het GVK met 28,0 miljoen BEF is een compensatie voor de indienstelling van bijkomende scheepvaartbegeleiders.

De vermindering van het GOK met 47,4 miljoen BEF in een interne herschikking binnen het VIF. De GOK's op deze BA volstaan om aan de behoeften van de AWZ tegemoet te komen, zodat deze beperkte kredietvermindering geen problemen inhoudt voor de goede werking van de AWZ.

### C. UITVOERING VAN BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN :

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	-	-	-	-
GVK	2.242,5	2.242,5	-	-
GOK	2.395,7	-	1.705,2	-
BVJ	-	-	-	-
MACHT	-	-	-	-
VRK	-	-	-	-

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	-	-	-	-
GVK	3.037,1	3.031,1	-	-
GOK	2.860,2	-	1.748,0	-
BVJ	-	-	-	-
MACHT	-	-	-	-
VRK	-	-	-	-

Zoals uit bovenstaande tabellen kan opgemaakt worden, worden de ter beschikking gestelde vastleggingskredieten nagenoeg maximaal aangewend.

Het niet volledig aanwenden van de ordonnanceringskredieten is te wijten aan een trager ordonnanceringsritme dan geraamd en wordt ook beïnvloed door de spreiding van grotere aannemingen over verschillende begrotingsjaren.

**PROGRAMMA 64.2****HAVENS****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	55,1	5.769,3	5.386,7			0,0
Vermeerdering	-	940,6	1.421,0			0,9
Vermindering	4,1	-	-			-
Aangepast krediet	51,0	6.709,9	6.807,7			0,9

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

Het NGK wordt met 4,1 miljoen BEF verminderd. De reden is in hoofdzaak de compensatie voor de betaling van facturen van voorgaande jaren, waarvan een studie die, ingaand op de opmerkingen van het Rekenhof, wordt aangerekend op programma 12.1, basisallocatie 30.05.

Het GVK wordt met 940,6 miljoen BEF verhoogd. Deze verhoging gebeurt voor 600 miljoen BEF op de basisallocatie 14.05 – gewoon onderhoud van de basisinfrastructuur van de havens en de onderhoudsbaggerwerken inclusief het verwerken van specie, in de maritieme toegangswegen, conform artikel 2, 10<sup>e</sup>, 16<sup>e</sup> en artikel 29 van het havendecreet van 2 maart 1999 – en voor 349,1 miljoen BEF op de basisallocatie 54.01 – terugbetaling aan Nederland van de door deze staat gedane investeringsuitgaven met betrekking tot de Westerschelde en het Zeekanaal Gent-Terneuzen.

Ter uitvoering van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de verdieping van de Westerschelde, werd in 1997 een aanvang genomen met deze verdiepingsbaggerwerken.

De verdiepingsbaggerwerken in de eigenlijke Westerschelde zijn voltooid. Momenteel is een aanvang genomen met de verdieping van het mondingsgebied.

**De baggerwerken op Belgisch grondgebied zijn bijna volledig voltooid. Teneinde de geleverde inspanningen niet onmiddellijk verloren te laten gaan, is het noodzakelijk om de vaargeul ook op diepte te houden. Het zou onverantwoord zijn om pas gedane miljardeninvesteringen in een minimum van tijd verloren te laten gaan.**

**Bij de ondertekening van het verdrag met Nederland bedroeg de raming van de jaarlijkse onderhoudskost 1 miljard BEF op basis van de toenmalige ruwe gegevens.**

Het Rekenhof heeft omtrent de verdieping van de Westerschelde een audit uitgevoerd waaruit blijkt dat de onderhoudsbaggerwerken in de Schelde op basis van de meest recente en nauwkeurige ramingen 850 miljoen frank op jaarbasis bedragen.

Bij de opmaak van de begroting 2000 werd het krediet reeds met 250 miljoen frank verhoogd.

Op basis van recente detailberekeningen, die het door het rekenhof vooropgezette getal bevestigen, werd het voorziene krediet op basisallocatie 14.05 bijkomend met 600 miljoen BEF opgetrokken om de **onderhoudsbaggerwerken** in de **Westerschelde** te kunnen uitvoeren.

De verdieping van de Westerschelde wordt mede gerealiseerd door het wegbaggeren van een aantal ondiepten in de rivier (drempels). Door te verdiepen worden de te onderhouden oppervlakken groter omdat de vaargeul breder wordt en de weg te baggeren drempel langer. Tevens is er door verdieping meer laterale zandinstroom naar de vaargeul.

Het GVK van de basisallocatie 35.01 werd met 349,1 miljoen BEF verhoogd om de Vlaamse overheid toe te laten haar verdragsrechtelijke verplichtingen inzake de **oeververdediging en de ruiming van wrakken op Nederlands grondgebied** ten opzichte van Nederland te honoreren.

Uit de Nederlandse rapportering over de voortgang van de voornoemde werken blijkt dat het GVK met het voornoemd bedrag moet worden opgetrokken. De kosten in de toekomst zijn afhankelijk van de lopende besprekingen met de Nederlandse overheid over de te ruimen wrakken, waarbij veiligheid en toegankelijkheid worden afgewogen.

Het ordonnanceringskrediet is aanzienlijk hoger dan het vastleggingskrediet. De reden hiervoor is dat in het verleden de ordonnanceringskredieten lager waren dan de vastleggingskredieten. Tot nu toe heeft men steeds tijdig de nodige betalingen aan Nederland kunnen doen. Deze betalingen gebeuren op dit ogenblik door de rekenplichtige van de afdeling Maritieme Schelde met geldvoorschotten.

De compensatie van de achterstand uit het verleden verklaart deze bijkomende verhoging van betalingskredieten.

### C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	51,7	46,9	19,1	19,3
GVK	5.446,6	5.446,6	-	-
GOK	5.573,7	-	5.572,2	-
BVJ	1,0	1,0	1,0	-
MACHT	1.000,0	-	-	-
VRK	-	-	-	-

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	588,9	588,6	539,2	-
GVK	5.489,3	5.489,3	-	-
GOK	7.146,1	-	7.146,1	-
BVJ	-	-	-	-
MACHT	900,0	-	-	-
VRK	-	-	-	-

De kredieten zijn zowel in GVK als in GOK nagenoeg voor 100% aangewend.

## II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN OPGENOMEN IN HET PROGRAMMA 64.20 - ADMINISTRATIE WATERWEGEN EN ZEEWEZEN

### Diensten met afzonderlijk beheer

- Vlaams Infrastructuurfonds

**DIENST AFZONDERLIJK BEHEER – VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS**

**BA 73.21 : programma 6420** : Investeringsuitgaven en buitengewoon onderhoud inzake waterbeheersingswerken aan de kust, op de waterwegen en rivieren, al dan niet aan tij onderhevig en hun aanhorigheden, m.i.v. de aankopen en onteigeningen voor de uitvoering van de werken en de daaraan verbonden lasten en van de kosten verbonden aan specifieke studies.

**I. ALGEMENE TOELICHTING :****A. AANPASSINGEN OP BA-NIVEAU :**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	-	1.752,4	2.003,2	-	-	-
Vermeerdering	-	398,0	796,8	-	-	-
Vermindering	-	-	-	-	-	-
Aangepast krediet	-	2.150,4	2.800,0	-	-	-

**B. TOELICHTING BIJ VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BA-NIVEAU :**

Tijdens het jaareinde 1999 veroorzaakte zware regenval een aantal overstromingen en dijkbreuken langs de Boven- en Zeeschelde.

Tevens deden zich problemen voor langs de Dijle en de Neten, met weliswaar minder spectaculaire gevolgen dat tijdens de overstromingen eind 98 begin 99 en ook op het zeekanaal Brussel-Schelde deed zich wateroverlast voor.

Alhoewel, volgens het KMI, de regenval van eind 1999 niet uitzonderlijk was en de getroffen gebieden ook niet als rampgebied werden erkend, hebben een aantal privé-eigenaars toch aanzienlijke schade geleden door deze overstromingen. De Vlaamse regering wil niet alleen de bezittingen maar ook de veiligheid van haar burgers niet in het gedrang laten komen.

Om eind 1999 erger te voorkomen was de AWZ genoodzaakt een aantal dringende noodwerken uit te voeren, welke niet waren opgenomen in het programma en waarvoor dus ook geen budgetten waren voorzien. Deze dringende werken aanrekenen lastens de beschikbare budgetten 2000 zou enkel tot gevolg gehad hebben dat een aantal dringende investeringen dienden uitgesteld te worden, zodat het probleem enkel naar andere locaties zou verschoven worden.

Daarom werd voorzien in een verhoging van de kredieten met 400,0 miljoen frank.

De bijkomende kredieten zullen aangewend worden om enerzijds de reeds uitgevoerde noodwerken te honoreren en anderzijds de meest prioritaire werken uit te voeren nodig voor de bescherming van woonzones en infrastructuur.

Er wordt nogmaals uitdrukkelijk op gewezen dat deze werken in rechtstreekse relatie staan tot de veiligheid van de bevolking.

**C. UITVOERING VAN BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN :**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	-	-	-	-
GVK	1.810,7	1.810,7	-	-
GOK	1.989,5	-	1.097,1	-
BVJ	-	-	-	-
MACHT	-	-	-	-
VRK	-	-	-	-

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	-	-	-	-
GVK	1.981,0	1.981,0	-	-
GOK	2.253,0	-	2.253,0	-
BVJ	-	-	-	-
MACHT	-	-	-	-
VRK	-	-	-	-

Zoals duidelijk blijkt uit de bovenstaande tabellen worden de kredieten steeds maximaal aangewend.

**PROGRAMMA 64.3****ZEE- EN RIVIERWATERKERING EN –BEHEERSING****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	3,0	355,3	360,1	-	-	-
Vermeerdering	-	-	-	-	-	-
Vermindering	1,0	0,5	-	-	-	-
Aangepast krediet	2,0	354,8	360,1	-	-	-

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

Behoudens de toepassing van de desindexatie en een niet significante aanpassing van het NGK op basis van de reële behoeften is dit programma ongewijzigd gebleven.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	3,0	2,9	2,9	0,0
GVK	351,8	350,5	-	-
GOK	419,7	-	308,2	-
BVJ	-	-	-	-
MACHT	-	-	-	-
VRK	-	-	-	-

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	3,0	2,0	1,5	-
GVK	355,3	355,3	-	-
GOK	410,1	-	324,8	-
BVJ	-	-	-	-
MACHT	-	-	-	-
VRK	-	-	-	-

Zowel in 1998 als in 1999 liep het ordonnanceringsritme op de basisallocatie 14.04 trager dan verwacht. Een aantal werken werden later uitgevoerd dan voorzien, waardoor het ordonnanceringskrediet niet volledig werd aangewend.

**PROGRAMMA 64.4****ALGEMEEN INFRASTRUCTUUR- EN SCHEEPVAARTBELEID****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	75,3	-	-	-	6,0	-
Vermeerdering	-	-	-	-	-	-
Vermindering	0,1	-	-	-	-	-
Aangepast krediet	75,2	-	-	-	6,0	-

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

Behoudens de toepassing van de desindexatie zijn de kredieten op dit programma ongewijzigd gebleven, zodat wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij de begroting 2000.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	60,4	60,3	27,8	32,2
GVK	-	-	-	-
GOK	-	-	-	-
BVJ	1,3	1,3	1,1	-
MACHT	-	-	-	-
VRK	9,1	7,6	9,1	7,6

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	61,1	61,0	31,5	-
GVK	-	-	-	-
GOK	-	-	-	-
BVJ	-	-	-	-
MACHT	-	-	-	-
VRK	6,1	-	6,9	-

De kredieten zijn nagenoeg voor 100 % aangewend.

**PROGRAMMA 64.5****ZEEWEZEN****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSING OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	951,8	409,0	384,6	-	-	0,0
Vermeerdering	-	29,3	30,0	-	-	5,4
Vermindering	36,6	-	-	-	-	-
Aangepast krediet	915,2	438,3	414,6	-	-	5,4

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

Naast de toepassing van een paar desindexaties worden binnen dit programma enkel verschuivingen van kredieten binnen het programma doorgevoerd.

De prioriteiten binnen het programma worden verlegd.

In hoofdzaak wordt de verschuiving doorgevoerd bij de basisallocatie 12.03 **"betaling van de aan Nederland toekomende loodsgelden wegens loodsprestaties op de Zeeschelde"**.

Deze basisallocatie wordt met 80,5 miljoen BEF verminderd, terwijl dit krediet voor 50 miljoen frank verschoven wordt naar basisallocatie 12.41 voor helikopterbeloofsingen en voor 30 miljoen frank naar de bouw van varende eenheden.

Verder is er binnen dit programma een verschuiving van 4,0 miljoen frank van basisallocatie 12.40 **"werkingskosten der loods-, bebakenings-, sleep- en reddingsdiensten, en van de varende eenheden"** naar de bijkredieten vorige jaren op dezelfde basisallocatie. Een aantal facturen, in hoofdzaak van het Havenbedrijf Oostende, werden te laat ingediend zodat ze niet meer konden betaald worden. Om deze facturen toch te kunnen betalen, werden bijkredieten vorige jaren ingeschreven.

De vermindering met 80,5 miljoen BEF van de terugbetaling aan Nederland van teveel geïnde loodsgelden is het gevolg van de opening van de "Westpost". Tussen Vlaanderen en Nederland is een verdeling van de te leveren loodsprestaties afgesproken sinds 1966 ; hierbij staat Vlaanderen in voor 72,5% van de loodsprestaties op de Vlaamse havens en Nederland voor 27,5%. De verdeling van de loodsgeldontvangsten gebeurt volgens dezelfde verhouding. De loodsprestaties voor de Nederlandse havens op de Schelde worden uitsluitend geleverd door Nederlandse loodsen.

Om die verhouding te realiseren stond Vlaanderen in voor 100% van de loodsprestaties langs het (diepere) vaarwater Scheur (Westpost) en Vlaanderen en Nederland elk voor 50% van de prestaties langs het (minder diepe) Oostgat (Noord). Vermits de loodsgelden berekend worden volgens de diepgang van een schip, is het duidelijk dat Vlaanderen door deze verdeling een te hoog bedrag aan loodsgelden ontving en dus een deel aan Nederland diende terug te betalen. Recent werd na gezamenlijk akkoord beslist dat Vlaanderen en Nederland op beide loodsposten elk hun aandeel in de loodsprestaties zullen leveren (72,5/27,5), zodat er in de toekomst in principe minder terugbetalingen zullen nodig zijn.

De basisallocatie over de helikopterbeloofing wordt met 49,9 miljoen frank verhoogd. In de laatste maanden van 1999 werden reeds 724 helibelooftingen bij slechte weersomstandigheden en door het uitvallen van loodsbotten uitgevoerd.



**Op 23 juni 1998 besliste de Vlaamse regering om de helikopterbeloofing geleidelijk in te voeren. Na een inlooperperiode is gebleken dat de hiervoor toegekende kredieten te bescheiden waren om deze beloofing effectief in alle gevallen van slechte weersomstandigheden toe te passen, wat deze beleidsombuiging verantwoordt.**

Door het inzetten van helikopterbeloofing kan ook in slechte weersomstandigheden een loods aan boord worden gebracht. Hierdoor wordt de wachttijd op een loods, bij slechte weersomstandigheden of in andere noodgevallen zoals defecte loodsboten, sterk gereduceerd en zelfs tot nul herleid. Dit heeft een belangrijk effect bij de keuze van de aanloop van de havens door de reders. Om competitief te kunnen blijven met de andere Europese havens en het aandeel in de range Hamburg-Le Havre te behouden, is deze beleidsombuiging een noodzaak. Ook inzake nautische veiligheid vertegenwoordigt het een meerwaarde.

Om de Vlaamse vloot op een moderne en efficiënte wijze te runnen moeten tijdig verouderde schepen kunnen vervangen worden en moet de **opleiding van het varende personeel** verzekerd worden. Om te vermijden dat de maritieme sector in Vlaanderen totaal teloor gaat en dus de rekrutering van de bemanning voor de varende eenheden van de vloot in Nederland moet gebeuren, is beslist om een vaartuig om te bouwen tot opleidingsschip. Hiervoor werd 30 miljoen vrijgemaakt.

**Het beloofden, het redden en het slepen van vaartuigen in nood op zee zijn essentiële taken van de overheid. Om deze taken op een efficiënte manier uit te voeren is goed opgeleid personeel nodig.**

Het aan boord brengen van de loodsen heeft bovendien een directe relatie naar de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de Vlaamse zeehavens.

De realisatie van dit project gebeurt **in samenwerking met het departement Onderwijs**. Deze samenwerking heeft tot doel de beschikbare competenties die binnen de verschillende departementen aanwezig zijn maximaal te benutten.

#### C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	964,6	962,8	530,7	206,0
GVK	199,3	199,1	-	-
GOK	222,0	-	209,5	-
BVJ	2,4	2,4	0,9	-
MACHT	-	-	-	-
VRK	-	-	-	-

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	950,5	935,8	451,2	-
GVK	365,0	361,5	-	-
GOK	293,2	-	213,1	-
BVJ	3,1	3,1	3,1	-
MACHT	-	-	-	-
VRK	-	-	-	-

**PROGRAMMA 64.60**  
**INTEGRAAL WATERBEHEER**

**I. ALGEMENE TOELICHTING**

**A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	-	300,0	300,0	-	-	-
Vermeerdering	-	309,4	310,0	-	-	-
Vermindering	-	-	-	-	-	-
Aangepast krediet	-	609,4	610,0	-	-	-

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

Dit programma werd voor het eerst opgenomen in de begroting 1999. Het is een programma dat een gezamenlijke realisatie nastreeft van de **veiligheid tegen overstromingen** en het beheer van de zoetwaterreserves door een integrale aanpak van zowel de administratie Leefmilieu als de administratie ruimtelijke ordening en openbare werken.

De integrale aanpak biedt een meerwaarde op verschillende vlakken. Vooreerst wordt de veiligheid verhoogd, er wordt bijkomend natuur gecreëerd, de biodiversiteit neemt toe en er ontstaan bijkomende mogelijkheden tot recreatie.

**Een aantal overstromingen in het recente verleden heeft de kwetsbaarheid aangetoond van het bestaand veiligheidssysteem. Het terugdringen van de rivier binnen haar bedding door de aanleg van dijken en het verhogen van dijken is weliswaar een afdoende manier om de waterpeilen in een aantal gevallen te beheersen. Evenwel bij zeer grote debieten na zware regenval of bij stormen uit de Noordzee bestaat het gevaar dat de rivier buiten haar oevers treedt met alle nefaste gevolgen vandien. Wanneer deze situatie gepaard gaat met een aantal dijkbreuken zijn de gevolgen niet te overzien.**

Daarom streeft men er thans meer naar om in bepaalde omstandigheden lagergelegen gebieden gecontroleerd te laten overstromen en aldus de waterpeilen onder controle te houden.

Wanneer deze **overstromingsgebieden** dan ook nog als natuurgebieden worden ingericht ontstaat hierdoor een maatschappelijke meerwaarde. Om de veiligheid van het Zeescheldebekken te verhogen werden reeds een aantal overstromingsgebieden gecreëerd. Het laatste en tevens grootste overstromingsgebied hier nog te realiseren is dit van **Kruikeke-Bazel-Rupelmonde** dat thans in de startfase is gekomen. Een aantal projecten voor deze realisatie werden reeds vastgelegd in dit programma. Om dit project binnen afzienbare tijd (5 jaar) te realiseren dienden de nodige kredieten hiervoor te worden gereserveerd. Om de geplande werken dit jaar te kunnen realiseren was een bijkomend krediet nodig van 310 miljoen BEF.

De Vlaamse regering heeft beslist tot de aanleg van dit overstromingsgebied waarbij maximaal rekening dient gehouden met de ecologische inpasbaarheid van ecologisch waardevolle sites. De bescherming van het patrimonium van de Vlaamse bevolking is immers een belangrijke prioriteit voor de Vlaamse regering.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

<b>1998</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vastl 98</b>	<b>Tot ord 98</b>	<b>Tot ord 99</b>
NGK	-		-	-
GVK	-	-	-	-
GOK	-	-	-	-
BVJ	-	-	-	-
MACHT	-	-	-	-
VRK	-	-	-	-

<b>1999</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vastl 99</b>	<b>Tot ord 99</b>	<b>Tot ord 2000</b>
NGK	-	-	-	-
GVK	899,7	898,5	-	-
GOK	500,0	-	26,6	-
BVJ	-	-	-	-
MACHT	-	-	-	-
VRK	-	-	-	-

De lage ordonnanceringsgraad heeft alles te maken met de grootte van de projecten, die niet in één jaar zijn uitgevoerd.

**PROGRAMMA 66.10****ONDERSTEUNENDE OPDRACHTEN EN STUDIES****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	39,3		2,0			
Vermeerdering						
Vermindering	0,1					
Aangepast krediet	39,2		2,0			

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

Behoudens een kleine desindexatie zijn er geen aanpassingen te noteren op het programma.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	38,8	38,8	28,8	9,8
GVK	-	-	-	-
GOK	2,0	-	2,0	-
BVJ	-	-	-	-
MACHT	-	-	-	-
VRK	-	-	-	-

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	39,3	39,3	28,3	-
GVK	6,0	6,0	-	-
GOK	2,0	-	2,0	-
BVJ	-	-	-	-
MACHT	-	-	-	-
VRK	-	-	-	-

**II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN OPGENOMEN IN HET PROGRAMMA 66.00 - ADMINISTRATIE ONDERSTEUNENDE STUDIES EN OPDRACHTEN**
**Diensten met afzonderlijk beheer**

- Vlaams Infrastructuurfonds

**DIENST AFZONDERLIJK BEHEER – VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS****PROGRAMMA 66 00****ADMINISTRATIE ONDERSTEUNENDE STUDIES EN OPDRACHTEN****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

Nihil

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

Er zijn geen aanpassingen van de basisallocatie.

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

<b>1998</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vastl 98</b>	<b>Tot ord 98</b>	<b>Tot ord 99</b>
NGK				
GVK	145,0	136,4		
GOK	145,0		136,4	

<b>1999</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vastl 99</b>	<b>Tot ord 99</b>	<b>Tot ord 2000</b>
NGK				
GVK	125,0	125,0		
GOK	145,0		119,5	

**PROGRAMMA 69.9****DIENSTEN VAN DE SECRETARIS-GENERAAL-ALGEMENE UITGAVEN****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	<b>NGK</b>	<b>GVK</b>	<b>GOK</b>	<b>MACHT</b>	<b>VRK</b>	<b>BVJ</b>
Initieel krediet	21.059,5	0,0	1.434,4			
Vermeerdering	386,3	0,0	0,0			
Vermindering	3,1	0,0	83,0			
Aangepast krediet	21.442,7	0,0	1.351,4			

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU****BA 69.9 01.01**

Het bufferkrediet t.b.v. 1.434,4 miljoen wordt verminderd met 83,0 miljoen ter compensatie van het tekort aan ordonnanceringskrediet op OA 63 PR 30 ba 61.31

**BA 69.9 12.10**

Creatie van een nieuwe basisallocatie tengevolge van een opmerking van het Rekenhof, ter vervanging van ba. 69.9 33.03.

Het toegekende krediet blijft ongewijzigd op 0,4 miljoen.

**BA 69.9 12.11**

Creatie van een nieuwe basisallocatie tengevolge van een opmerking van het Rekenhof, ter vervanging van ba. 69.9 35.02.

Het toegekende krediet blijft ongewijzigd op 0,5 miljoen.

**BA 69.9 12.29**

Dit krediet wordt verminderd als compensatie voor de aanwerving van personeelsleden voor de opstart van een ‘Kenniscentrum PPS’ binnen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap..

**BA 69.9 61.03**

De dotatie van het VIF (20.339,4 miljoen) maakt het overgrote deel uit van programma 69.9.

De dotatie wordt verhoogd met 386,3 miljoen.

De toegekende kredieten aan :

AWV worden verminderd met 155,2 miljoen

AWZ worden verhoogd met 546,5 miljoen

SG-AAD worden verminderd met 5,0 miljoen

Voor de strategische en operationele doelstellingen wordt verwezen naar de Memorie van Toelichting DAB-VIF van de respectievelijke administraties van LIN.

### C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	19.272,7	19.272,4	8.616,2	10.655,7
GVK	0,0	0,0	0,0	0,0
GOK	850,0	0,0	850,0	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0	0,0
MACHT	0,0	0,0	0,0	0,0
VRK	0,0	0,0	0,0	0,0

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	20.538,8	20.538,8	20.317,4	221,4
GVK	0,0	0,0	0,0	0,0
GOK	1.500,0	0,0	1.500,0	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0	0,0
MACHT	0,0	0,0	0,0	0,0
VRK	0,0	0,0	0,0	0,0

## II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN OPGENOMEN IN HET PROGRAMMA 69.00 – SECRETARIAAT-GENERAAL - ADMINISTRATIE ALGEMENE ADMINISTRatieve DIENSTEN

### Diensten met afzonderlijk beheer

- Vlaams Infrastructuurfonds

**DIENST AFZONDERLIJK BEHEER – VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS****PROGRAMMA 69-00****SECRETARIAAT-GENERAAL  
ADMINISTRATIE ALGEMENE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	<b>NGK</b>	<b>GVK</b>	<b>GOK</b>
Initieel krediet	56,1	190,0	148,0
Vermeerdering	20,5	0,0	19.488,8
Vermindering	0,0	5,0	5,0
Aangepast krediet	76,6	185,0	19.631,8

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU****BA 69 00 01.01**

Inschrijving van het begrotingssaldo t.b.v. 19.488,8 ingevolge art. 5 § 3 van het besluit financieel en materieel beheer van de DAB-VIF van 16/09/1992.

**BA 69 00 11.01**

Inschrijving van een krediet van 2,7 miljoen voor de aanwerving van een havencommissaris vanaf 1/4/2000 in uitvoering van het havendecreet van 2/3/1999.

**BA 69 00 11.02**

Nieuwe basisallocatie voor de betaling van de lonen, vergoedingen en sociale lasten van personeelsleden, aangeworven ter ondersteuning van de infrastructuurwerken LIN.

Inschrijving van een krediet van 18,0 miljoen.

**BA 69 00 12.01**

Inschrijving van een krediet t.b.v. 1,0 miljoen voor de werkingskosten ingevolge de aanwerving van een havencommissaris in uitvoering van het havendecreet van 2/3/1999.

**BA 69 00 33.01**

Nieuwe basisallocatie ter aanzuivering van de tekorten en/of diefstallen bij de hulprekenplichtigen van het VIF.

Inschrijving van een krediet van 0,2 miljoen.



**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

<b>1998</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vastl 98</b>	<b>Tot ord 98</b>	<b>Tot ord 99</b>
NGK	51,0	43,1	25,8	7,7
GVK	140,0	139,5		
GOK	83,0		42,9	

<b>1999</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vastl 99</b>	<b>Tot ord 99</b>	<b>Tot ord 2000</b>
NGK	56,1	45,9	40,9	3,2
GVK	190,0	171,3		
GOK (*)	13.626,7		67,5	

Het belast ordonnanceringskrediet, bestemd voor de betaling op het encours, overdraagbaar naar de overige VIF-basisallocaties t.b.v. 13.518,7 is begrepen in het vermelde GOK.

Hiervan werd in 1999 geen gebruik gemaakt

**PROGRAMMA 71.10****ALGEMEEN WETENSCHAPSBELEID****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU (IN MILJOEN FRANK)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	804,4	910,1	957,8	0,0	4,8	0,0
Vermeerdering	22,5	8,2	224,0	0,0	0,0	7,6
Vermindering	22,7	150,9	54,0	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	804,2	767,4	1127,8	0,0	4,8	7,6

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering met financiële weerslag.

**BA 33.43 : Subsidie aan het Vlaams Instituut voor de Zee**

**BA 52.01 : Investeringsubsidie aan het Vlaams Instituut voor de Zee (nieuw)**

**BA 74.03 : Investerings in de ombouw van de ‘Zeeleeuw’ tot multifunctioneel schip ter ondersteuning van zeewetenschappelijk onderzoek (nieuw)**

17,5 mio fr. NGK van BA 33.43 wordt overgeheveld naar BA 52.01 en 5,0 mio fr. NGK van BA 33.43 naar BA 74.03.

Het voorstel geeft in de eerste plaats uitvoering aan het bepaalde in het begrotingsakkoord van 9 december 1999 over het ontwerp van ministerieel besluit betreffende de toekenning van een werkingssubsidie voor 1999 aan het VLIZ, met name :

- de werkingssubsidie 1999 ten belope van 30,4 mio fr. wordt toegekend voor de periode 1/10/1999 tot 30/09/2000;
- de kredieten voorzien in de begroting 2000 worden aangewend enerzijds voor een werkingssubsidie voor de periode 1/10/2000 tot 31/12/2000 en anderzijds voor een speciale investeringsubsidie (uitbouw databanken en uitrusting van de Zeeleeuw).

De investeringen in de ombouw van de ‘Zeeleeuw’ tot multifunctioneel schip zullen worden uitgevoerd in opdracht van de administratie Wetenschap en Innovatie. Hiertoe dient het vereiste krediet voor deze investeringen (5,0 mio fr.) ingeschreven te worden op een nieuwe basisallocatie.

2. Binnen constant beleid : aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden.

**BA 12.01 : Uitgaven met betrekking tot de conceptie, voorbereiding en uitvoering van wetenschappelijke acties**

De GOK-behoefte 2000 worden geraamd als volgt :

- uitbetaling van de encours uit de vorige jaren : 41,0 mio fr.;
- benodigde GOK voor de reeds voorziene nieuwe vastleggingen 2000 (kosten van de verschillende doorlichtingen) : 22,0 mio fr.;
- benodigde GOK voor de op dit moment nog niet voorziene vastleggingen 2000 : 12,0 mio fr. (40% van het GVK);
- betalingen op geldvoorschotten voor werking en PR : 5,0 mio fr.

In totaal betekent dit een behoefte aan GOK van 80,0 mio fr., waardoor het GOK kan verminderd worden met 31,0 mio fr. Deze surplus wordt overgeheveld naar het GOK van BA 12.24 PR 71.1.

**BA 12.31 : Allerhande uitgaven toegepast beleidsgericht onderzoek in de sector gezondheid**

De herraamde betalingsbehoefte voor 2000 bedragen slechts 10,0 mio fr., waardoor 20,0 mio fr. wordt overgeheveld naar BA 12.24 PR 71.1.

3. Beleidsombuigingen.

**BA 12.03 : Uitgaven tot bekendmaking van het wetenschapsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek**

Er wordt 8,4 mio fr. overgeheveld van BA 33.01 PR 71.10 om grotere nadruk te kunnen leggen op projectmatige samenwerking.

De vermeerdering van GOK van 21,5 mio fr. gaat uit van 71,5 mio fr. te betalen op vastleggingen 1999 en 44,0 mio fr. op vastleggingen 2000. De meervraag wordt gecompenseerd op BA 33.01 PR 71.1 (3,0 mio fr.) en BA 61.02 PR 71.3 (18,5 mio fr.).

**BA 12.24 : Uitgaven in het kader van de internationale wetenschappelijke samenwerking**

- Het voor 2000 voorziene krediet (142,0 mio fr. GVK) voor de actie ter stimulering van de Vlaamse deelname aan EU-onderzoeksprogramma's wordt overgeheveld naar de kredieten van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) op BA 41.01 PR 71.1 in het kader van de afbouw van de kleine financieringskanalen voor wetenschappelijk onderzoek en het versterken van het BOF, conform het regeerakkoord. Binnen het BOF wordt aan deze middelen een specifieke bestemming gegeven en de universiteiten zullen over de aanwending ervan in hun jaarverslag moeten rapporteren. Hiertoe zal de regelgeving op het BOF ook worden aangepast.
- Verder wordt 13,0 mio fr. overgeheveld van BA 12.29 PR 71.1 voor de pilootfase van het programma "Vergelijkende Regionale Integratiestudies" van het "Research and Training Programme on Comparative Regional Studies". In 2000 wordt van de Vlaamse overheid éénmalig een bijdrage van 13,0 mio fr. gevraagd. Voor de uitvoering van deze pilootfase heeft de Vlaamse Gemeenschap met de United Nations University en het Europa College te Brugge een Memorandum of Understanding en een begeleidende overeenkomst afgesloten. Het Memorandum regelt het beslissingsproces in verband met de eventuele organisatie van een hernieuwbaar vijfjaarlijks programma.

De GOK-behoeften 2000 worden geraamd op een totaal van 387,6 mio fr., en dit voor de volgende acties :

- programma Bilaterale Wetenschappelijke Samenwerking met zes prioritaire landen (140 mio fr.)
- actie ter stimulering van de Vlaamse deelname aan EU-onderzoeksprogramma's (150,8 mio fr.)
- UNESCO-fonds (45,0 mio fr.)
- Sterrenkijker La Palma (28,8 mio fr.)
- Vlaams-Nederlandse samenwerking op het gebied van zeewetenschappen (8,0 mio fr.)
- Vlaamse deelname aan COST en OESO-activiteiten (1,0 mio fr.)
- wetenschappelijk-technologische zendingen (4 mio fr.)
- pilootprogramma Vergelijkende Regionale Integratiestudies (10 mio fr.)

Het tekort aan GOK wordt op de volgende manier gecompenseerd :

- 10,0 mio fr. op BA 12.29 PR 71.1
- 20,0 mio fr. op BA 12.31 PR 71.1
- 31,0 mio fr. op BA 12.01 PR 71.1
- 4,0 mio fr. op BA 61.02 PR 71.3

#### **BA 12.27 : Stimulering van het wetenschappelijk onderzoek in de sociale wetenschappen en in de cultuur- en gedragswetenschappen**

In 1996 werd voor het onderzoeksprogramma Humane Wetenschappen 258,0 mio fr. vastgelegd, uit te betalen over vier jaar. Het encours uit vorige jaren bedraagt 108,7 mio fr. en zal dit jaar volledig worden uitbetaald. De vermeerdering van GOK van 17,0 mio fr. dat hiervoor nodig is wordt gecompenseerd op BA 61.02 PR 71.3.

#### **BA 12.28 : Onderzoek onder leiding van de Vlaamse minister voor Wetenschapsbeleid en Technologie**

Het GOK wordt verhoogd met 15,5 mio fr. voor de uitbetaling van de encours vorige jaren, en deze GOK-vermeerdering wordt gecompenseerd op BA 61.02 PR 71.3.

#### **BA 12.29 : Beleidsgericht onderzoek**

De vermindering van 13,0 mio fr. GVK betreft de compensatie voor de pilootfase van het programma Vergelijkende Regionale Integratiestudies (cfr. BA 12.24 PR 71.10).

De totale GOK-behoeften voor 2000 worden geraamd op 326,0 mio fr. De vermeerdering van GOK met 105,0 mio fr. wordt gecompenseerd op BA 61.02 PR 71.3.

#### **BA 33.01 : Allerhande subsidies met betrekking tot de bekendmaking van het wetenschapsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek**

8,4 mio fr. GVK en 3,0 mio fr. GOK worden overgeheveld naar BA 12.03, PR 71.1 om grotere nadruk te leggen op projectmatige samenwerking en slechts minimaal de structurele samenwerking uit te breiden.

4. Inschrijvingen van bijkredieten voor vorige jaren.

#### **BA 12.23 : Uitgaven tot de bekendmaking van het wetenschapsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek**

Een bijkrediet vorige jaren van 2,6 mio fr. is nodig voor de partiel in annulatie gevallen vastlegging voor de opdracht 'IWETO re-engineering' uitbesteed aan het C.O.I. Door vertraging in de uitvoering ervan (gunning/analysefase), konden twee onderdelen en de testfase in reële gebruikerscontext niet worden opgeleverd en uitbetaald vóór eind 1999.

**BA 12.30 : Allerhande uitgaven toegepast beleidsgericht onderzoek in de sector gezondheid**

Voor de uitbetaling van het onderzoeksproject ‘Milieu en Gezondheid’ is een bijkrediet vorige jaren van 5,0 mio fr. nodig.

**C. UITVOERING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN (IN MILJOEN FRANK)**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	216,7	198,0	21,6	126,5
GVK	1.053,9	1.052,3		
GOK	874,4		669,3 (1)	
BVJ				
MACHT				
VRK	3,4	4,8	3,3	

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	1.280,5	1.245,9	1.053,0	45,7
GVK	1.056,9	989,5		
GOK	950,8		530,6 (1)	
BVJ				
MACHT				
VRK	12,7	2,4	5,5	

- (1) Het gesplitst ordonnanceringskrediet werd in 1998 én in 1999 te hoog vastgesteld. Dit heeft vooral te maken met de vertraging die een aantal grote programma's hebben opgelopen, zoals de VIS/COF-stimuleringsacties, de Bilaterale Wetenschappelijke Samenwerking en het Programma Beleidsgericht Onderzoek.

**PROGRAMMA 71.20****WETENSCHAPSBELEID – ACADEMISCH ONDERZOEK****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU (IN MILJOEN FRANK)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	6.900,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering	+ 171,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermindering	-70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	7.000,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

## 1. Constant beleid.

**BA 41.03 : Subsidie aan het FWO-Vlaanderen**

Indexering van +52,3 miljoen frank.

Het initiële krediet 2000 werd niet geïndexeerd. De gevraagde analyse van de financiering van projecten door het FWO- vlaanderen werd inmiddels uitgevoerd door de bedrijfsrevisor.

## 2. Beleidsombuigingen.

**BA 41.01 : Subsidie aan het Bijzonder Onderzoeksfonds aan de universiteiten**

- Overheveling van 142 miljoen frank GVK van 71.1, ba. 12.24, voorzien voor de actie ter stimulering van de Vlaamse deelname aan EU-onderzoeksprogramma's in 2000 naar de kredieten van het Bijzonder Onderzoeksfonds in het kader van de afbouw van kleine financieringskanalen voor wetenschappelijk onderzoek en het versterken van het Bijzonder Onderzoeksfonds, conform het regeerakkoord.

Binnen het BOF zal aan deze middelen een specifieke bestemming worden gegeven en de universiteiten zullen over de aanwending ervan in hun jaarverslag moeten rapporteren.

Om hieraan uitvoering te geven zal de regelgeving op het Bijzonder Onderzoeksfonds worden aangepast.

- De overgang van de onderzoekers in vast dienstverband bij het FWO-Vlaanderen naar het ZAP-kader van de universiteiten : + 32,9 miljoen frank NGK.

Het decreet van 16 december 1999 inzake de uitgavenbegroting 2000 bepaalt dat onderzoekers in vast dienstverband bij het FWO-Vlaanderen eenmalig op 1 oktober 2000 kunnen ingeschaald worden in het ZAP-kader van hun gastuniversiteit.

In nauw overleg met de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming hebben de VLIR en het FWO-Vlaanderen een procedure hiervoor vastgelegd. Hierin is ondermeer voorzien dat aan elk van de 196 onderzoekers die thans bij het FWO-Vlaanderen in vast dienstverband zijn, de mogelijkheid wordt geboden om over te gaan naar het ZAP-kader.

Het bedrag van de totale kostprijs aan het FWO van deze onderzoekers wordt overgedragen aan het Bijzonder Onderzoeksfonds. Hiervoor werd tussen de universiteiten een verdeelsleutel afgesproken. De universiteiten

verbinden er zich toe de kostprijs van de onderzoekers die opteren hun carrière bij het FWO-Vlaanderen verder te zetten, terug te betalen aan deze instelling.

Voor de financiering werd volgende regeling vastgelegd :

In 2000 wordt de dotatie van het FWO-Vlaanderen verminderd met het verschil tussen enerzijds de totale kostprijs voor het volledige jaar 2000 van de 200 vaste FWO-ers (i.e. van de 196 die thans in dienst zijn en van de vier thans niet bezette mandaten waarvan de loonkost moet gemodeleerd worden) dat *bij ongewijzigd beleid* (i.e. alsof ze in vast dienstverband zouden blijven) door het FWO gedragen zou moeten worden en anderzijds de totale kostprijs (i.e. inclusief zowel alle verplichtingen van de werkgever bij ontslagname van werknemers) voor de periode januari – september 2000 van de 200 vaste FWO-ers (i.e. de 196 die thans in dienst zijn en van de vier waarvan de loonkost moet gemodeleerd worden, zoals beschreven hierboven) die het FWO moet dragen onder de hypothese dat alle 200 vaste FWO-ers per 1 oktober 2000 worden ingezapt. Dit bedrag wordt overgedragen naar het Bijzonder Onderzoeksfonds.

In 2001 wordt een bedrag gelijk aan de totale kostprijs (i.e. inclusief zowel alle verplichtingen van de werkgever bij ontslagname van werknemers) voor de periode januari – september 2000 van de 200 vaste FWO-ers (i.e. de 196 die thans in dienst zijn en van de vier waarvan de loonkost moet gemodeleerd worden, zoals beschreven hierboven) die het FWO moet dragen onder de hypothese dat alle 200 vaste FWO-ers per 1 oktober 2000 worden ingezapt, overgedragen van de dotatie aan het FWO-Vlaanderen naar het Bijzonder Onderzoeksfonds.

Aan de universiteiten wordt de mogelijkheid geboden om een beperkt gedeelte van middelen van het Bijzonder Onderzoeksfonds over te dragen naar de werkingstoelage, ondermeer om de onderzoekers in vast dienstverband die worden overgeheveld naar het ZAP-kader te bezoldigen.

In het kader van de begrotingscontrole 2000 wordt bovenvermeld bedrag (32,9 miljoen frank) uit de dotatie aan het FWO-Vlaanderen (BA 41.03 pr 71.1) overgedragen naar het Bijzonder Onderzoeksfonds (BA 41.01 pr 71.1)

Teneinde de afgesproken procedure te kunnen uitvoeren wordt de regelgeving op het Bijzonder Onderzoeksfonds en de beheersovereenkomst met het FWO-Vlaanderen aangepast.

#### **BA 41.02 : Subsidies aan het IWT in verband met het toekennen van specialisatiebeurzen**

Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	<b>NGK</b>
Initieel krediet	695,1
Vermeerdering	
Vermindering	-70,4
Aangepast krediet 2000	624,7

Voor het bekostigen van de beurzen werd in de begroting 2000 een bedrag ingeschreven van 695,1 mln BEF die na desindexatie (- 1,0 mln BEF) wordt herleid tot 694,1 mln BEF.

Bij het bepalen van de noodzakelijke financiële middelen 2000 werd naast de middelen voorzien om een minimale jaarlijkse input van 150 1° termijnbeurzen te kunnen garanderen ook rekening gehouden met de financiële implicaties van de toekenning van een projectkostenvergoeding aan alle bursalen.

Kredietevolutie en -besteding

	<b>Saldo</b>	<b>Krediet</b>	<b>Vastgelegd</b>	<b>Ord jaar</b>	<b>Ord jaar +1</b>
1998 (33.01)	0,0	491,4	491,4	382,7	108,7
1999	0,0	637,0	637,0	424,7	212,6

Uit het begrotingsresultaat 1999 blijkt dat met inachtnaam van het negatief kassaldo op de CFO-rekening het batig saldo vorig dienstjaar kon worden berekend op 69,4 mln BEF. Dit overschot is het resultaat van (in schuld geboekte maar) niet uitbetaalde beursvergoedingen (onder de vorm van kostenvergoedingen, doctoraatspremies, tewerkstellingsonderbrekingen,...) vorige dienstjaren.

In functie van de voorgestelde kredietherschikkingen wordt beslist dit onbezwaard begrotingsoverschot te benutten ter compensatie van de doorgevoerde kredietverhoging bij het HOBV – Fonds (PR 71.3 ba 41.04) dat éénmalig met hetzelfde bedrag wordt verhoogd. De voorziene dotatie werd aldus herleid tot  $695,1 - 1,0 - 69,4 = 624,7$  mln BEF.

#### **BA 41.03 : Subsidie aan het FWO-Vlaanderen**

Overheveling FWO-mandaathouders : - 32,9 miljoen frank (zie b.a. 41.01, pr 71.2)

#### **C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN (IN MILJOEN FRANK)**

<b>1998</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vastl</b>	<b>Tot ord 98</b>	<b>Tot ord 99</b>
NGK	5.602,4	5.602,4	4.853,6	745,1

<b>1999</b>	<b>Besch kred</b>	<b>Tot vastl</b>	<b>Tot ord 99</b>	<b>Tot ord 2000</b>
NGK	6.347,7	6.347,7	5.427,5	302,5



**PROGRAMMA 71.30****WETENSCHAPSBELEID – ECONOMISCHE FINALITEIT****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU (IN MILJOEN FRANK)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	7.507,9	579,6	471,1	4.337,5	0,0	0,0
Vermeerdering	55,0	69,4	109,2	1.555,5	0,0	0,0
Vermindering	1.829,7	0,6	0,0	1.568,1	0,0	0,0
Aangepast krediet	5.733,2	648,4	580,3	4.324,9	0,0	0,0

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse Regering met financiële weerslag.

**BA 12.25 : Allerhande uitgaven in het kader van de overeenkomst met Flanders Technology International****BA 33.03 : Subsidies aan de Stichting Flanders Technology International**

Het NGK wordt verminderd met 55 miljoen frank en overgeheveld naar basisallocatie 33.03 binnen hetzelfde programma en met libellé 'Subsidies aan de Stichting Flanders Technology International'. Vermits de jaarlijkse uitbatingstoelage aan de stichting F.T.I. voor Technopolis als een subsidie wordt beschouwd, dienen de hiervoor voorziene kredieten te worden overgeheveld naar de daartoe geschikte ba 33.03. In 1999 werd deze overheveling tijdens de laatste kredietherverdeling doorgevoerd.

2. Beleidsombuigingen.

**BA 41.04 : Speciale dotatie aan het IWT voor het onderzoek aan hogescholen en allerhande initiatieven m.b.t. de informatisering van het onderwijs**

Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	GVK	GOK
Initieel krediet	170,0	165,0
Vermeerdering	69,4	8,6
Vermindering		
Aangepast krediet 2000	239,4	173,6

Sinds de oprichting van het HOBU-fonds in 1997 werden drie oproepen gelanceerd voor eenzelfde GVK-budget van 170,0 mln BEF. Dit heeft elk jaar opnieuw aanleiding gegeven tot een hoge selectiedrempel. Zo konden in 1999 van de 49 ingediende projectvoorstellen (totale begroting : 487 mln BEF) minimum 8 kwalitatieve goede projecten (73 mln BEF) om budgettaire redenen niet worden aanvaard.

In het kader van de verruiming van het innovatiebeleid, zoals vooropgesteld in het regeerakkoord, blijft de noodzaak van een beperkte kredietuitbreiding gesteld.

In de hiernavolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de inkomsten- uitgavenstroom voor de acties in het kader van het HOBU-Fonds over de laatste drie jaar :

	1997	1998	1999
(GVK)	(200)*	(170)	(170)
Begroet krediet (GOK)	79,2	165	165
Werkelijke ontvangsten	---	144,8	144,6
Werkelijke uitgaven	---	93,8	169,5
Verschil	---	51,0	-24,9
Saldo vorig dienstjaar	---	---	51,0
Resultaat	---	51,0	26,1

(\*) waarvan 30 mln BEF voor de internet aansluiting door de hogescholen

De kredietverhoging van resp. 69,4 mln (GVK) en 8,6 mln (GOK) ten opzichte van het initieel krediet kunnen éénmalig worden gecompenseerd door aanwending van :

- het niet bezwaard saldo 1999 van de Specialisatiebeurzen (Pr. 71.2 ba 41.02) - 69,4 mln
- een gedeelte (34,7 mln BEF) van de vrijgekomen middelen ingevolge de geplande beleidsombuiging en het overeenkomstig effect op de voorziene kredieten ten behoeve van de technologische innovatie (Pr. 71.3 - b.a. 61.02 en 61.04) - 34,7 mln

Bij het in mindering brengen van het begrotingsoverschot 1999 (t.b.v. 26,1 mln) kunnen de HOBU-middelen 2000 aldus worden vastgesteld op **239,4 mln (GVK)** en **173,6 mln (GOK)**.

Het GVK wordt éénmalig verhoogd met 69,4 miljoen frank (zijnde het niet bezwaard saldo 1999 van de specialisatiebeurzen pr 71.2 ba 41.02) en het GOK met 8,6 miljoen frank (te compenseren op pr 71.3 ba 61.04).

#### **BA 61.02 : Dotatie aan het IWT-Vlaanderen voor projecten op initiatief van de bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden**

#### **BA 61.04 : Dotatie ter ondersteuning van acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering**

Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

b.a. 61.02

	NGK
Initieel krediet	2.291,0
Vermeerdering	
Vermindering	- 586,2
Aangepast krediet 2000	1.704,8

waarvan 796,3 mln beleidsombuiging te verminderen met de 1.382,5 mln samengevoegd begrotingsoverschot IWT en FIOV 1999.

b.a. 61.04

	NGK
Initieel krediet	1.430,9
Vermeerdering	
Vermindering	- 1.184,3
Aangepast krediet 2000	246,6

De wijziging sluit aan bij de voorgestelde ombouw van het technologiebeleid naar een volwaardig innovatiebeleid en de hierbij noodzakelijke herschikking van het globaal middelenpakket.

Met behoud van de twee kredietlijnen gaat het aangepast voorstel uit van volgende benadering :

- inschatting van de bedragen aan openstaande betalingsverplichtingen uit het verleden die effectief zullen moeten worden uitbetaald in 2000;
- raming van het bedrag van de betalingen uit de vastleggingen van dit jaar;
- benodigde financiële middelen ingevolge de afschaffing van het FIOV-fonds waarvan het IWT de uitstaande rechten en plichten overneemt met inbegrip van het beheer ervan;
- verrekening saldi vorig dienstjaar IWT en FIOV

Inschatting bedragen aan openstaande betalingsverplichtingen uit het verleden

	<b>Openstaande betalingsverplichtingen</b>	<b>Geraamde uitgaven 2000</b>
Betalingsverplichtingen initieel voorzien te betalen in 1998	283	113 (40%)
Betalingsverplichtingen initieel voorzien te betalen in 1999	824	494 (60%)
Betalingsverplichtingen initieel voorzien te betalen in 2000 (uit vroegere vastleggingen)	1.285	835 (65%)
<b>Totaal :</b>	<b>2.392</b>	<b>1.442</b>

Inschatting bedrag voor de betalingsverplichtingen vastleggingen van dit jaar

	<b>Openstaande betalingsverplichtingen</b>	<b>Geraamde uitgaven 2000</b>
Betalingsverplichtingen voorzien te betalen in 2000 uit vastleggingen van 2000	450 (25% van 1,8 mld)	270 mln (60%)

Inschatting overgenomen betalingsverplichtingen FIOV-fonds

	<b>Geraamde uitgaven 2000</b>
Encours op datum van 31.12.99 (5.400 - 500) = 4.900	1.225,0 (25%)
Kredietvoorstel 2000 (2.550,4)	637,6 (25%)
Terugbetaling toegekende voorschotten	- 100,0
<b>Totaal</b>	<b>1.762,6</b>

Verrekening saldi vorig dienstjaar

De gecumuleerde saldi 1999 van de autonome functie en het FIOV-fonds bedragen respectievelijk 715,2 mln BEF en 667,3 mln BEF, in totaal 1.382,5 mln BEF.

Het totaal aan betalingsopdrachten voor de twee kredietlijnen samen mag aldus geraamd op 1.712,0 (1.442 + 270) + 1.762,6 = 3.474,6 , hetzij 247,3 mln BEF lager dan de reeds ingeschreven dotaties t.b.v. respectievelijk 2.291,0 + 1.430,9 = 3.721,9 mln BEF.

In functie van de operationalisering van de afschaffing van het FIOV-fonds en conform de opdeling naar de twee kredietlijnen, zijn de aangepaste dotaties aldus te berekenen als volgt :

b.a. 61.04

Voor de nieuwe betalingsverplichtingen :  $987,4 \times 25\% = \mathbf{246,6 \text{ mln BEF}}$

b.a. 61.02

IWT-betalingsverplichtingen 2000 : 1.712,0

Openstaande betalingsverplichtingen FIOV :  $3.474,6 - (1.712 + 244,6) = 1.518$

Verrekening saldi 1999 : - 1.382,5

Verlaging t.o.v. het gecumuleerde budget 2000 : 142,7 (zie initieel krediet)

⇒ in totaal : **1.704,8 mln BEF**

### **BA 81.01 : Financiering Biotechnologie Fonds Vlaanderen**

Verhoging van het GOK met 100,6 miljoen frank te compenseren op pr 71.3 ba 61.02.

In uitvoering van de overeenkomst d.d. 23 december 1994 tussen de GIMV en het Vlaamse Gewest in uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering van 23 november 1994 werd voor het kapitaal van het Biotech-fonds Vlaanderen gedurende vijf jaar een bedrag van 200 miljoen frank vastgelegd op ba 85.02 pr. 71.30 (een totaalbedrag van 1 miljard frank dat van 1994 tot 1998 werd vastgelegd).

De encours van het totaalbedrag van 1 miljard frank bedraagt op dit moment 122,6 miljoen frank op de vastlegging van de laatste schijf van 200 miljoen frank in 1998 (een vorig jaar geplande participatie ging in extremis niet door waardoor de vorig jaar voorziene GOK niet volledig werden uitbetaald).

Artikel 5 van de overeenkomst Vlaams Gewest/Gimv van 28 december 1994 bepaalt evenwel dat de investeringen worden gespreid over een periode van 5 jaar, hetzij tot einde 1999. Daar beide periodes voorbij zijn is een andersluidende beslissing/verlenging van het Vlaamse Gewest noodzakelijk alsook een verhoging van de voorziene middelen in de begroting 2000 (er was slechtst 22 miljoen GOK voorzien op deze 71.30 81.01). De resterende schijf zou bij een eventuele verlenging volledig worden opgevraagd in de tweede helft van 2000.

### **BA 99.11 : Vastleggingsmachtiging ter ondersteuning van acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering**

### **BA 99.12 : Vastleggingsmachtiging IWT-Vlaanderen voor projecten op initiatief van de bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden**

Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

b.a. 99.11

	<b>MACHT</b>
Initieel krediet	2.555,5
Vermeerdering	
Vermindering	- 1.568,1
Aangepast krediet 2000	987,4

b.a. 99.12

	<b>MACHT</b>
Initieel krediet	1.782,0
Vermeerdering	1.555,5
Vermindering	
Aangepast krediet 2000	3.337,5

In de context van het Innovatiedecreet waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met de opheffing van het FIOV-fonds als parastatale A en ter concretisering van de beleidsintenties zoals verwoord in het Regeerakkoord van 13.07.1999 wordt met behoud van de twee kredietlijnen de onderstaande herschikking van het globale middelenpakket voorgesteld :

#### *Eerste kredietlijn*

De eerste kredietlijn ten belope van 987,4 mln BEF betreft de acties van technologische innovatie die binnen de krijtlijnen van het Innovatiedecreet op initiatief van de Vlaamse regering worden beslist en waarvan het administratief en financieel beheer aan het IWT is toevertrouwd (geplande actieprogramma's en punctuele acties en de projecten met co-financiering vanuit de Europese Structuurfondsen).

#### *Tweede kredietlijn*

De tweede kredietlijn groepeerde de middelen die volgens artikel 5 van het Innovatiedecreet worden toegekend aan de Raad van Bestuur van het IWT-Vlaanderen binnen de reglementaire krijtlijnen, zoals bepaald door de Vlaamse regering. Hierin zijn zowel begrepen de middelen ten behoeve van

Bedrijfsprojecten voor O&O en innovatie	2.137,6
EUREKA-algemeen + MEDEA en ITEA	849,9
Projecten van collectief onderzoek	200,0
De post-doctorale onderzoeksmandaten	50,0
De Vlaamse luchtvaartprojecten	100,0
<b>Totaal</b>	<b>3.337,5 mln BEF</b>

#### Kredietevolutie en -besteding

<b>99.11</b>	<b>Saldo</b>	<b>Krediet</b>	<b>Vastgelegd</b>
1998	0,0	1.987,1	1.986,7
1999	0,0	2.569,3	2.566,8

<b>99.12</b>	<b>Saldo</b>	<b>Krediet</b>	<b>Vastgelegd</b>
1998	0,0	1.711,8	1.710,5
1999	0,0	1.812,0	1.811,7

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN (IN MILJOEN FRANK)**

1998	Besch kred	Tot vastl	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	6.475,1	6.475,1	7.288,7	105,1
GVK	1.019,4	1.069,4		
GOK	665,0		404,4 (1)	
BVJ				
MACHT	3.698,9	3.697,1		
VK				

1999	Besch kred	Tot vastl	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	6.484,5	6.484,1	6.478,7	82,3
GVK	923,2	923,0		
GOK	722,8		621,2 (1)	
BVJ				
MACHT	4.381,3	4.378,6		
VK				

- (1) In 1998 en 1999 werd het voorziene ordonnanceringskrediet niet opgebruikt door vertragingen in de uitbetaling van de speciale dotatie aan het IWT voor onderzoek in HOBu-instellingen. In 1998 waren er bovendien bijkomend vertragingen met het uitbetalen van de financiering van het Biotechnologie Fonds Vlaanderen.

**II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN VAN PROGRAMMA 71.3 WETENSCHAPSBELEID – ECONOMISCHE FINALITEIT**

- Vlaamse Openbare Instellingen
  - IWT
  - FIOV
  - VITO

**PROGRAMMA 71.3****IWT-VLAANDEREN****A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP HET NIVEAU VAN DE BEGROTINGSPOSTEN***Inkomsten*

Het begrote krediet aan gewone ontvangsten voor de uitvoering van de beleidsdoelstellingen en de operationele taken van het Instituut werd voor 2000 initieel vastgesteld op 3.744 mln BEF. Naar aanleiding van de begrotingscontrole 2000 onderging dit krediet volgende wijzigingen :

Het budget werkingsmiddelen werd het bedrag aangepast in functie van het gewijzigd inflatieritme en zodoende verminderd tot 323,3 mln BEF;

De dotatie voor het uitvoeren van de decretale opdrachten - de vroegere autonome functie (Pr. 71.3 - b.a. 61.02) - werd in de context van het Innovatiedecreet waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met de opheffing van het FIOV-fonds als parastatale A en de hierbij behorende dotatie (Pr. 71.3 - b.a. 61.04) in die zin gewijzigd dat met behoud van de twee kredietlijnen IWT - FIOV een herschikking werd doorgevoerd van het globaal middelenpakket waarbij :

- het eerste krediet :

"Dotatie van projecten op initiatief van de bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden" de middelen groepeerde die volgens art. 5 van het Innovatiedecreet worden toegekend aan de Raad van Bestuur van IWT-Vlaanderen binnen de krijtlijnen zoals bepaald door de Vlaamse regering (Pr. 71.3 - b.a. 61.02);

- het tweede krediet :

"Dotatie voor acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering" de middelen omvat die binnen de krijtlijnen van het Innovatiedecreet door de Vlaamse regering worden beslist en waarvan het administratief en financieel beheer aan het IWT is toevertrouwd.

Bij het aanpassen van beide kredieten werd uitgegaan van volgende benadering :

- inschatting van de bedragen aan openstaande betalingsverplichtingen uit het verleden die effectief zullen moeten worden uitbetaald in 2000;
- raming van het bedrag van de betalingen uit de vastleggingen van dit jaar;
- benodigde financiële middelen ingevolge de afschaffing van het FIOV-fonds waarvan het IWT de uitstaande rechten en plichten overneemt met inbegrip van het beheer ervan;
- verrekening saldi vorig dienstjaar IWT en FIOV.

## 1. Inschatting bedragen aan openstaande betalingsverplichtingen uit het verleden.

	<b>Openstaande betalingsverplichtingen</b>	<b>Geraamde uitgaven 2000</b>
Betalingsverplichtingen initieel voorzien te betalen in 1998	283	113 (40%)
Betalingsverplichtingen initieel voorzien te betalen in 1999	824	494 (60%)
Betalingsverplichtingen initieel voorzien te betalen in 2000 (uit vroegere vastleggingen)	1.285	835 (65%)
Totaal	2.392	1.442

## 2. Inschatting bedrag voor de betalingsverplichtingen vastleggingen van dit jaar.

	<b>Openstaande betalingsverplichtingen</b>	<b>Geraamde uitgaven 2000</b>
Betalingsverplichtingen voorzien te betalen in 2000 uit vastleggingen van 2000	450 (25% van 1,8 mld)	270 mln (60%)

## 3. Inschatting overgenomen betalingsverplichtingen FIOV-fonds.

	<b>Geraamde uitgaven 2000</b>
Encours op datum van 31.12.99 (5.400 - 500) = 4.900	1.225,0 (25%)
Kredietvoorstel 2000 (2.550,4)	637,6 (25%)
Terugbetaling toegekende voorschotten	- 100,0
Totaal	1.762,6

## 4. Verrekening saldi vorig dienstjaar.

De gecumuleerde saldi 1999 van de autonome functie en het FIOV-fonds bedroegen respectievelijk 715,2 mln BEF en 667,3 mln BEF, in totaal 1.382,5 mln BEF.

Het totaal aan betalingsopdrachten voor de twee kredietlijnen samen mag aldus worden geraamd op  $1.712,0 (1.442 + 270) + 1.762,6 = 3.474,6$ ; hetzij 247,3 mln BEF lager dan de reeds ingeschreven dotaties t.b.v. respectievelijk  $2.291,0 + 1.430,9 = 3.721,9$  mln BEF.

In functie van de operationalisering van de afschaffing van het FIOV-fonds en conform de opdeling naar de twee kredietlijnen, werden de aangepaste dotaties aldus berekend op :

b.a. 61.04

Voor de nieuwe betalingsverplichtingen 2000 :  $987,4 \times 25\% = 246,6$  mln BEF

b.a. 61.02

- IWT-betalingsverplichtingen 2000 : 1.712,0
- Openstaande betalingsverplichtingen FIOV :  $3.474,6 - (1.712 + 244,6) = 1.518$



- Verrekening saldi 1999 : - 1.382,5
- Verlaging t.o.v. het gecumuleerde budget 2000 : 142,7 (zie initieel krediet)

⇒ in totaal : 1.704,8 mln BEF (i.p.v. 2.291,0 initieel)

De dotatie specialisatiebeurzen (Pr. 71.2 - b.a. 41.02) na desindexatie en terugname van het begrotingsoverschot werd vastgesteld op 624,7 mln BEF.

De speciale dotatie voor het onderzoek aan HOBU-instellingen en allerhande initiatieven m.b.t. de informatisering van het onderwijs (Pr. 71.3 - b.a. 41.04) werd in het kader van de verruiming van het innovatiebeleid met 8,6 mln BEF (GOK) verhoogd tot 173,6 mln BEF. Sinds de oprichting van het HOBU-fonds in 1997 werden drie oproepen gelanceerd voor eenzelfde GVK-budget van 170 mln BEF. Dit heeft elk jaar opnieuw aanleiding gegeven tot een hoge selectiedrempel. Zo konden in 1999 van de 49 ingediende projectvoorstellen (met een totale begroting van 487 mln BEF) minimum 8 kwalitatieve goede projecten (73 mln BEF) om budgettaire redenen niet worden aanvaard.

De aldus doorgevoerde kredietverhoging kan eenmalig worden gecompenseerd door aanwending van het begrotingsoverschot (26,1 mln BEF) vorig dienstjaar samen met een gedeelte van de vrijgekomen middelen ingevolge de geplande beleidsombuiging en het overeenkomstig effect op de voorziene kredieten ten behoeve van de technologische innovatie (Pr. 71.3 - b.a. 61.02 en 61.04). Aldus kon het betalingskrediet worden vastgesteld op 173,6 mln BEF (GOK) gekoppeld aan 239,4 mln BEF (GVK).

Inkomensoverdracht van het FIOV ten bedrage van 667,3 mln BEF

De opheffing van het FIOV-fonds impliceert tegelijk een overname door het IWT van de uitstaande rechten en plichten met inbegrip van het beheer ervan, waarbij de financiële middelen die uit de overgenomen rechten en plichten voortvloeien bij de middelen van het IWT worden gevoegd (cfr. art. 15 van het Innovatiedecreet). Het bedrag van 667,3 mln BEF betreft de overdracht van het saldo 1999 op het FIOV-fonds naar het IWT.

Naast de voorziene kredieten voor de werking en de financiering van de decretale opdrachten kan het IWT ook rekenen op :

De ontvangsten uit de Europese programma's :  Het betreft het totaal van de vergoedingen die door de Europese Unie aan het IWT worden toegekend voor zijn deelname aan bestaande programma's. Hierbij werd het IWT zowel aangeduid :  Als algemene coördinator van de dienstverlening met betrekking tot de verspreiding, exploitatie en valorisatie van onderzoeksresultaten uit Europese en regionale programma's (VIA);  Als National Focus Point voor Vlaanderen dat als contactorganisatie optreedt voor de promotie en opvolging van een aantal specifieke Europese acties (JISS)	+ 9,4 mln
De inkomsten uit de verkoop van niet-duurzame goederen en diensten  Zijnde het totaal van de inkomsten uit het doorverhuren van een verdieping (4,2 mln) en de terugbetaling van de beheerskosten gemaakt in het kader van een vroeger uitgevoerde o&o-enquête;	+ 6,8 mln
De inkomsten uit de overdracht van de saldi vorige dienstjaren die bij het vaststellen van het gewijzigd dotatiebedrag in mindering werden gebracht.	+ 823,2 mln

*Uitgaven*

Tegenover dit middelenpakket staat een gelijkwaardig bedrag aan uitgaven dat naar aanleiding van de budgetcontrole 2000 als volgt werd aangepast wat betreft de :

Werkingskosten :

- Lonen en sociale lasten (+ 23,8 mln) :
  - stijgen de loonkosten met 23,9 mln BEF. Deze stijging wordt verklaard door het gecombineerd effect van :
    - de meeruitgaven ingevolge het gewijzigd personeelseffectief in de loop van 1999 met volledig budgettair effect in 2000;
    - de extra personeelskosten ingevolge de gedeeltelijke invulling van de bestaande personeelsbehoeften op basis van de resultaten van de uitgevoerde audit ;
  - overige bezoldigingselementen (+ 5,6 mln) (vakantie; eindejaarspremie, haard- en standplaatsvergoeding, overuren, ...) stijgen verhoudingsgewijs in dezelfde mate als de loonkost ;
  - directe toelagen (- 4,2 mln) (kindergeld en geboortetoelagen) waarbij het gewijzigd bedrag werd verminderd tot het niveau van de uitgaven 1999.
- Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten :
  - huur van gebouwen (- 7,7 mln).

Bij deze verlaging van de huurlasten is rekening gehouden met de gewijzigde situatie ingevolge de gehernegocieerde huurprijs met ingang van 1 mei 2000;
  - specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid (+ 13,7 mln).

Deze stijging wordt vooral verklaard door de opname van een afzonderlijk "Studie- en Ontwikkelingsbudget" ten behoeve van innovatie-initiatieven van derden. De opstart van dergelijke initiatieven o.m. door netwerken van bedrijven, onderzoeksinstituten, intermediaire organisaties vergt belangrijke fases van intensief voorbereidend studiewerk, verkenningen, analyses, enz. ... hetgeen expertise-opdrachten moet toelaten met inschakeling van externe deskundigen.
- Inkomensoverdrachten aan andere sectoren :
  - specifieke acties technologische innovatie (+ 244,6 mln) ;

Deze nieuwe begrotingspost omvat de uitgaven die in uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 betreffende het voeren van een beleid ter aanmoediging van de technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering werden beslist en waarmee projecten worden beoogd van een zekere omvang die ook een nieuwigheidswaarde hebben in het arsenaal van steuninstrumenten voor technologische innovatie.
- Inkomensoverdrachten aan de sector overheid (+ 44,6 mln) :
  - de stijging van de uitgaven voor steunverlening aan de onderwijsinstellingen (universiteiten en hogescholen) betreft enerzijds de kredietuitbreiding (+ 34,6 mln) voor de Hogescholen (HOBu) anderzijds de aanpassing (+ 10 mln) van het kredietgedeelte dat binnen de dotatie Specialisatiebeurzen als werkingskost aan de universiteiten wordt uitbetaald.
- Verwerving investeringsgoederen (+ 5,9 mln BEF) :
  - deze kredietstijging omvat de verschillende investeringsuitgaven met het oog op de verdere inrichting en uitrusting van het gebouw en de verdere vernieuwing van het PC-park.

## B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

### *Inkomsten*

Naast de gewone ontvangsten voor de uitvoering van de beleidsdoelstellingen en de operationele taken van het instituut waren er ook de inkomsten uit Europese programma's, de ontvangsten t.b.v. bedrijfsgerichte activiteiten, de inkomsten resulterend uit de niet uitbetaalde projectsteun vorige dienstjaren in de Autonome functie, de gelegenheidsontvangsten, de ontvangsten verkregen uit de opbrengsten van de zichtrekening (CFO) en de overdracht van de saldi vorige dienstjaren.

Aldus bedroeg het totaal beschikbaar budget 1999 : 3.181,2 miljoen BEF. De belangrijkste afwijkingen ( $\geq 10\%$ ) ten aanzien van de voorziene begrotingskredieten betroffen :

- enerzijds de meer ontvangsten uit de inkomensoverdrachten van bedrijven en verzekeringsinstellingen met :
  - de 30,1 mln bijkomende inkomsten uit projectsteun die nog als openstaande schuld in vorige jaarrekeningen was geboekt maar wegens vroegtijdige stopzetting of beëindiging van de betreffende projecten niet meer werd uitbetaald;
  - het terugbetalen door de verzekeringsinstelling van 2,2 mln premietegoeden ;
- anderzijds de minder ontvangsten uit dotaties waarbij voor het
  - HOBU (Pr. 71.3 - b.a. 41.04) op basis van een schuldvordering 144,6 mln (GOK) van de 165 mln (GOK) voorziene middelen aan het IWT werd uitbetaald. Het kredietsaldo op basis van de kastoestand en de reële betalingsnaden in de loop van volgend begrotingsjaar zal worden vereffend ;
  - STWW (Pr. 71.2 - b.a. 12.28) : Op 13 juli 1999 door het IWT een schuldvordering t.b.v. van 95,3 mln BEF werd ingediend (GOK) met het oog op de doorstorting en de vereffening van de eerste betalingsschijven van de projecten die op 19 november 1999 door de Vlaamse regering werden goedgekeurd en pas begin 2000 zullen kunnen uitbetaald worden.
- Te noteren de storting van 3,1 mln BEF dat als saldobedrag aan het IWT werd overgemaakt voor het afsluiten van de in 1994 opgestarte projecten rond Spraak- en Taaltechnologie voor het Nederlands (STTN) en de 117.915 BEF opbrengst uit de verkoop van verouderde informatica apparatuur.

### *Uitgaven*

De aangerekende betalingen op de inkomsten 1999 betroffen achtereenvolgens :

- de werkingskosten
- de uitgaven op de dotatie Autonome functie;
- de specialisatiebeurzen;
- de uitgaven in het kader van de actie ter bevordering en ondersteuning van het technologisch onderzoek aan de Hogescholen in Vlaanderen (HOBU);
- de uitgaven ter ondersteuning van bedrijfsgerichte activiteiten;

Het totaal van de uitgaven 1999 werd volgens de begrotingsrekening van vorig jaar berekend op 2.357,8 mln BEF.

### Werkingskosten (Pr. 71.3 - b.a. 41.03)

De totale uitgaven voor de organisatiemiddelen en werking van het Instituut (346,6 mln BEF) bleven ruimschoots beneden het beschikbare budget van 357,7 mln BEF (286,6 mln dotatie + 27,5 mln overgedragen saldo vorige dienstjaren + 16,7 mln diverse ontvangsten + 12,2 mln beheersvergoeding VIA en SB).

Uitgaven op de dotatie voor de Autonome functie (Pr. 71.3 - b.a. 61.02)

De budgettaire enveloppe voor het actiedomein van de Autonome functie werd voor 1999 bepaald op 926,7 mln BEF betalingskrediet te verhogen met de 971,3 mln overgedragen saldo 1998 en de 30 mln niet uitbetaalde projectsteun vorige dienstjaren, samen 1.928 mln BEF gekoppeld aan 2.190 mln BEF vastleggingsmachtigingen (Pr. 71.3 - b.a. 99.12) voor het aangaan van nieuwe verbintenissen voor steun aan basisonderzoek en aan prototype-ontwikkeling op initiatief van de bedrijven.

Hierop werden volgens de aard van het onderzoek volgende betalingen in 1999 uitgevoerd :

1999

Steun aan industrieel basisonderzoek	309.964.460
Steun aan gemengd onderzoek	648.596.213
Steun aan prototype onderzoek	131.700.390
Steun aan KMO-haalbaarheidsstudies	14.974.387
Steun aan KMO-innovatieprojecten	64.339.635
Onderzoeksmandatarissen	<u>43.231.749</u>
	1.212.806.834

waarbij het verschil (715,2 mln BEF) t.o.v. het beschikbaar krediet (1.928 mln BEF) uitsluitend kan worden verklaard door de vertraging bij het indienen en het afhandelen van de financiële verslaggeving.

De specialisatiebeurzen (Pr. 71.2 - b.a. 41.02)

Voor het bekostigen van de beurzen werd in de begroting 1999 van de Vlaamse Gemeenschap een bedrag ingeschreven van 637 mln BEF. Dit bedrag dient verhoogd met het saldo 1998 ten bedrage van 50,9 mln BEF en een terugstorting van 1,5 mln BEF samen 689,4 mln BEF.

Op basis van :

- het besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van de specialisatiebeurzen door het IWT en de wijziging van dit besluit goedgekeurd door de Vlaamse regering op 29.06.1994;
- het reglement voor het toekennen van de specialisatiebeurzen;
- de adviezen van de commissies van externe deskundigen;
- de toepassing van de rangschikkings- en selectieprocedure voor kandidaat bursalen zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het IWT;

bedraagt het totaal van de aangerekende betalingen (inclusief beheerskosten) in 1999 : 620,0 mln BEF. Deze afwijking (- 69,4 mln BEF) t.o.v. het beschikbaar krediet wordt verklaard door een zekere overschatting van de uitgaven.

De uitgaven in het kader van de actie ter bevordering en ondersteuning van het technologisch onderzoek aan de Hogescholen in Vlaanderen (Pr. 71.3 - b.a. 41.04)

Het beschikbaar budget ten behoeve van deze actie werd voor 1999 vastgesteld op 165 mln BEF (GOK) te verhogen met de 51 mln overgedragen saldo 1998 samen 216 mln BEF als volgt besteed :

begroot krediet	165
werkelijke ontvangsten	144,6
werkelijke uitgaven	169,5(*)
verschil	- 24,9
saldo vorig begrotingsjaar	<u>51,0</u>
Resultaat 1999	26,1

(\*) inclusief de 29 mln BEF uitbetaalde steun voor de internetaansluitingen

Strategische Technologieën voor Welzijn en Welvaart (Pr. 71.3 - b.a. 12.28)

Op 19 november 1999 werden bij beslissing van de Vlaamse regering de 26 geselecteerde STWW-projecten goedgekeurd uit de eerste oproep 1998. Hiervoor was in de begroting 1999 een krediet voorzien van 653,2 mln (GVK) / 225 mln (GOK).

Rekening houdend met het tijdsverloop tussen het moment van goedkeuring en de ontvangst van de ondertekende overeenkomsten konden in 1999 geen betalingen meer worden uitgevoerd en moest tot begin 2000 worden gewacht voor de vereffening van de eerste betalingsschijven.

Uitgaven voor steun aan bedrijfsgerichte activiteiten (begrotingspost 41.10)

Het betreft de uitgaven aangerekend op de vergoedingen die het IWT in het kader van zijn adviserende en uitvoerende functie ontvangt van de Vlaamse Overheid.

*Overzicht van inkomsten- uitgavenstroom voor de acties in het kader van de bedrijfsgerichte activiteiten*

	<b>Ontvangsten 1993 t/m 1999</b>	<b>Uitgaven 1993 – 1998</b>	<b>Uitgaven 1999</b>	<b>Saldo</b>
KMO-duwprojecten (INM)	34.966.616	31.779.380	3.187.236	0
Vormings- en Bijscholingsprojecten (INM)	19.288.534	9.632.450	9.656.084	0
Centexbel/RUG	27.941.108	28.593.608	----	- 652.500
STTN	41.986.619	39.376.567	2.610.052	0

- De overeenkomst tot regeling van de betoelaging door het IWT van de KMO-duwprojecten en van de vormings- en bijscholingsactiviteiten in het kader van het INM voorzagt ten laste van het FIOV een budgettaire enveloppe waarvan het bedrag bij beslissing van de Vlaamse regering op 31 juli 1991 werd vastgesteld op respectievelijk 87,9 mln BEF en 34,73 mln BEF.

Hiervan werd tijdens de periode 1993 - 1998 een bedrag van 31.779.380 BEF als steun uitbetaald aan de opgestarte KMO-duwprojecten en 9.632.450 BEF voor de uitvoering van de vormings- en bijscholingsinitiatieven.

Inmiddels werd de actie beëindigd en kon met de terugstorting van het saldo t.b.v. 12.843.320 BEF naar het FIOV de rekening definitief worden afgesloten.

- De Centexbel/RUG uitgaven betreffen de uitvoering van de overeenkomst tussen het IWT en de Vlaamse regering omtrent de overdracht aan het IWT van de middelen voor onderzoek en ontwikkeling, afkomstig van de fondsen van het Dienstenluik van het Textielplan voor het voeren van de bijzondere acties ten gunste van

het Collectief Centrum Centexbel enerzijds en de Vakgroep Textielkunde van de RUG anderzijds. Het voorziene budget t.b.v. 30 mln BEF was einde 1999 nagenoeg volledig uitgeput.

Na ontvangst van het nog verschuldigd tegoed van 652.500 BEF kan ook dit dossier worden afgesloten.

- STTN : Op 22 december 1993 besliste de Vlaamse regering op initiatief van minister-president L. Van den Brande, tevens bevoegd voor Wetenschapsbeleid een onderzoeksprogramma te starten rond Spraak- en Taaltechnologie voor het Nederlands en het beheer van dit programma aan het IWT toe te vertrouwen.

Na de oproep in 1994 werden door de universitaire onderzoeksgroepen 12 voorstellen ingediend, waarvan er 6 positief beoordeeld werden voor een totaal bedrag van 42,75 mln BEF.

Op basis van de voorziene 100% betoelagingsregeling was einde 1999 voor een bedrag van 39.376.567 BEF aan vergoedingen uitbetaald.

Einde maart 1999 werden bij het afsluiten van het programma de laatste vergoedingen, voor een totaal van 2.610.052 BEF aan projectsteun uitbetaald.

(in miljoen frank)

IWT Uitvoeringsbegroting 1999			
Ontvangsten 1999			
ESR 95 Code	Omschrijving	Budget	Uitgevoerd
0	Ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld		
08	Interne verrichtingen		
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren		
08.20	Overgedragen overschot vorige boekjaren		
08.20	Dotatie werking	27,5	27,5
08.20	Dotatie decretale opdracht	971,2	971,3
08.20	Dotatie SB	50,9	50,9
08.20	Dotatie HOBUE	51,0	51,1
08.20	VIA	3,4	3,4
08.20	JISS	0,2	0,2
08.20	ACCESS	2,1	2,1
08.20	Europese Programma's	2,2	2,2
08.20	TEX	-0,6	-0,6
08.20	KMO-duwprojecten	3,1	3,1
08.20	Vorming-en bijscholingsdossiers	9,6	9,6
08.20	STTN	-0,5	-0,5
08.3	Overige interne verrichtingen		
08.30	Overdracht naar werking v. onbezwaarde saldi Europese Programma's	-	-
08.30	Overdracht naar werking v. onbezwaarde saldi Europese Programma's	-	-
08.30	Overdracht van SB naar HOBUE	-	-
08.30	Overdracht van SB naar HOBUE	-	-
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)		
10	Niet verdeeld		
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten		
16.00	Niet verdeeld	0,6	0,8
2	Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit		
20	Niet verdeeld		
26	Rente van overheidsvorderingen		
26.20	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid	14,1	14,1

IWT Uitvoeringsbegroting 1999			
Ontvangsten 1999			
ESR 95 Code	Omschrijving	Budget	Uitgevoerd
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren		
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en de gezinnen		
38.10	Van bedrijven	-	30,1
38.30	Van verzekeringsinstellingen	2,1	2,2
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland		
39.10	Van E.G.-instellingen	15,2	15,4
4	Inkomensoverdrachten van de sector overheid		
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		
46.40	Van een AION (Administratieve Instelling van Openbaar Nut) –FIOV	-	-
46.50	Van een onderwijsinstelling v/d institutionele overheid	0,4	0,4
46.60	Van bijzondere/vrije universiteiten en –hogescholen	0,3	0,3
49	Inkomstentransferten van andere entiteiten (staat, gemeenschappen, gewesten)		
49.41	Dotaties		
49.41	Werkingsdotatie IWT	286,2	286,2
49.41	Dotatie decretale opdracht	926,7	926,7
49.41	Dotatie specialisatiebeurzen	637,0	637,0
49.41	Speciale dotatie voor het onderzoek aan HOBu-instellingen en allerhande initiatieven m.b.t. de informatisering van het onderwijs	165,0	144,6
49.41	STWW	225,0	-
49.41	STTN	-	3,1
49.41	Universitaire interfaces	-	-
49.41	Dotatie specifieke acties technologische innovatie	-	-
<b>Totaal ontvangsten</b>		<b>3.392,7</b>	<b>3.181,2</b>



IWT Uitvoeringsbegroting 1999			
Uitgaven 1999			
ESR 95 Code	Omschrijving	Budget	Uitgevoerd
0	Niet-verdeelde uitgaven		
03	Interne verrichtingen		
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	-	823,4
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)		
11	Lonen en sociale lasten		
11.1	Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)		
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	132,5	132,1
11.12	Overige bezoldigingselementen	10,3	10,1
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	41,9	41,3
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever		
11.31	Directe toelagen (zonder vakantiegeld)	4,7	4,6
11.40	Loon in natura	5,4	5,4
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.)	68,1	55,9
12.12	Huur van gebouwen	51,4	51,4
12.30	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	25,7	25,3
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	2,5	2,5
3	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren		
30	Niet verdeeld		
30.00	Niet verdeeld		
30.00	STWW	225,0	-
30.00	Specifieke acties technologische innovatie	-	-
31	Exploitatiesubsidies		
32	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen	1.839,8	1.169,7
34	Inkomensoverdrachten aan gezinnen		
34.4	Overige uitkeringen aan gezinnen als consument		
34.41	Geldelijke uitkeringen	629,8	575,4
35.20	Aan EG-overheden	-	2,7

IWT Uitvoeringsbegroting 1999			
Uitgaven 1999			
ESR 95 Code	Omschrijving	Budget	Uitgevoerd
4	Inkomensoverdrachten aan de sector overheid		
41	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		
41.10	Aan de institutionele overheid	-	12,8
41.40	Aan een AOIN (Administratieve Instelling van Openbaar Nut)	-	0,6
41.50	Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid	117,6	85,8
41.60	Pro memorie [aan bijzonder/vrije universiteiten en hogescholen van de institutionele overheid]	213,4	161,0
43	Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden		
43.40	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	7,5	7,5
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapcommissies)		
45.3	Inkomensoverdrachten aan de Gewesten		
45.33	Andere	6,1	2,8
7	Investeringsgoederen		
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken		
74.2	Verwerving van overig materieel		
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	11,0	10,9
<b>Totaal uitgaven</b>		<b>3.392,7</b>	<b>3.181,2</b>

**PROGRAMMA 71.3****FONDS VOOR INDUSTRIEEL ONDERZOEK VLAANDEREN****A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN**

In uitvoering van het Innovatiedecreet en bij de inwerkingtreding van het decreet op de aangepaste uitgavenbegroting van 2000 wordt het FIOV-fonds opgeheven. Alle rechten en verplichtingen worden overgeheveld naar het IWT-Vlaanderen.

**B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING.**

(in miljoen frank)

<b>FONDS VOOR INDUSTRIEEL ONDERZOEK VLAANDEREN UITVOERINGSREKENING 1999</b>			
<b>Ontvangsten 1999</b>			
<b>ERS Code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Uitgevoerd</b>
Hoofdstuk 1 : Tussenkost van de overheid			
661	Dotatie van het Vlaamse Gewest (art. 61.04 - PR. 71.3)	1.880,4	1.880,4
Totaal hoofdstuk 1		1.880,4	1.880,4
Hoofdstuk 2 : Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht			
861	Terugbetalingen door ondernemingen	200	239,3
Totaal hoofdstuk 2		200	239,3
Hoofdstuk 3 : Bijzondere ontvangsten			
082	Overdracht saldo op 31.12.1998	263,7	295,6
Totaal hoofdstuk 3		263,7	295,6
<b>Totaal ontvangsten</b>		<b>2.344,1</b>	<b>2.415,3</b>

<b>FONDS VOOR INDUSTRIEEL ONDERZOEK VLAANDEREN UITVOERINGSREKENING 1999</b>			
<b>Uitgaven 1999</b>			
<b>ERS Code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Ord</b>	<b>Ord uitgevoerd</b>
Hoofdstuk 1 : Betalingen als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht			
51,12	Tegemoetkomingen, toelagen en renteloze voorschotten	2.156,1	1.527,0
51,22	Toelagen aan collectieve en aanverwante centra	188	155,7
Totaal hoofdstuk 1		2.344,1	1.682,7
Hoofdstuk 2			
032	Saldo op 31.12.1999	0	732,6
Totaal hoofdstuk 2		0	732,6
<b>Totaal uitgaven</b>		<b>2.344,1</b>	<b>2.415,3</b>

*Ontvangsten.*

De terugvorderingen, initieel geraamd op 200 miljoen frank, werden dankzij een volgehouden inspanning op de terugvorderingsprocedure, verhoogd tot bijna 240 miljoen frank (+ 20%). Hierdoor kon de reductie van de dotatie naar aanleiding van de begrotingscontrole 1999 met 30 miljoen frank worden geneutraliseerd.

*Uitgaven.*

De uitbetalingen aan bedrijven en financiële instellingen werden met een kwart overschat. Deze overschatting is uitsluitend te wijten aan de vertraging bij de uitvoering van de diverse grote programma's die onder het FIOV werden goedgekeurd.

De machtiging 1999 van 2.569,3 miljoen frank werd op 2.5 miljoen frank na volledig aangesproken.

**PROGRAMMA 71.3****VITO****A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN****1. Inleiding**

De initiële begroting 2000 van Vito werd overeenkomstig de richtlijnen opgesteld in de optiek van een **constant beleid**. De toelagen 2000 van het Vlaams gewest werden berekend volgens het nieuw stelsel en werden vastgelegd op basis van een status quo op het vlak van onderzoeksprogrammering en bijbehorend personeelsbestand. Naar aanleiding van de begrotingscontrole 2000 wordt de initiële jaartoeelage met twee miljoen frank verminderd omwille van een beperkte desindexatie (0,2%). Hierdoor mag Vito in 2000 rekenen op 1.120,3 MBEF (+ 1% t.o.v. 1999) toelagen van het Vlaams gewest.

Benevens deze lichte aanpassing heeft Vito de initiële begroting geconcretiseerd en aangevuld op basis van een inhoudelijke programmainvulling en actualisering. Deze werkwijze is sinds 1994 voorzien in de beheersovereenkomst 1994-1998 en wordt jaarlijks geconcretiseerd in de programmabegroting. In deze programmabegroting worden aanpassingen en bijkomende onderzoeksactiviteiten opgenomen met als resultaat bijkomende uitgaven (personeel, werking en investeringen), die volledig gecompenseerd worden door bijkomende eigen externe ontvangsten. Voor 2000 zal er een personeelsgroei met een vijftiental personeelsleden zijn, zodat het personeelsbestand eind 2000 in totaal 477 zal bedragen. Gezien alle bijkomende uitgaven gedekt worden door extra inkomsten is dit op begrotingsvlak een neutrale operatie.

Geen nieuwe initiatieven (overeenkomstig artikel 3,3° en 32,§1,1° van het Vito-deceet. werden opgenomen in de voorliggende ontwerp-begroting, gezien deze het voorwerp uitmaken van overleg met de Vlaamse overheid in het kader van de besprekingen omtrent de nieuwe beheersovereenkomst voor de periode 2000-2005.

De initiële ontwerp-begroting 2000 werd in evenwicht ingediend op basis van de continuïteit van onderzoeksactiviteiten en externe opdrachten. Concreet werd gerekend met een status quo van het personeelsbestand, een minimale stijging van werkingkosten en investeringen (overeenkomstig de begrotingsinstructies) en een substantiële verhoging van de eigen ontvangsten om het begrotingsevenwicht te respecteren.

Zoals gebruikelijk werd in december 1999 via een bottom-up benadering de gedetailleerde programmabegroting 2000 opgesteld. Deze programmering betreft enerzijds het systematisch bijsturen en vernieuwen van de programma's en anderzijds een juistere inschatting van uitgaven en opbrengsten. Voor de opmaak van de begrotingscontrole 2000 werd eind maart 2000 dezelfde verificatie uitgevoerd.

Op deze basis heeft Vito de begroting 2000 na begrotingscontrole opgemaakt volgens het nieuw boekhoudstelsel (ESR95-codificatie). Gelijktijdig werd op basis van de ervaring met de uitvoeringsrekeningen in het nieuw boekhoudstelsel (afsluiting 1998 en 1999) een betere toewijzing aan de diverse ESR-rubrieken doorgevoerd (enkel verschuivingen binnen rubrieken). Gelet op de specifieke toerekeningregels van het nieuw boekhoudstelsel, diende in rubriek 59 (EFRO-steun) wel een wijziging te worden aangebracht, met name de (niet ontvangen) toelage voor 1999 werd doorgeschoven naar 2000 en deze van 2000 naar 2001.

**2. Uitgaven 2000**

Ten opzichte van de initiële begroting is er ingevolge de geactualiseerde programmabegroting een stijging van de uitgavenposten met 2,8% en deze meeruitgaven worden volledig opgevangen door de verhoging van de eigen ontvangsten (+6,7%).

De verhoging van de **personeelsuitgaven** (rubriek 11 "lonen en sociale lasten") tot **1.168,4 MBEF** dient voor geplande personeelsaangroei met een vijftiental personeelsleden. De **werkingsuitgaven** (rubrieken 12, 21, 45 en 86) stijgen tot **442,7 MBEF** (+3,2%) en de investeringen (rubriek 7) tot **201,8 MBEF**, inbegrepen de

**buitengewone investeringen** (uitbouw lasercentrum) voor een bedrag van **18,8 MBEF**. Dit verhoogd investeringsvolume is rechtstreeks verbonden met een aantal specifieke projecten als de certificering van kleinschalige waterzuiveringstations, onderzoek inzake superkritische fluïda en koude/warmte opslag

### 3. Toelagen 2000

De jaartoelage bedraagt **1.120,3 MBEF** (rubrieken 16.21, 46.1 en 6). Deze jaartoelage wordt als niet gesplitst krediet ingeschreven op begrotingsartikel 31.02 van programma 71.3 van de uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap. In de Vito-begroting wordt deze toelage verdeeld over een **basistoelage van 1.019,6 MBEF** (rubrieken 46.1 en 6) en de toelage voor financiering van de **opdrachten van de Vlaamse regering ten bedrage van 100,7 MBEF** (rubriek 16.21). Dit laatste bedrag dient voor de referentie-activiteiten (47,3 MBEF) en voor de doelfinanciering (53,4 MBEF).

### 4. Eigen ontvangsten

De eigen ontvangsten voor 2000 (778,1 MBEF) omvatten enerzijds de inkomsten uit overheidsopdrachten die via de jaartoelage aan Vito worden gegeven (**100,7 MBEF**) rubriek 16.21) en anderzijds de **andere ontvangsten (677,4 MBEF)**, hoofdzakelijk afkomstig van onderzoekscontracten en expertise-opdrachten (rubrieken 16.1, 16.20, 26,3 en 47).

De voorliggende begroting 2000 van Vito impliceert een verdergaande responsabilisering en efficiëntieverhoging, waarbij het een uitdaging is om de geraamde contractinkomsten hard te maken, waardoor de verhouding eigen inkomsten t.o.v. de basistoelage verhoogt tot bijna 78 %. Gelijktijdig wordt met gedeeltelijke steun van EFRO gezorgd voor de financiering van buitengewone investeringen voor het lasercentrum.

### 5. Afwijkingen subrubrieken in begroting 2000 t.o.v. initiële begroting

De afwijkingen zijn grotendeel het gevolg van een betere toewijzing aan de diverse subrubrieken, waarbij de globaal cijfer niet werd gewijzigd. Deze betere toewijzing kon gebeuren dankzij de ervaring opgedaan bij de afsluiting van de boekjaren 1998 en 1999 in het nieuw eenvormig boekhoudstelsel.

- Ontvangsten

**Rubriek 16.1** : de prognose van de inkomsten werd verhoogd op basis van de programmadetaillering en actualisering.

**Rubriek 16.20** : idem als rubriek 16.1.

**Rubriek 26.1** : mindere financiële inkomsten, ingevolge het verwachte negatief kassaldo in 2000.

**Rubriek 38.5** : betere toewijzing, ook PC-privéproject werd hierin opgenomen.

**Rubriek 47.4** : Vito heeft geen recht op educatief verlof (op basis van status overheidsinstelling).

**Rubriek 59.11** : de tussenkomst 1999 (steun) van EG/EFRO in lasercentrum kan pas in 2000 gefactureerd worden.

**Rubriek 59.12** : de tussenkomst 1999 (steun) van EG/EFRO in Thermotechnisch Labo kan pas in 2000 gefactureerd worden.

**Rubriek 66.1** : het aandeel gewone investeringen in de basistoelage stijgt als gevolg van de stijging in het programma 2000, zoals eind 1999 opgesteld en nu geactualiseerd.

- Uitgaven

**Rubriek 21.4** : de prognose is dat de kaspositie gedurende 2000 negatief zal blijven en hieraan zijn overeenkomstige financiële kosten verbonden.

**Rubriek 73.4 :** in het programma 2000 is het project “kleinschalige waterzuiveringinstallaties opgenomen”, hetgeen specifieke investeringen in deze subrubriek met zich meebrengt.

**Rubriek 74.4 :** aanpassing ingevolge de afsluiting van de rekeningen 1999.

**Rubriek 86. :** aanpassing ingevolge afsluiting 1999 en heeft betrekking op de bedragen voor de aanschaffing van software.

## **B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING**

### **1. Ontvangsten**

**Rubriek 16.1 :** de opbrengsten zijn lager uitgevallen dan begroot (ook 5% minder opbrengsten in bedrijfseconomisch boekhoudstelsel). De afwijking in het nieuw boekhoudstelsel is echter veel groter omdat de verworven rechten per 31.12.1999 (in totaal 215.837.936 BEF) veel groter zijn dan per 31.12.1998 (in totaal 72.9950.534). Enkel de wijziging in verworven rechten (142.887.402 BEF) heeft een forse impact op de ontvangsten in het nieuw boekhoudstelsel..

**Rubriek 16.20 :** idem als rubriek 16.1.

**Rubriek 47.4 :** educatief verlof werd afgeschaft (op basis van status overheidsinstelling).

**Rubriek 59.10 :** de laatste schijf van de EG/EFRO financiering voor de “Prodem” investeringen kon pas in 1999 gefactureerd worden (i.p.v. in 1998).

**Rubriek 59.11 :** de tussenkomst 1999 (steun) van EG/EFRO in lasercentrum kan pas in 2000 gefactureerd worden.

**Rubriek 59.12 :** de tussenkomst 1999 (steun) van EG/EFRO in Thermotechnisch Labo kan pas in 2000 gefactureerd worden.

**Rubriek 66.10 :** de realisatie van de gewone investeringen viel lager uit dan begroot. Dit is ook het geval in het bedrijfseconomisch stelsel, daarenboven zijn er ook nog voor 1,2 MBEF “te ontvangen facturen”, die niet in de afsluiting 1999 van het nieuw boekhoudstelsel mogen worden opgenomen.

**Rubriek 66.11 :** de laatste schijf van de toelagen van het Vlaams gewest voor de Prodem-investeringen kon pas in 1999 gefactureerd worden en komt daarom nu voor in de afsluiting 1999.

### **2. Uitgaven**

**Rubriek 11.2 :** zowel 23 MBEF bedrijfsvoorheffing als 13 MBEF rsz-bijdragen hebben betrekking op 1999, maar zijn nog niet gestort in 1999.

**Rubriek 12.1 :** het totaal van deze subrubriek en subrubriek 12.3 wijkt niet af, enkel de interne verdeling is anders verlopen dan verwacht.

**Rubriek 12.3 :** het totaal van deze subrubriek en subrubriek 12.1 wijkt niet af, enkel de interne verdeling is anders verlopen dan verwacht.

**Rubriek 21.4 :** er werden voor 2,5 MBEF financiële kosten geboekt (inschatting van VITO), dit wegens het negatief valutair saldo in 1999.

**Rubriek 72.1 :** er gebeurden meer van dit soort investeringen dan oorspronkelijk ingeschat in deze subrubriek, met name een loods van 6,2 MBEF, lasergebouw voor 2,8 MBEF, het gebouw TTL voor 6,2 MBEF en aanpassing van parkings voor 2,3 MBEF.

**Rubriek 74.20 :** er werden gewoon minder gewone investeringen gerealiseerd (t.o.v. vooropgesteld).

**Rubriek 74.4 :** aanpassing ingevolge de afsluiting van de rekeningen 1999.

UITVOERING BEGROTING 1999 (in kBEF)				
Uitgaven				
ERS Code	Omschrijving		Begroting 1999	Uitgevoerd 1999
0	Niet-verdeelde uitgaven		27.876	27.876
03	Interne verrichtingen		27.876	27.876
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren		27.876	27.876
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren		27.876	27.876
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumatieve bestedingen)		1.539.700	1.486.286
11	Lonen en sociale lasten	A	1.116.200	1.073.128
11.1	Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)		840.500	839.338
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen		275.700	233.790
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever		0	0
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	B	423.500	413.158
12.0	Niet verdeeld		0	0
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid		291.800	344.402
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid		131.400	67.518
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid		300	1.238
2	Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	B	100	2.847
21	Rente overheidschuld		100	2.847
21.4	Rente op commerciële schuld		100	2.847
23	Toegerekende debetrente		0	0
4	Inkomensoverdracht aan de sector overheid	B	1.300	1.075
45	Inkomensoverdrachten aan andere entiteiten (staat, gemeenschappen, gewesten)		1.300	1.075
45.4	Inkomensoverdrachten aan de staat (bvb. Fonds Maron)		1.300	1.075



UITVOERING BEGROTING 1999 (in kBEF)				
Uitgaven				
ERS Code	Omschrijving		Begroting 1999	Uitgevoerd 1999
7	Investerings		198.600	180.213
72	Nieuwbouw van gebouwen	C	8.100	15.722
72.1	Aanbesteed bij andere sectoren dan de overheid		8.100	15.722
73	Aanleg van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken	C	3.500	4.736
73.0	Niet verdeeld		0	0
73.4	Overige werken		3.500	4.736
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken		187.000	159.755
74.1	Aankoop van vervoermateriaal	C	4.500	3.099
74.2	Verwerving van overig materieel		174.500	134.021
74.20	Gewone investeringen	C	128.300	87.821
74.23	Eenmalige buitengewone investeringen (LASER)	D	37.600	37.600
74.24	Eenmalige buitengewone investeringen (Thermo Technisch Labo)	D	8.600	8.600
74.4	Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zake	C	8.000	22.635
74.9	Verrichtingen en eigen beheer		0	0
8	Kredietverleningen en deelnemingen		0	683
86	Waarborgen	B	0	683
<b>Totaal uitgaven</b>			<b>1.767.576</b>	<b>1.698.980</b>
Personeelskosten		A	1.116.200	1.073.128
Andere kosten		B	424.900	417.763
Investerings		C	152.400	134.013
Buitengewone investeringen		D	46.200	46.200
<b>Totaal (exclusief interne verrichtingen, rubriek 03)</b>			<b>1.739.700</b>	<b>1.671.104</b>

UITVOERING BEGROTING 1999 (in kBEF)				
Ontvangsten				
ERS Code	Omschrijving		Begroting 1999	Uitgevoerd 1999
0	Niet-verdeelde ontvangsten		27.876	22.563
08	Interne verrichtingen		27.876	22.563
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren		27.876	22.563
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar		27.876	22.563
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumatieve bestedingen)		690.300	561.661
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten		690.300	561.661
16.1	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren dan de overheid	A	269.200	170.078
16.2	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid		421.100	391.583
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid : contracten	A	321.500	291.983
16.21	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid : voor referentie-activiteiten en doelfinanciering	B	99.600	99.600
2	Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit		18.200	14.910
26	Rente van overheidsvorderingen		4.200	1.105
26.1	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid		4.200	1.105
28	Overige opbrengsten van vermogen		14.000	13.805
28.0	Niet verdeeld		14.000	13.805
29	Toegerekende creditrente		0	0
3	Inkomensoverdracht van andere sectoren		3.500	2.767
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen		3.500	2.767
38.5	Van gezinnen		3.500	2.767
4	Inkomensoverdrachten van de sector overheid		860.100	877.467
46	Inkomensoverdrachten van de centrale overheid		857.300	875.687
46.1	Inkomensoverdrachten van het rijk/de staat		857.300	875.687
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen		2.800	1.687
47.6	Arbeidsongeval en beroepsziekte		1.600	1.687
47.7	Beroepsopleiding van volwassenen		1.000	0
47.8	Andere		200	0
48	Inkomensoverdrachten van de regionale en lokale overheden		0	93
48.2	Inkomensoverdrachten van de gemeenten		0	93

UITVOERING BEGROTING 1999 (in kBEF)				
Ontvangsten				
ERS Code	Omschrijving		Begroting 1999	Uitgevoerd 1999
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	C	15.200	50.424
59	Kapitaaloverdrachten van het buitenland		15.200	50.424
59.1	Kapitaaloverdrachten van het buitenland		15.200	50.424
59.10	Kapitaaloverdrachten van EG-instellingen (Prodem)		0	50.424
59.11	Kapitaaloverdrachten van EG-instellingen (Laser)		11.300	0
59.12	Kapitaaloverdrachten van EG-instellingen (TTL)		3.900	0
6	Kapitaaloverdrachten van de sector overheid		152.400	169.188
66	Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid		152.400	169.188
66.1	Kapitaaloverdrachten van het Rijk/de Staat		152.400	169.188
66.10	Gewone overdrachten	D	152.400	134.013
66.11	Buitengewone overdrachten		0	35.175
<b>Totaal ontvangsten</b>			<b>1.767.576</b>	<b>1.698.980</b>
Eigen opbrengsten		A	608.900	481.425
Toelagen doelfinanciering + ref. opdrachten		B	99.600	99.600
Efro : lasercentrum		C	15.200	50.424
Basistoelage		D	1.009.700	1.009.700
<b>Totaal (exclusief interne verrichtingen, rubriek 08)</b>			<b>1.733.400</b>	<b>1.641.149</b>
<b>Jaartoelage Vlaams Gewest (b+d)</b>			<b>1.109.300</b>	<b>1.109.300</b>

**PROGRAMMA 72.1****MEDIA EN FILM****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	381,3	36,3	27,3	429,0		
Vermeerdering						+0,7
Vermindering			-17,3	-0,9		
Aangepast krediet	381,3	36,3	10,0	428,1		0,7

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCTIENIVEAU**

1. Binnen constant beleid : aanpassing van bedragen in functie van (autonoom) evoluerende parameters en de aanpassing naar aanleiding van economische grootheden.

**BA 3202 : Subsidies voor de opiniesector ter ondersteuning van multimediatoepassingen**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet		36,3	27,3			
Vermeerdering						
Vermindering			-17,3			
Aangepast krediet		36,3	10,0			

Gezien de aard van de benadering (digitale diversificatie versus de vroegere directe steun), en de projectmatige invulling met uitbetaling op basis van een opvolging van geselecteerde projecten, is vanaf 2000 omgeschakeld naar gesplitste kredieten.

De effectieve uitvoering van de geselecteerde projecten voor 2000 kan normaliter pas in september starten.

Per geselecteerd project zal in 2000 maximaal één factuur ingediend worden.

Omdat in het verleden gebleken is dat deze eerste ingediende facturen meestal slechts handelen over een beperkt bedrag van de totale toegekende subsidie, werd beslist om het gesplitst ordonnanceringskrediet voor 2000 te verminderen tot 10 miljoen BEF.

Deze vermindering geldt tevens als compensatie voor BVJ op PR72.1 ba 1201.

**BA 9911 : Vastleggingsmachtiging Fonds Film in Vlaanderen**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet				429,0		
Vermeerdering						
Vermindering				-0,9		
Aangepast krediet				428,1		

Toepassing van een desindexatie ten belope van 0.2% op de oorspronkelijke begroting 2000.

2. Inschrijving bijkredieten vorige jaren.

#### **BA 1201 : Allerhande uitgaven voor media, media-innovatie en film**

Het bijkrediet van 700.000 frank is bestemd voor de betaling van de laatste factuur van een informatiesysteem voor frequentiemangement.

Ingevolge vertraging (bij testen bleek het systeem niet volledig naar behoren te werken en kon de definitieve oplevering nog niet worden uitgevoerd) kon de facturatie van het saldo niet meer gebeuren in 1999.

#### **C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	269,6	264,6	213,8	40,2
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT	306,6	303,5		
VRK				

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	389,8	377,6	323,8	
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT	427,8	401,6		
VRK				

#### **II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN VAN PROGRAMMA 72.1 MEDIA EN FILM**

- Vlaamse Openbare Instellingen
  - Fonds Film in Vlaanderen
  - Vlaams Commissariaat voor de Media

**PROGRAMMA 72.1****FONDS FILM IN VLAANDEREN****A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN**

Toepassing van een desindexatie ten belope van 0.2% op de oorspronkelijke begroting 2000.

**B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING**

	<b>Begrotingsmachtiging</b>	<b>Gerealiseerde machtigingen</b>
1998	303,6	303,5
1999	427,8	401,6
2000	428,1	

De afwijking in 1999 van de gerealiseerde machtigingen t.o.v. de begrotingsmachtiging is toe te schrijven aan het feit dat de lopende uitgaven voor goederen en diensten (o.a. lonen en sociale lasten) niet werden gerealiseerd omdat de verzelfstandiging van het Fonds nog niet operationeel werd.

**Uitvoeringstabel 1999**

(in miljoen frank)

<b>Uitvoeringstabel 1999</b>			
<b>Ontvangsten</b>			
<b>ERS 95 Code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Begroting 1999</b>	<b>Uitgevoerd 1999</b>
381	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen - van bedrijven	15,0	3,0
4611.1	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap	230,0	230,0
4611.2	Dotatie van het Vlaamse Gewest	145,0	145,0
082	Overgedragen overschot vorige jaren	0,0	0,0
<b>Totaal ontvangsten</b>		<b>390,0</b>	<b>378,0</b>

**Verklaring voor de afwijking bij de inkomsten (3,0 miljoen overige inkomsten tov geraamde 15 miljoen).**

De subsidies die het Fonds toekent voor de productie van lange speelfilms zijn eigenlijk terugbetaalbare voorschotten, die enkel moeten terugbetaald worden wanneer de producent winst maakt met zijn geproduceerde films.

In 1999 zijn de verwachtingen voor succesvolle films niet ingelost.

Uitvoeringstabel 1999					
Uitgaven					
ERS 95 Code	Omschrijving	VK 1999	OK 1999	Vastgelegd 1999	Vereffend 1999
110	Lonen en sociale lasten	15,0	15,0	0,0	0,0
120	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	5,0	5,0	0,3	0,4
32	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen - subsidies voor audiovisuele producties en coproducties	332,0	299,0	328,9	231,8
33	Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen - subsidies ter bevordering van de audiovisuele cultuur	62,8	58,0	60,0	68,8
354	Inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan andere internationale instellingen dan de EG	13,0	13,0	12,3	12,3
<b>Totaal uitgaven</b>		<b>427,8</b>	<b>390,0</b>	<b>401,6</b>	<b>313,3</b>

De afwijking in 1999 van de gerealiseerde vastleggingen t.o.v. het beschikbare vastleggingskrediet is toe te schrijven aan het feit dat de lopende uitgaven voor goederen en diensten (o.a. lonen en sociale lasten) niet werden gerealiseerd omdat de verzelfstandiging van het Fonds nog niet operationeel werd.

**PROGRAMMA 72.1****VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA****A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN**

Het Vlaams Commissariaat voor de Media moet in de loop van 2000 een aantal kosten maken, die hierna worden omschreven. Het is moeilijk om op voorhand te begroten hoe hoog die kosten kunnen oplopen.

In de loop van 2000 zullen volgende kosten door het Commissariaat moeten worden gemaakt :

**- *Honoraria advocaten* :**Lopende procedures

Er lopen twee belangrijke zaken bij de Raad van State : de zaak VT4 en de zaak Radio Flandria. Daarnaast is het Commissariaat ook verwickeld in een geschil met de Europese Commissie omtrent VT4.

Andere procedures

In de loop van 2000 kunnen mogelijk nog andere procedures tegen het Vlaams Commissariaat voor de Media worden ingezet. Dit kan op voorhand niet worden voorspeld.

**- Vergoedingen Commissarissen**

Driemaandelijks worden aan de voorzitter en de commissarissen de door de Vlaamse regering bepaalde vergoedingen uitbetaald.

Ondertussen is decretaal vastgelegd dat ook plaatsvervangers voor de drie leden van het Commissariaat kunnen worden voorzien. Deze plaatsvervangers zijn nu nog niet aangeduid, maar kunnen in de loop van 2000 worden aangeduid. Ook aan hen zal een vergoeding dienen te worden uitbetaald.

**- *Werkingskosten Commissariaat***

Het Commissariaat dient net als in 1999 voor zijn werking over de nodige middelen te beschikken. Met werking wordt zowel bedoeld de materiële en administratieve uitrusting van de griffie van het Commissariaat alsook representatie. Zo is het Commissariaat ook lid van het European Platform of Regulatory Authorities (EPRA), die de in Europa met het Commissariaat vergelijkbare organisaties verenigt. Het Commissariaat dient daarvoor het jaarlijkse lidgeld te betalen en ook aanwezig te zijn op de vergaderingen.

**B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING**

De V.O.I. Vlaams Commissariaat voor de Media werd in 1998 opgericht. Volgende uitvoering van de begroting kon in 1998 en 1999 worden vastgesteld :

	<b>Ontvangen dotatie (in miljoen)</b>	<b>Uitgevoerd (in miljoen)</b>	<b>Overdracht naar het volgende boekjaar (in miljoen)</b>
1998	4,0	0,7	3,3
1999	4,0	1,8	<u>2,2</u>
			5,5



**PROGRAMMA 72.2**  
**DOTATIE AAN DE VRT**

**I. ALGEMENE TOELICHTING**

**A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

Geen aanpassingen

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	8.638,0					
Vermeerdering						
Vermindering						
Aangepast krediet	8.638,0					

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**

Geen wijzigingen

**C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	8.010,0	8.010,0	8.010,0	0

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	8.318,0	8.318,0	8.318,0	0

**II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN VAN PROGRAMMA 72.2 DOTATIE AAN DE VRT**

- Vlaamse Openbare Instellingen
  - VRT

**PROGRAMMA 72.2****VRT****A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS)-POSTEN***1. Ontvangsten***16.13 : Verkoop van niet-duurzame goederen aan het buitenland :**

⇒ stijgt van 275 miljoen naar 315 miljoen.

De raming 2000 werd aangepast op basis van de reële ontvangsten van 1999.

**28.10 : Overige opbrengsten van vermogen :**

⇒ daalt van 3 miljoen naar 1 miljoen

De raming voor de concessies werd aangepast op basis van de reële ontvangsten van 1999.

**36.30 : Belasting op de toegevoegde waarde :**

⇒ stijgt van 750 naar 800 miljoen

Het betreft hier de ontvangen BTW op verkoopfacturen, waarvan de raming werd aangepast aan de reële ontvangsten van 1999. Deze aanpassing hangt samen met de aanpassingen op de codes 12.50 en 45.50 van de uitgaven.

*2. Uitgaven***12.11 : Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid :**

⇒ stijgt van 1.040 miljoen naar 1.372 miljoen

De raming werd aangepast aan de reële uitgaven van 1999. Deze stijging hangt samen met de daling op de ESR-code 12.30. Er werd m.a.w. een overheveling uitgevoerd van de specifieke werkingskosten naar de algemene werkingskosten.

**12.30 : Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid :**

⇒ daalt van 3.621 miljoen naar 3.287 miljoen

Deze daling hangt samen met de stijging op de ESR- code 12.11 (overheveling van specifieke werkingskosten naar de algemene werkingskosten).

**12.50 : indirecte belastingen betaald aan de overheid :**

⇒ Stijgt van 248 miljoen naar 398 miljoen

Het betreft hier de aangerekende BTW op aankoopfacturen. Ook hier werd de raming aangepast aan de reële uitgaven 1999. Deze stijging hangt samen met de stijging van 50 miljoen bij de ESR-code 36.30 en de daling van 100 miljoen bij de ESR-code 45.50.

**45.50 : inkomstenoverdrachten aan de federale overheid**

⇒ daalt van 550 naar 450 miljoen.

Het betreft hier de BTW die wij maandelijks doorstorten naar de BTW-administratie wanneer de te betalen BTW groter is dan de terug te vorderen BTW. Net zoals bij de andere posten i.v.m. de BTW gebeurde ook hier de aanpassing op basis van de reële uitgaven 1999.

**3. Samenvatting (resultaatverwerking)**

\* 03.21 - overgedragen tekort vorig boekjaar : 24,8 miljoen

\* 08.22 - overgedragen tekort van het boekjaar : 105,8 miljoen

wordt vervangen door respectievelijk :

\* 08.21 - overgedragen overschot vorig boekjaar : 586,8 miljoen

\* 03.22 - overgedragen overschot van het boekjaar : 505,8 miljoen

Deze operatie was noodzakelijk als gevolg van de vervanging van het geraamde resultaat 1999 door het werkelijke resultaat 1999.

**B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING**

(in duizend frank)

<b>Begroting 1999</b>			
<b>Samenvatting</b>			
<b>ERS 95 Code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Budget 1999</b>	<b>Ontvangsten/U itgaven 1999</b>
	Totaal ontvangsten	9.932.000	12.708.610
	Totaal uitgaven	10.183.000	12.348.066
	<b>Begrotingsresultaat lopend jaar</b>	<b>-251.000</b>	<b>360.544</b>
03.21	Overgedragen tekort vorig boekjaar	971.289	0
08.21	Overgedragen overschot vorig boekjaar	0	226.218
	<b>Gecumuleerd begrotingsresultaat</b>		
<b>03.22</b>	<b>Over te dragen overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>586.762</b>
<b>08.22</b>	<b>Over te dragen tekort van het boekjaar</b>	<b>1.222.289</b>	<b>0</b>

(in duizend frank)

<b>Begroting 1999</b>			
<b>Ontvangsten</b>			
<b>ERS 95 Code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Budget 1999</b>	<b>Ontvangsten per 31/12/99</b>
16.11	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten, aan bedrijven, kredietinstellingen, en verzekeringsmaatschappijen	1.569.000	3.081.083
16.12	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en aan de gezinnen	0	250.086
16.13	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland	281.000	317.993
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	0	20.339
26.10	Rente ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	17.000	72.354
28.10	Overige opbrengsten van vermogen : concessies	3.000	774
28.20	Overige opbrengsten van vermogen : dividenden	60.000	80.000
36.30	Belasting op de toegevoegde waarde	0	818.685
46.40	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een VOI	7.002.000	7.002.000
49.42	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen	0	65.296
66.42	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een VOI : overige kapitaaloverdrachten	1.000.000	1.000.000
<b>Algemeen totaal</b>		<b>9.932.000</b>	<b>12.708.610</b>

(in duizend frank)

<b>Begroting 1999</b>			
<b>Uitgaven</b>			
<b>ERS 95 Code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Budget 1999</b>	<b>Uitgaven per 31/12/99</b>
<b>Personeelsbegroting (operationele personeelskost)</b>			
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	3.344.620	3.405.578
11.12	Overige bezoldigingselementen	483.448	532.746
11.20	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	797.677	1.004.467
11.31	Overige sociale lasten werkgever - directe toelagen	1.000	570
11.33	Overige sociale lasten werkgever - pensioenen overheidspersoneel	9.150	2.613
11.40	Lonen in natura	23.200	56.177
33.00	Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen	22.000	21.500
<b>Totaal operationele personeelsbegroting</b>		<b>4.681.095</b>	<b>5.023.651</b>
<b>Exploitantiebegroting</b>			
12.11	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	1.246.986	1.317.161
12.12	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheid	101.537	66.293
12.21	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	0	3.295
12.22	Huurgelden van gebouwen betaald binnen de sector van de overheid	0	46
12.30	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	2.436.052	3.495.770
12.40	Specifieke aankopen binnen de sector overheid	0	188
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	56.620	420.785
12.10	Rente op overheidsschuld in nationale valuta	13.000	
21.40	Rente op commerciële schuld	0	931
45.40	Inkomensoverdrachten aan de federale overheid	0	436.999
<b>Totaal exploitatiebegroting</b>		<b>3.841.195</b>	<b>5.741.468</b>

Begroting 1999			
Uitgaven			
ERS 95 Code	Omschrijving	Budget 1999	Uitgaven per 31/12/99
Financiële lasten LT leningen			
91.10	Aflossing van de schuld in nationale valuta	19.500	11.833
21.10	Rente op overheidsschuld in nationale valuta	13.000	5.581
Investerings			
74.10	Investerings, aankoop vervoermaterieel	20.800	2855
74.21	Investerings, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere overheidsdiensten	0	4.616
74.22	Investerings, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	741.530	802.214
Bijdragen pensioenfondsen actieven			
11.20	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	428.621	396.894
Herstructureringskost			
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	258.846	247.891
11.12	Overige bezoldigingselementen	18.641	34.912
11.20	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	159.772	76.151
<b>Algemeen totaal uitgavenbegroting</b>		<b>10.183.000</b>	<b>12.348.066</b>

Afzonderlijke bijdrage aan het pensioenfonds van de VRT			
ERS 95 Code	Omschrijving	Budget 1999	Uitgaven per 31/12/99
Uitgaven		632.000	632.000
Ontvangsten		632.000	632.000
<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Bespreking :

### 1. Ontvangsten

#### 16.11 : Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

In het initieel budget werd de radioreclame geraamd op 967 miljoen. De reële opbrengsten bedroegen 1.514 miljoen. Op de rubriek 16.11 wordt ook de tegenwaarde van de ruilcontracten geboekt. Deze ontvangsten uit ruil werden initieel niet geraamd, omdat het hier ontvangsten met bijzondere aanwending betreft. De geboekte ontvangsten uit ruilovereenkomsten bedroegen uiteindelijk 718 miljoen. Eenzelfde post vindt men terug in de uitgavenrubriek 12.30.

**16.12 : Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan VZW's en gezinnen**

Onder deze rubriek werd ondermeer de tussenkomst van de overheid ten belope van 161 miljoen in de werkmiddelen van het Vlaams omroeporkest en koor geboekt. Ook hier betreft het een nuloperatie : eenzelfde bedrag vinden we langs de kostenkant op de personeelsbegroting (rubrieken 11.11 tot 11.40)

**26.10 : Rente ontvangsten van andere sectoren dan de overheid.**

Op deze post worden de cfo-intresten geboekt. De VRT raamde deze voor 1999 op 17 miljoen. Uiteindelijk werd 72 miljoen ontvangen.

**36.30 : Belasting op de toegevoegde waarde**

Deze ontvangsten werden initieel niet geraamd.

**49.42 : Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen.**

Het betreft supplementaire recuperatie van BTW ingevolge de wijziging van het algemeen verhoudingsgetal (gemengde BTW-plicht). Deze ontvangst kon onmogelijk initieel geraamd worden.

*2. Uitgaven***11.20 : Sociale verzekeringspremies**

De meeruitgaven ten belope 206 miljoen worden voor 199 miljoen verklaard door een eenmalige storting aan het VRT pensioenfonds (pensioenbonificatie ingevolge herstructurering).

**12.30 : Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid**

zie supra 16.11 in verband met de ruilcontracten.

**\* 12.50 en 45.40 : Uitgaven BTW : zie supra 36.30**

**PROGRAMMA 99.1****INTERDEPARTEMENTALE BESTAANSMIDDELEN****I. ALGEMENE TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Intieel krediet	22.229,6	0,0	0,0	0,0	25,0	
Vermeerdering	1.043,8	0,0	0,0	0,0	0,0	69,7
Vermindering						
Aangepast krediet	23.273,4	0,0	0,0	0,0	25,0	69,7

**B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU****BA 99.1 11.03 : Salarissen en toelagen voor het personeel**

99.1 11.03	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK
Initieel krediet	13.588,0				
Vermeerdering	258,7				
Vermindering					
Aangepast krediet	13.846,7				

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat het opschrift van b.a. 11.03 gewijzigd wordt in die zin dat er geen verwijzing meer is naar “pensioenen en pensioenbijdragen voor oud personeelsleden”. Het budget dat vroeger op b.a. 11.03 gebruikt werd om bijdragen te betalen aan het Fonds voor overlevingspensioenen (cf. art. 12bis §1 wet 28 april 1958), wordt nu gevoegd bij b.a. 11.08 waarop vroeger enkel bijdragen betaald werden krachtens art. 12bis §2. B.a. 11.08 wordt dus het globale artikel voor bijdragen art. 12bis §1 en §2.

Inzake constant beleid werden volgende aanpassingen uitgevoerd :

Transfert naar 11.03	Bedrag	Vanuit b.a.
Salarissen Vlaamse Infolijn	9,9	11.09
Salarissen monitoren kinderopvang	2,0	12.40
Fietsvergoeding	6,2	12.01
Transfert vanuit 11.03		Naar b.a.
Pensioenuitgaven	-79,6	11.08
Geraamd tekort voor de uitstapregeling in de diensten van de Vlaamse regering (BVR 5 oktober 1999; dit is boven de specifieke budgetten waarvan hieronder sprake)	37,0	
<b>Totaal</b>	<b>-24,5</b>	

Inzake nieuwe initiatieven werden kredieten toegekend ten belope van 283,2 mln. Deze kredieten werden in de regel toegekend à 6/12 (aanwerving gemiddeld op 1 juni 2000) en berekend aan de hand van volgende parameters :



Wedden op 11.03 : volgens tabel 'kost bij aanwerving'

- werkingskosten 12.01 : à ratio van 100.000 per aangeworven personeelslid

- informatica 12. 38 : à ratio van 150.000 per aangeworven personeelslid

- inrichtingskosten 74.01 : éénmalige kost à ratio van 100.000 per aangeworven personeelslid.

Deze verhoging met 6/12 heeft tot gevolg dat bij de begrotingsopmaak 2001 het saldo zal in rekening gebracht worden, zowel inzake bijkomende bestaansmiddelen als inzake de compensaties.

Deze nieuwe initiatieven leiden dus tot een afgeleide kost voor andere basisallocaties ten belope van :

- 12.01 : 17,5 mln.

- 12.38 : 22,1 mln.

- 74.01 : 27,8 mln.

Het betreft de volgende initiatieven :

Departement	Administratie	Omschrijving initiatief	Bedrag
AZF	ABAFIM	Beleidsondersteuning : Studienst Financiën (4 A1/A2)	4,0
AZF	ABAFIM	Beleidsondersteuning : kenniscentrum PPS (2 A1/A2)	2,2
AZF	ABAFIM	Bezwaren leegstandheffing (woningen+bedrijfsruimten : 12 juristen A1 en 13,5 C1)	14,4
AZF	ABAFIM	Planbatenheffing : invoering – dekreet 23.5.99 (1 jurist A1 en 1 C1)	1,1
AZF	AOGGI	Gebouwen - bekabeling (1 A1 en 2 C1)	1,6
AZF	APS	Beleidsondersteuning APS-algemene omgevingsanalyse-VRIND (1 contr. A1)	0,8
Coördinatie	buitenlands beleid	Beleidsondersteuning	0,7
Coördinatie	CO VI. Vert. E.U.	Vorbereiding voorzittersschap E.U.(Perm.Vert.+protocol+afd.Europa (9*A1,1*B1, 6*C1)	13,7
Coördinatie	Kanselarij en Voorlichting	Beleidsondersteuning afd, kanselarij	0,7
Coördinatie	Kanselarij en Voorlichting	Beleidsondersteuning afd. communicatie & ontvangst	0,7
Coördinatie	Kanselarij en Voorlichting	sneller up to date maken Vlaamse codex (3 juristen + 1 adm. voor 6 maanden)	2,8
EWBL	Binnenlandse Aangelegenh.	Hoge raad voor binnenlands bestuur (2 A1)	1,4
EWBL	Binnenlandse Aangelegenh.	Beleidsondersteuning Stedelijk Beleid (BVR 22.12.99 - 3 A1)	2,1
EWBL	Economie	Beleidsondersteuning : Nat. Rijkdommen – Projectgroep CO2/REG (1 A1)	0,7
EWBL	Economie	databank ondergrond Vlaanderen – aanwerving contr. expert geoloog (3 jaar)	1,0
EWBL	Economie	Vorbereiding voorzittersschap E.U. (2 A1 + 1 A2)	4,4
EWBL	Economie	opvolger project Mercurius; project van 4 jaar; 2 A1; comp. FEERR-KO	1,5
EWBL	Land&Tuinbouw	Vorbereiding voorzittersschap E.U. (2A1+1/2B)	3,6
EWBL	Werkgelegenheid	Beleidsondersteuning (3,5 FTE A1)	2,4

Departement	Administratie	Omschrijving initiatief	Bedrag
EWBL	Werkgelegenheid	subregionaal arbeidsmarktbeleid (2 contr. Deskundigen voor 1 jaar)	1,2
EWBL	Werkgelegenheid	Vorbereiding voorzitterschap E.U. (1A1+1A2)	3,1
LIN	AMINAL	Beleidsondersteuning : gew.coörd.; financiering; internat.milieubeleid (3 A1)	2,1
LIN	AMINAL	15 bijkomende rattenvangers (14*D1 .1*C1)	7,1
LIN	AMINAL	Vorbereiding voorzitterschap EU (8 contr.+ 1 stat, A1, 1B1, 1C1)	7,5
LIN	AOSO	wachtdienst EM (HOOP 11) : 3 C1 en 1 A1	2,0
LIN	AROHM	vergunningen achterst.wegwerken :15 FT contr.+multidiscipl.team A2+4*A1+verl.3 techn.	14,0
LIN	AROHM	Beleidsondersteuning : woonbeleid+fin.Huisvestingsbel./domein huisvesting (3 st. A1 ir)	2,4
LIN	AROHM	1 contr. A1 voor website Monumenten & Landschappen	0,8
LIN	AROHM	Vorbereiding voorzitterschap EU (2 contr. A1)	1,1
LIN	AROHM	Ondersteunend personeel Vlaamse commissie Ruimtelijke Ordening (Vlacoro)	2,2
LIN	AWZ	Beleidsondersteuning : MOBILITEIT (2 A1)	1,4
LIN	AWZ	ondersteuning Havencommisaris door 2 juristen A1+1 dir.sec. (Havencomm. Zelf op VIF)	2,1
LIN	AWZ	saldo nieuwe afd. Vlaamse Nautische Autoriteit (2*B1; 4*A1naut; 5*A1ir.; 5*A1; 4*C1)	11,9
LIN	AWZ	PEP upgrading Binnenvaart (BVR 17/11/98) ( 221 PL bev.E1->D1; 59 aanw.; 12 ontslag)	27,5
LIN	AWZ	Vorbereiding voorzitterschap EU : mobiliteit (4 contr. A1)	2,3
LIN	LIN Wegen en Verkeer	controle overgewicht + schade wegdek (10 stat. Werv.)	4,5
LIN	LIN Wegen en Verkeer	verkeerbeheerscentrum Antwerpen (2*A1 ir.)	1,7
LIN	LIN Wegen en Verkeer	databank Ondergrond Vlaanderen (2*C1 en 1*A1)	1,8
LIN	LIN Wegen en Verkeer	budget vervanging uitstroom onvoldoende 33 prioritaire wervingen	22,3
LIN	LIN Wegen en Verkeer	uitbouw verkeerscentrum Antwerpen (3A1 +3 B1) excl. Werkingskosten	3,6
Onderwijs		Beleidsondersteuning : 7 A1 (2 bel.coörd., 2 sec.ond., 1 hoger+univ.+volw.ond)	4,8
Onderwijs		Electronisch personeelsdossier (financieringswet leerlingstelling - 15 deskundigen)	7,8
Onderwijs		Vorbereiding voorzitterschap E.U.(3 A1 + 2B/C)	1,6
WIM	Media	uitbouw cel media-innovatie (4,0 + 1,4)	2,7
WIM	Wetenschap & Innovatie	Vorbereiding voorzitterschap EU (1 A2 + 1A1)	1,9
WVC	Centrum Bev.&Gezinsstud.	2 tijd. wet.onderz. opvoedingsondersteuning+Kindereff.rapport	1,4
WVC	Cultuur	internationale uitwisseling	0,7
WVC	Cultuur	inschaling (upgrading) museumconsulenten (wijz. VPS :gespec. contr. A112)	1,0
WVC	Cultuur	Vorbereiding voorzitterschap EU - Cultuur (2A1 + 2B1 voor 6/12)	2,9

Departement	Administratie	Omschrijving initiatief	Bedrag
WVC	Cultuur	Vorbereiding voorzitterschap EU - jurist afd. Sport	1,6
WVC	Gezin en Maatsch. Welzijn	aanstelling van 10 leidend consultants BJB	1,0
WVC	Gezin en Maatsch. Welzijn	Beleidsondersteuning : informatiesteunpunt Alg. Welzijnsbeleid (3 A1)	2,1
WVC	Gezin en Maatsch. Welzijn	Beleidsondersteuning : cel relatie Justitie - Welzijn (3 A1)	2,1
WVC	Gezin en Maatsch. Welzijn	Vorbereiding voorzitterschap EU – jurist	1,6
WVC	Gezin en Maatsch. Welzijn	PEP Gem. instellingen BJB (fase 1 : nieuwe aanstellingen + uitstap)	15,8
WVC	Gezin en Maatsch. Welzijn	1/1 vervanging bij continudiensten GI + buitendiensten BJB	15,3
WVC	Gezin en Maatsch. Welzijn	tewerkstelling leerkrachten wegens ontstentenis van betrekking	0,3
WVC	Gezin en Maatsch. Welzijn	zorgverzekering 1 A2 en 3 A1 (BVR 22.12.99 vermeldt 8,9 mln. te compenseren)	3,0
WVC	Gezin en Maatsch. Welzijn	PEP voor buitendiensten BJB + uitstap (BVR 25/5/99 inzake opstarten PEP)	16,8
WVC	Gezin en Maatsch. Welzijn	kosten lopende PEP's WVC incl. uitstapregeling	8,0
WVC	Gezondheidszorg	uitgaven ivm doping- en medische sportcontrole (1 arts)	0,9
WVC		inschaling Wetenschappelijke Instellingen WVC in PSWI (meerkost ABH)	2,1
WVC		3 bel. ondersteunende functies aplicatiebeheerder- organisatiedeskundige	2,1
	interdepartementaal	Hertstructurering Vlaamse administratie	3,8
<b>Totaal</b>			<b>283,2</b>

Hieruit volgt dat de kredieten op b.a. 11.03 verhoogd worden met  $283,2 - 24,5 = 258,7$  mln.

#### **BA 99.1 11.07 : Salarissen en toelagen voor het personeel van het loodswezen, vloot en scheepvaart-begeleiding**

99.1 11.07	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK
Initieel krediet	2.013,5				
Vermeerdering	165,7				
Vermindering					
Aangepast krediet	2.179,2				

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat het opschrift van deze b.a. gewijzigd wordt. Er wordt ook verwezen naar de afdelingen Vloot en Scheepvaartbegeleiding.

Zoals ook uit de uitgaven 1998 en 1999 blijkt werd het benodigde krediet bij de begrotingsopmaak 2000 wellicht te laag geraamd. Hieronder wordt de argumentatie voor de verhoging met 165,7 mln. weergegeven.

Het benodigd budget in 2000 wordt in grote mate bepaald door al de wijzigingen die de personeelsinzet de voorbije jaren heeft ondergaan. De stijging van het aantal personeelsleden die op deze basisallocatie worden aangerekend, de nieuwe manier van werven en allerlei initiatieven die de loodstoelagen doen toenemen, hebben tot gevolg dat er meer krediet nodig is dan oorspronkelijk in de begroting werd voorzien.

Om het benodigde krediet te berekenen, volgen we in grote lijnen de berekening van het refertekrediet zoals interdepartementaal werd overeengekomen. We vertrekken van de uitgaven van een bepaald jaar (hier 1999), brengen alle wijzigingen die zich in dat jaar hebben afgespeeld (bijvoorbeeld instroom en uitstroom van personeel)

op kruissnelheid en berekenen de kost van reeds gekende gebeurtenissen in het volgende jaar. (= het te begroten jaar)

<b>UITGAVEN 1999 (voorzien in de begroting : 2.148,3 mln.)</b>	
vastgelegd in 1999	2.148.300.000
achterstallen (vorige jaren)	-23.893.388
overschot op vastleggingen	-13.509.387
<b>Totaal uitgaven 1999</b>	<b>2.110.897.225</b>

<b>BEGROTING 2000 (voorzien in de begroting : 2.013,5 mln.)</b>	
bijkomende kost FULO en geld. anc. 1999	6.917.908
kruissnelheid instroom statutairen	33.825.635
kruissnelheid instroom contractuelen	356.648
kruissnelheid uitstroom statutairen	-34.333.480
kruissnelheid uitstroom contractuelen	-2190835
1 % index op 1999	21.154.731
saldo wervingen	18.848.953
bijkomende kost FULO 2000	5.715.923
bijkomende kost geld. anc. 2000	6.805.779
<b>Totaal 2000 met zekerheid</b>	<b>2.167.998.487</b>

<b>NIEUWE UITGAVEN EN INITIATIEVEN</b>	
Helicopterbeloofding	Om deze drie posten te begroten, wordt
VTMS loodsen, tiendekes, westpost	Ervan uitgegaan dat de stijging van de
toename van de werkdruk	Loodstoelagen gelijkaardig is aan 1999 :
geraamd bedrag voor de 3 posten	11.245.560
<b>Totaal 2000 met stijging loodstoelage</b>	<b>2.179.244.047</b>

Dit is het budget dat veiligheidshalve dient voorzien te worden. Dit impliceert een verhoging met 165,7 mln.

#### **BA 99.1 11.08 : Pensioenbijdragen artikel 12bis, wet 28 april 1958**

<b>99.1 11.08</b>	<b>NGK</b>	<b>GVK</b>	<b>GOK</b>	<b>MACHT</b>	<b>VRK</b>
Initieel krediet	85,2				
Vermeerdering	79,6				
Vermindering					
Aangepast krediet	164,8				

Zoals reeds bij b.a. 11.03 gesteld werd, betreft het hier louter een transfert van 11.03 naar 11.08.

#### **BA 99.1 11.09 : Personeelsuitgaven voor de Vlaamse infolijn**

<b>99.1 11.09</b>	<b>NGK</b>	<b>GVK</b>	<b>GOK</b>	<b>MACHT</b>	<b>VRK</b>
Initieel krediet	9,9				
Vermeerdering					
Vermindering	9,9				
Aangepast krediet	0,0				

Zoals reeds bij b.a. 11.03 gesteld werd, betreft het hier louter een transfert van 11.09 naar 11.03. De personeelsuitgaven worden dus voortaan aangerekend op 11.03 (dept. Coördinatie); b.a. 11.09 wordt dus zonder voorwerp.

**BA 99.1 12.01 : Algemene werkingskosten met uitsluiting van huurgelden, vorming en informatica**

99.1 12.01	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK
Initieel krediet	1.689,8				
Vermeerdering	103,0				
Vermindering					
Aangepast krediet	1.792,8				

- exploitatiekosten Consciencegebouw :
  - aanpassing : + 12,3 mln
  - aard van de beslissing : bijkomend krediet voor de financiering van een aantal exploitatiekosten verbonden aan het CG
- werkingskosten woon-werkverkeer :
  - weerslag op latere jaren : duurzame verhoging van het budget op programma 99.1, b.a. 12.01, want het betreft jaarlijks terugkerende werkingskosten
  - aanpassing : + 50,0 mln
  - aard van de beslissing : bijkomend krediet voor de financiering van de volledige terugbetaling het woon-werkverkeer d.m.v. het openbaar vervoer
  - weerslag op latere jaren : duurzame verhoging van het budget op programma 99.1, b.a. 12.01, want het betreft jaarlijks terugkerende werkingskosten
- nieuwe wervingen :
  - aanpassing : + 17,5 mln
  - aard van de beslissing : bijkomend krediet voor de financiering van de werkingskosten van nieuw personeel
  - weerslag op latere jaren : duurzame verhoging van het budget op programma 99.1, b.a. 12.01
- fietsvergoeding :
  - aanpassing : - 6,2 mln
  - aard van de beslissing : overheveling van het krediet voor de financiering van de fietsvergoeding naar programma 99.1, b.a. 11.03
  - weerslag op latere jaren : duurzame verlaging van het budget op programma 99.1, b.a. 12.01
- correctie materiële fout :
  - aanpassing : + 26,0 mln
  - aard van de beslissing : rechtzetting van een vergissing bij de bepaling van het normkrediet bij de begrotingsopmaak 2000
  - weerslag op latere jaren : duurzame verhoging van het budget op programma 99.1, b.a. 12.01

**BA 99.1 12.06 : Huur van onroerende goederen door de verschillende diensten van het departement, de adviescommissies ten gevolge van opdrachten van de bevoegde ministers, met inbegrip van de aan de Regie der Gebouwen verschuldigde huurgelden, retributies en vergoedingen, belastingen slaande op gebouwen in eigendom of gehuurd met inbegrip van de terugbetaling van belastingen aan de Regie der Gebouwen**

99.1 12.06	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK
Initieel krediet	1.297,7				
Vermeerdering	61,9				
Vermindering					
Aangepast krediet	1.359,6				

- nieuwe inhuringen :
  - aanpassing : + 64,5 mln
  - aard van de beslissing : bijkomend krediet voor de financiering van de huurgelden, -lasten, onroerende voorheffing en andere taksen verbonden aan huurcontracten
- weerslag op latere jaren : duurzame verhoging van het budget op programma 99.1, b.a. 12.06

**BA 99.1 12.09 : Uitgaven in verband met human resources management en organisatie-ontwikkeling en reorganisatiestudies**

99.1 12.09	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK
Initieel krediet	221,0				
Vermeerdering	11,3				
Vermindering					
Aangepast krediet	232,3				

De vermeerdering met 11,3 is het resultaat van :

- 0,3	Desindexatie
- 3,0	Transfert naar 12.38 voor Ploeg 2000
+ 7,1	Transfert van 11.03 voor de interne audit
+ 7,5	Reorganisatie van het Vlaams overheidsapparaat (BVR 31 maart 2000)
+ 11,3	<b>Totaal</b>

**BA 99.1 12.38 : Werkingskosten Informatica, inclusief ontwikkelingskosten**

99 1 0 12.38	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK
Initieel krediet	1.781,0				
Vermeerdering	376,1				
Vermindering					
Aangepast krediet	2.157,1				

Het krediet groeit aan met 376,1mio BEF.

Deze vermeerdering is de resultante van diverse vermeerderingen en verminderingen.

1.	+ 330,1	Het grootste aandeel vormen de compensaties voor nieuwe IT-projecten, in het kader van de beleidsomgeving, vanuit andere basisallocaties, meestal ook uit andere programma's of DAB-begrotingen.
2.	+37,6	Het gaat hier om een herschikking van kredieten vanuit basisallocatie 74.05
3.	+22,1	Het gaat hier om een herschikking van kredieten vanuit basisallocatie 11.03. Het bevat de budgettaire middelen die nodig zijn om een nieuw personeelslid operationeel te maken op gebied van huisvesting, logistiek en informatica.
4.	-11,0	Herraming van de uitgaven voor exploitatie
5.	-2,7	Desindexatie
	<b>376,1</b>	<b>Totaal</b>

Een analyse van de posten naar aard toont aan dat de posten 2, 4 en 5 thuishoren onder constant beleid en de posten 1 en 3 gevolgen zijn van een beleidsomgeving, vermits het in grote mate gaat over compensaties.

In de informatica-uitgaven zijn twee grote componenten te onderscheiden :

- exploitatiekosten : dit zijn alle kosten nodig voor het draaiend houden van de hele IT-omgeving, met inbegrip van de resterende transitiekosten en de vaste kosten voor service 6 (applicatieontwikkeling en -onderhoud) ;
- Uitgaven voor projecten : vooral ontwikkeling en onderhoud van applicaties, met inbegrip van de exploitatiekosten voor het eerste jaar.

Volgende tabel gaat gedetailleerder in op wat voorafgaat :

Exploitatie informatica MVG	1.068,0	Een deel van de uitgaven voor de exploitatie kan nog worden aangerekend op de vastlegging, genomen op de kredieten 1999, nl 443.1 mio BEF. In de praktijk betekent dit, dat voor de exploitatie van 2000, in totaal : 1.511.1 mio BEF beschikbaar is.
Projecten - continuïteit	360,7	Onderhoud van bestaande projecten
Projecten - VLIMMFIN	300,0	Het gaat hier om de tweede fase van de zeer belangrijke applicatie, nodig voor de ondersteuning van de economische boekhouding met analytisch luik. De financiering past nog binnen het initiële budgettaire kader.
Projecten - compensaties	330,1	Het gaat hier om nieuwe projecten gefinancierd met compensaties uit andere basisallocaties.
Projecten - bestaande middelen	48,6	Het gaat hier om nieuwe projecten gefinancierd met middelen passend binnen het initiële budgettaire kader
Projecten - herstel	52,4	Het outsourcingscontract, garandeert kwaliteitsniveaus (SLA), zoals tijdslimieten voor interventies bijvoorbeeld. Om deze SLA's te halen moet een computertoepassing degelijk gedocumenteerd zijn eer dit overgedragen wordt aan de outsourcer. Dit houdt een kost in die eenmalig is en dus enkel in 2000 zal voorkomen op de begroting
Desindexatie	-2,7	Correctie tov de initiële begroting
<b>Totaal</b>	<b>2.157,1</b>	

De volgende tabel geeft een verdeling van de projecten over de beleidsdomeinen, met vermelding van de categorie : Continuïteit, Vervolg, Nieuw, Herstel.

**Continuïteit** : is het noodzakelijke bedrag om de computertoepassingen in 2000 draaiend te houden, ook genaamd "het onderhoud van de applicaties".

**Vervolg** : dit is het bedrag nodig om de computertoepassingen verder uit te werken die in 1999 reeds aangevat waren en waarvoor een duidelijk signaal van de Vlaamse Regering gegeven werd dat deze toepassingen van het

hoogste belang waren. Het gaat hier enkel om de toepassing nodig voor de ondersteuning van de economische boekhouding met analytisch luik.

**Nieuw** : het betreft het nodige bedrag voor de bouw van nieuwe computertoepassingen. Er wordt op gewezen dat de opstart van een nieuwe toepassing inhoudt dat er de volgende jaren een onderhoudsbudget zal moeten voorzien worden. Een deel van de gecompenseerde bedragen (gemiddeld 12%) zal niet terug kunnen keren naar de basisallocatie van oorsprong.

**Herstel** : Het outsourcingscontract, garandeert kwaliteitsniveaus (SLA), zoals tijdslimieten voor interventies bijvoorbeeld. Om deze SLA's te halen moet een computertoepassing degelijk gedocumenteerd zijn eer dit overgedragen wordt aan de outsourcer. Dit houdt een kost in die eenmalig is en dus enkel in 2000 zal voorkomen op de begroting

Beleidsdomein	Contin	Vervolg	Nieuw	Herstel	Totaal	Compens
Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese aangelegenheden	19,2	300,0	55,9		375,1	55,9
Mobiliteit, Openbare Werken en Energie	41,3		104,7	29,9	175,9	96,9
Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen	25,7		49,4		75,1	49,4
Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden	9,4		48,0	4,4	61,8	30,5
Onderwijs en Vorming	200,5				200,5	
Werkgelegenheid en Toerisme	0,6		24,5		25,1	24,5
Leefmilieu en Landbouw	15,0		45,2	12,8	73,0	26,8
Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport	19,2		14,9	2,5	36,6	13,1
Economie, Ruimtelijke Ordening en Media	29,8		35,4	2,8	68,0	33,0
<b>Eindtotaal</b>	<b>360,7</b>	<b>300,0</b>	<b>378,0</b>	<b>52,4</b>	<b>1.091,1</b>	<b>330,1</b>

De verdeling over de departementen, van de kredieten voor de projecten is terug te vinden in volgende tabel.

Beleidsdomein	Departement							Eindtotaal
	COO	AZF	OND	WVC	EWBL	LIN	WIM	
Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese aangelegenheden	8,2	364,8			2,1			375,1
Mobiliteit, Openbare Werken en Energie		1,0				174,9		175,9
Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen	3,7	2,5		69,0				75,1
Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden		1,5		18,9	2,3	39,1		61,8
Onderwijs en Vorming			192,9				7,5	200,5
Werkgelegenheid en Toerisme					25,1			25,1
Leefmilieu en Landbouw					11,7	61,3		73,0
Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport	2,7	8,3		1,4	1,8	22,5		36,6
Economie, Ruimtelijke Ordening en Media					27,0	41,0	0,0	68,0
<b>Eindtotaal</b>	<b>14,6</b>	<b>378,1</b>	<b>192,9</b>	<b>89,2</b>	<b>69,9</b>	<b>338,8</b>	<b>7,5</b>	<b>1.091,1</b>



Voor de basisallocatie 99 1 0 12.38 werden 15.8 mio BEF bijkredieten vorige jaren toegekend, zonder compensatie.

De meeste dossiers hebben te maken met laattijdige facturering van prestaties ingevolge de onduidelijke situatie van de overname van bepaalde contracten vooral in het kader van service 6, ontwikkeling en onderhoud van applicaties.

**BA 99.1 41.45 : werkingsdotatie aan de Vlaamse landmaatschappij, afdeling OC-GIS-Vlaanderen ten behoeve van de aanmaak van een grootschalig referentiebestand**

99 10 41.45	NGK	GVK	GOK	MACHT	BVJ
Initieel krediet	100,0				
Vermeerdering					
Vermindering	0,2				
Aangepast krediet	99,8				52,6

Het bedrag werd verminderd tengevolge de desindexatie ten bedrage van 0.2 mio BEF.

De nieuwe dotatie bedraagt 99,8 mio BEF.

Teven werd een bijkrediet bekomen voor de uitgaven 1999 betreffende dit GRB ten bedrage van 52.6 mio BEF. De 1999 voorziene dotatie van 99.9 mio BEF werd namelijk niet vastgelegd. De gemaakte uitgaven, geprefinancierd door de Vlaamse Landmaatschappij, worden via dit bijkrediet aangezuiverd. De recuperatie van deze 52,6 mio BEF wordt gecompenseerd doordat ze in mindering gebracht wordt van de dotatie programma 61.4, basisallocatie 41.41.

**BA 99.1 41.46 : werkingsdotatie aan de Vlaamse landmaatschappij, afdeling OC-GIS-Vlaanderen voor het bijhouden van het kadscan bestand**

99 10 41.46	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK
Initieel krediet	0,0				
Vermeerdering					
Vermindering	45,0				
Aangepast krediet	45,0				

Deze specifieke dotatie heeft als doel de kadscanbestanden te actualiseren tot de toestand op december 2000.

Deze nieuwe dotatie bedraagt 45,0 mio BEF.

De eigenlijke kosten voor de integratie van 210.000 mutatieschetsen in Kadscan-bestanden en de actualisatie van de perceelsregistratie worden geraamd op 21 mio BEF.

Voor het overige gaat het in hoofdzaak om kosten voor de aankoop van hard- en software (8 mio BEF.) en personeel (16 mio BEF.).

**BA 99.1 74.01 : Aankoop van machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen**

99 1 0 74.01	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK
Initieel krediet	156,2				
Vermeerdering	27,5				
Vermindering					
Aangepast krediet	183,7				

- nieuwe wervingen :
  - aanpassing : + 27,8 mio BEF
  - aard van de beslissing : bijkomend krediet voor de financiering van de installatiekosten van nieuw personeel
  - weerslag op latere jaren : eenmalige verhoging van het budget op programma 99.1, b.a. 74.01

#### BA 99.1 74.05 : Aankopen en investeringen voor Informatica

99 1 0 74.05	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK
Initieel krediet	61,6				
Vermeerdering					
Vermindering	37,7				
Aangepast krediet	23,9				

De kredieten op deze basisallocatie zijn, in vergelijking met de situatie vóór de Outsourcing van de informaticafunctie, zeer gering te noemen. Dit heeft alles te maken met de optie die bij de beslissing tot outsourcing werd genomen, dat alleen dienstverlening wordt aangekocht en alleen nog de minimaal nodige investeringen worden gedaan.

Worden in hoofdzaak aangerekend op deze basisallocatie :

- Bekabelingwerken in bestaande gebouwen
- Aankopen van Uitrusting die buiten de reikwijdte van het outsourcingcontract, vallen : bijvoorbeeld IT-uitrusting voor gemeenschapsattachés in het buitenland.

De nodige kredieten worden ingevolge voormelde principes geraamd op 24 mio BEF, zodat 37,6 mio BEF konden worden herschikt naar de basisallocatie 12.38.

Een desindexatie van 0,1 mio werd toegepast op de initiële kredieten.

Voor deze basisallocatie werden geen bijkredieten aangevraagd

#### C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	22.672,0	30.769,3	29.314,7	1.635,8
GVK	0,0	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0	0,0
BVJ	10,4	8,7	5,0	0,0
MACHT	257,0	0,0	0,0	0,0
VRK	264,6	38,3	38,3	0,0

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	22.366,1	21.490,0	19.612,2	
GVK	0,0	0,0	0,0	
GOK	0,0	0,0	0,0	
BVJ	43,2	42,8	31,8	
MACHT	0,0	0,0	0,0	
VRK	286,7	22,3	22,3	

Opmerkingen bij de niet gesplitste kredieten (NGK) :

1. bij het beschikbaar krediet zijn de saldi inbegrepen.
2. inzake het dienstjaar 1998 moet opgemerkt worden dat de effectieve vastleggingen en ordonnanceringen ruim de beschikbare kredieten overstijgen. Dit is het gevolg van het aanrekenen van de aankoop van het Hendrik Consciencegebouw en het Graaf de Ferrarisgebouw op de bestaansmiddelen naar aanleiding van het opstellen van het dekreet houdende eindregeling van de begroting 1998. Bedoelde gebouwen waren aangekocht via een thesaurierekening en dit werd via dit einddecreet geregulariseerd.

**BA 99.1 11.03 : Salarissen en toelagen voor het personeel**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	12.777,5	12.608,7	12.545,8	52,3

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	13.250,7	13.002,6	12.929,2	

**BA 99.1 11.07 : Salarissen en toelagen voor het personeel van het loodswezen, vloot en scheepvaart-begeleiding**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	2.025,9	2.023,0	1.970,0	50,9

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	2.148,3	2.147,1	2.055,6	

**BA 99.1 11.08 : Pensioenbijdragen artikel 12bis, wet 28 april 1958**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	0,0	0,0	2,8	0,0

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	50,5	67,8	67,8	

toelichting : zowel in 1998 als in 1999 werd 303,4 mln overgedragen naar het volgende begrotingsjaar om nog niet ontvangen facturen (over jaren 1994-1998) vanwege de administratie der pensioenen te kunnen betalen.

**BA 99.1 12.01 : Algemene werkingskosten met uitsluiting van huurgelden, vorming en informatica**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	1.576,7	1.540,5	1.385,5	135,4

Toelichting : 26,0 mln werd door het departement AZF via een begrotingsruiter overgedragen naar begroting 1999 en is bestemd voor de financiering van de inrichtingswerken voor het project “anders werken”.

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	1.705,6	1.691,3	1.547,6	

**BA 99.1 12.06 : Huur van onroerende goederen door de verschillende diensten van het departement, de adviescommissies ten gevolge van opdrachten van de bevoegde ministers, met inbegrip van de aan de Regie der Gebouwen verschuldigde huurgelden, retributies en vergoedingen, belastingen slaande op gebouwen in eigendom of gehuurd met inbegrip van de terugbetaling van belastingen aan de Regie der Gebouwen**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	1.524,2	1.524,2	1.329,5	119,3

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	1.345,7	1.345,7	1.275,8	

**BA 99.1 12.38 : Werkingskosten Informatica, inclusief ontwikkelingskosten**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGVK	1.225,9	1.163,9	1.002,1	550,1

Hier dient opgemerkt ivm de **vastleggingen**, dat het saldo, met een maximum van 60 mio BEF, ingevolge een begrotingsbepaling naar 1999 kon worden overgedragen, wat ook effectief is gebeurd. Deze operatie was bedoeld om de vastlegging mogelijk te maken in 1999, van de eerste fase van VLIMMSYS, de applicatie nodig voor de ondersteuning van de economische boekhouding met analytisch luik, in het MVG

Deze tabel is moeilijk interpreteerbaar qua **ordonnanceringen**, omdat de ordonnanceringen betrekking hebben op samengevoegde kredieten van 1997 en 1998. Een begrotingsbepaling liet nl de overdracht toe van de kredieten van 1997 naar het volgende jaar.

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGVK	1.904,5	1.904,5	875,4	119,1

De beschikbare kredieten werden volledig vastgelegd. Een belangrijk gedeelte (50%) van de ordonnanceringen zullen plaats vinden in 2000, omwille van het feit dat een gedeelte van de vastleggingen pas tegen het einde van 1999 kon worden gerealiseerd. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de transitie van de applicaties moeizamer verliep dan aanvankelijk vooropgesteld.

**BA 99.1 74.01 : Aankoop van machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGK	237,7	214,7	121,8	91,3

Toelichting : 22,0 mln werd door het departement AZF via ruiter overgedragen naar begroting 1999 en is bestemd voor de financiering van het meubilair voor het project “anders werken”

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	209,2	207,4	91,9	
BVJ	0,4	0	0	

**BA 99.1 74.05 : Aankopen en investeringen voor Informatica**

1998	Besch kred	Tot vastl 98	Tot ord 98	Tot ord 99
NGVK	534,9	534,9	455,9	274,5

De beschikbare kredieten werden volledig vastgelegd. Voor wat de ordonnanceringskredieten betreft, geldt de verklaring zoals vermeldt voor basisallocatie 12.38

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGVK	22,7	22,7	5,6	3,9

De ordonnanciering van de in 1999 genomen vastleggingen zal plaats hebben in 2000.

## **II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN VAN PROGRAMMA 99.1 INTERDEPARTEMENTALE BESTAANSMIDDELEN**

- Diensten met Afzonderlijk Beheer
  - DAB Schoonmaak
  - DAB Catering

**PROGRAMMA 99.1**  
**DAB SCHOONMAAK (41.02)**

<b>Aangepaste begroting 2000</b>	
<b>Ontvangsten</b>	
Overgedragen saldo	52,6
Dotatie volgens begrotingsopmaak 1999	227,0
Eigen inkomsten	2,2
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>281,8</b>
<b>Uitgaven</b>	
Personeelskosten	168,9
Investeringskosten	2,1
Werkingskosten	110,8
Reservefonds	0,0
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>281,8</b>

**A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN**

*a) Werkingskosten*

Het bedrag van de werkingskosten stijgt van 94 miljoen naar 111 miljoen. Deze stijging is te wijten aan de overdracht van de nog te betalen openstaande verbintenissen van 1999.

*b) Investeringskosten*

Het bedrag voor de investeringen wordt opgetrokken van 1 miljoen naar 2,1 miljoen. Het bedrag van 1,1 miljoen is als volgt samengesteld (100.000 BEF overgedragen nog te betalen verbintenissen en 1.000.000 BEF in vermindering van de werkingkosten omdat geopteerd werd voor een investering (aankoop in plaats van huur) voor sanitaire toestellen.

*c) Eigen inkomsten*

De eigen inkomsten stijgen van 2 miljoen naar 2,2 miljoen. Deze stijging is te wijten aan de nog openstaande nog te ontvangen verbintenissen van 1999.

**B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING**

*a) Personeelskosten*

Het bedrag van de uitgaven voor personeelskosten bedroeg 138.065.096 + 34.851 nog te betalen verbintenissen in 1999. Het verschil tussen de aangegane verbintenissen en de uitgaven bedroeg 19.134.904 BEF. Een aantal vacatures werden niet tijdig ingevuld. De loonlast is berekend op de theoretische loonlast. Aangezien de DABS hoofdzakelijk contractuele personeelsleden tewerkstelt is er steeds een afwijking op de lonen, omdat de werknemers bij afwezigheid wegens ziekte terugvallen op de andere takken van de sociale zekerheid.

*b) Werkingskosten*

Het bedrag van de uitgaven voor werkingskosten bedroeg 36.886.197 BEF minder. Deze daling is enerzijds te wijten aan de besparingen op gebied van externe vervangingen en het afsluiten van nieuwe overeenkomsten (schaalvergroting).

*c) Investeringsen*

Op het bedrag voor de uitgaven voor investeringen werd 483.771 minder uitgegeven dan voorzien. Deze besparing is hoofdzakelijk te wijten aan de schaalvergroting die werd toegepast bij het afsluiten van de overeenkomsten (handhygiëne).

**PROGRAMMA 99.1****DAB CATERING (41.09)**

<b>Aangepaste begroting 2000</b>	
<b>Ontvangsten</b>	
Overgedragen saldo	17,7
Dotatie volgens begrotingsopmaak 1999	166,7
Eigen inkomsten	53,7
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>238,1</b>
<b>Uitgaven</b>	
Personeelskosten	101,9
Investeringskosten	5,0
Werkingskosten	131,2
Reservefonds	0,0
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>238,1</b>

**A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN***a) Werkingskosten*

Het bedrag van de werkingskosten stijgt van 121,8 miljoen naar 131,2 miljoen. Deze stijging is te wijten aan de overdracht van de nog te betalen openstaande verbintenissen van 1999.

**B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING**

Aangezien de DAB Catering pas werd opgericht op 01/01/2000, kan geen toelichting worden verstrekt bij de uitvoering van de vorige begroting.