

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



Zitting 2006-2007

24 november 2006

ONTWERP VAN DECREET

**houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2007**

AMENDEMENTEN

Zie:

15 (2006-2007)

- Nr. 1: Ontwerp van decreet + Bijlagen
- Nr. 2: Amendementen

LEGENDE:

Commissies

FIN	Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
BIN	Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
BRU	Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
BUI	Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
CUL	Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
ECO	Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
SLAN	Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
LEE	Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
OND	Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
OPE	Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
WEL	Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
WON	Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen

OM = ordonnancerend minister

A	De minister-president
B	Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel
C	Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming
D	Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
E	Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening
F	Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel
G	Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme
H	Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
I	Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
J	Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen
X	De bevoegde ministers

INHOUD

	Blz.
Amendementen.....	4
Bijlagen.....	81
A. Wijzigingen ten opzichte van de verantwoording decreetsbepalingen (Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 1)	83
B. Wijzigingen ten opzichte van de begrotingen van de VOI's categorie B en van de VOI's sui generis (Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 1 – Bijlagen).....	84
C. Wijzigingen ten opzichte van de toelichtingen – Toelichting per programma (Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B)	97

C-FIN
OM: E

AMENDEMENT Nr. 3

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 1

In de tabel, het totaal voor de gesplitste vastleggingskredieten “2.189.929 duizend euro”, brengen op “2.264.929 duizend euro”.

(Vermeerdering met 75.000 duizend euro)

VERANTWOORDING

Aanpassing van de totalen voor code 01 gelet op de aanpassing voor programma 24.60 naar aanleiding van de invoeging van een provisie voor schrapping encours.

C-FIN
OM: E

AMENDEMENT Nr. 4

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 8

In i), op de vierde regel, na het woord “IVA”, de woorden “*Maritieme Dienstverlening en Kust*” invoegen.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de volledige benaming van de desbetreffende IVA ingevoegd.

C-FIN
OM: E

AMENDEMENT Nr. 5

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 12

De volgende basisallocaties invoegen:

“

<i>PR</i>	<i>BA</i>	<i>Tekstomschrijving</i>	<i>K.S.</i>	<i>Krediet 2007</i>
11.40	33.18	Subsidie aan de provinciale adviesbureaus toegankelijkheid		
41.70	33.01	Subsidies voor projecten voor opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers		
42.20	34.05	Subsidies in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid		
54.90	41.42	Dotaties aan het eigen vermogen ILVO voor logistieke en operationele ondersteuning van de kwaliteitscontrole in de plantaardige sector		
62.40	33.67	Subsidies voor de ondersteuning van aanvullende tewerkstelling in de sector wonen		
63.30	31.10	Subsidie voor de exploitatie van de luchthaven Wevelgem - Bissegem		
63.30	51.34	Subsidies voor investeringen luchthavens		

”.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof worden deze basisallocaties opgenomen onder artikel 12.

C-FIN
OM: E

AMENDEMENT Nr. 6

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 12

In programma 63.30, het nummer van basisallocatie 51.11 vervangen door “51.12”.

VERANTWOORDING

De tabel van artikel 12 in overeenstemming brengen met de gegevens van de administratieve begroting.
Opmerking van het Rekenhof.

C-FIN
OM: E

AMENDEMENT Nr. 7

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 12

In programma 11.40, basisallocatie 33.16, de vermelding “pro memorie” schrappen.

VERANTWOORDING

De tabel van artikel 12 in overeenstemming brengen met de gegevens van de administratieve begroting.
Opmerking van het Rekenhof.

C-FIN
OM: E

AMENDEMENT Nr. 8

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 12

In programma 61.10, basisallocatie 41.42 schrappen.

VERANTWOORDING

De basisallocatie 41.42 werd verkeerdelijk onder programma 61.10 gerangschikt terwijl dit programma 54.90 moet zijn.

C-FIN
OM: E

AMENDEMENT Nr. 9

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 12

De volgende basisallocaties schrappen:

“

PR	BA	Tekstomschrijving	K.S.	Krediet 2007
11.40	33.14	Subsidies aan Zorra		
41.70	34.05	Subsidies in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid		
62.40	33.60	Subsidies voor personeels- en werkingskosten aan de samenwerkings- en overlegstructuur van de huurdiensten		

”.

VERANTWOORDING

Schrapping van bovenvermelde basisallocaties gelet op de bestaande decretale grondslag.

C-FIN
OM: E

AMENDEMENT Nr. 10

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 12

In programma 54.10, aan de tekstomschrijving van basisallocaties 31.09, 31.90 en 33.03 de woorden “en 31.68 van het programma 54.90 (gedeeltelijke EU-cofinanciering)” toevoegen.

VERANTWOORDING

Met het oog op de transparantie van de begroting en in aansluiting op de opmerking van het Rekenhof met betrekking tot artikel 100 en de algemene opmerking met betrekking tot cofinanciering, wordt de tekstomschrijving aangevuld met een verwijzing naar deze EU-cofinanciering.

C-FIN
OM: E

AMENDEMENT Nr. 11

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET**Artikel 12**

In programma 54.90, aan de tekstomschrijving van basisallocatie 31.68, de woorden “(EU-cofinanciering)” toevoegen.

VERANTWOORDING

Met het oog op de transparantie van de begroting en in aansluiting op de opmerking van het Rekenhof met betrekking tot artikel 100 en de algemene opmerking met betrekking tot cofinanciering, wordt de tekstomschrijving aangevuld met een verwijzing naar deze EU-cofinanciering.

C-FIN
OM: E

AMENDEMENT Nr. 12

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET**Artikel 50bis (nieuw)**

Een artikel 50bis invoegen, dat luidt als volgt:

“Artikel 50bis

Het naar het begrotingsjaar 2007 overgedragen provisioneel krediet ingeschreven onder b.a. 00.22 van het programma 24.60 mag aangewend worden voor het dekken van uitgaven in het kader van de overdracht van bevoegdheden in uitvoering van de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de Gemeenschappen en de Gewesten.

Het mag volgens de behoeften geheel of gedeeltelijk verdeeld worden over de passende bestaande en eventueel nieuw in te schrijven gesplitste en niet-gesplitste basisallocaties van de begroting.”.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof met betrekking tot artikel 9 wordt voor de overgedragen kredieten de desbetreffende decreetsbepaling heropgenomen.

C-FIN
OM: E

AMENDEMENT Nr. 13

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 57bis (nieuw)

Een artikel 57bis invoegen, dat luidt als volgt:

“Artikel 57bis

Het provisioneel gesplitst vastleggingskrediet ingeschreven onder b.a. 00.37 van het programma 24.60 mag volgens de behoeften verdeeld worden over de passende bestaande of nieuw in te schrijven gesplitste basisallocaties of vastleggingmachtigingen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap door middel van een Besluit van de Vlaamse Regering.”.

VERANTWOORDING

Inschrijving van 75 miljoen euro beleidskredieten onder voorwaarde van schrapping van ‘encours’ van 187,5 miljoen euro, dit na voorlegging van de lijsten met de uitgezuiverde encours, na goedkeuring zowel door de Inspectie van Financiën als door de Controleur van de Vastleggingen.

C-FIN
OM: E

AMENDEMENT Nr. 14

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 74

In §1, eerste lid, op de vijfde en zesde regel, na de woorden “124 (Vlabinvest)”, de woorden “125 (Fonds Jongerenwelzijn)” invoegen.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt deze machtiging ingevoegd onder artikel 74. Verbetering van een vergetelheid.

C-FIN
OM: E

AMENDEMENT Nr. 15

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 74

In §1, eerste lid, op de negende regel, na de woorden “134 (Garantiefonds)”, de woorden “, 136 (*Rubiconfonds*)” invoegen.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt deze machtiging ingevoegd onder artikel 74. Verbetering van een vergetelheid.

C-FIN
OM: E

AMENDEMENT Nr. 16

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 76

In §1, 5., in de tabel, de organisatieafdeling “90” vervangen door de organisatieafdeling “91”.

VERANTWOORDING

Verbetering van een tikfout.

C-FIN
OM: E

AMENDEMENT Nr. 17

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 76

In §1, 10., in de tabel, de volgende basisallocatie schrappen:

“

Organisatieafdeling	Programma	Basisallocatie
50	10	01.90

”.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de overbodige basisallocatie geschrapt.

C-FIN
OM: E

AMENDEMENT Nr. 18

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 76

Een §3 toevoegen, die luidt als volgt:

“§3. Saldi van geldvoorschotten die nog in 2006 op de geldvoorschottenrekeningen werden gestort, mogen nog in het begrotingsjaar 2007 worden uitgegeven door de geldvoorschottenrekenplichtigen voor uitgaven die voortvloeien uit engagementen die op deze rekeningen werden aangegaan voor het begrotingsjaar 2006.”.

VERANTWOORDING

Naar aanleiding van de opmerking van het Rekenhof rond de afhandeling van de geldvoorschotten 2006, wordt voorzien in een derde paragraaf die deze aangelegenheid regelt.

C-FIN
OM: E

AMENDEMENT Nr. 19

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 78

In de tabel, in het beleidsdomein ‘Mobiliteit en Openbare Werken’, de volgende begunstigde invoegen:

“

<i>Beleidsdomein</i>	<i>Begunstigden</i>
<i>MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN</i>	<i>DAB Vlaams Infrastructuurfonds</i>

”.

VERANTWOORDING

Vergetelheid bij de opstelling van de tekst.

C-FIN
OM: E

AMENDEMENT Nr. 20

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 78

In de tabel, in het beleidsdomein ‘Werk en Sociale Economie’, de begunstigde “EVA Werkholding” schrappen.

VERANTWOORDING

Ingaand op de suggestie van het Rekenhof wordt de benaming geschrapt.

C-FIN
OM: E

AMENDEMENT Nr. 21

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 79

Paragraaf 11 schrappen.

VERANTWOORDING

Gelet op de motivatie verstrekt door het Rekenhof, kan §11 geschrapt worden.

C-FIN
OM: E

AMENDEMENT Nr. 22

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 100

In de tabel, programma 54.10, basisallocatie 31.50 schrappen.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de tekst aangepast.

C-LEE
OM: H

AMENDEMENT Nr. 23

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 101

In het zevende lid, de volgende basisallocaties schrappen:

- “361B3121 subsidies in uitvoering van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (o.a. dierlijk afval, dierenmeel en slachtafval)
- 361B3133 subsidies in verband met het Presti-programma en andere projecten voor milieutechnologie en bedrijfsinterne milieuzorg”.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de tekst aangepast.

C-OPE
OM: H

AMENDEMENT Nr. 24

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 104

In het eerste lid, vóór het woord “Goedgekeurd”, de vermelding “§1” invoegen.

VERANTWOORDING

Aangezien de laatste paragraaf verwijst naar §1 dient deze aanduiding ingevoegd in de eerste alinea. Materiële vergetelheid.

C-OPE
OM: H

AMENDEMENT Nr. 25

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 106

De §§14, 17 en 18 schrappen.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof worden de desbetreffende paragrafen geschrapt.

C-FIN
OM: E

AMENDEMENT Nr. 26

voorgesteld door de Vlaamse Regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 154

In §3, op de eerste regel, de woorden “en 24.10.10.77” schrappen.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof, wordt deze rekening niet langer opgenomen.

C-FIN
OM: E
Artikel 1

AMENDEMENT Nr. 27

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

De ESR-codes voor de onderstaande basisallocaties aanpassen als volgt:

<i>PROG</i>	<i>BA</i>	<i>EC</i>	<i>EC amendement</i>
12.10	35.08	33	350
24.10	81.90	00	81
24.70	41.40	312	410
62.10	11.02	120	110
62.10	74.74	1211	7422
62.40	34.05	53	34
90.20	34.70	2441	3441
99.10	85.01	01	85

C-BRU
OM: F
Artikel 2

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof worden de ESR-codes aangepast.

AMENDEMENT Nr. 28

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING 1

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

DEPARTEMENT 1

Coördinatie

ORGANISATIEAFDELING 11

Administratie Kanselarij en Voorlichting

PROGRAMMA 10

Hoofdstedelijke Aangelegenheden

In de tekstomschrijving van basisallocatie 33.02, het woord “BRUT”, vervangen door het woord “BRIO”.

VERANTWOORDING

In overeenstemming brengen van de tekst van de administratieve begroting met deze zoals opgenomen onder artikel 12.

C-FIN
OM: E
Artikel 1

AMENDEMENT Nr. 29

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING 1

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

DEPARTEMENT 2

Algemene Zaken en Financiën

ORGANISATIEAFDELING 24

Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management

PROGRAMMA 10

Algemene financiële logistiek

Het totaal van de niet-gesplitste kredieten, “168.938 duizend euro”, brengen op “168.788 duizend euro”.

(Vermindering met 150 duizend euro)

VERANTWOORDING

Door de overheveling naar programma 90.30, basisallocatie 11.71, voor de personeelskracht van de transitiecel “regionale inning van de gewestbelastingen”, kan het niet-gesplitste krediet van basisallocatie 12.01 (Specifieke werkingskosten met betrekking tot de problematiek van financiën en begroting) teruggebracht worden van 3.101 duizend euro naar 2.951 duizend euro.

C-FIN
OM: E
Artikel 1

AMENDEMENT Nr. 30
voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING 1

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

DEPARTEMENT 2

Algemene Zaken en Financiën

ORGANISATIEAFDELING 24

Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management

PROGRAMMA 10

Algemene financiële logistiek

In de basisallocaties 31.03 en 51.02, de entiteitscode “303” vervangen door “301”.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de entiteitscode aangepast.

C-FIN
OM: E
Artikel 1

AMENDEMENT Nr. 31

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING 1

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

DEPARTEMENT 2

Algemene Zaken en Financiën

ORGANISATIEAFDELING 24

Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management

PROGRAMMA 10

Algemene financiële logistiek

In basisallocatie 43.01, in de tekstomschrijving, de woorden “ingediend tijdens de programmeringsperiode 2007-2013” schrappen.

VERANTWOORDING

Met het oog op de aanrekening van lopende projecten dient de tekst aangepast te worden.

C-FIN
OM: E
Artikel 1

AMENDEMENT Nr. 32
voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING 1

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

DEPARTEMENT 2

Algemene Zaken en Financiën

ORGANISATIEAFDELING 24

Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management

PROGRAMMA 60

Provisionele kredieten

Het totaal van de gesplitste vastleggingskredieten “54.178 duizend euro” brengen op “129.178 duizend euro”.

(Vermeerdering met 75.000 duizend euro)

VERANTWOORDING

Invoeging van de volgende basisallocatie:

Basisallocatie 00.37 - provisioneel gesplitst vastleggingkrediet ter compensatie van geannuleerde openstaande verplichtingen

(in duizend euro)

PROG	BA	OM	LI	HP	EC	COF	GVK
24.6	00.37	E	1		00	01000	75.000

Conform afspraak wordt éénmalig in 2007 een beleidskrediet ingeschreven ten beloop van 75 miljoen euro ter compensatie van de schrapping van een bedrag aan oude, onbelaste encours ten beloop van 187.5 miljoen euro. Hierdoor wordt de verdere versnelde afbouw van de impliciete schuld gerealiseerd. Aangezien het enkel gaat om de toekenning van nieuwe vrije beleidskredieten moet dit gebeuren binnen de bestaande toegekende betaalkredieten en mag dit ook het ritme van de betaalkredieten zoals ingeschreven in de meerjarenbegroting niet beïnvloeden.

Deze overheveling kan gebeuren vanaf het begin van het begrotingsjaar 2007, maar slechts na voorlegging van de lijsten met de uitgezuiverde encours na goedkeuring door zowel de Inspectie van Financiën als door de Controleur der vastleggingen. Uiteraard zal de afgesproken 60/40-verhouding ten opzichte van een basis van 100 daarbij worden gerespecteerd.

C-FIN
OM: E
Artikel 1

AMENDEMENT Nr. 33
voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING 1

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

DEPARTEMENT 2

Algemene Zaken en Financiën

ORGANISATIEAFDELING 24

Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management

PROGRAMMA 70

Achterstallen

In basisallocatie 41.01, de entiteitscode “303” vervangen door “604”.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de entiteitscode aangepast.

C-BIN
OM: G
Artikel 1

AMENDEMENT Nr. 34
voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING 1

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

DEPARTEMENT 2

Algemene Zaken en Financiën

ORGANISATIEAFDELING 26

Administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde infrastructuur

PROGRAMMA 10

Gebouwen

A. Het totaal van de niet-gesplitste kredieten, “60.374 duizend euro”, brengen op “60.568 duizend euro”.

(Vermeerdering met 194 duizend euro)

B. Het totaal van de niet-gesplitste kredieten, “60.568 duizend euro”, brengen op “60.374 duizend euro”.

(Vermindering met 194 duizend euro)

VERANTWOORDING

Aanpassing in functie van de optie in het huurcontract tot financiering van het kantoormeubilair van het nieuwe Vlaams Administratief Centrum te Antwerpen (Kievitplein).

Basisallocatie 12.06: het bedrag van de niet-gesplitste kredieten, 58.238 duizend euro, brengen op 58.432 duizend euro (vermeerdering met 194 duizend euro).

Basisallocatie 74.01: het bedrag van de niet-gesplitste kredieten, 659 duizend euro, brengen op 465 duizend euro (vermindering met 194 duizend euro).

C-WEL
OM: D
Artikel 2

AMENDEMENT Nr. 35

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING 1

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

DEPARTEMENT 4

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

ORGANISATIEAFDELING 40

Departement WVC (algemeen)

PROGRAMMA 10

Algemene departementale bestaansmiddelen

In basisallocatie 01.01, in de tekstomschrijving, de woorden “diverse beleidsdomeinen” vervangen door de woorden “de sectoren welzijn en gezondheid”.

VERANTWOORDING

De tekstomschrijving wordt in overeenstemming gebracht met deze zoals bedoeld bij artikel 63.
Opmerking van het Rekenhof.

C-ECO
OM: B
Artikel 3

AMENDEMENT Nr. 36

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL**AFDELING 1**

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

DEPARTEMENT 5

Economische zaken, Binnenlandse zaken en landbouw

ORGANISATIEAFDELING 51

Administratie Economie

PROGRAMMA 20

Economisch ondersteuningsbeleid

De basisallocaties 12.01, 51.02 en 61.02 invoegen, die luiden als volgt:

“Basisallocatie 12.01 – studies (of uitgaven) in uitvoering van het regionaal-economisch beleid

(in duizend euro)

<i>PR</i>	<i>BA</i>	<i>OM</i>	<i>LIT</i>	<i>HP</i>	<i>EC CL</i>	<i>COF</i>	<i>NGK</i>
51.20	12.01	B	3		1211	04110	0

Basisallocatie 51.02 – uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de heringebruikname van industriële sites

(in duizend euro)

<i>PR</i>	<i>BA</i>	<i>OM</i>	<i>LIT</i>	<i>HP</i>	<i>EC CL</i>	<i>COF</i>	<i>NGK</i>
51.20	51.02	B	3		1211	04110	0

Basisallocatie 61.02 – uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de heringebruikname van industriële sites

(in duizend euro)

<i>PR</i>	<i>BA</i>	<i>OM</i>	<i>LIT</i>	<i>HP</i>	<i>EC CL</i>	<i>COF</i>	<i>NGK</i>
51.20	61.02	B	3		1211	04110	0

”.

VERANTWOORDING

Invoeging van drie basisallocaties in de tabel voor het jaar 2007. Deze drie artikelen werden in de loop van 2006 ingevoegd.

C-OPE
OM: H
Artikel 3

AMENDEMENT Nr. 37

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING 1

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

DEPARTEMENT 5

Economische zaken, Binnenlandse zaken en landbouw

ORGANISATIEAFDELING 51

Administratie Economie

PROGRAMMA 50

Natuurlijke rijkdommen en energie

Aan de tekstomschrijvingen van de basisallocatie 01.91 en 30.02, de woorden “(EU-cofinanciering)” toevoegen.

C-ECO
OM: C
Artikel 3

VERANTWOORDING

Met het oog op de transparantie van de begroting en in aansluiting op de opmerking van het Rekenhof met betrekking tot artikel 100 en de algemene opmerking met betrekking tot cofinanciering, wordt de tekstsomschrijving aangevuld met een verwijzing naar deze EU-cofinanciering.

AMENDEMENT Nr. 38

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING 1

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

DEPARTEMENT 5

Economische zaken, Binnenlandse zaken en landbouw

ORGANISATIEAFDELING 52

Administratie Werkgelegenheid

PROGRAMMA 40

Werkgelegenheid

A. Het totaal van de niet-gesplitste kredieten, “964.998 duizend euro”, brengen op “946.207 duizend euro”.

(Vermindering met 18.791 duizend euro)

B. Het totaal van de niet-gesplitste kredieten, “946.207 duizend euro”, brengen op “964.998 duizend euro”.

(Vermeerdering met 18.791 duizend euro)

VERANTWOORDING

A. In basisallocatie 11.01, het niet-gesplitste krediet, 18.791 duizend euro, brengen op 0 duizend euro (vermindering met 18.791 duizend euro) en invoeging van de vermelding “pro memorie” in fine van de tekstomschrijving.

B. Een nieuwe basisallocatie 33.70 invoegen:

Subsidies en tegemoetkomingen voor werknemers in het kader van het derde arbeidscircuit

(in duizend euro)

PR	BA	OM	LIT	HP	EC CL	COF	NGK
52.40	33.70	C	3	L	33	04120	18.791

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de juiste ESR-code ingevoegd.

C-SLAN
OM: A
Artikel 3

AMENDEMENT Nr. 39

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL**AFDELING 1**

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

DEPARTEMENT 5

Economische zaken, Binnenlandse zaken en landbouw

ORGANISATIEAFDELING 54

Administratie Landbouw

PROGRAMMA 10

Landbouw- en visserijbeleid

In de tekstomschrijvingen van de basisallocatie 31.09, 31.90 en 33.03, de woorden “(gedeeltelijk met EU-cofinanciering)” toevoegen.

C-SLAN
OM: A
Artikel 3

VERANTWOORDING

Met het oog op de transparantie van de begroting en in aansluiting op de opmerking van het Rekenhof met betrekking tot artikel 100, wordt de tekstomschrijving aangevuld met een verwijzing naar de EU cofinanciering.

AMENDEMENT Nr. 40

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING 1

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

DEPARTEMENT 5

Economische zaken, Binnenlandse zaken en landbouw

ORGANISATIEAFDELING 54

Administratie Landbouw

PROGRAMMA 90

Uitvoering Landbouwbeleid

Aan de tekstomschrijving van de basisallocatie 31.68, de woorden “(EU-cofinanciering)” toevoegen.

VERANTWOORDING

Met het oog op de transparantie van de begroting en in aansluiting op de opmerking van het Rekenhof met betrekking tot artikel 100, wordt de tekstomschrijving aangevuld met een verwijzing naar de EU-cofinanciering.

C-LEE
OM: H
Artikel 3

AMENDEMENT Nr. 41
voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING 1

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

DEPARTEMENT 6

Leefmilieu en Infrastructuur

ORGANISATIEAFDELING 61

Administratie Leefmilieu, Natuur, Land- en Waterbeheer

PROGRAMMA 20

Natuur

Aan de tekstomschrijving van de basisallocaties 12.20 en 61.40, de woorden “(EU-cofinanciering)” toevoegen.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt voorzien in deze aanduiding.

C-LEE
OM: H
Artikel 3

AMENDEMENT Nr. 42
voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING 1

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

DEPARTEMENT 6

Leefmilieu en Infrastructuur

ORGANISATIEAFDELING 61

Administratie Leefmilieu, Natuur, Land- en Waterbeheer

PROGRAMMA 30

Bos en groen

Aan de tekstomschrijving van de basisallocaties 11.08 en 74.05, de woorden “(EU-cofinanciering)” toevoegen.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt voorzien in deze aanduiding.

C-OPE
OM: H
Artikel 3

AMENDEMENT Nr. 43
voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING 1

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

DEPARTEMENT 6

Leefmilieu en Infrastructuur

ORGANISATIEAFDELING 69

Diensten van de secretaris-generaal

PROGRAMMA 90

Algemene uitgaven

Een basisallocatie 99.01 toevoegen, die luidt als volgt:

“Vastleggingsmachtiging DAB Vlaams Infrastructuurfonds (pro memorie)

(in duizend euro)

<i>PR</i>	<i>BA</i>	<i>OM</i>	<i>LIT</i>	<i>HP</i>	<i>EC CL</i>	<i>COF</i>	<i>MAC</i>
<i>69.9</i>	<i>99.01</i>	<i>H</i>	<i>3</i>			<i>00000</i>	<i>0</i>

”

VERANTWOORDING

Met het oog op de latere verdeling van de provisie 00.37 op programma 24.60 wordt ten voorlopige titel een pro memorie vermelding opgenomen.

C-BIN
OM: G
Artikel 1

AMENDEMENT Nr. 44

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL**AFDELING 1**

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

INTERDEPARTEMENTAAL**ORGANISATIEAFDELING 90**

Apparaatkredieten 13 beleidsdomeinen

PROGRAMMA 20

Bestaansmiddelen Beleidsdomein Bestuurszaken

A. De tekstomschrijving van basisallocatie 11.73 vervangen door wat volgt:

“Wedden en toelagen IVA binnenlands bestuur en wedden en toelagen voor de bij Lambertmont overgehevelde gouverneurs, arrondissementscommissarissen en gewestelijke ontvangers”.

B. De tekstomschrijving van basisallocatie 12.73 vervangen door wat volgt:

“Algemene werkingskosten IVA binnenlands bestuur en algemene werkingskosten met uitzondering van huurgelden, vorming en informatica voor wat betreft de via Lambertmontakkoord overgekomen gouverneurs, arrondissementscommissarissen en gewestelijke ontvangers”.

C. De tekstomschrijving van basisallocatie 74.73 vervangen door wat volgt:

“Overige investeringsgoederen IVA binnenlands bestuur en aankoop van machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen van gouverneurs, arrondissementscommissarissen en gewestelijke ontvangers”.

VERANTWOORDING

Bij de begrotingsopstelling 2007 werden de vroegere ba.'s 99.1 en 11.10 samengevoegd tot 1 b.a. nl. 90.20 ba 11.73.

De ba's 12.01 en 12.12 werden samengevoegd tot 12.73 en de ba's 74.01 en 74.03 werden samengevoegd tot 74.73.

Het ligt in de bedoeling om bij de begrotingscontrole 2007 deze ba's opnieuw op te splitsen in afzonderlijke ba's voor de IVA en voor de gouverneurs, arrondissementscommissarissen en gewestelijke ontvangers (ggoac's).

Aanpassing met het oog op vermijden van problemen bij de uitbetaling.

C-BIN
OM: G
Artikel 1

AMENDEMENT Nr. 45

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING 1

Begrotingskredieten

TITEL I

Departementale begrotingen

INTERDEPARTEMENTAAL

ORGANISATIEAFDELING 90

Apparaatkredieten 13 beleidsdomeinen

PROGRAMMA 30

Bestaansmiddelen Beleidsdomein Financiën en Begroting

Het totaal van de niet-gesplitste kredieten, "14.633 duizend euro", brengen op "14.783 duizend euro".

(Vermeerdering met 150 duizend euro)

VERANTWOORDING

Overdracht van 150 duizend euro van programma 24.10, ba. 12.01 naar programma 90.30, ba. 11.71 met het oog op de aanwerving van een verantwoordelijke voor de transitiecel "regionale inning van de gewestbelastingen".

C-OPE
OM: H

AMENDEMENT Nr. 46

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING III

DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

Vlaams infrastructuurfonds (VIF)

In deze begroting, basisallocatie 364F5112 schrappen.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de desbetreffende basisallocatie geschrapt. Zie tevens artikel 106.

C-LEE
OM: H

AMENDEMENT Nr. 47

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING III

DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud
(MINA-fonds)

Deze begroting vervangen door wat volgt:

**“FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN
NATUURBEHOUD (MINAFONDS)**

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR code	COFOG code	Oud artikel	Nieuw artikel	Omschrijving	BO 2007
36.7		1.1	261B3670	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) Ontvangsten in toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen	40.770
36.7		1.2	261B3671	Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) Ontvangsten in toepassing van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging	55.300
36.7		1.16	261B3677	Ontvangsten in toepassing van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer	22.200
36.7		1.3	261B3678	Vlaamse Landmaatschappij (VLM) Ontvangsten in toepassing van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen	10.750
28		1.5	261B2800	Agentschap Natuur en Bos (ANB) Ontvangsten voortvloeiende uit het beheer van het patrimonium	0
36.7		1.4	261B3679	Ontvangsten in toepassing van het Jachtdecreet van 24 juli 1991	2.000
28.2		1.10	261B2820	N.V. Vlaamse Milieuholding (VMH) Dividenden van de N.V. Vlaamse Milieuholding	10.160
57		1.15	261B5700	Ontvangsten uit overdrachten (inclusief de kapitaalsvermindering) van de N.V. Vlaamse Milieuholding	0

				Departement Leefmilieu, Natuur en Energie	
06.		1.8	261B0600	Diverse ontvangsten	250
36.7		1.17	261B3675	Ontvangsten Vlarem dossiertaks en GGO's	500
39.1		1.12	261B3910	Financiële bijstand van de EU betreffende de door de Vlaamse Gemeenschap gedane uitgaven i.v.m. de toepassing van de verordeningen of uitvoeringsakten van het verdrag van Rome	0
08.21		1.7	261B0820	DAB Minafonds Overgedragen saldo	243.275
66.1		1.6	261B4610	Dotatie in toepassing van het decreet betreffende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 (PR 61.1 b.a. 61.03)	249.967
				Totaal ontvangsten	635.172

UITGAVEN						
ESR code	COFOG	Oud artikel	Nieuw artikel	Omschrijving	BO 2006	
	code				GVK	GOK
30	05300		361B3003	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) Overdracht financiële fondsen bodemsanering	1.462	1.305
31.21	05100	2.4	361B3121	Subsidies in uitvoering van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (o.a. dierlijk afval, dierenmeel en slachtafval)	7.968	7.867
31.32	05600	2.7	361B3133	Subsidies in verband met het Presti-programma en andere projecten voor milieutechnologie en bedrijfsinterne milieuzorg	0	405
33	05100		361B3311	Subsidies aan erkende kringloopcentra	936	936
41.4	00000	2.17	361B4144	Uitgaven in toepassing van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering (o.a. sensibilisering, studies en onderzoeken - bodem, locatiegebonden onderzoeken, register, kadaster)	5.047	6.115
41.4	00000		361B4151	Uitgaven in het kader van de convenant met Umicore (werkingsdotatie BBF)	500	661
41.4	00000	2.7	361B4171	Uitgaven in verband met het Presti-programma en andere projecten voor milieutechnologie en bedrijfsinterne milieuzorg	0	0
41.4	00000	2.4	361B4172	Uitgaven in toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (o.a. sensibilisering, studies en onderzoeken - afval en werkingsbijdragen inzameling en afzet)	5.273	4.980
43.22	05100	3.7	361B4321	Inkomensoverdrachten aan provincies, provinciebedrijven, gemeenten, gemeentebedrijven en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ter ondersteuning van preventie (compostvaten, informatiestands, demoplaatsen compostmeesters, ...) en selectieve inzameling	600	764

61.4	00000	3.5	361B6142	<i>Investeringsuitgaven in toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (o.a. participaties van de OVAM voor de oprichting en inrichting van installaties voor verwijdering of nuttige toepassing)</i>	0	0
61.4	00000	3.16	361B6147	<i>Investeringsuitgaven (o.a. investeringsdotatie aan Bodembeschermingsfonds) met betrekking tot: 1) de ambtshalve bodemsaneringen in toepassing van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering; 2) de verwijdering van afvalstoffen in toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, en 3) de aanpak van de brownfields</i>	17.652	20.000
61.4	00000		361B6148	<i>Uitgaven in het kader van de convenant met Umicore (investeringsdotatie BBF)</i>	750	1.637
63.1	05300		361B6301	<i>Kapitaaloverdrachten aan openbare besturen voor bodemsaneringen in toepassing van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering</i>	0	74
63.21	05100	3.7	361B6326	<i>Investeringsubsidies aan provincies, provinciebedrijven, gemeenten, gemeentebedrijven en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ter ondersteuning van preventie, selectieve inzameling (containerparken, ondergrondse containers, diftarsystemen, ...) en van het bouwen van installaties (groen- en GFT-compostering, sortering grofvuil, ...) (decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen)</i>	4.852	9.270
63.21	05300	3.9	361B6328	<i>Uitgaven in het kader van de sanering van de Hooge Maey en de ecologisch verantwoorde herinrichting van de stortplaats (overeenkomst met de stad Antwerpen van 11.01.90 en de vastlegging van de tussenkomst op artikel 60.10.03A, sectie 71 Afdeling II van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap onder nummer 90/57.142)</i>	0	0
				subtotaal	45.040	54.014

				<i>Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)</i>		
12	05200	2.24	361B1220	<i>Uitgaven met betrekking tot externe expertise in het kader van de hernegotiatie van de beheersovereenkomst met Aquafin</i>	0	0
12	05200	2.15	361B1221	<i>Diverse lopende uitgaven</i>	0	62
12.11	05200	2.22	361B1274	<i>Uitgaven in verband met de grondwaterproblematiek (o.m. het opzetten, het in stand houden en het monitoren van het grondwaterkw aliteitsmeetnet, sensibilisering en maatregelen ter bescherming van het grondwater)</i>	10	200
12.11	05200	2.23	361B1275	<i>Uitgaven in verband met het opstellen van bekkenbeheerplannen en waterhuishoudingsplannen en met betrekking tot het uitvoeren van ecologische studies voor de onderbouwing van de inrichting van waterlopen en hun valleien</i>	0	0
41	00000	2.10	361B4100	<i>Lopende uitgaven in toepassing van de overeenkomst van 10 november 1993 tussen het Vlaamse Gewest en de N.V. Aquafin</i>	0	0
41.4	00000		361B4150	<i>Dotatie aan de Vlaamse Milieumaatschappij voor de terugbetalingen in toepassing van art 35 ter, §6, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, en voor de betaling van de moratoriumintresten inzake heffing op de waterverontreiniging en de heffing op de winning van grondwater in toepassing van art 418 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen</i>	625	625
63.2	05200	3.8	361B5100	<i>Subsidiëring van de gemeenten voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen (besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002) en de aanvullende bijdrage aan gemeentebesturen voor de aanleg of verbetering van rioleringen volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 1993</i>	0	7.500
61	00000	3.10	361B6102	<i>Investeringsuitgaven in toepassing van de overeenkomst van 10 november 1993 tussen het Vlaamse Gewest en de N.V. Aquafin</i>	13.500	13.500

61	00000	3.9	361B6103	<i>Uitgaven in het kader van de realisatie van de noodzakelijke infrastructuur voor waterzuivering voor de sanering van het bekken van de Zenne en de Woluwe in de Brusselse zone met inbegrip van de werkings- en slibbehandelingskosten (samenwerkingsakkoord van 12 december 1990 tussen de Vlaamse Regering en de Brusselse Hoofdstedelijke regering en de bijakte van 6 juli 1999 bij dit samenwerkingsakkoord)</i>	0	6.693
61.4	00000		361B6150	<i>Dotatie aan de Vlaamse Milieumaatschappij voor de subsidies aan drinkwatermaatschappijen en openbare besturen voor de uitbouw van tweedecircuitwater ter bescherming van het grondwater</i>	1.470	882
63	05200		361B6320	<i>Investeringsubsidies aan gemeenten en aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor hydrodynamische modellering van rioleringsstelsels</i>	0	0
63.21	05200	3.13	361B6322	<i>Subsidies voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002)</i>	66.750	65.000
63.2	05200		361B6329	<i>Subsidies aan drinkwatermaatschappijen en openbare besturen voor de uitbouw van tweedecircuitwater ter bescherming van het grondwater</i>	0	700
7	05200	3.15	361B7004	<i>Diverse kapitaaluitgaven</i>	50	1.000
				subtotaal	82.405	96.162
				Vlaamse Landmaatschappij (VLM)		
31.3	05300		361B4110	<i>Uitgaven afbouw veehouderij (decreet 9 maart 2001)</i>	0	0
31.3	05300	2.19	361B4143	<i>Vergoedingen beheersovereenkomsten ingevolge gebiedsgerichte verscherpingen in uitvoering van het mestdecreet van 23 januari 1991 en ingevolge het plattelandsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen</i>	3.000	7.900
31.3	05300		361B4147	<i>Cofinanciering Vlaams gewest in het kader van geïntegreerd plattelandsbeleid en PDPO-projecten</i>	3.250	3.250

61.4	00000		361B6141	Dotatie aan VLM voor grondverwervingen buffergebieden	0	1.000
				subtotaal	6.250	12.150
				NV Vlaamse Milieuholding (VMH)		
12	05200	2.8	361B1209	Lopende uitgaven met betrekking tot verbintenissen tegenover de N. V. Vlaamse Milieuholding	0	0
51.1	05200		361B5101	Kapitaaluitgaven in uitvoering van de verbintenissen ten opzichte van de N. V. Vlaamse Milieuholding	0	0
				subtotaal	0	0
				Departement Leefmilieu, Natuur en Energie		
12	05600	2.14	361B1205	Diverse lopende uitgaven van de afdeling Internationaal Milieubeleid en uitgaven met betrekking tot het supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking	405	405
12	05500	2.28	361B1206	Uitgaven (in verband met studies en projecten) met betrekking tot de uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997-2002 en het Milieujaarprogramma 2003	0	1.205
12.1	05500	2.21	361B1210	Allerhande uitgaven in verband met het opstellen en publiceren van het milieubeleidsplan en in verband met de samenwerkingsovereenkomsten lokale overheden	129	146
12	05500		361B1223	Uitgaven met betrekking tot thema-overschrijdende initiatieven en strategisch wetenschappelijk onderzoek en met betrekking tot toekomstgericht en innovatief werken	1.326	1.686
12	05600	2.6	361B1231	Uitgaven met betrekking tot het onderhoud van de natuur- en milieu-educatieve centra	36	36
12	05500	2.14	361B1260	Uitgaven met betrekking tot informatie en sensibilisering	0	20
12	05600	2.5 2.14 2.15	361B1262	Uitgaven met betrekking tot natuur- en milieu-educatie, natuurtechnische milieubouw, informatie en sensibilisering en met betrekking tot lucht- en hinderthema's	1.140	1.140
12	05500	2.15	361B1264	Diverse lopende uitgaven secretariaat-generaal	600	706
32	05600		361B3200	Subsidies aan bedrijven met betrekking tot het supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking	150	150

33	05600	2.11	361B3300	Subsidies aan milieu- en natuurverenigingen (decreet van 29 april 1991 tot instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurvereniging)	4.110	4.110
33	05600	2.27	361B3302	Subsidies aan verenigingen met betrekking tot het supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking	362	362
33	05600	2.27	361B3305	Subsidies met betrekking tot informatie, sensibilisering, natuur- en milieu-educatie, en natuurtechnische milieubouw onder meer voor projecten van de Vlaamse sociale partners	263	462
33	05500		361B3308	Projectsubsidies inzake duurzaam milieu- en natuurbeleid (milieuprojectenfonds) onder meer projecten van de Vlaamse sociale partners	726	874
33 32	05600		361B3312	Subsidies in het kader van duurzaam bouwen	6	6
35	05600	2.27	361B3501	Subsidies aan het buitenland met betrekking tot het supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking	340	340
41	05600	2.27	361B4101	Subsidies met betrekking tot het supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking	25	25
41.4	00000		361B4102	Aanvullende dotatie Aquafin voor het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen	253	253
33	05500	2.29	361B4148	Subsidies met betrekking tot de uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997 - 2002 en het Milieujaarprogramma 2003	0	463
43.12	05600	2.13	361B4312	Tegemoetkomingen aan de provinciebesturen ingevolge de milieuconvenanten en samenwerkingsovereenkomsten met het Vlaamse Gewest	2.062	3.750
43.22	05600	2.12	361B4322	Tegemoetkomingen aan de gemeentebesturen ingevolge de milieuconvenanten en samenwerkingsovereenkomsten met het Vlaamse Gewest	14.759	28.500
43.5	05200		361B4350	Algemene werkingstoelage aan openbare waterdistributienetwerken	113.391	113.391

61.4	00000		361B6149	Dotatie aan het HERMES-fonds met het oog op de subsidiëring van roetfilters	2.000	2.000
7	05600	3.6 3.15	361B7001	Investeringsuitgaven met betrekking tot de bouw en uitrusting van natuur- en milieu-educatieve centra en met betrekking tot natuurtechnische milieubouw	1.209	1.196
71.10	05600	3.21	361B7110	Kapitaaluitgaven met betrekking tot de verwerving door het Vlaamse Gewest van patrimonium in uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997 - 2002 en het Milieujaarprogramma 2003	0	398
				subtotaal	143.292	161.624
03.22	00000	3.17	361B6172	DAB Minafonds Ordonnanceringskrediet, bestemd voor de betaling van het encours, overdraagbaar naar de overige Minafondsartikelen	0	243.275
				subtotaal	0	243.275
12	05540	2.5	361B1207	Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) Uitgaven in verband met studies, projecten en beheersovereenkomsten in het kader van het natuurbehoud, -beheer en -ontwikkeling (decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu) (pro memorie)	0	1.000
12	05540	2.5	361B1208	Uitgaven in verband met studies en projecten in het kader van het bosbeheer, natuurbehoud, -beheer en -ontwikkeling, de groenvoorziening, de visserij, de jacht en de vogelbescherming (inclusief uitgaven met EU cofinanciering)	4.151	4.143
12	05400	2.6	361B1232	Uitgaven met betrekking tot het patrimonium onder het beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos (partim Bos & Groen)	5.890	5.775
12	05400	2.6	361B1233	Uitgaven met betrekking tot het patrimonium onder het beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos (partim Natuur) inclusief uitgaven met EU cofinanciering	3.771	3.771
12	05400	2.15	361B1261	Uitgaven met betrekking tot de organisatie van het jachtexamen	102	102

12.1	05400	2.25	361B1270	Uitgaven met betrekking tot het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling (besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 1995)	0	100
12	05540	2.14	361B1273	Uitgaven met betrekking tot informatie, educatie, sensibilisering en internationale samenwerking	370	347
12	05400		361B1277	Uitgaven in het kader van het Vlaams Fonds Tropisch Bos	60	150
12	05400		361B1278	Terugbetalingen in het kader van artikel 90 bis van het bosdecreet van 1990 en terugbetalingen in het kader van het Jachtdecreet van 24 juli 1991	23	23
30	05400	2.20	361B3001	Uitgaven in verband met de schaderegeling in uitvoering van het duinendecreet van 14 juli 1993	1.000	1.000
30	05400		361B3002	Subsidies aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor kansengroepen	1.318	1.318
33	05400	2.5	361B3303	Subsidies ter verbetering en instandhouding van de natuurkwaliteit in de open ruimten (decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu)	6.336	6.336
33	05400		361B3306	Subsidies in het kader van het Vlaams Fonds Tropisch Bos	400	440
33	05400		361B3307	Subsidies in het kader van het bosbeheer, de groenvoorziening, de visserij, de jacht en de vogelbescherming en aan wilbbeheereenheden	1.652	1.652
33 34	05540		361B3310	Groen in de stad: ondersteuning van voorbeeldstellende projecten van particulieren en verenigingen ter vergroening van de stad	231	316
33	05600		361B3313	Subsidie aan vzw Natuurvereniging Den Bunt voor het organiseren van bosklassen in het boshuis te Ravels	27	27
34	05300		361B3401	Schadevergoedingen in het kader van artikel 25 van het Jachtdecreet	0	0
35	05400		361B3502	Subsidies aan het buitenland met betrekking tot het supra- en internationaal natuurbeleid	30	30
361	0500	2.26	361B4146	Dotatie aan INVERDE	584	584
52.1	05400	3.1	361B5214	Subsidies aan natuurverenigingen voor de verwerving van natuurgebieden	7.964	7.964

52.1	05400	2.5	361B5221	Investeringsubsidies ter verbetering van de natuurkwaliteit in de open ruimten (decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu)	323	400
53.2	05400	3.18	361B5320	Uitgaven met betrekking tot de verwerving van kustduinen en aangrenzende gebieden (duinendecreet van 14 juli 1993)	3.546	3.200
53.1	05400	2.5	361B5321	Investeringsubsidies in het kader van het bosbeheer, de groenvoorziening, de visserij, de jacht en de vogelbescherming (o.a. subsidies voor de bebossing van landbouwgronden)	393	1.073
61.4	00000		361B6140	Uitgaven in verband met de verwerving van het patrimonium onder de bevoegdheid van het Agentschap voor Natuur en Bos door voorkooprecht en aankoopplicht in uitvoering van het natuurdecreet (21 oktober 1997)	1.500	1.500
7	05400	3.6	361B7003	Uitgaven in verband met de verwerving en het beheer van patrimonium onder de bevoegdheid van het Agentschap voor Natuur en Bos (partim Bos & Groen), met inbegrip van de investeringsuitgaven met betrekking tot de bijhorende inrichtingen en constructies	9.900	10.402
7	05400	3.6	361B7005	Uitgaven in verband met de verwerving en het beheer van het patrimonium onder de bevoegdheid van het Agentschap voor Natuur en Bos (partim Natuur), met inbegrip van de investeringsuitgaven met betrekking tot de bijhorende inrichtingen en constructies	16.294	16.294
71	05400		361B7140	Kapitaaluitgaven als compensatie voor het bosbehoud in toepassing van artikel 90 bis van het bosdecreet van 1990	0	0
				subtotaal	65.865	67.947
				Totaal uitgaven	342.852	635.172

55

VERANTWOORDING

Naar aanleiding van de opmerkingen van het Rekenhof wordt een aangepaste begroting voorgelegd.

C-OPE
OM: H

AMENDEMENT Nr. 48

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING III

DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

Vloot

In de tekstomschrijving van artikel 264K46.11, de vermelding “ba 41.03 PR. 64.50” schrappen.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de desbetreffende verwijzing geschrapt.

C-LEE
OM: E

AMENDEMENT Nr. 49

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING III

DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

Deze begroting vervangen door wat volgt:

“

Ontvangsten				
<i>ESR code</i>	<i>Cofog</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>2006 BC</i>	<i>2007</i>
08.21		Overgedragen saldo	427	229
08.30		Archeologische projecten gefinancierd door derden	540	600
16.00		Diverse ontvangsten	79	79
46.10		Dotatie (Pr 62.2 ba 41.01)	4363	4424
46.11		Tussenkost van VSA WSE	860	937
58.22		Schenken en legaten	0	0
<u>Totaal ontvangsten</u>			6269	6269

<i>Uitgaven</i>						
<i>ESR code</i>	<i>Cofog</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>2006 BC</i>		<i>2007</i>	
			<i>GVK</i>	<i>GOK</i>	<i>GVK</i>	<i>GOK</i>
03.30	00000	Externe fondsen	582	582	600	600
11.10	08200	Personeel	4485	4485	4612	4612
12.01	08200	Francia Media	40	40	100	100
12.00	08200	Werkingskosten	430	430	430	430
12.23	08200	Externe studiekosten	133	162	133	133
12.30	08200	Inventarisatieopdrachten CAI	66	66	76	76
33.02	08200	Subsidies voor behoefte van het vakmanschap	149	120	149	149
74.00	08200	Kapitaaluitgaven	57	57	57	57
93.00		Spijziging reservefonds	98	98	13	13
03.22	08200	Over te dragen saldo naar volgend begrotingsjaar	229	229	99	99
<i>Totaal Uitgaven</i>			6269	6269	6269	6269

<i>Reservefonds ontvangsten</i>			
<i>ESR code</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>2006 BC</i>	<i>2007</i>
	Overdracht reservefonds	0	98
	Toevoeging	98	13
<i>Totaal ontvangsten</i>		98	111

<i>Reservefonds uitgaven</i>			
<i>ESR code</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>2006 BC</i>	<i>2007</i>
			0
<i>Totaal uitgaven</i>		0	0

55

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de juiste ESR-code voorzien.

C-LEE
OM: H

AMENDEMENT Nr. 50

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING V

VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN

Rubiconfonds

Deze begroting vervangen door wat volgt:

“

(in duizend euro)

Ontvangsten							
<i>ESR code</i>		<i>Omschrijving</i>	<i>BC 2006</i>		<i>BO 2007</i>		
46.1		<i>Dotatie Vlaamse Gemeenschap</i>			2500		
<u>Totaal ontvangsten</u>					2500		
Uitgaven							
<i>ERS code</i>	<i>COFOG code</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>BC 2006</i>		<i>BO 2007</i>		
			<i>GVK</i>	<i>GOK</i>	<i>GVK</i>	<i>GOK</i>	
43.00	06600	<i>Subsidiëring van de werken tot aanleg of aanpassing van de rechtstreekse toegang naar en alle waterkeringswerken, alle werken tot de aanleg, aanpassing of inrichting van overstromingsgebieden en wachtbekkens en de bijhorende werken van natuurtechnische milieubouw</i>			2500	2500	
<u>Totaal Uitgaven</u>					2500	2500	

”

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt voorzien in een gepaste ESR-code.

C-ECO
OM: B

AMENDEMENT Nr. 51

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING V

VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN

Grindfonds

Deze begroting vervangen door wat volgt:

“

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
<i>ESR Code</i>	<i>COFOG</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>BC 2006</i>	<i>BO 2007</i>
46.10		<i>Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid</i>	400	420
		<i>Hoofdstuk 42</i> <i>Ontvangsten ingevolge de toepassing van art. 15 §4-5 van het decreet tot oprichting van het Grindfonds</i>		
36.9		<i>Door de ondernemingen gestorte grindheffingen</i>	2.500	3.130
		<i>Hoofdstuk 45</i> <i>Bijzondere ontvangsten</i>		
08.21		<i>Overdracht van saldi</i>	26.678	23.578
Totaal ontvangsten			29.578	27.128

UITGAVEN				
<i>ESR Code</i>	<i>COFOG</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>BC 2006</i>	<i>BO 2007</i>
		<i>Hoofdstuk 53</i> <i>Betalingen aan derden ingevolge uitoefening van de statutaire opdracht</i>		
12.11	04410	<i>Algemene werkingskosten van de verschillende comités niet vergoed binnen de sector overheid, inclusief presentiegelden en werkingskosten verbonden aan studies en herinrichtingsprojecten.</i>	3.000	2.000
12.21	04410	<i>Algemene werkingskosten van de verschillende comités vergoed binnen de sector overheid o.a. ingevolge overeenkomsten.</i>	205	205
12.31	04840	<i>Onderzoeksopdrachten uitgevoerd door niet-overheid en organisatie van symposia in opdracht van het onderzoekscomité.</i>	100	100
32.00	04840	<i>Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de ontwikkeling van grindsubstituten.</i>	900	900
34.01	04410	<i>Uitvoering van het sociaal begeleidingsplan van het Sociaal Comité.</i>	400	400
43	04410	<i>Werkingskosten POM (vroeger Gom Limburg)</i>	395	495
61.01	00000	<i>Herstructureringskosten van de grindwinningzones</i>	1.000	1.900
03.22	00000	<i>Over te dragen overschot van het boekjaar</i>	23.578	21.128
Totaal uitgaven			29.578	27.128

”

C-WEL
OM: D

VERANTWOORDING

Naar aanleiding van de opmerkingen van het Rekenhof wordt voorzien in de juiste ESR-codes.

AMENDEMENT Nr. 52

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING V

VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
(VAPH)

Deze begroting vervangen door wat volgt:

“

<i>art.</i>	<i>Code ESR (vanaf 1999)</i>	<i>Aanwijzingen van de opbrengsten, de rubrieken en de hoofdstukken</i>	<i>BG 2006</i>	<i>BC 2006</i>	<i>BC 2006 na BBB</i>	<i>BG 2007 VAPH</i>	<i>2007</i>
908	08	<i>Interne verrichtingen</i>	439	17.142.846	17.142.846	439.000	439
	08.2	<i>Verrekeningen met andere dienstjaren</i>					
908.21	08.21	<i>Overgedragen overschot - ONINVORDERBAAR</i>	439	439.000	439.000	439.000	439
908.21	08.21	<i>Overgedragen overschot - RESULTAAT (excl. Reserves)</i>		16.703.846	16.703.846	0	0
908.22	08.22	<i>Over te dragen tekort van het boekjaar (x)</i>					
911	16	<i>Terugbetalingen van bezoldigingen en andere uitgaven gedaan voor het personeel</i>	610	609.644	587.064	315.184	315
911.1	16.0	<i>Terugbetaling bezoldigingen + andere uitgaven gedaan voor personeel</i>	489	488.515	474.883	205.884	206
911.2	16.0	<i>Terugvorderingen sociale bijdragen ten laste van de instelling</i>	29	28.642	26.349	26.995	27
911.3	16.0	<i>Terugvorderingen overige sociale lasten van de werkgever</i>	2	2.161	2.161	2.075	2
911.4	16.0	<i>Terugvorderingen sociale dienst Vlaams Fonds</i>	90	90.326	83.671	80.230	80
912	16	<i>Terugbetaling aankopen goederen en diensten aan de instelling</i>	66	79.850	79.850	79.850	80
912.1	16.0	<i>Terugbetalingen op aankopen van goederen en diensten (kredietnota's, later toegestane ristorno's,...)</i>	46	60.000	60.000	60.000	60
912.3	16.0	<i>Terugvorderingen specifieke werken en diensten</i>	15	15.000	15.000	15.000	15
912.5	16.0	<i>Terugvorderingen belastingen, taksen en voorheffingen</i>	5	4.850	4.850	4.850	5
916	16	<i>Verkoop niet duurzame goederen en diensten</i>	21	21.172	21.172	21.172	21
916.1	16.1	<i>Opbrengst van verkoop niet duurzame goederen</i>	12	12.000	12.000	12.000	12
916.3	16.1	<i>Opbrengsten verhuring administratieve gebouwen en funktionele goederen</i>	9	9.172	9.172	9.172	9

		Totaal hoofdstuk 91	697	710.666	688.086	416.206	416
926	26	<i>Interesten en soortgelijke opbrengsten</i>	1	500	500	500	1
926.2	26.2	<i>Diverse opbrengsten op beleggingen, leningen, waarborgen</i>	0	0	0	0	0
926.9	26.1	<i>Diverse interesten en verwijlinteresten</i>	1	500	500	500	1
		Totaal hoofdstuk 92	1	500	500	500	1
932	38	<i>Terugvorderingen maatschappelijke dienstverlening aan personen met een handicap</i>	29.412	29.419.141	22.238.501	22.383.067	22.383
932.0		<i>Terugvorderingen integratieproces</i>	107	115.752	115.752	71.280	71
	38.1	<i>Van bedrijven</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	38.4	<i>Van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk tbv de gezinnen</i>	(107)	(115.752)	(115.752)	(71.280)	(71)
	38.5	<i>Van de gezinnen</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
932.1	38.4	<i>Terugvorderingen revalidatie</i>	10	10.000	10.000	10.000	10
932.2		<i>Terugvorderingen opleiding</i>	324	324.180	0	0	0
	38.1	<i>Van bedrijven</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	38.4	<i>Van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk tbv de gezinnen</i>	(324)	(324.180)	(0)	(0)	(0)
	38.5	<i>Van de gezinnen</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
932.3		<i>Terugvorderingen tewerkstelling</i>	6.857	6.856.460	0	0	0
	38.1	<i>Van bedrijven</i>	(110)	(110.000)	(0)	(0)	(0)
	38.4	<i>Van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk tbv de gezinnen</i>	(6.737)	(6.736.460)	(0)	(0)	(0)
	38.5	<i>Van de gezinnen</i>	(10)	(10.000)	(0)	(0)	(0)
932.4	38.5	<i>Terugvorderingen individuele materiële bijstand</i>	2.150	2.150.135	2.150.135	2.141.695	2.142
932.5	38.4	<i>Terugvorderingen residentiële sektor</i>	18.541	18.539.539	18.539.539	19.327.609	19.328
932.6	38.4	<i>Terugvorderingen ambulante sektor</i>	716	716.075	716.075	800.483	800
932.7		<i>Terugvorderingen diverse niet geregementeerde toelagen</i>	707	707.000	707.000	32.000	32
	38.1	<i>Van bedrijven</i>	(1)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1)
	38.4	<i>Van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk tbv de gezinnen</i>	(705)	(705.000)	(705.000)	(30.000)	(30)
	38.5	<i>Van de gezinnen</i>	(1)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1)

		Totaal 932.0 tot en met 932.7	29.412	29.419.141	22.238.501	22.383.067	22.383
932.8	38.4	Verjaarde sociale uitkeringen	0	0	0	0	0
932.9	38.4	Kosten voor hypotheekvestiging	0	0	0	0	0
939	39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	47	47.215	47.215	47.215	47
939.1	39.1	Inkomensoverdrachten van EEG-instellingen	47	47.215	47.215	47.215	47
		Totaal hoofdstuk 93	29.459	29.466.356	22.285.716	22.430.282	22.430
946	49	Inkomensoverdracht centrale overheid	0	0	0	0	0
946.1	49.4	Inkomensoverdrachten federale overheid	0	0	0	0	0
949		Inkomensoverdrachten van andere overheden (gemeenschappen en gewesten)	1.185.216	1.184.638.120	947.423.907	983.704.000	983.704
949.2		Overdrachten van de Gemeenschappen	1.185.216	1.184.638.120	947.423.907	983.704.000	983.704
949.21	46.1	Werkingsstoelagen Vlaamse Gemeenschap	1.183.471	1.182.893.000	945.678.787	976.345.158	976.345
949.211	46.1	Dotatie werking PR 41.5 - BA 41.70 (= oude 41.11 tot 2006)	1.141.429	1.136.890.000	895.805.837	952.506.066	952.506
		(Basisdotatie)	1.101.553	1.089.514.000	850.000.301	873.545.066	873.545
		(Constant voor VIA 2)	39.876	39.876.000	36.677.000	36.677.000	36.677
		(Constant voor VIA III)			1.628.536	3.300.000	3.300
		(Nieuwe Initiatieven 2006)	0	7.500.000	7.500.000	22.500.000	22.500
		(Nieuwe Initiatieven 2007)				16.484.000	16.484
	46.1	Indexprovisie PR 24.6 - BA 11.01 (Lonen)	0	0	0	0	0
		Indexdotatie - overgang op jaarbasis	21.626	21.836.000	21.836.000	18.120.158	18.120
		Indexdotatie voor VIA III-akkoord				170.449	170
	46.1	Derde Vlaams Social Profit Akkoord (uit PR 24.60 - BA 00.26)	0	0	5.304.590	5.304.590	5.305
		VIA - dienstjaar 2006	0	0	5.304.590	5.304.590	5.305
		VIA - dienstjaar 2007	0	0	0	0	0
	46.1	Tussenkomen loonsubsidies - startbaners				243.895	244
		Tussenkomen loonsubsidies - GESCO (ex VDAB)				1.780.642	1.781

	46.1	Doorstorting winst Nationale Loterij (PR 41.5 - BA 41.80)	0	6.504.000	6.050.610	4.841.000	4.841
		(Dienstjaar 2006)	0	6.504.000	6.050.610	0	0
		(Dienstjaar 2007)				4.841.000	4.841
949.212	66.11	Investeringsdotatie PR 41.5 - BA 61.04	19.625	16.872.000	15.890.750	0	0
949.213	46.1	Dotatie 'Financieel Beheer' (uit PR 24.4 - BA 41.02)	791	791.000	791.000	737.200	737
	46.4	VDAB	1.745	1.745.120	1.745.120	0	0
		Totaal hoofdstuk 94	1.185.216	1.184.638.120	947.423.907	983.704.000	983.704
952		Kapitaalsoverdrachten van andere sectoren	100	100.000	100.000	0	0
952.1	58.11 68.41	Terugvorderingen van investeringsbijdragen van instellingen ten dienste van personen met een handicap	100	100.000	100.000	0	0
958	58	Kapitaalsoverdrachten van instellingen t.b.v. gezinnen en van gezinnen	0	0	0	0	0
958.2	58.22	Giften en legaten	0	0	0	0	0
		Totaal hoofdstuk 95	100	100.000	100.000	0	0
976	76	Verkoop van gronden en gebouwen	0	0	0	0	0
976.1	76.1	Verkoop van gronden					0
976.3	76.3	Verkoop van gebouwen	0	0	0	0	0
977	77	Verkoop van duurzame roerende goederen waaronder onlichamelijke zaken	10	10.000	10.000	10.000	10
977.1	77.1	Verkoop van rollend materieel	2	2.000	2.000	2.000	2
977.2	77.2	Verkoop overig materieel	7	7.000	7.000	7.000	7
977.3	77.3	Verkoop van immateriële vaste activa	1	1.000	1.000	1.000	1
977.9	77.4	Verkoop diverse investeringen (kunstpatrimonium)	0	0	0	0	0
		Totaal hoofdstuk 97	10	10.000	10.000	10.000	10
987		Kredietaflossingen van instellingen ten behoeve van personen met een handicap	64	64.031	64.031	64.031	64
987.1	87.1	Kredietaflossingen van instellingen ten dienste van gezinnen	0	0	0	0	0
987.2	87.2	Kredietaflossingen van gezinnen en personen met een handicap	10	10.000	10.000	10.000	10
987.5		Afgeloste waarborgen en borgtochten	54	54.031	54.031	54.031	54

	86.1		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	87.2		(54)	(54.031)	(54.031)	(54.031)	(54)
		Totaal hoofdstuk 98	64	64.031	64.031	64.031	64
996	96	Overheidsschuld	3	3.000	3.000	3.000	3
996.6	96.1	Ontvangen waarborgen en borgtochten van derden	3	3.000	3.000	3.000	3
998	98	Opname uit reservefondsen					
998.0	98	Opname uit reservefondsen (x-n)	(6bis)	(6bis)	(6bis)	(6bis)	(6bis)
		Totaal hoofdstuk 99	3	3.000	3.000	3.000	3
TOTAAL		OVERZICHT ONTVANGSTEN					
		Hoofdstuk 90 - Niet verdeelde ontvangsten	439	17.142.846	17.142.846	439.000	439
		Hoofdstuk 91 - Lopende ontvangsten voor goederen en diensten	697	710.666	688.086	416.206	416
		Hoofdstuk 92 - Terugbetaling van verschuldigde interesten, verliezen en winsten	1	500	500	500	1
		Hoofdstuk 93 - Inkomensoverdrachten uit andere sectoren	29.459	29.466.356	22.285.716	22.430.282	22.430
		Hoofdstuk 94 - Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid	1.185.216	1.184.638.120	947.423.907	983.704.000	983.704
		Hoofdstuk 95 - Kapitaalsoverdrachten van andere sectoren	100	100.000	100.000	0	0
		Hoofdstuk 97 - Desinvesteringen	10	10.000	10.000	10.000	10
		Hoofdstuk 98 - Kredietaflossingen en liquidatie deelnemingen	64	64.031	64.031	64.031	64
		Hoofdstuk 99 - Opname van schulden	3	3.000	3.000	3.000	3
		TOTAAL VD ONTVANGSTEN excl. 08.21193	1.215.989	1.232.135.519	987.718.086	1.007.067.019	1.007.068
		ESR-code 08.21					
		ESR-code 98	(6bis) 577	(6bis) 892.732	(6bis) 892.732	(6bis) 839.732	(6bis) 839
		TOTAAL VD ONTVANGSTEN incl. code 08.21 + code 98	1.216.566	1.233.028.251	988.610.818	1.007.906.751	1.007.907
		TOTAAL VD UITGAVEN	-1.216.566	-1.233.028.251	-988.610.818	-1.007.906.751	-1.007.907
		Budgettair resultaat	0	0	0	0	0

<i>Art.</i>	<i>Code ESR (vanaf 1999)</i>	<i>Aanwijzingen van de uitgaven, de rubrieken en de hoofdstukken</i>	<i>2006</i>	<i>BC 2006</i>	<i>BC 2006 na BBB</i>	<i>BG 2007 VAPH</i>	<i>- 2007</i>
803	03	<i>Interne verrichtingen</i>	0	6.504.000	6.050.610	6.051.000	6.051
803.2		<i>Verrekeningen met andere dienstjaren</i>	0	0	0	0	0
	03.21	<i>Overgedragen tekort vorige boekjaren (x-n)</i>	0	0	0	0	0
	03.22	<i>Over te dragen overschot van het boekjaar (x)</i>		6.504.000	6.050.610	6.051.000	6.051
803.9		<i>Diverse uitgaven met speciale affectatie</i>					
		Totaal hoofdstuk 80	0	6.504.000	6.050.610	6.051.000	6.051
811	11	<i>Bezoldigingen en sociale lasten personeel</i>	17.869	17.945.774	15.710.192	15.908.919	15.909
811.1		<i>Bezoldigingen van het personeel</i>	13.239	13.297.745	11.489.309	11.766.012	11.766
	11.11	<i>Bezoldigingen volgens salarisschalen</i>	(11.109)	(11.161.150)	(9.609.668)	(9.990.516)	(9.991)
	11.12	<i>Overige bezoldigingselementen</i>	(1.855)	(1.861.595)	(1.604.641)	(1.670.496)	(1.670)
	11.32	<i>Doorbetalingen van loon</i>	(275)	(275.000)	(275.000)	(105.000)	(105)
811.2	11.2	<i>Sociale bijdragen ten laste van de instelling</i>	3.872	3.887.958	3.554.313	3.462.655	3.463
811.3	11.31	<i>Overige sociale lasten van de werkgever</i>	217	216.726	192.543	191.457	191
811.4	11.4	<i>Bijdragen in de sociale dienst van het Vlaams Fonds</i>	541	543.345	474.027	488.795	489
812	12	<i>Aankopen niet duurzame goederen en diensten</i>	8.802	9.013.401	8.428.120	8.633.113	8.633
812.1		<i>Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid</i>	5.823	5.929.209	5.632.093	5.750.769	5.751
	12.11	<i>Algemene werkingskosten</i>	(3.320)	(3.087.468)	(2.824.503)	(2.897.244)	(2.897)
	12.21	<i>Algemene werkingskosten binnen sector overheid</i>	(124)	(425.902)	(404.073)	(415.135)	(415)
	12.12	<i>Huurgelden van gebouwen</i>	(2.185)	(2.222.239)	(2.225.387)	(2.257.639)	(2.258)
	12.13	<i>Operationele leasings</i>	(194)	(193.600)	(178.130)	(180.751)	(181)
812.3		<i>Specifieke werken en diensten</i>	2.974	3.076.342	2.788.177	2.874.494	2.874
	12.3	<i>Specifieke aankopen bij andere sectoren dan overheid</i>	(2.824)	(2.946.242)	(2.658.077)	(2.781.479)	(2.781)
	12.4	<i>Specifieke aankopen binnen sector overheid</i>	(150)	(130.100)	(130.100)	(93.015)	(93)
812.5	12.5	<i>Belastingen, taksen en voorheffingen</i>	5	7.850	7.850	7.850	8
816		<i>Kwade posten en ristorno's inzake verkopen van goederen en diensten</i>	0	500	500	500	1
816.1	12.0	<i>Ontheffing, afstand, nietigverklaring van vorderingen inzake niet- statutaire uitgaven</i>	0	250	250	250	0

816.2	11.0	Nietigverklaring van vorderingen inzake wedden, toelagen en vergoedingen aan het personeel	0	250	250	250	0
		Totaal hoofdstuk 81	26.671	26.959.675	24.138.812	24.542.532	24.543
821	21	Rente op schulden	1	1.250	1.250	1.250	1
821.x	21.x	Interesten op kredietverlening	0	0	0	0	0
821.9	21.1	Diverse intresten en gewone financiële lasten	1	1.250	1.250	1.250	1
822	80	Lasten van vermogen en ondernemingsactiviteit	1	1.250	1.250	1.250	1
822.0	80.0	Lasten van vermogen	1	1.250	1.250	1.250	1
826	23	Kwade posten en ristorno's inzake intresten	1	1.250	1.250	1.250	1
826.9	23.0	Diverse restorno's en kwade posten inzake interesten en oninvorderbare interesten	1	1.250	1.250	1.250	1
		Totaal hoofdstuk 82	3	3.750	3.750	3.750	4
832		Maatschappelijke dienstenverlening aan personen met een handicap	1.168.073	1.175.247.423	935.223.813	975.097.489	975.097
	30	GLOBALE INSCHRIJVING NIEUW BELEID		7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500
832.0		Kosten ten behoeve van het integratieproces	7.150	7.326.720	5.850.537	5.928.543	5.929
	32	Bedrijven niet limitatief krediet	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	33	Privé-bedrijven tbv gezinnen niet limitatief krediet	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	34.31	Gezinnen-geldelijke uitkeringen niet limitatief krediet	(9)	(8.700)	(8.700)	(8.700)	(9)
	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura niet limitatief krediet	(7.141)	(7.318.020)	(5.841.837)	(5.919.843)	(5.920)
832.1		Revalidatie	2.758	2.757.574	2.757.574	2.810.436	2.810
	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura niet limitatief krediet	(2.758)	(2.757.574)	(2.757.574)	(2.810.436)	(2.810)
832.2		Opleiding	10.512	10.511.749	377.500	377.500	378
	33	Privé-bedrijven tbv gezinnen niet limitatief krediet	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	34.31	Gezinnen-geldelijke uitkeringen niet limitatief krediet	(549)	(549.347)	(377.500)	(377.500)	(378)
	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura niet limitatief krediet	(9.963)	(9.962.402)	(0)	(0)	(0)

832.3		<i>Tewerkstelling</i>	232.154	232.778.837	0	0	0
	32	<i>Bedrijven niet limitatief krediet</i>	(45.441)	(45.440.591)	(0)	(0)	(0)
	33	<i>Privé-bedrijven tbv gezinnen niet limitatief krediet</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	34.31	<i>Gezinnen-geldelijke uitkerin gen niet limitatief krediet</i>	(1.101)	(1.101.150)	(0)	(0)	(0)
	34.32	<i>Gezinnen-uitkeringen in natura niet limitatief krediet</i>	(185.612)	(186.237.096)	(0)	(0)	(0)
832.4		<i>Bijstand aan individuen</i>	75.215	68.905.487	68.905.487	75.160.085	75.160
	32	<i>Bedrijven niet limitatief krediet</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	34.31	<i>Individuele materiële bijstand</i>	(45.629)	(39.159.978)	(39.159.980)	(39.391.660)	(39.392)
	34.31	<i>Individuele ondersteuning - PAB</i>	(29.586)	(29.745.509)	(29.745.507)	(35.768.425)	(35.768)
832.5	34.32	<i>Residentiële sektor</i>	778.684	781.683.679	788.616.805	818.362.063	818.362
832.6		<i>Ambulante sektor</i>	54.296	54.861.537	54.861.537	59.934.132	59.934
	33	<i>Privé instellingen tbv gezinn en niet limitatief krediet</i>	(259)	(276.811)	(276.811)	(280.373)	(280)
	34.32	<i>Gezinnen-uitkeringen in natura niet limitatief krediet</i>	(54.037)	(54.584.726)	(54.584.726)	(59.653.759)	(59.654)
832.7		<i>Diverse gereguleerde en niet gereguleerde toelagen</i>	7.278	8.895.715	6.328.248	4.998.605	4.999
	32	<i>Bedrijven niet limitatief krediet</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	33	<i>Privé instellingen tbv gezinn en niet limitatief krediet</i>	(6.092)	(7.714.037)	(5.146.570)	(3.785.562)	(3.786)
	34.31	<i>Gezinnen-geldelijke uitkerin gen niet limitatief krediet</i>	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	34.32	<i>Gezinnen-uitkeringen in natura niet limitatief krediet</i>	(1.186)	(1.181.678)	(1.181.678)	(1.213.043)	(1.213)
832.8		<i>Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen</i>	22	22.000	22.000	22.000	22
	34.31	<i>Gezinnen-geldelijke uitkerin gen niet limitatief krediet</i>	(20)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	(20)
	34.32	<i>Gezinnen-uitkeringen in natura niet limitatief krediet</i>	(2)	(2.000)	(2.000)	(2.000)	(2)
832.9		<i>Tenlasteneming van kosten die normaal door de begunstigde moeten gedragen worden</i>	4	4.125	4.125	4.125	4

	34.31	Gezinnen-geldelijke uitkeringen niet limitatief krediet	(1)	(1.125)	(1.125)	(1.125)	(1)
	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura niet limitatief krediet	(3)	(3.000)	(3.000)	(3.000)	(3)
835	35	Terugbetaling aan EEG instellingen	0	0	0	0	0
835.1	35.1	Terugbetaling aan E.E.G.-instellingen	0	0	0	0	0
		Totaal hoofdstuk 83	1.168.073	1.175.247.423	935.223.813	975.097.489	975.097
841	45	Inkomensoverdrachten aan de federale overheid	0	0	0	0	0
841.4	45.4	Inkomensoverdracht aan de liquidatiecel	0	0	0	0	0
843	43	Inkomensoverdrachten aan de overheidsinstellingen en aan de regionale en lokale besturen	75	75.450	0	0	0
843.4	43.4	Inkomensoverdracht aan de V.D.A.B.	75	75.450	0	0	0
849		Inkomensoverdrachten naar de regionale overheden	0	0	0	0	0
849.2	41.1	Inkomensoverdracht naar Gelijke Kansen	0	0	0	0	0
		Totaal hoofdstuk 84	75	75.450	0	0	0
852		Rechtstreekse kapitaalsoverdrachten aan instellingen en bedrijven ten behoeve van personen met een handicap	19.625	21.706.860	20.725.610	0	0
852.1		Investeringsbijdragen aan instellingen ten behoeve van personen met een handicap	19.625	21.706.860	20.725.610	0	0
	52.1	Private instellingen niet limitatief krediet	(19.600)	(21.631.860)	(20.650.610)	(0)	(0)
	63.41	Publiekrechtelijke instellingen niet limitatief krediet	(25)	(75.000)	(75.000)	(0)	(0)
858	52	Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde kapitaaltegemoetkomingen	417	417.000	417.000	417.000	417
858.1	52.1	Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde investeringstoelagen	417	417.000	417.000	417.000	417
		Totaal hoofdstuk 85	20.042	22.123.860	21.142.610	417.000	417
871	71	Aankoop gronden en gebouwen	521	839.732	839.732	693.732	694
871.3	71.30	Aankoop van gebouwen	521	839.732	839.732	693.732	694
872	72	Oprichting, vergroting, omvangrijke herstellingen, verbouwing van gronden en gebouwen	71	71.000	71.000	146.000	146

872.4	72.0	Door bestemming onroerende goederen (inrichting, groot onderhoud,...)	71	71.000	71.000	146.000	146
874	74	Aankoop duurzame roerende goederen waaronder onlichamelijke zaken	1.043	1.136.330	1.073.460	888.217	888
874.1	74.1	Aankoop rollend materieel	0	0	0	19.000	19
874.2	74.2	Verwerving overig materieel	725	742.500	699.810	636.550	637
874.3	74.3	Aanschaffingskosten van grond en gebouwen	3	0	0	0	0
874.4	74.4	Kosten immatriële vaste activa (aankoop bibliotheek, licenties informatica,...)	314	392.830	372.650	231.667	232
874.9	74.5	Diverse investeringen	1	1.000	1.000	1.000	1
		Totaal hoofdstuk 87	1.635	2.047.062	1.984.192	1.727.949	1.728
882	81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven	0	0	0	0	0
881.4	81.4	Deelnemingen in bedrijven	0	0	0	0	0
882	82	Kredietverleningen aan instellingen te behoeve van gezinnen	0	0	0	0	0
882.1	82	Kredietverlening aan instellingen ten dienste van gezinnen	0	0	0	0	0
883		Kredietverlening aan gezinnen	64	64.031	64.031	64.031	64
883.1	83	Kredietverlening aan gezinnen en personen met een handicap	10	10.000	10.000	10.000	10
883.5		Uitbetaalde waarborgen en borgtochten	54	54.031	54.031	54.031	54
	81.12	Privé-ondernemingen	(54)	(54.031)	(54.031)	(54.031)	(54)
	83	Gezinnen	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		Totaal hoofdstuk 88	64	64.031	64.031	64.031	64
891	91	Aflossen van de overheidsschuld	3	3.000	3.000	3.000	3
891.6	91.1	Terugbetalingen ontvangen waarborgen en borgtochten	3	3.000	3.000	3.000	3
893	93	Spijziging reservefonds	0	0	0	0	0
893.0	93.0	Dotaties aan reservefondsen	0	0	0	0	0
		Totaal hoofdstuk 89	3	3.000	3.000	3.000	3
TO-TAAL		OVERZICHT UITGAVEN					
		Hoofdstuk 80 - Niet verdeelde uitgaven	0	6.504.000	6.050.610	6.051.000	6.051
		Hoofdstuk 81 - Lopende uitgaven goederen en diensten	26.671	26.959.675	24.138.812	24.542.532	24.543
		Hoofdstuk 82 - Sommen verschuldigd voor interesten, pacht, verliezen en winsten van vermogen	3	3.750	3.750	3.750	4
		Hoofdstuk 83 - Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	1.168.073	1.175.247.423	935.223.813	975.097.489	975.097
		Hoofdstuk 84 - Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid	75	75.450	0	0	0

		<i>Hoofdstuk 85 - Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren</i>	20.042	22.123.860	21.142.610	417.000	417
		<i>Hoofdstuk 87 - Investerings</i>	1.635	2.047.062	1.984.192	1.727.949	1.728
		<i>Hoofdstuk 88 - Kredietverleningen en deelnemingen</i>	64	64.031	64.031	64.031	64
		<i>Hoofdstuk 89 - Aflossingen van schulden</i>	3	3.000	3.000	3.000	3
		TOTAAL VAN DE UITGAVEN	1.216.566	1.233.028.251	988.610.818	1.007.906.751	1.007.907

”.

VERANTWOORDING

Aanpassing van de begroting naar aanleiding van de opmerking van het Rekenhof.

C-LEE
OM: H

AMENDEMENT Nr. 53

voorgesteld door de Vlaamse Regering

TABEL

AFDELING V

VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN

Vlaamse Milieumaatschappij

Deze begroting vervangen door wat volgt:

(in duizend euro)

Art.	COFOG	Omschrijving	BG 2006	BC 2006	+/- tenge- volge her- verde- lingsbe- sluit VR 12/5/06 ikv. BBB	+/- tengevolge herver- delings- besluit VR 20/7/06 ikv. BBB	TRANS- FERT VAN PR 91.1	BE- GRO- TING 2007	VER- SCHIL T.O.V. BC 2006 NA HERVERD- ELING
		<u>0. Niet-verdeelde ontvangsten</u>							
		<u>08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren</u>							
08.2.1		Overgedragen overschot vorige boekjaren	0	6.426	0	0		536	-5.890
08.2.2		Over te dragen tekort van het boekjaar	0	0	0	0		0	0
		TOTAAL HOOFDSTUK 0	0	6.426	0	0	0	536	-5.890
		<u>1. Lopende ontvangsten van goederen en diensten</u>							
		16. Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten							
		<u>16.1 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid</u>							
16.11.01		Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	113	113	0	0		113	0
16.11.02		Inkomsten in het kader van de waterhuishouding, de polders en de wateringen (Fonds voor de waterhuishouding, art. 17 decreet 22.11.1995)							30
16.12		Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	65	65	0	0		65	0
		<u>16.2 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid</u>							
16.2		Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	642	642	0	0		576	-66
		TOTAAL HOOFDSTUK 1	820	820	120	0	0	904	-36

(in duizend euro)

ARTI- KEL	COFOG	OMSCHRIJVING	BEGRO- TING 2006	BEGRO- TINGS- CONTRO LE 2006	+/- tengevol- ge herverdeli- ngsbesluit VR 12/5/06 ikv. BBB	+/- tengevol-ge herverdelin- gsbesluit VR 20/7/06 ikv. BBB	TRANS- FERT VAN PR 91.1	BEGRO- TING 2007	VER- SCHIL T.O.V. BC 2006 NA HER- VERDE- LING
		<u>2. Rentes en inkomsten uit eigendom</u>							
		26. Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen							
26.1		Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	249	0	0	0		0	0
		28. Overige opbrengsten van vermogen							
28.3		Huurgelden van gronden	0	0	0	0		0	0
		TOTAAL HOOFDSTUK 2	249	0	0	0	0	0	0
		<u>3. Inkomensoverdrachten van andere sectoren</u>							
		38. Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen							
38.11		Van bedrijven (industriële bijdragen)	50	50	0	0		50	0
38.12		Van bedrijven (Fonds voor het grondwaterbeheer)							0
38.3		Van verzekeringsmaatschappijen (personeel en materiaal)	81	81	0	0		81	0
		39. Inkomensoverdrachten van het buitenland							
39.11		Inkomensoverdrachten van EU-instellingen (cofinanciering)	1.154	417	0	0		496	79
39.12		EOGFL- en EFRO-inkomsten in het kader van de waterhuishouding (Fonds voor de waterhuishouding, art. 17 decreet 22.11.1995) (cofinanciering)							59
39.2		Inkomensoverdrachten van EU-landen (overheden) (cofinanciering)	0	0	0	0		0	0
		TOTAAL HOOFDSTUK 3	1.285	548	150	0	0	836	138

(in duizend euro)

ARTI- KEL	COFOG	OMSCHRIJVING	BEGRO- TING 2006	BEGRO- TINGS- CON- TROLE 2006	+/- tenge- volge herver- delings- besluit VR 12/5/06 ikv. BBB	+/- tengevolge herverde- lingsbesluit VR 20/7/06 ikv. BBB	TRANS- FERT VAN PR 91.1	BEGRO- TING 2007	VER- SCHIL T.O.V. BC 2006 NA HERVER- DELING
		<i>4. Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid</i>							
		<i>46. Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep</i>							
46.13		Bijzondere dotatie aan de VMM (PR 42.2 - BA 4101)	452	453	0	0		460	7
46.14		Werkingsdotatie aan de VMM (PR 61.1 - BA 4146)	57.374	57.534	642	5.465	11.843	75.123	11.482
46.15		Werkingsdotatie aan de VMM voor MIRA (PR 61.1 - BA 4147)	720	721	0	0		0	-721
46.16		Inkomensoverdracht van de administratie Buitenlands Beleid	112	56	0	0		58	2
46.17		Dotatie provisie CFO-vergoeding (PR 24.4 - BA 41.02)				0		249	0
46.19		Werkingsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen (PR 61.1 - BA 4149)							6.362
46.3		Dotatie terugbetalingen sociale vrijstellingen/moratoriumintresten heffingen (Minafonds - artikel 361B4150)	825	827	0	0		625	-202
		<i>49.4 Inkomensoverdrachten van de federale overheid</i>							
49.43		Toelagen intresten gewestleningen (federale overheid)	120	90	0	0		55	-35
		TOTAAL HOOFDSTUK 4	59.603	59.930	3.594	5.465	11.843	85.884	16.895

(in duizend euro)

ARTI- KEL	COFOG	OMSCHRIJVING	BEGRO- TING 2006	BEGRO- TINGS- CON- TROLE 2006	+/- tengevol- ge herver- delings- besluit VR 12/5/06 ikv. BBB	+/- tengevolge herverde- lingsbesluit VR 20/7/06 ikv. BBB	TRANS- FERT VAN PR 91.1	BEGRO- TING 2007	VER- SCHIL T.O.V. BC 2006 NA HER- VERDE- LING
		<u>6. Kapitaaloverdrachten van de sector overheid</u>							
		<u>66. Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid</u>							
66.11.1		Investeringssubsidies en - dotatie Vlaams Gewest (PR 61.1 - BA 6141/6142)	4.081	4.088	0	0		3.814	-274
66.11.2		Investeringsdotatie aan de VMM (PR 61.1 - BA 6144)	1.530	1.535	243	197	122	1.929	-46
66.11.3		Investeringsdotatie aan de VMM voor het operationeel beheer van watersystemen (PR 61.1 - BA 6147)							5.436
66.11.4		Dotatie voor de subsidies aan drinkwatermaatschappijen en openbare besturen voor de uitbouw van tweedecircuitwater ter bescherming van het grondwater (Minafonds - artikel 361B6150)							882
66.11.5		Dotatie voor de subsidies aan polders en wateringen voor de verbetering van de onbevaarbare waterlopen en van de waterhuishouding, en voor de aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen (PR 61.1 - BA 6146)							407
66.11.6		Overdracht beschikbaar saldo op 5 mei 2006 van het Fonds voor het grondwaterbeheer							-591
66.11.7		Overdracht beschikbaar saldo op 5 mei 2006 van het Fonds voor de waterhuishouding							-1.766
66.11.8		Dotatie voor het Fonds voor de waterhuishouding							0
66.3		Aanvullende investeringsdotatie aan de VMM in het kader van urgente maatregelen voor het operationeel beheer van watersystemen (Minafonds - artikel NIEUW)							0
		<u>69.4 Kapitaaloverdrachten van de federale overheid</u>							
69.43		Toelagen aflossing gewestleningen (federale overheid)	1.385	1.385	0	0		495	-890
		TOTAAL HOOFDSTUK 6	6.996	7.008	3.416	197	122	13.779	3.158

(in duizend euro)

ARTI- KEL	COFOG	OMSCHRIJVING	BEGRO- TING 2006	BEGRO- TINGS- CON- TROLE 2006	+/- tenge- volge herver- delings- besluit VR 12/5/06 ikv. BBB	+/- tengevolge herver- delings- besluit VR 20/7/06 ikv. BBB	TRANS- FERT VAN PR 91.1	BEGRO- TING 2007	VER- SCHIL T.O.V. BC 2006 NA HER- VERDE- LING
		<u>7. Desinvesteringen</u>							
		76. Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland							
76.10.01		Verkopen van gronden - niet-verdeeld	0	1.024	0	0		0	-1.024
76.10.02		Verkopen van gronden (niet-verdeeld) in het kader van de waterhuishouding (Fonds voor de waterhuishouding)							0
76.20		Verkopen van bestaande water- en wegenbouwkundige werken - niet-verdeeld	0	63	0	0		0	-63
76.30		Verkopen van bestaande gebouwen - niet-verdeeld	0	125	0	0		0	-125
		TOTAAL HOOFDSTUK 7 A	0	1.212	0	0	0	0	-1.212
		77. Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken							
77.1		Verkopen van vervoermaterieel	12	12	0	0		12	0
77.2		Verkopen van overig materieel	0	0	0	0		0	0
		TOTAAL HOOFDSTUK 7 B	12	12	0	0	0	12	0
		TOTAAL HOOFDSTUK 7	12	1.224	0	0	0	12	-1.212
		<u>8. Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen</u>							
		86. Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen							
86.1		Recuperatie van waarborgen	27	27	0	0		27	0
		TOTAAL HOOFDSTUK 8	27	27	0	0	0	27	0

(in duizend euro)

AR-TIKEL	COFOG	OMSCHRIJVING	BEGROTING 2006	BEGROTINGS-CON-TROLE 2006	+/- tengevol- ge herver- delings- besluit VR 12/5/06 ikv. BBB	+/- tengevolge herverde- lingsbesluit VR 20/7/06 ikv. BBB	TRANS- FERT VAN PR 91.1	BEGRO- TING 2007	VER- SCHIL T.O.V. BC 2006 NA HERVER- DELING
		<u>9. Overheidsschuld</u>							
		96. Opnemingen van gevestigde overheidsschuld							
96.1		Opnemingen van leningen in nationale valuta	0	0	0	0		0	0
		98. Opnemingen uit reservefondsen							
98.1		Opname uit het Fonds voor het grondwaterbeheer							0
98.2		Opname uit het Fonds voor de waterhuishouding							0
		TOTAAL HOOFDSTUK 9	0	0	100	0	0	100	0
		TOTAAL DER ONTVANGSTEN	68.992	75.983	7.380	5.662	11.965	102.078	13.053
		Voor orde: ontvangsten heffing afvalwater	58.500	66.700	0	0		55.300	-11.400
		Voor orde: ontvangsten heffing grondwater	20.000	26.300	0	0		22.200	-4.100

(in duizend euro)

ARTI- KEL	COFOG	OMSCHRIJVING	BEGRO- TING 2006	BEGRO- TINGS- CON- TROLE 2006	+/- tengevol- ge herverde- lingsbe- sluit VR 12/5/06 ikv. BBB	+/- tengevolge- herverde- lingsbesluit VR 20/7/06 ikv. BBB	TRANS- FERT VAN PR 91.1	BEGRO- TING 2007	VER- SCHIL T.O.V. BC 2006 NA HERVER- DELING
		<u>0. Niet-verdeelde uitgaven</u>							
		<u>03.2 Verrekeningen met andere dienstjaren</u>							
03.2.1	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren	0	0	0	0		0	0
03.2.2	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	6.742	0	0		316	-6.426
		TOTAAL HOOFDSTUK 0	0	6.742	0	0	0	316	-6.426
		<u>1. Lopende uitgaven voor goederen en diensten</u>							
		<u>11. Lonen en sociale lasten</u>							
		<u>11.1 Eigenlijke lonen</u>							
11.11	05300	Bezoldigingen volgens salarisschalen (1)	23.807	23.733	-100	3.461	8.060	33.708	6.614
11.12	05300	Toelagen (vakantiegeld, eindejaar, vakbondsbijdrage, e.d.) (1)	3.776	3.770	0	513	964	4.988	705
		<u>11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen</u>							
11.2	05300	RSZ, verzekeringen personeel en pensioenbijdragen (1)	6.900	6.883	120	1.026	1.149	9.334	1.305
		<u>11.3 Overige sociale lasten van de werkgever</u>							
11.31	05300	Directe toelagen (kinderbijslagen) (1)	704	701	0	0	0	727	26
		<u>11.4 Lonen in natura</u>							
11.4	05300	Andere tegemoetkomingen (1)	917	907	180	84	65	1.234	63
		TOTAAL HOOFDSTUK 11	36.104	35.994	200	5.084	10.238	49.991	8.713

(1) Kosten personeel VMM ter beschikking bij NV Aquafin: zie bijlage op blz. 77.

(in duizend euro)

ARTI- KEL	COFOG	OMSCHRIJVING	BEGRO- TING 2006	BEGRO- TINGS- CON- TROLE 2006	+/- tengevol- ge herver- delings- besluit VR 12/5/06 ikv. BBB	+/- tengevolge herverde- lings- besluit VR 20/7/06 ikv. BBB	TRANS- FERT VAN PR 91.1	BEGRO- TING 2007	VER- SCHIL T.O.V. BC 2006 NA HER- VERDE- LING
		12. Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten							
12.00	05300	Niet-verdeeld (1) (2)	21.061	20.775	-200	373	1.589	22.312	1.364
12.01	05530	Milieurapport - niet-verdeeld	720	721	0	0		729	8
		(vastleggingskrediet)	720	721	0	0		729	8
12.02	05530	Technologisch onderzoek - niet-verdeeld (2)	1.515	1.280	0	0		1.389	109
		(vastleggingskrediet)	1.215	1.202	100	0		1.311	9
12.03	05300	Specifieke werkingsuitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen			9.938	0		10.455	6.362
		(vastleggingskrediet)							517
		12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid							
12.11.1	05300	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	PM	PM				PM	
12.11.2	05300	Geschillen (niet-limitatief)	604	604	55	8	16	682	15
12.12	05300	Huurgelden van gebouwen	432	433	0	0		439	6
		12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid							
12.21	05300	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	PM	PM				PM	
12.22	05300	Huurgelden betaald binnen de sector overheid	389	390	0	0		396	6
		12.3 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid							
12.31	05530	Technologisch onderzoek en studieopdrachten	PM	PM				PM	
		(vastleggingskrediet)	PM	PM				PM	
12.32	05530	Milieurapport	PM	PM				PM	
		(vastleggingskrediet)	PM	PM				PM	
12.33	05300	Exploitatiekosten meetnetten (analyses, labokosten, onderhoud,...)	PM	PM				PM	
12.34	05300	Inningskosten milieuheffing en specifieke uitgaven voor economisch en ecologisch toezicht	PM	PM				PM	
12.35	05300	Andere specifieke werkingskosten (organisatie en HRM, sensibilisering en publicaties)	PM	PM				PM	
12.36	05300	Specifieke werkingsuitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen						PM	
		(vastleggingskrediet)	PM	PM				PM	

(1) Kosten personeel VMM ter beschikking bij NV Aquafin: zie bijlage op blz. 77.

(2) Kosten werking CIW-secretariaat en bekkenwerking: zie bijlage op blz. 78-80.

(in duizend euro)

ARTIKE L	COFOG	OMSCHRIJVING	BEGRO- TING 2006	BEGRO- TINGS- CON- TROLE 2006	+/- tengevol- ge herver- delings- besluit VR 12/5/06 ikv. BBB	+/- tengevolge herverde- lingsbesluit VR 20/7/06 ikv. BBB	TRANS- FERT VAN PR 91.1	BEGRO- TING 2007	VER- SCHIL T.O.V. BC 2006 NA HER- VERDE- LING
<u>12.4 Specifieke aankopen binnen de sector overheid</u>									
12.41	05530	Technologisch onderzoek en studieopdrachten (vastleggingskrediet)	PM	PM				PM	
12.42	05530	Milieurapport (vastleggingskrediet)	PM	PM				PM	
12.43	05300	Exploitatiekosten meetnetten (analyses, labokosten, onderhoud,...)	PM	PM				PM	
12.44	05300	Inningskosten milieuheffing en specifieke uitgaven voor economisch en ecologisch toezicht	PM	PM				PM	
12.45	05300	Andere specifieke werkingskosten (organisatie en HRM, sensibilisering en publicaties)	PM	PM				PM	
12.46	05300	Specifieke werkingsuitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen (vastleggingskrediet)	PM	PM				PM	
<u>12.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid</u>									
12.5	05300	Belastingen (niet-limitatief)	21	21	0	0		21	0
		TOTAAL HOOFDSTUK 12 VASTLEGGINGSKREDIET	24.742 1.935	24.224 1.923	2.807 10.038	381 0	1.605 0	35.282 12.495	7.870 534
		TOTAAL HOOFDSTUK 1 VASTLEGGINGSKREDIET	60.846 1.935	60.218 1.923	3.007 10.038	5.465 0	11.843 0	85.273 12.495	16.583 534

(in duizend euro)

ARTI- KEL	COFOG	OMSCHRIJVING	BEGRO- TING 2006	BEGRO- TINGS- CON- TROLE 2006	+/- tengevol- ge herver- delings- besluit VR 12/5/06 ikv. BBB	+/- tengevolge herverde- lingsbesluit VR 20/7/06 ikv. BBB	TRANS- FERT VAN PR 91.1	BEGRO- TING 2007	VER- SCHIL T.O.V. BC 2006 NA HER- VERDE- LING
		<u>2. Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven</u>							
		<u>21 Rentes op overheidsschuld</u>							
21.1	01710	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	145	115	0	0		80	-35
21.4	05300	Rentes op commerciële schuld	74	74	0	0		74	0
		<u>24 Huurgelden van gronden</u>							
24.0	05300	Huurgelden van gronden - niet-verdeeld	4	4	0	0		4	0
24.1	05300	Betalingen aan andere sectoren dan de overheid	PM	PM				PM	
24.2	05300	Betalingen binnen de sector overheid	PM	PM				PM	
		TOTAAL HOOFDSTUK 2	223	193	0	0	0	158	-35
		<u>3. Inkomensoverdrachten aan andere sectoren</u>							
30	05300	Inkomensoverdrachten - niet-verdeeld	825	827	0	0		625	-202
		<u>32. Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen</u>							
32	05300	Inkomensoverdrachten aan bedrijven	54	54	0	0		54	0
		<u>34. Inkomensoverdrachten aan de gezinnen</u>							
34.41	05300	Geldelijke uitkeringen aan de gezinnen als zijnde consumenten	PM	PM				PM	
		TOTAAL HOOFDSTUK 3	879	881	0	0	0	679	-202

(in duizend euro)

ARTI- KEL	COFOG	OMSCHRIJVING	BEGRO- TING 2006	BEGRO- TINGS- CON- TROLE 2006	+/- tenge- volge herver- delings- besluit VR 12/5/06 ikv. BBB	+/- tengevolge herverde- lingsbesluit VR 20/7/06 ikv. BBB	TRANS- FERT VAN PR 91.1	BEGRO- TING 2007	VER- SCHIL T.O.V. BC 2006 NA HERVER- DELING
		<u>4. Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid</u>							
		<u>43. Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden</u>							
43.3	05300	Tegemoetkomingen aan polders en wateringen in het kader van de regularisatie van de DAC-statuten			587	0		1.155	568
		TOTAAL HOOFDSTUK 4	0	0	587	0	0	1.155	568
		<u>5. Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren</u>							
		<u>51. Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen</u>							
51.2	05300	Fonds voor het grondwaterbeheer (incl. studies voor schadebepaling)			0	0		0	0
		TOTAAL HOOFDSTUK 5	0	0	0	0	0	0	0
		<u>6. Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid</u>							
		<u>63. Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden</u>							
63.21	05300	Subsidies aan drinkwatermaatschappijen en openbare besturen voor de uitbouw van tweedecircuitwater ter bescherming van het grondwater (OUD Mina 361B6329)			0	0		882	882
		(vastleggingskrediet)			1.470	0		1.470	0
63.31	05300	Subsidies aan polders en watteringen voor de verbetering van onbevaarbare waterlopen en van de waterhuishouding, en voor aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen (OUD PR 61.5 BA 6320)							407
		(vastleggingskrediet)			880	0		964	84
		TOTAAL HOOFDSTUK 6	0	0	116	0	0	1.405	1.289
		VASTLEGGINGSKREDIET	0	0	2.350	0	0	2.434	84

(in duizend euro)

ARTI- KEL	CO- FOG	OMSCHRIJVING	BEGRO- TING 2006	BE- GRO- TINGS- CON- TROLE 2006	+/- tenge- volge herver- delings- besluit VR 12/5/06 ikv. BBB	+/- tengevolge herver- delings- besluit VR 20/7/06 ikv. BBB	TRANS- FERT VAN PR 91.1	BEGRO- TING 2007	VER- SCHIL T.O.V. BC 2006 NA HER- VERDE- LING
		<u>7. Investerings</u>							
		70. Investerings - niet-verdeeld							
70.01	05300	Investerings - niet-verdeeld	326	1.072	0	0		399	-673
		(vastleggingskrediet)	171	994	0	0		50	-944
70.02	05300	Investeringsuitgaven in het kader van het operationeel beheer van watersystemen - niet-verdeeld							5.436
		(vastleggingskrediet)			7.749	0		10.235	2.486
70.03	05300	Investeringsuitgaven (niet-verdeeld) in het kader van de waterhuishouding (Fonds voor de waterhuishouding)							0
		71. Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland							
		<u>71.1 Aankopen van gronden</u>							
71.10	05300	Aankopen van gronden - niet-verdeeld	0	0	0	0		0	0
		72. Nieuwbouw van gebouwen							
		<u>72.1 Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid</u>							
72.1	05300	Oprichting en renovatie gebouwen voor huisvesting	0	0	0	0		0	0
		73. Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken							
		<u>73.2 Waterbouwkundige werken</u>							
73.20	05300	Waterbouwkundige werken - niet-verdeeld				0		0	0
		<u>73.4 Overige werken</u>							
73.41.1	05300	Gesubsidieerde investeringskosten en honoraria, m.i.v. de uitbouw van de meetnetten water en lucht en de uitbouw van de milieudatabank (PR 61.1 - BA 6141)	330	330	0	0		0	-330
		(vastleggingskrediet)	0	0	0	0		0	0
73.41.2	05300	Investeringskosten voor de uitbouw van de meetnetten water en lucht en de uitbouw van de milieudatabank (PR 61.1 - BA 6142)	3.751	3.758	0	0		3.814	56
		(vastleggingskrediet)	3.787	3.966	0	0		4.022	56

(in duizend euro)

ARTI- KEL	COFOG	OMSCHRIJVING	BEGRO- TING 2006	BEGRO- TINGS- CON- TROLE 2006	+/- tengevol- ge herver- delingsbe- sluit VR 12/5/06 ikv. BBB	+/- tengevolge herverde- lingsbesluit VR 20/7/06 ikv. BBB	TRANS- FERT VAN PR 91.1	BEGRO- TING 2007	VER- SCHIL T.O.V. BC 2006 NA HERVER- DELING
		74. Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken							
		<u>74.1 Aankopen van vervoermaterieel</u>							
74.1	05300	Aankopen van vervoermaterieel en bijbehorende investeringen werkplaats	219	220	243	0		470	7
		<u>74.2 Verwervingen van overig materieel</u>							
74.20	05300	Verwervingen van overig materieel - niet-verdeeld (2)	1.006	1.157	0	197	122	1.292	-62
74.21	05300	Overig materieel vervaardigd door andere overheidsdiensten	PM	PM				PM	
74.22	05300	Overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	PM	PM				PM	
		TOTAAL HOOFDSTUK 7	5.632	6.537	1.043	197	122	12.211	4.434
		VASTLEGGINGSKREDIET	3.958	4.960	7.749	0	0	14.307	1.598
		<u>8. Kredietverleningen en deelnemingen</u>							
		<u>81.1 Kredietverleningen aan bedrijven</u>							
81.12	05300	Waarborgen	27	27	0	0		27	0
		TOTAAL HOOFDSTUK 5	27	27	0	0	0	27	0

(2) Kosten werking CIW-secretariaat en bekkenwerking: zie bijlage op blz. 78-80.

(in duizend euro)

ARTI- KEL	COFOG	OMSCHRIJVING	BEGRO- TING 2006	BEGRO- TINGS- CON- TROLE 2006	+/- tengevol- ge herver- delings- besluit VR 12/5/06 ikv. BBB	+/- tengevolge herverde- lingsbesluit VR 20/7/06 ikv. BBB	TRANS- FERT VAN PR 91.1	BEGRO- TING 2007	VER- SCHIL T.O.V. BC 2006 NA HER- VERDE- LING
		<u>9. Overheidsschuld</u>							
		91. Aflossingen van de gevestigde overheidsschuld							
91.1	01720	Aflossingen van de schuld in nationale valuta	1.385	1.385	0	0		495	-890
		93. Dotaties aan reservefondsen							
93.01	05300	Spijziging van het Fonds voor het grondwaterbeheer							-591
93.02	05300	Spijziging van het Fonds voor de waterhuishouding							-1.677
		TOTAAL HOOFDSTUK 9	1.385	1.385	2.627	0	0	854	-3.158
		TOTAAL DER UITGAVEN VASTLEGGINGSKREDIET	68.992 5.893	75.983 6.883	7.380 20.137	5.662 0	11.965 0	102.078 29.236	13.053 2.216
		Voor orde: doorstorting heffing afvalwater Minafonds	58.500	66.700	0	0		55.300	-11.400
		Voor orde: doorstorting heffing grondwater Minafonds	20.000	26.300	0	0		22.200	-4.100

BIJLAGE 1: Kosten statutair personeel VMM ter beschikking gesteld bij de NV Aquafin

(in duizend euro)

ARTI- KEL	COFOG	OMSCHRIJVING	BEGROTINGS- CONTROLE 2006 TOTAAL PERSONEEL VMM		+/- tengevol- ge herverde- lingsbe- sluit VR 20/7/06 ikv. BBB	TRANS- FERT VAN PR 91.1	BE- GRO- TING 2007 TO- TAAL PER- SO- NEEL VMM	BEGRO- TING 2007 PER- SONEEL VMM	BEGRO- TING 2007 PERSO- NEEL VMM TER BESCHIK KING BIJ NV AQUAFIN
		<u>1. Lopende uitgaven voor goederen en diensten</u>							
		11. Salarissen en sociale lasten							
		<u>11.1 Eigenlijke salarissen</u>							
11.11	05300	Bezoldigingen volgens salarisschalen	23.733	-100	3.461	8.060	33.708	29.689	4.019
11.12	05300	Toelagen (vakantiegeld, eindejaar, vakbondsbijdrage, e.d.)	3.770	0	513	964	4.988	4.316	672
		<u>11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen</u>							
11.2	05300	RSZ, verzekeringen personeel en pensioenbijdragen	6.883	120	1.026	1.149	9.334	8.059	1.275
		<u>11.3 Overige sociale lasten van de werkgever</u>							
11.31	05300	Directe toelagen (kinderbijslagen)	701	0	0	0	727	537	190
		<u>11.4 Lonen in natura</u>							
11.4	05300	Andere tegemoetkomingen	907	180	84	65	1.234	1.124	110
		SUBTOTAAL HOOFDSTUK 11	35.994	200	5.084	10.238	49.991	43.725	6.266
		12. Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten							
12.00	05300	Niet-verdeeld (gedeelte reiskosten personeel VMM)	258	0	0	0	261	221	40
		SUBTOTAAL HOOFDSTUK 12	258	0	0	0	261	221	40
		TOTAAL KOSTEN PERSONEEL VMM BIJ AQUAFIN	36.252	200	5.084	10.238	50.252	43.946	6.306

BIJLAGE 2: Kosten CIW-secretariaat en bekkenwerking

(in duizend euro)

ARTI- KEL	COFOG	OMSCHRIJVING	BEGR.CONTROLE 2006 WERKING CIW- SECRETARIAAT		BEGRO- TING 2007 WER- KING CIW- SEC- RETA- RIAAT	BEGRO- TING 2007 BEKKEN- WER- KING
		<u>1. Lopende uitgaven voor goederen en diensten</u>				
		11. Salarissen en sociale lasten				
		<u>11.1 Eigenlijke salarissen</u>				
11.11	05300	Bezoldigingen volgens salarisschalen	152	233	154	236
11.12	05300	Toelagen (vakantiegeld, eindejaar, vakbondsbijdrage, e.d.)	26	28	26	28
		<u>11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen</u>				
11.2	05300	RSZ, verzekeringen personeel en pensioenbijdragen	45	66	46	67
		<u>11.3 Overige sociale lasten van de werkgever</u>				
11.31	05300	Directe toelagen (kinderbijslagen)	4	6	4	6
		<u>11.4 Lonen in natura</u>				
11.4	05300	Andere tegemoetkomingen	4	8	4	8
		SUBTOTAAL HOOFDSTUK 11	231	341	234	345

BIJLAGE 2: Kosten CIW-secretariaat en bekkenwerking

(in duizend euro)

ARTI- KEL	COFOG	OMSCHRIJVING	BEGR.CONTROLE 2006 WERKING CIW- SECRETARIAAT	BEGRO- TING 2007 WER- KING CIW- SECRE- TA- RIAAT	BEGRO- TING 2007 BEKKEN- WERKING
		12. Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten			
12.00	05300	Niet-verdeeld	180	295	232
12.02	05530	Technologisch onderzoek - niet-verdeeld	50	0	0
		(vastleggingskrediet)	50	0	0
		<u>12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid</u>			
12.11.1	05300	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	PM	PM	PM
		<u>12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid</u>			
12.21	05300	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	PM	PM	PM
		<u>12.3 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid</u>			
12.31	05530	Technologisch onderzoek en studieopdrachten (vastleggingskrediet)	PM	PM	PM
12.35	05300	Andere specifieke werkingskosten (sensibilisering en publicaties)	PM	PM	PM
		<u>12.4 Specifieke aankopen binnen de sector overheid</u>			
12.41	05530	Technologisch onderzoek en studieopdrachten (vastleggingskrediet)	PM	PM	PM
12.45	05300	Andere specifieke werkingskosten (sensibilisering en publicaties)	PM	PM	PM
		SUBTOTAAL HOOFDSTUK 12 VASTLEGGINGSKREDIET	230 50	295 0	232 0
					298 0

*BIJLAGE 2: Kosten CIW-secretariaat en bekkenwerking**(in duizend euro)*

ARTI- KEL	COFOG	OMSCHRIJVING	BEGR.CONTRO- LE 2006 WERKING CIW- SECRETARIAAT		BEGRO- TING 2007 WER- KING CIW- SECRE- TA- RIAAT	BEGRO- TING 2007 BEKKEN- WERKING
		74. Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken				
		<u>74.2 Verwervingen van overig materieel</u>				
74.20	05300	Verwervingen van overig materieel - niet-verdeeld	50	0	51	0
74.21	05300	Overig materieel vervaardigd door andere overheidsdiensten	PM	PM	PM	PM
74.22	05300	Overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	PM	PM	PM	PM
		SUBTOTAAL HOOFDSTUK 7	50	0	51	0
		TOTAAL WERKING CIW-SECRETARIAAT EN BEKKENWERKING	511	636	517	643
		VASTLEGGINGSKREDIET	50	0	0	0

BIJLAGEN

A. WIJZIGINGEN

ten opzichte van de verantwoording decreetsbepalingen
(Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 1)

ART. 56

PR 24.60 BA 0035

Er bestaat thans nog onduidelijkheid over de juiste invulling van de CAO 's VIII en II. Het moet dan ook mogelijk zijn om dit budget aan te rekenen op de verschillende loonbasisallocaties van Onderwijs.

ART. 60

PR 39.10 BA 0105

De besteding van het budget m.b.t. de toegekende middelen voor Onderwijs bij regeringsvorming staat nog niet volledig op punt. Er moet de nodige ruimte gecreëerd worden om volgens de behoeften overschrijvingen te verrichten over alle basisallocaties van de Vlaamse begroting heen.

ART. 61

PR 39.10 BA 11.11

Het traditionele artikel dat voorziet in de verdeling van de zgn. “structureel bijblad” ter dekking van de uitgaven van het voorgaande jaar. In afwijking van vorige jaren is het tijdstip waarop de schijven ten vroegste kunnen opgemaakt worden niet langer opgenomen. Een vast tijdstip heeft immers geen nut meer daar de gegevens van jaar op jaar zo verschillen dat een vergelijking tussen eenzelfde schijf toch niet meer mogelijk was. Daarenboven bemoeilijkte het tijdstip van de 3e schijf soms de praktische uitvoering van deze schijf. In het besluit zal vermeld worden tot en met welk tijdstip de uitgaven zijn opgenomen in voorgelegde besluit.

Art 62

PR 39.10 BA 12.13

PR 39.10 BA 12.13 betreft een budget voor vorming busbegeleiders in kader van CAO VII. Naar analogie van 2006 zullen deze middelen bij budgetcontrole worden worden overgeheveld naar PR 35.30 BA 4002

De toelichting bij Artikel 77 , 78 en 79 vervangen door wat volgt:

De artikelen 77, 78 en 79 hebben tot doel de opgesomde uitgaven vrij te stellen van het voorafgaand visum van het Rekenhof en de betalingswijze van de vaste uitgaven te volgen.

B. WIJZIGINGEN

ten opzichte van de begrotingen van de VOI's categorie B
en van de VOI's sui generis
(Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 1 – Bijlagen)

- De begroting van VLOPERA vervangen door wat volgt:

ONTVANGSTEN			Initieel	
ESR code 95	COFOG	Omschrijving	2006	2007
0		ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROEPEN	0	1.180
		1 T/M 9 WORDEN VERDEELD		
08		Interne verrichtingen		
08.2		Verrekeningen met andere dienstjaren		
08.2.1		Overgedragen overschot vorige boekjaren		1.180
08.2.2		Over te dragen tekort van het boekjaar		
08.3		Overige interne verrichtingen		
1		LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE		
		BESTEDINGEN)	3.746	4.065
16		Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten		
16.1		Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren dan de overheid	3.746	4.065
16.10		Niet verdeeld		
2		RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	4	1
20		Niet verdeeld		
26		Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen		
28		Overige opbrengsten van vermogen		
28.0		Niet verdeeld	4	1
28.1		Concessies		
28.2		Dividenden		
28.3		Huurgelden van gronden		
29		Toegerekende creditrente		
3		INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN		
4		INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID	17.997	16.923
46		Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		
46.0		Niet verdeeld		

46.1		Van de institutionele overheid (programma 45.4 basisallocatie 4104)	11.455	11.660
46.11		Nationale Loterij	3.000	1.665
47		Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen		
47.8		Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid		
48		Inkomensoverdrachten van de lokale overheden		
48.11		Algemene uitkeringen	245	240
48.21		Algemene uitkeringen	3.297	3.358
5		KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN		
6		KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	7.483	4.010
66		Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		
66.11		Overige kapitaaloverdrachten	983	983
66.41		Investeringsbijdragen	6.500	3.027
7		DESINVESTERINGEN		
8		KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN		
9		OVERHEIDSSCHULD		
		TOTAAL ONTVANGSTEN	29.230	26.179
UITGAVEN				
			Initieel	
ESR code	COFOG	Omschrijving	2006	2007
95				
0		UITGAVEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1T/M 9	2.044	45
		WORDEN VERDEELD		
00		Niet verdeeld		
3.2.1		Overgedragen tekort vorige boekjaren	432	
03.22		Over te dragen overschot van het boekjaar	1.612	45
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN	20.891	20.293
		CONSUMPTIEBESTEDINGEN)		
11	08200	Lonen en sociale lasten		
11.1	08200	Eigenlijk loon		
11.11	08200	Bezoldiging volgens salarisschaal	12.158	12.340
11.12	08200	Overige bezoldigingselementen	2.169	1.068
11.2	08200	sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.756	2.733
11.4	08200	Loon in natura	51	0
12	08200	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten		
12.1	08200	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid		
12.11	08200	Algemene werkingskosten	3.237	3.681
12.12	08200	Huur van gebouwen	478	450
12.5	08200	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	42	21
2		UITGAVEN VAN RENTE, PACT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN	211	213
		VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT		
20	08200	Niet verdeeld	27	
21	08200	Rente overheidsschuld		
21.1	08200	Rente op overheidsschuld in nationale valuta	184	213
3		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN		

4		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID	0	166
41.1		Aan de institutionele overheid		166
5		KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN		
6		KAPITAALOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID		
7		INVESTERINGEN	5.285	4.692
71.31	08200	Binnen de sector overheid	5.000	4.527
74	08200	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken		
74.0	08200	Niet verdeeld	285	165
8		KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN		
9		OVERHEIDSSCHULD	799	770
91	01720	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld		
91.0	01720	Niet verdeeld		
91.1	01720	Aflossingen van schuld in nationale valuta	799	770
91.3	01720	Aflossing van schuld binnen de sector overheid		
		TOTAAL UITGAVEN	29.230	26.179

VERANTWOORDING

Aanpassing van de begroting .

- De begroting van het EVA Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel vervangen door wat volgt:

		Begroting voor 2007		
		Federaal/OPZ	Vlaamse Gemeensch.	Totaal 2007
		2007	2007	
UITGAVEN				
<u>WEDDEN EN LONEN</u>				
11.11.01	Bezoldiging	22.274	30	22.304
11.11.02	Surplus verlofdagen		700	700
11.11.02	Ziekte > 1 maand en bevallingsrust		279	279
11.11.04	De Gemeenschapsinstellingen		258	258
11.11.05	Eindejaarstoelage		238	238
11.11.06	Vakantiegeld		462	462
11.11.07	Startbaners		197	197
11.11	Totaal bezoldiging	22.274	2.164	24.438
11.12.00	Overige bezoldigingselementen		255	255
11.12.01	Managementstoelage		45	45
11.12.02	Functioneringstoelage		167	167
11.12.04	CAO 97-98 en 01-02 woon-werkverkeer		67	67
11.12.05	CAO 97-98 fietsvergoeding		27	27
11.12.08	Slopend werk		290	290
11.12	Totaal overige bezoldigingselementen		851	851
11.1	<u>EIGENLIJK LOON</u>	22.274	3.015	25.289
11	Lonen en sociale lasten	22.274	3.015	25.289
<u>AANKOPEN</u>				
12.11.000	Farmaceutische en medische producten	1.224		1.224
12.11.220	Algemene kosten therapie	519		519
12.11.300	Onderhoudsprodukten	50		50
12.11.402	Gas	385		385
12.11.403	Mazout	28		28
12.11.411	Electriciteit	290		290
12.11.415	Brandstoffen voertuigen	30		30
12.11.420	Water	42		42

12.11.505	Bureelbenodigheden	70		70
12.11.600	Was & linnen	40		40
12.11.700	Voedingswaren	682		682
12.11	<u>TOTAAL AANKOPEN</u>	3.360		3.360

PRESTATIES EN DIENSTEN

12.11.041	Huur materiaal	75		75
12.11.042	Huur rollend materieel	56		56
12.11.110	Externe medische verstrekkingen (algemeen)	346		346
12.11.112	Brandbeveiliging	14		14
12.11.131	Externe onderhoudsdienst	1.140	962	2.102
12.11.152	Externe dienst informatica	182		182
12.11.160	Externe dienst wasserij	271		271
12.11.170	Externe dienst HL	85		85
12.11.203	Patiëntentransport	238		238
12.11.204	Verplaatsing personeel	17		17
12.11.210	Brandverzekering	18		18
12.11.211	Andere verzekeringen	96		96
12.11.300	Onderhoud & herstellingen	185		185
12.11.500	Verzendingskosten	36		36
12.11.501	Telefoon & communicatie	86		86
12.11.503	Aanwervingskosten personeel	114		114
12.11.510	Documentatie- en representatiekosten	283		283
12.11.511	Diversen	209		209
12.11.600	Advokaat	20		20
12.11.610	Bedrijfsrevisor	14		14
12.11	<u>TOTAAL PRESTAT. EN DIENSTEN</u>	3.485	962	4.447

ANDERE BEDRIJFSKOSTEN

12.11.01	Diverse bedrijfskosten	3.152		3.152
12.11.	<u>TOTAAL ANDERE BEDRIJFSKOSTEN</u>	3.152		3.152

12.50.01 Taks/belastingen

12.50 INDIRECTE BELASTINGEN

12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	9.997	962	10.959
----	---	-------	-----	--------

RENTE OP COMMERCIELE SCHULD

21.40.02	Diverse financiële kosten	15		15
21	<u>Rente op commerciële schuld</u>	15		15
<u>ALGEM. TOT. KOSTEN zonder investeringen</u>		32.286	3.977	36.263
<u>INVESTERINGEN</u>				
72.10	Investering nieuwbouw gebouwen		4.237	4.237
72.1	Nieuwbouw van gebouwen		4.237	4.237
72	<u>NIEUWBOUW VAN GEBOUWEN</u>		4.237	4.237
74.20.01	Investerings eigen budget	6.216		6.216
74.2	<u>VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL=</u>	6.216		6.216
74	Overige investeringsgoederen	6.216		6.216
<u>TOTAAL UITGAVEN inclusief investeringen</u>		38.502	8.214	46.716

ONTVANGSTEN

08.21	Overgedragen saldo	4.676		4.676
08		4.676		4.676
38.2	Financiële opbrengsten	570		570
38.5	Diversen	765		765
38	Overige inkomstenoverdrachten	1.335		1.335
46.11	Startbaners		197	197
46.11	Tussenkost bezoldiging (11.11.01-11.11.06)		30	30
46.11	Surplus verlofdagen		686	686
46.11	Ziekte > 1 maand		274	274
46.11	De Gemeenschapsinstellingen		253	253
46.11	Eindejaarstoelage		233	233
46.11	Vakantiegeld		453	453
46.11	Werkingsdotatie : eigenaarsonderhoud		962	962
46.11	Investeringsdotatie : encours		4.237	4.237

46.12	Tussenkost overige bezoldigingselementen		250	250
46.12	Managementstoelagen		44	44
46.12	Functioneringstoelagen		164	164
46.12	Indexatie loon 2006			
46.12	CAO 97-98 en 01-02 woon- werkverkeer		66	66
46.12	CAO 97-98 fietsvergoeding		26	26
46.12	Slopend werk		284	284
46.12	Provisie index 2007		55	55
46	Inkomstenoverdrachten van de centrale overheid		8.214	8.214
47.20.01	Verpleegdag-opnameprijs	26.074		26.074
47.20.03	Bijzondere prestaties / projecten	1.116		1.116
47.20.04	Doktershonoraria	1.678		1.678
47.20.05	Farmaceutische produkten	1.171		1.171
47	Inkomstenoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	30.039		30.039
49.4	Tussenkost IBF	1.484		1.484
49.4	Sociale Maribel	968		1.165
49	Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen	2.452		2.452
<u>TOTAAL ONTVANGSTEN</u>		38.502	8.214	46.716

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de ESR code aangepast.

- De begroting van het VITO vervangen door wat volgt:

BEGROTING VITO (in kEUR) COFOG: 04810			Herziene Begroting 2006	Initiële Begroting 2007
UITGAVEN				
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN		6.986	10.538
03	Interne verrichtingen		6.986	10.538
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren		6.986	10.538
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren		0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar		6.986	10.538
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)		57.363	59.231
11	Lonen en sociale lasten	A	40.583	41.450
11.1	Eigenlijk loon (+vakantiegeld)		29.014	31.166
11.11	Uitkeringen vervroegde pensioneringen		1.350	255
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen		11.569	10.284
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	B	16.780	17.781
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid		16.725	17.746
12.11	Algemene werkingskosten		16.650	17.686
12.12	Huurgelden van gebouwen		75	60
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid		0	0
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid		55	35
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	B	9	133
41	Inkomensoverdrachten aan centrale overheid		0	98
41.1	Vergoeding financieel beheer		0	98
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten)		9	35
45.4	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid		9	35
7	INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN		11.250	11.344
72	Nieuwbouw van gebouwen	C	850	1.384
72.1	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid		850	1.384
73	Aanleggen van water- en wegebouwkundige werken	C	200	231
73.4	Overige werken		200	231
73.41	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid		200	231
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken		10.200	9.729
74.1	Aankopen van vervoermaterieel	C	35	70
74.2	Verwervingen van overig materieel		9.785	8.781
74.22	Gewone investeringen	C	4.785	3.781
74.23	Buitengewone investeringen	D	5.000	5.000
74.4	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	C	380	878
8	KREDIETVERLENGINGEN EN DEELNEMINGEN		120	146
85	Kredietverleningen binnen de sector overheid	B	120	146
	TOTAAL UITGAVEN:		75.728	81.392

Samenvatting:

Personeelsuitgaven			
Waarvan uitkeringen voor vervroegde pensioneringen	A	40.583	41.450
Andere uitgaven		1.350	255
Investerings	B	16.909	18.060
Buitengewone investeringen	C	6.250	6.344
	D	5.000	5.000
Totaal (exclusief interne verrichtingen, rubriek 03)		68.742	70.854

BEGROTING VITO (in kEUR)				Herziene Begroting 2006	Initiële Begroting 2007
COFOG: 04810					
ONTVANGSTEN					
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN			1.759	6.986
08	Interne verrichtingen			1.759	6.986
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren			1.759	6.986
08.21	Over te dragen overschot vorige boekjaren			1.759	6.986
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar			0	0
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)			26.002	25.458
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten			26.002	25.458
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	A		14.651	13.660
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen			6.222	6.740
16.12	Aan Privaatrechterlijke instellingen zonder Winst, gezinnen			631	569
16.13	Aan het buitenland			7.798	6.351
16.2	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid			11.351	11.798
16.20	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid: contracten	A		11.351	11.798
2	RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UI EIGENDOM	A		0	4
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen			0	4
26.1	Rente-ontvangst van andere sectoren dan de overheid			0	4
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	A		10	7
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen			10	7
38.5	Van de gezinnen			10	40
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID			32.391	33.270
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep			30.129	30.632
46.1	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	B		30.129	30.132
46.1	Vergoeding financieel beheer (CFO)			0	0
46.4	Interrelatie met IWT	E		0	500
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	A		62	71
47.6	Arbeidsongevallen en beroepsziekten			50	58
47.8	Andere inkomensoverdrachten van de RSZ			12	13
49	Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen	A		2.200	2.567
49.4	Inkomensoverdracht van de federale Overheid			2.200	2.567

49.43	Andere		2.200	2.567
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID		4.925	4.999
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		4.925	4.999
66.1	Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid		4.925	4.999
66.11	Investeringsbijdragen	C	4.925	4.999
7	DESINVESTERINGEN	A	14	30
77.2	Verkoop van overig materieel		14	30
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN		10.627	10.638
86	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen		10.552	10.552
86.4	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven	D	10.552	10.552
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid		75	86
89.0	Niet verdeeld	A	75	86
	TOTAAL ONTVANGSTEN:		75.728	81.392

Samenvatting:

Eigen opbrengsten	A	28.363	28.223
Inkomensoverdracht (basisallocatie 41.03)	B	30.129	30.132
Kapitaaloverdracht (basisallocatie 61.02)	C	4.925	4.999
Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	D	10.552	10.552
Vergoeding financieel beheer (CFO)	E	0	500
Totaal (exclusief interne verrichtingen, rubriek 08)		73.969	74.406

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de nodige correctie ingevoegd.

- De begroting van het Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen vervangen door wat volgt:

Begroting 2007, AGENTSCHAP GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN (bedragen in 1.000 EURO) - initieel

ESR CODE	ONTVANGSTEN	omschrijving	begroting 2006 na budgetcontrole	begroting 2007 initieel
0	NIET - VERDEELDE ONTVANGSTEN			
08.21		Overgedragen overschot vorige boekjaren	0	164
08.22		Over te dragen tekort van het boekjaar	0	0
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN			
16.11		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid	200	300
16.20		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	350	300
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN			
36.80		Heffing op onroerende goederen (in kader van het GRB)	647	1.212
38.30		Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	4	4
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID			
46.10		PR 90.10 BA 41.45 (projectdotatie GRB) (vroeger PR 99.1 BA 41.45)	10.982	16.688
46.10		PR 90.10 BA 41.48 (werkingsdotatie AGIV) (vroeger PR 99.1 BA 41.48)	3.338	3.797
46.10		PR 90.10 BA 41.49 (projectdotatie KLIP) (vroeger PR 99.1 BA 41.49)	254	258
46.10		inkomensoverdrachten vorig boekjaar (projectdotatie GRB)	2.419	0
46.10		inkomensoverdrachten vorig boekjaar (projectdotatie KLIP)	251	0
46.10		Inkomensoverdrachten - vergoeding CFO	0	0
46.30		361B4102 Minafonds - GRB bijdrage Aquafin	253	253
46.40		overeenkomst met IWT	700	700
5	KAPITAALSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN			
59.10		Inkomensoverdrachten van EG instellingen	0	0
6	KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID			
66.11		PR 90.10 BA 61.45 (kapitaalsdotatie AGIV) (vroeger PR 99.1 BA 61.45)	743	754
66.11		Kapitaaloverdrachten - saldo kapitaalsdotatie vorig boekjaar	727	0
7	DESINVESTERINGEN			
77.10		Verkopen van vervoermaterieel	0	0
77.20		Verkopen van overig materieel	0	0
9	OVERHEIDSSCHULD			
96.30		Lening binnen de sector overheid (overeenkomst HAVI - GIS)	1.508	1.583
TOTAAL ONTVANGSTEN			22.376	26.013

ESR -code	UITGAVEN		omschrijving	begroting 2006 na budgetcontrole	begroting 2007 initieel
	COFOG- code				
0	NIET - VERDEELDE UITGAVEN				
03.21	00000		Overgedragen tekort vorige boekjaren	2.798	0
03.22	00000		Over te dragen overschot van het boekjaar	164	5.868
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN				
11.11	06200		Bezoldiging volgens salarisschaal	3.421	3.630
11.12	06200		Overige bezoldigingselementen	527	538
11.20	06200		Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever	1.179	1.250
11.31	06200		Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen	57	70
11.40	06200		Lonen in natura	86	100
12.11	06200		12.11.1 Huisvestingskosten	100	100
12.11	06200		12.11.2 Bureau- & werkingskosten	1.513	2.143
12.11	06200		12.11.3 Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten	85	125
12.11	06200		12.11.4 Kosten vervoermiddelen	86	50
12.11	06200		12.11.5 Presentiegelden aan personen	32	50
12.12	06200		Huur van gebouwen	490	500
12.30	06200		Specifieke aankopen buiten de sector overheid	10.803	10.311
12.50	06200		Indirekte belastingen	42	20
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN				
32.00	06200		Inkomensoverdrachten aan bedrijven	0	0
7	INVESTERINGEN				
74.10	06200		Aankoop van vervoermaterieel	0	60
74.22	06200		Verwerving van overige investeringsgoederen	993	694
9	OVERHEIDSSCHULD				
91.3	00000		Aflossing van schuld binnen de sector overheid (overeenkomst HAVI - GIS)	0	504
TOTAAL UITGAVEN				22.376	26.013

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de nodige correctie ingevoegd.

C. WIJZIGINGEN

ten opzichte van de Toelichtingen – Toelichting per programma
(Stuk 13 (2006-2007) – Nr. 1-B)

PROGRAMMA 11.5

COÖRDINATIE VLAAMS DUURZAAM ONTWIKKELINGSBELEID

- De tekst voor basisallocatie 12.01 vervangen door wat volgt :

Basisallocatie : 12.01: Allerhande uitgaven in verband met de uitbouw, werking en expertiseopbouw inzake Coördinatie Vlaams Duurzaam Ontwikkelingsbeleid

Binnen deze basisallocatie worden volgende uitgaven voorzien:

- 100.000 euro voor het intensifiëren van het overleg met actoren als andere overheden, het middenveld; organiseren van workshops; coördineren van beleidsdomeinoverschrijdende projecten, opzetten van een monitoringsysteem van de uitvoering van de Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling ...;
- 55.000 euro voor communicatie;
- 150.000 euro voor het uitwerken en voeren van voorbeeldprojecten bij de overheid (duurzame aankopen, duurzaam bouwen, toepassen MVO in Vlaamse overheid,...);

Deze voorstellen van uitgaven zijn licht gewijzigd ten opzichte van de begroting 2006, waar slechts 100.000 euro voorzien was voor onderzoek en studies. Wij voorzien in de begroting 2007 150.000 euro als cofinanciering, vanuit de begroting duurzame ontwikkeling, van het beleidsvoorbereidend steunpunt duurzame ontwikkeling (hiervoor werd een nieuwe basisallocatie voorzien). Deze vermeerdering wordt gecompenseerd door een vermindering van het luik communicatie van 100.000 euro naar 55.000 euro, inclusief een bijkomend aangevuld krediet van 5.000 euro.

in duizend euro

	2007 basis (excl. index)	2007 index
NGK	305	
GVK		
GOK		

VERANTWOORDING

Naar aanleiding van de opmerking van het Rekenhof wordt de verantwoording voor b.a. 12.01 aangepast.

- **Basisallocatie : 33.50 Cofinanciering Steunpunt Duurzame Ontwikkeling**

De Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling voorziet de oprichting van een beleidsondersteunend steunpunt duurzame ontwikkeling dat een groot universitair draagvlak zal bieden voor onderzoek zoals toekomstverkenningen, impactbepalingen van beleidsmaatregelen, ... De oprichting van dit steunpunt is eind 2006 voorzien. In de begroting 2007 is 150.000 euro als cofinanciering, vanuit de begroting duurzame ontwikkeling, van het beleidsvoorbereidend steunpunt duurzame ontwikkeling voorzien.

in duizend euro

	2007 basis (excl. index)	2007 index
NGK	150	
GVK		
GOK		

PROGRAMMA 24.1

ALGEMENE FINANCIËLE LOGISTIEK

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

ONTVANGSTEN

	2004		2005		2006	2007
	begroot	Uitvoering %	Begroot	Uitvoering %	Begroot bc	raming
AO	215.945	7,95%	183.566	100,39%	70.124	11.212
TO						

UITGAVEN

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	23.061	85,17%	20.736	92,61%	29.622	168.938
GVK						
GOK						
VRK						
MACH						

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Financiële en fiscale materies zijn geen populaire thema's. Zij hebben niettemin een belangrijke weerslag op een groot deel van de bevolking, zowel op ieder individu als op de ondernemingen. Het verhogen van de zogenaamde fiscale compliance, ofwel de aanvaarding van het fiscale beleid, is daarom des te belangrijker.

Ook voor de Vlaamse overheid is fiscaliteit een belangrijk gegeven: naast het genereren van de benodigde middelen, laat fiscaliteit haar toe om een flankerend beleid te voeren over verschillende beleidsdomeinen heen. Het implementeren van duidelijke, rechtvaardige – nieuwe of gewijzigde – regelgeving en de efficiënte inning vormen beide een conditio sine qua non voor zowel fiscale compliance als het creëren van budgettaire ruimte. De doorgedreven automatisatie die heden ten dage synoniem staat met efficiënte inning, heeft vanzelfsprekend ook een kostenplaatje, dat voornamelijk op dit programma wordt gebudgetteerd.

Dat de Vlaamse overheid sedert de stemming van de Bijzondere Wet van 13 juli 2001, gebruik makend van de verruimde fiscale autonomie haar fiscaal instrumentarium grondig aangepast heeft, is meer dan duidelijk. Als voorbeeld kunnen de verlaging van de schenkingsrechten op roerende goederen, de aanpassing van de tarieven van de successierechten en de toekenning van bijkomende verminderingen en vrijstellingen inzake onroerende voorheffing worden aangehaald. Het verder zetten van dit beleid vereist een aangehouden inspanning inzake communicatie, informatie en sensibilisering.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

De aanpassingen in de fiscaliteit vereisen een blijvend coherent communicatiebeleid naar de bevolking. Op deze manier wordt de bevolking geïnformeerd over de wijzigingen in de Vlaamse fiscaliteit, hun globale impact en wat dit concreet voor elk individu betekent.

Ook de implementatie van aldus gewijzigde regelgeving vereist investeringen in informatica en programma-aanpassingen.

Het inzetten van moderne technologische hulpmiddelen en doorgedreven automatisering van daarvoor in aanmerking komende processen, komen ongetwijfeld de efficiëntie van de inning ten goede.

De uitdaging bestaat erin de beleidsmaatregelen op een snelle, efficiënte en effectieve wijze te implementeren tegen een zo laag mogelijke maatschappelijke kost, met maximale aandacht voor een klantgerichte aanpak en open en gerichte communicatie.

Mede gelet op de nakende insourcing van het ict-luik betreffende de inning van de onroerende voorheffing per 31 december 2008 enerzijds en de voorbereiding van de inning in eigen beheer van de verkeersbelastingen anderzijds, wordt een aanzienlijke begrotingsinspanning geleverd voor de ontwikkeling van een eigen, generiek Vlaams fiscaal informaticaplatform. De budgettaire inspanning wordt in het meerjarenplan gespreid over de periode 2006 tot en met 2010.

C. De omschrijving van de instrumenten

De instrumenten in het kader van de financiële logistiek zijn:

- Het inhuren van externe expertise met het oog op de ontwikkeling van gefundeerde beleidsopties;
- Beleidsvoorbereidend werk;
- Het nemen van financiële participaties;
- Het beheren van het onroerend patrimonium;
- De uitbesteding van ondersteuningstaken.
- Gerichte communicatie

Het (budgettaire) accent ligt uiteraard op de werkingskosten – en meer specifiek op de kosten die de eigen inning van de belastingen (onroerende voorheffing, leegstandheffingen) met zich mee brengt. Als relevante kostprijscomponenten vermelden we het ict-luik van het uitbestedingscontract met cipal voor de inning van de onroerende voorheffing en de ontwikkeling van het eigen informaticaplatform.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

ONTVANGSTEN

Ontvangstenartikel 36.01: Heffingen leegstand en verkrotting (decreet 28.12.1995)

duizend euro

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
AO	10.008	41,72	7.615	40,66	3.973	1.500

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de heffingen tot en met aanslagjaar 2001 enerzijds en de nieuwe heffingen die een financiële instroom genereren in aanslagjaar 2007 anderzijds.

De invorderbare heffingen tot en met 2001 zijn zo goed als volledig afgewerkt (met uitzondering van collectieve schuldenregelingen, afbetalingsplannen, hangende geschillen ...). De toekomstige financiële opbrengst hiervan is dan ook gering.

De geraamde inkomsten 2007 hebben dan ook in hoofdzaak betrekking op de inventarisaties en ermee gepaard gaande heffingen volgens het nieuwe decreet van 7 mei 2004 (inwerkingtreding 5 augustus 2004). Vooral nog zijn er geen heffingen voor de leegstand zelf, enkel voor verwaarlozing en ongeschiktheid.

Ontvangstenartikel 76.01 : Opbrengst uit de verkoop van onroerende goederen en andere patrimoniumgoederen.

duizend euro

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
AO	195.000	6,02	85.000	211,17	16.439	9.712

In 2005 en 2006 werden een aantal vastgoedoperaties m.b.t. administratieve gebouwen gefinaliseerd. De algemene ontvangst van 2007 betreft enkel de eerste of tweede (naargelang de verkoopovereenkomst al dan niet in 2006 zal kunnen afgesloten worden) schijf van de verkoopopbrengst van de vroegere Imalso gronden die aan Prestibel zullen vervreemd worden.

Ontvangstenartikel 76.05 : Opbrengst uit verkoop van waterbekkens.

duizend euro

	2004		2005		2006	2007
	Raming	Uitvoering	Raming	Uitvoering	Raming	Raming
AO	-	-	80.000	0	40.000	-

Deze basisallocatie werd tijdens de begrotingscontrole 2005 ingevoerd met het oog op de aanrekening van een specifieke verkoopopbrengst. De verkoopakte werd eind 2005 verleden.

Ontvangstenartikel 76.06 : Opbrengst van de verkoop van onroerende goederen (pro memorie) (art. 93 decreet 22.12.93) (50%)

	2004		2005		2006	2007
	Raming	Uitvoering	Raming	Uitvoering	Raming	Raming
AO	10.937	11,46	10.951	15,40	9.712	-

Bij het programmadecreet begrotingscontrole 2006 werden de departementale fondsen opgeheven en de saldi overgedragen naar het Gebouwenfonds (26.1.01.90).

UITGAVEN

Basisallocatie 00.01: Provisie voor fiscale stimuli

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	Nvt.	Nvt.	Nvt.	Nvt.	Nvt.	6.932

Nieuwe basisallocatie.

Voor begrotingsjaar 2007 wordt een provisie fiscale stimuli ingeschreven. Deze provisie wordt ingezet voor diverse fiscale maatregelen die kaderen in het meerbanenplan.

Basisallocatie 01.01: Terugbetaling van ten onrechte geïnde ontvangsten

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	10	100%	30	100%	30	30

Deze basisallocatie dient principieel ingeschreven te worden voor de terugbetaling van ten onrechte geïnde ontvangsten door de rekenplichtigen.

Basisallocatie 12.01: Specifieke werkingskosten mbt problematiek van Financiën en Begroting

duizend euro

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	508	73	514	62	3521	3.101

Het budget omvat kosten voor consultancy, algemeen en specifiek voor ICT, Het vlaams fiscaal platform neemt hierbij een belangrijk gedeelte voor de rekening. Verder moet het krediet ook toelaten logistiek en juridisch advies in te winnen en juridische kosten in het algemeen aan te rekenen. Verder wordt het specifieke werkingskrediet voorzien voor specifieke kosten zoals vaktechnische documentatie, studiedagen enzovoort. Het krediet voorziet tenslotte allerhande onkosten-vergoedingen voor specifieke opdrachten in het kader van het beleidsdomein financiën en begroting. De vermindering van het budget kadert in het verleggen van accenten in de budgetten voor IT-consultancy en de globale kredietinschatting naar aanleiding van de insourcing OV en de hieraan verbonden gedeeltelijke of gehele organisatieaanpassingen.

Basisallocatie 12.02: Specifieke werkingskosten van de Inspecteurs van Financiën geaccrediteerd bij de Vlaamse Gemeenschap

duizend euro

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	34	100	84	100	104	105

Naast de werkingskosten voor de Inspectie van Financiën omvat de basisallocatie ook de forfaitaire onkostenvergoeding en vergoeding voor reis- en verblijfkosten van de Inspectie van Financiën zoals vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse regering van 17 oktober 2003 houdende toekenning van een forfaitaire onkostenvergoeding aan de leden van de Inspectie van Financiën ter beschikking gesteld van de Vlaamse regering en het Ministerieel Besluit van 17 oktober 2003, houdende toekenning van een forfaitaire vergoeding voor reis- en verblijfkosten aan de leden van de Inspectie van Financiën geaccrediteerd bij de Vlaamse regering.

Basisallocatie 12.03: Allerhande uitgaven inzake de inning van Gewestbelastingen

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	14.918	98,79 %	15.090	98,58 %	15.090	10.841
GVK						
GOK						

De kredietbehoefte vermindert substantieel ten gevolge van de insourcing van de administratieve processen inzake de inning van de onroerende voorheffing. Waar voorheen deze taken uitgevoerd werden door een derde partij, zal dit vanaf 1 mei 2007 in eigen beheer gebeuren. Naast het feit dat het budget voorzien voor de outsourcing gereduceerd wordt in functie van de tijd (slechts tot en met april in plaats van de volledige twaalf maanden), kan worden vermeld dat evenmin nog langer BTW verschuldigd is op de inningstaken. De uitbestede ICT-taken blijven in principe tot einde 2008 wel op dit krediet aangerekend, en vormen nog een substantiële uitgavenpost.

De andere kostencomponenten – zoals voor de verzending van aanslagbiljetten en andere inningsdocumenten, zoals de niet-recupereerbare kosten van invordering via deurwaarder en de kosten van gerechtelijke procedures – situeren zich in dezelfde orde van grootte als vorige jaren en worden jaarlijks bijgesteld in functie van de reële uitgaven van het jaar voordien.

Basisallocatie 12.13: Kosten in verband met het betalingsverkeer

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	25	37,29%	25	71,23%	25	25
GVK						
GOK						

Op deze basisallocatie worden naast de kosten voor buitenlandse betalingen, circulaire cheques, ... voor het beleidsdomein Financiën en Begroting ook de kosten voor de huur van de communicatielijnen tussen het MVG en Dexia aangerekend.

Basisallocatie 12.20: Kosten m.b.t. de inning van het kijk- en luistergeld

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	491	48,00 %	172	46,78 %	73	24
GVK						
GOK						

De benodigde kredieten worden stilaan uitdovend, gelet op het steeds verder dalende aantal restdossiers. Uitgaande van een constant blijvende gemiddelde kostprijs per dossier, dalen de totaal geraamde uitgaven voor invorderingstaken en gerechtelijke procedures verder in functie van het aantal nog lopende zaken.

Basisallocatie 12.21: Kosten m.b.t. de inning van de heffingen op de leegstand en de verkrotting woningen

(decreet 28/12/1995)

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	1735	25,4%	450	100,0%	811	683
GVK						
GOK						
VRK						
MACH						

Niettegenstaande tal van kosten op deze basisallocatie worden vereffend (info registratie en kadaster, hypotheek, niet te recupereren kosten bij de belastingplichtige) wordt het grootste gedeelte van het bedrag besteed aan de erelonen met betrekking tot geschillen en aan gerechtskosten. De berekening is gebaseerd op het gemiddelde kost van de vermoedelijke gerechtelijke uitspraken in 2007. Hierdoor kan het aangegeven bedrag worden herleid tot 683 duizend euro.

Basisallocatie 12.22: Kosten met betrekking tot de inning van de heffingen op leegstand en verkrotting bedrijfsruimten (decreet 19/04/1995)

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	280	34,8%	131	100,0%	92	92
GVK						
GOK						
VRK						
MACH						

Op basis van reële uitgaven van gemaakte kosten in de voorbije jaren kan een raming voor begrotingsjaar 2007 worden gemaakt. Enerzijds werd hierbij gekeken naar de erelonen en kosten die betaald werden in de aanhangig gemaakte geschillen. Anderzijds werden de kosten bekeken die voortvloeien uit het gedwongen invorderen van de niet spontaan betaalde heffingen. Door het aftoetsen van de verschillende posten aan de hand van vooraf bepaalde referiejaren werd voor de post erelonen een bedrag van 77.630,00 euro geraamd. Voor de post kosten werd een bedrag van 12.460 euro voorzien. Te verwachten valt dat het uitgavenpatroon voor 2007 in dezelfde lijn zal liggen als dat van 2006.

Basisallocatie 12.23: Kosten m.b.t. de planbatenheffing

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	26	0 %	26	%	26	26
GVK						
GOK						

Het voorziene krediet moet de kosten dekken die verbonden zijn aan een eerste fase in de voorbereiding van de inning van zodra uitvoeringsbesluiten worden genomen.

Basisallocatie 12.24: Allerhande uitgaven inzake sectorale informatie- en sensibiliseringscampagnes

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	635	18,22%	654	0,7 %	563	606
GVK						
GOK						

Gelet op het feit dat met ingang van 1 januari 2007 opnieuw een aantal fiscale gunstmaatregelen van kracht worden (vrijstelling successierechten op gezinswoning voor de langstlevende echtgeno(o)t(e) en, Vlaamse korting op de personenbelasting alsook verhoging abatement in kader van registratierechten) wordt opnieuw een mediacampagne ter bekendmaking van deze maatregelen overwogen.

Anderzijds zijn de bestaande brochures inzake Vlaamse fiscaliteit (“Successierechten... minder betalen... op een beetje meer” en “Wegwijs in de Vlaamse registratierechten”) dermate succesvol bij het grote publiek dat een jaarlijkse herdruk zeker moet kunnen gerealiseerd worden.

Basisallocatie 12.25: Uitgaven e-government projecten binnen de cluster Vlaamse & lokale fiscaliteit

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	950	45,29%	434	97,6%	581	647
GVK						
GOK						

Dit krediet is absoluut noodzakelijk om een aantal vaste kosten te dekken nl. de maandelijkse exploitatiekost m.b.t. de verschillende webservices onroerende voorheffing alsook de kost inzake evolutief onderhoud inzake deze e-government toepassingen. Terzake heeft het agentschap Vlaamse Belastingdienst immers een contractuele verplichting tegenover CIPAL. Bijkomend wordt een minimumbudget voorzien voor eventuele nieuwe initiatieven die kaderen in administratieve vereenvoudiging en in het verbeteren van de (elektronische) dienstverlening naar de burger toe.

Basisallocatie 12.39: Kredieten bestemd voor ontwikkelingen in het kader van de uitoefening van de eigen fiscale bevoegdheden.

duizend euro

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	/	/	350	96	354	204

Het voorziene budget dient voor het onderhoud van de infrastructuur voor het vlaams fiscaal platform.

In 2007 worden de volgende activiteiten gepland.

- Op basis van de resultaten van de Proof Of Concept zal de uiteindelijke architecturale omgeving (mainframe en/of servers) op welke het VFP zal worden geïmplementeerd, verder worden uitgebouwd.
- Vervangen van bestaande interactieve transacties door generieke webservices waarmee gewenste informatie door externe toepassingen kan opgevraagd worden.
- Implementatie van de geselecteerde workflow omgeving
- Integratie van de verkeersbelasting op het nieuwe VFP
- Verdere uitbouw van het interne ICT dienstencentrum en ICT organisatie voor het VFP, geïntegreerd in het globale ICT dienstencentrum voor het beleidsdomein Financiën en Begroting.
- Implementatie van het VFP portaal: interactiekanalen met de belastingplichtige (burger en bedrijven)
- Analyse van de module collectiebeheer in het kader van de verdere ree-engineering van het VFP.
- Analyse van de module afhandeling in het kader van de verdere ree-engineering van het VFP.

Basisallocatie 12.41: Betaling van verzekeringspremies en makelaarsvergoeding verschuldigd door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de pooling van de verzekeringen van de VOI's en DAB's, IVA's en EVA's

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	1.074	100 %	1.122	100 %	1.136	1.148

Voor begrotingsjaar 2007 gaat men bij de totstandkoming van de kredieten uit van constant beleid. Indien zou blijken dat er tengevolge structuurwijzigingen n.a.v. de opstart van BBB een grotere verzekerde waarde zou ontstaan, zal een eventuele wijziging bij begrotingscontrole 2007 worden voorgesteld.

Basisallocatie 21.01: Moratoriuminteressen onroerende voorheffing

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	2.090	87,11	1.351	77,09	1.000	1.000
GVK						
GOK						

Het noodzakelijke budget aan moratoriuminteressen bedraagt 1.000.000 euro. Enerzijds is het zo dat door wetgevende initiatieven, het bedrag aan moratoriuminteressen is gedaald. Anderzijds is het zo dat een aantal “zware dossiers” werd ingeleid bij de rechtbank van eerste aanleg. De uitkomst van deze rechtszaken is onzeker.

Begin 2007 mag van de rechtbank van eerste aanleg te Gent in een geding met Belgacom als tegenpartij een principeuitspraak worden verwacht aangaande artikel 253,3° WIB92. De verwachting hier is dat het Vlaamse Gewest deze rechtszaak zal verliezen waardoor moratoriuminteressen moeten

worden uitbetaald, gelet op het feit dat Belgacom voor de aanslagen 99 tot en met 2004 bezwaar heeft ingediend.

Basisallocatie 21.02: Moratoriumintresten op de terug te betalen niet-verschuldigde heffingen ingevolge ambtshalve ontheffing of inwilliging van het bezwaar m.b.t. leegstand woningen

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	68	100,0%	86	100,0%	105	108
GVK						
GOK						
VRK						
MACH						

Het indienen van een bezwaar tegen deze heffing schorst de betaalplicht niet. Het gevolg hiervan is dat op de meeste bezwaardossiers ook een betaling ontvangen wordt.

Dit betekent dat, ten gevolge van het aantal ingewilligde bezwaren enerzijds en het aantal verloren geschillen voor de rechtbank anderzijds, moratoriumintrest dient betaald te worden .

Tevens moet men absoluut rekening houden met het gemiddelde uitspraakritme van de rechtbanken. Bovendien dient vanaf 2006, naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak, zowel moratoriumintrest op de hoofdsom als op de destijds gevraagde nalatigheidsintresten (bij laattijdige betaling door de belastingplichtige) betaald te worden. Als gevolg hiervan werd het krediet licht opgetrokken.

Basisallocatie 21.03: Moratoriumintresten verschuldigd bij de terugbetaling van de heffing ter bestrijding en voorkoming van de leegstand en/of verwaarlozing van bedrijfsruimten

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	113	100,0%	113	100,0%	32	64
GVK						
GOK						
VRK						
MACH						

Uit de analyse van de in het verleden effectief uitbetaalde moratoriuminteressen in combinatie met het in 2006 verwachte aantal annulaties (door ontheffingen, inwilliging bezwaar, uitspraken rechtbank) kan een raming worden bekomen voor 2007. Het geraamde bedrag voor 2007 ligt hoger dan in 2006 doordat de gemiddeld uitbetaalde interest in realiteit hoger ligt (gemiddeld 850 euro) dan wat voor 2006 werd ingeschat.

Basisallocatie 31.03: Beheersvergoeding Waarborgbeheer nv

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	Nvt.	Nvt.	Nvt.	Nvt.	1.776	1.806

Het krediet van 2006 werd verhoogd met 2% doordat de kosten van de vennootschap zullen toenemen (hoofdzakelijk ten gevolge van de gestegen loonkosten).

Basisallocatie 31.05: Uitgaven in verband met fiscale minderinkomsten federale overheid ten gevolge van de uitgifte van aandelen door Arkimedes-fonds NV

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	Nvt.	Nvt.	Nvt.	Nvt.	Nvt.	6.368

Nieuwe basisallocatie.

De verwachte fiscale minderontvangsten in 2007 ten gevolge van de uitgifte van aandelen ARKImedes-Fonds nv worden geraamd op 6.367.616,13 EUR

Verkochte Units

Aantal geplaatste units: 19.471 → 10 aandelen per unit → 8,75% belastingkrediet per aandeel gedurende 4 jaar berekend op de uitgifteprijs van 250 EUR per aandeel → 4.259.281,25 EUR jaarlijks te begroten belastingkrediet voor aanslagjaren 2006, 2007, 2008 en 2009 voor de units.

*Individuele aandelen*Orders < 11 aandelen

Aandelen vervat in orders van maximaal 10 aandelen: 92.401 aandelen → 8,75% belastingkrediet per aandeel gedurende 4 jaar berekend op de uitgifteprijs van 250 EUR per aandeel → 2.021.271,88 EUR jaarlijks te begroten belastingkrediet voor aanslagjaren 2006, 2007, 2008 en 2009

Orders = 11 of meer aandelen

Aantal orders voor meer dan 10 aandelen: 398 orders → orders waarvoor de eerste 10 aandelen van elk order wellicht in aanmerking komen voor belastingskrediet → 87.063 EUR jaarlijks te begroten belastingkrediet voor aanslagjaren 2006, 2007, 2008 en 2009.

Totaal te begroten jaarlijks belastingskrediet voor de aanslagjaren 2006, 2007, 2008 en 2009: 6.367.616,13 EUR.

Basisallocatie 33.01: Verliezen voortspuitend uit tekorten van de rekenplichtigen en uit buitengewone voorvallen.**duizend euro**

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	2	0%	2	0%	2	2

Deze basisallocatie wordt principieel voorzien, maar gezien het buitengewone karakter is een raming van de te verwachten uitgaven moeilijk te maken.

Basisallocatie 33.50: Subsidie aan het steunpunt bestuurlijke organisatie Vlaanderen

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	76	98 %	76	98%	75	150

Voor begrotingsjaar 2007 dient er voor het op te richten steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek, meerbepaald voor fiscaliteit en begroting, een bedrag van 150.000 euro aan co-financiering te worden voorzien (Beslissing Vlaamse Regering van 12.05.2006, doc 0445). Door de cofinanciering met het beleidsdomein Wetenschapsbeleid zal het steunpunt over voldoende kritische massa beschikken om de vaak brede thema's te behandelen.

Basisallocatie 43.01: Cofinanciering van multifunctionele projecten ingediend tijdens de programmaperiode 2007-2013

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	Nvt.	Nvt.	Nvt.	Nvt.	Nvt.	5.000

Conform de met redenen omklede moties die door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement werden aangenomen, wordt met het oog op de programmaperiode 2007-2013 deze nieuwe basisallocatie gecreëerd ten belope van 5 miljoen euro waarop enkel multifunctionele projecten zullen op kunnen aangerekend worden na goedkeuring ervan door de Minister bevoegd voor financiën en begroting en de Minister bevoegd voor Buitenlands Beleid.

Basisallocatie 45.01: Dotatie aan de federale overheid ter financiering van de forfaitaire vermindering van de personenbelasting

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	Nvt.	Nvt.	Nvt.	Nvt.	Nvt.	125.000

Nieuwe basisallocatie.

Voor begrotingsjaar 2007 wordt er een dotatie van 125 miljoen euro voorzien aan de federale overheid ter financiering van de forfaitaire vermindering van de personeelsbelasting. Hiermee wordt aan 1 miljoen werkenden met een inkomen begrensd op 22.250 euro een belastingvermindering van 125 euro toegestaan.

Basisallocatie 51.02: Verliesfinanciering waarborgregelingen voor KMO's**duizend euro**

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	nvt	nvt	nvt	nvt	4.200	4.200

Verliesfinanciering is moeilijk te ramen en te sturen waardoor eenzelfde krediet als in 2006 wordt voorzien.

Basisallocatie 74.01: Specifieke vermogensuitgaven mbt de problematiek van financiën en begroting o.a. specifieke soft- en hardware.

duizend euro						
	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	14	72	14	100	14	764

De toename van het krediet moet de uitbouw van de infrastructuur voor het vlaams fiscaal platform toelaten.

Basisallocatie 85.01: Uitgaven m.b.t. kapitaalparticipaties van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest.

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	12	0	12	0	12	12
GVK						
GOK						

Er kan naar analogie met vorige jaren een bedrag van 12.000 EUR voorzien worden voor volstortingen in het kapitaal van de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Op basis van gegevens uit vorige begrotingsjaren kan dit bedrag als een absoluut maximum gezien worden.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de toelichting ingevoegd.

PROGRAMMA 35.4

Programma 35.40 – basisallocatie 12.23: uitgaven m.b.t. brede school.

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	-	-	-	-	63	253
BVJ						

‘Brede scholen’ hebben wel een gemeenschappelijk basisprincipe: partners uit verschillende sectoren - cultuur, jeugdwerk, sport, welzijn, onderwijs, arbeid, enzoverder - slaan de handen in elkaar om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften en wensen van kinderen, jongeren en hun ouders en om kansen en mogelijkheden ten volle te benutten.

De stijging van deze basisallocatie is te wijten aan het op kruissnelheid komen van de maatregelen die zijn ingegaan vanaf 1 september 2006.

PROGRAMMA 42.2**Medisch Sociaal Beleid**

Het bedrag van 19.936 deuro in de tabel op blz.484, onder punt 2. Uitgaven in de cel NGK/2007 wordt 19.929 deuro.

VERANTWOORDING

Het Rekenhof merkte op : “Er is ook niet altijd overeenstemming tussen enerzijds de gegevens van de tabel of de begroting van een DAB of een VOI en anderzijds de toelichting. Zo bedraagt het totaal van de niet-gesplitste kredieten van het programma 42.20 (Medisch-sociaal beleid) volgens de tabel 19.929 duizend EUR daar waar de toelichting een bedrag van 19.936 duizend EUR opgeeft.”

In functie van deze opmerking wordt de aanpassing doorgevoerd.

Organisatieafdeling 45

VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VOI sui generis) is opgericht bij decreet van 30 maart 1999, is operationeel sinds 1 januari 2000 en handelt naar de beheersovereenkomst van 17 mei 2001. Bij decreet van 23 april 2004 werden een aantal wijzigingen aan het oprichtingsdecreet goedgekeurd. Het VFL heeft tot doel de Nederlandstalige Letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk in de brede zin van het woord te ondersteunen en de sociaal-economische positie van de auteurs en vertalers mee te verbeteren.

Het bedrag van de dotatie 2007 is verhoogd ten opzichte van 2005 met 250.000 euro en 40.000 euro indexaanpassing.

(1) In de consumptie-uitgaven is de verdeling tussen de kostengroepen (lonen en sociale lasten; aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten) aangehouden conform de realiteit 2006 (zoals aangegeven bij de begrotingscontrole voorjaar 2006). Voor deze kosten is de indexaanpassing doorgevoerd. Voor de nieuwe werkdomeinen is de aanwerving van een stafmedewerker voorzien.

(2) Voor de subsidieregelingen (inkomensoverdrachten aan andere sectoren) is naast de indexaanpassing een verhoging van 200.000 euro doorgevoerd.

De bestaande subsidieregelingen zijn opgesplitst naar doelgroep:

- ten aanzien van *auteurs*: werkbeurzen, reisbeurzen, zending buitenland in opdracht en op uitnodiging
- ten aanzien van *vertalers in het Nederlands*: projectbeurzen, reisbeurzen, deskundigheidsbevordering, project eerste opdracht voor beginnende Vlaamse vertalers
- ten aanzien van *uitgeverijen*: productiesubsidies (op basis van nieuwe calculatieschema's), vertaalsubsidies voor buitenlandse uitgeverijen
- ten aanzien van *literaire tijdschriften*: basissubsidies voor productie, honoraria, beheerstoelage, aanvullende kwaliteitstoelage, collectieve distributie en promotie-ondersteuning
- *gemeenschappelijke regelingen* met het Nederlandse Fonds voor de Letteren op het vlak van stimuleringsbeurzen debuterende auteurs, stimuleringsubsidies debuterende vertalers, werkbeurzen biografieën
- ten aanzien van *literaire manifestaties*: projectsubsidies
- ten aanzien van *literaire verenigingen*: werkingssubsidies voor auteursverenigingen en auteursgenootschappen
- ten aanzien van *focuspunten*: werkingssubsidies en financiële bijdragen voor manifestaties en literaire activiteiten van Villa Kakelbont / Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur, Poëziecentrum, Het beschrijf
- ten aanzien van de *stripsector*: werkbeurzen tekenaars en scenaristen, striptijdschriften, manifestaties en publicaties
- ten aanzien van de *buitenlandwerking*: aanwezigheid op buitenlandse vakbeurzen, informatie en documentatie van buitenlandse uitgeverijen, publicaties in samenwerking met het Nederlands Literair Productie en Vertalingenfonds, directe contacten met redacteurs, media en uitgevers

Met de 200.000 euro bijkomende middelen worden volgende extra realisaties gepland:

- in de bestaande werkdomeinen
- extra middelen voor: werkbeurzen striptekenaars + mentoraatproject; project beginnende Vlaamse vertalers; productiesubsidies theaterteksten en verzameld werk canonauteurs; uitbouw elektronisch archief literaire tijdschriften (i.s.m. Nederlandse Taalunie en NLPVF); integrale financiering van de

vzw Culturele en Literaire Tijdschriften

- nieuwe werkdomeinen: pro-actief beleid buitenland voor kinder- en jeugdboeken; voorbereiding presentatie Vlaamse strips op de internationale stripbeurs van Angoulême 2009; biografieregeling cultureel waardevolle Vlaamse figuren (werkbeurzen, productiesubsidies, vertaalsubsidies); intercultureel beleid (inleefprogramma's illustratoren en auteurs; coaching auteurs, themanummers literaire tijdschriften).

Letteren

		BEGROTING 2007			
		OVERZICHT DEELPOSTEN VAN TOEPASSING			
ONTVANGSTEN			BO 2006	BC 2006	BO 2007
08,2,1		Overgedragen overschot vorige boekjaren	0	0	0
08,22		Over te dragen tekort van het boekjaar	526	526	526
4		INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID			
46,1		Inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap programma 45.4 BA 41.02	3.437	3.443	3.733
TOTAAL ONTVANGSTEN			3.963	3.969	4.259
UITGAVEN					
03.21	08200	Overgedragen tekort vorige boekjaren	526	526	526
1	08200	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEUITGAVEN)	684	690	748
11	08200	<u>Lonen en sociale lasten</u>	386	488	539
11,1	08200	Eigenlijk loon	277	361	395
11,11	08200	Bezoldiging volgens salarisschaal	225	303	331
11,12	08200	Overige bezoldigingselementen	52	58	64
		Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever,afgedragen			
11,2	08200	aan instellingen of fondsen	103	117	133
11,4	08200	Loon in natura	6	10	11
12	08200	<u>Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten</u>	298	202	210
12,0	08200	Niet verdeeld			
		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid			
12,1	08200		298	202	210
12,10	08200	Niet verdeeld			
12,11	08200	Algemene werkingskosten	252	156	161
12,12	08200	Huur van gebouwen	33	33	33
12,13	08200	Operationele leasings	13	13	13
		Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid			
12,2	08200	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid			
12,5	08200	investeringen	0	0	0
7	08200	investeringen			
74	08200	investeringen			
3	08200	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	2.753	2.753	2.985
34	08200	<u>Inkomensoverdrachten aan gezinnen</u>	2.753	2.753	2.985
34,4	08200	Overige uitkeringen aan gezinnen als consument			
34,41	08200	Geldelijke uitkeringen	2.753	2.753	2.985
TOTAAL UITGAVEN			3.963	3.969	4.259

DE VLAAMSE OPERA (VLOPERA)**TOELICHTING BIJ ALLE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE
BEGROTINGSPOSTEN**

De voorgestelde dotatie stemt overeen met de dotatie, opgenomen in de beheersovereenkomst en aangepast aan het indexcijfer. Vanuit artikel 62 bis van de Financieringswet werd bij begrotingsopmaak 1.665.200 euro ingeschreven. Het saldo van 1.334.800 zal bij begrotingscontrole worden toegewezen.

Ontvangstenartikel 08.2.1 :Overgedragen overschot vorige boekjaren

Begroting 2006	Wijziging	Begroting 2007
0	1.180	1.180

Bij de begrotingscontrole 2006 werd het overgedragen tekort vorige boekjaren ad 432.000 euro ten onrechte aan de uitgavenzijde positief gezet.

Daardoor wordt het geraamde over te dragen overschot op 31/12/2006 niet 1.612.000 euro maar 1.180.000 euro.

Uitgavenartikel 11 : Lonen en sociale lasten.

Begroting 2006	Wijziging	Begroting 2007
43.17.134	- 993	16.141

Deze aanpassing is gebeurd als gevolg van het saneringsplan van het personeel.

Uitgavenartikel 12 : Werkingskosten en huur gebouwen

Begroting 2006	Wijziging	Begroting 2007
43.3.7573.757	395	4.152

Door de besparingen in de loonkost moeten er meer externe inhuringen gebeuren. De opening van het nieuwe operagebouw in 2007 heeft ook een eenmalige opwaartse druk op de werkingskosten tot gevolg.

ESR-code 66.41 : Investeringsbijdragen

Begroting 2007	Wijziging	Begroting 2007
6.500	- 3.473	3.027

ESR-code 71.31 : Investeringsbijdragen en investeringen binnen de sector overheid.

Begroting 2007	Wijziging	Begroting 2007
5.000	- 473	4.527

PROGRAMMA 62.1

- Basisallocatie 11.02 en 11.03 :

- Basisallocatie 11.02 en 11.03: in de toelichting worden de woorden “Via artikel 90 van het domeinbesluit RO - OE wordt hoofdstuk II van het “besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld” gewijzigd overeenkomstig de functiewijzigingen zoals voorzien in het decreet van 10 maart 2006 houdende decretale aanpassingen inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid. In het gewijzigde artikel 4 van het bovengenoemde besluit wordt een toelage voorzien voor de aangestelde gedelegeerde planologische of stedenbouwkundige ambtenaren en gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaren. Aan de aangestelde ambtenaren van rang A1 wordt een toelage toegekend van 4.215 euro aan 100% op jaarbasis. Het bedrag van 4.215 euro werd vastgesteld op basis van het verschil tussen de 3^o salarisschaal van adjunct van de directeur en de eerste salarisschaal van directeur en ingenieur-directeur. Overeenkomstig de nieuwe regeling gaat het in totaal over 21 ambtenaren (6 in het departement en 15 in het agentschap RO-Vlaanderen). Voor het departement betekent dit een uitgave van 35.000 euro op jaarbasis. ” en “Via artikel 90 van het domeinbesluit RO - OE wordt hoofdstuk II van het “besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld” gewijzigd overeenkomstig de functiewijzigingen zoals voorzien in het decreet van 10 maart 2006 houdende decretale aanpassingen inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid. In het gewijzigde artikel 4 van het bovengenoemde besluit wordt een toelage voorzien voor de aangestelde gedelegeerde planologische of stedenbouwkundige ambtenaren en gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaren. Aan de aangestelde ambtenaren van rang A1 wordt een toelage toegekend van 4.215 euro aan 100% op jaarbasis. Het bedrag van 4.215 euro werd vastgesteld op basis van het verschil tussen de 3^o salarisschaal van adjunct van de directeur en de eerste salarisschaal van directeur en ingenieur-directeur. Overeenkomstig de nieuwe regeling gaat het in totaal over 21 ambtenaren (6 in het departement en 15 in het agentschap RO-Vlaanderen). Voor het departement betekent dit een uitgave van 88.000 euro op jaarbasis.” geschrapt

- In de memorie de begrotingen zoals geamendeerd voor de dab herstellfonds en de dab grondfonds alsook de voi rubiconfonds n.a.v de aanpassing van de desbetreffende ESR codes , vervangen door onderstaande begrotingen :

DAB HERSTELFONDS BEGROTING 2007

(in duizend euro)

Ontvangsten					
ESR code		ORAFIN	Omschrijving	2007 HERSTEL- FONDS	
08.30		262H0820	Diverse ontvangsten	25	
08.21		262H0821	Overgedragen saldo	5030	
36.80		262H3680	Ontvangsten uit administratieve geldboetes	100	
38.01		262H3801	Ontvangsten uit dwangsommen en recuperatie afbraakkosten	900	
38.02		262H3802	Ontvangsten uit transacties	1	
38.03		262H3803	Ontvangsten uit planbatenheffingen	0	
38.04		262H3804	Ontvangsten uit meerwaarden	500	
46.01		262H4610	Dotatie Vlaamse Gemeenschap	0	
Totaal ontvangsten				6556	
Uitgaven					
ESR Code	CO-FOG code	Artikel	Omschrijving	2007 HERSTEL- FONDS	
				GVK	GOK
03.30	06200	362H0330	Diverse uitgaven	12	12
03.22	06200	362H0322	Over te dragen saldo	5019	5019
11.10	06200	362H1110	Personeelskosten	0	0
12.10	06200	362H1210	Werkingskosten	1125	1125
12.11	06200	362H1211	Uitgaven voor informatieverstrekking, communicatie en opleidings- initiatieven	0	0
12.38	06200	362H1238	Specifieke werkingskosten informatica	200	200

34.01	06200	362H3401	Planschadevergoedingen	-	-
34.02	06200	362H3402	Subsidies voor door overmacht vernielde zonevreemde constructies	-	-
34.70	06200	362H3470	Uitgaven voor begeleidingsmaatregelen bij ambtshalve uitvoeringen	100	100
43.12	06200	362H4312	Herverdeling planbatenheffingen naar provincies	-	-
43.22	06200	362H4322	Herverdeling planbatenheffingen naar gemeenten	-	-
74.01	06200	362H7401	Aankoop van allerhande toestellen, apparatuur, machines en materiaal	100	100
<u>Totaal Uitgaven</u>				6556	6556

DAB GRONDFONDS BEGROTING 2007

(in duizend euro)

Ontvangsten			
ESR code	ORAFIN	Omschrijving	<u>2007</u> <u>GROND- FONDS</u>
08.30	262L0820	Diverse ontvangsten	
08.21	262L0821	Overgedragen saldo	6064
36.80	262L3680	Ontvangsten uit administratieve geldboetes	-
38.01	262L3801	Ontvangsten uit dwangsommen en recuperatie afbraakkosten	-
38.02	262L3802	Ontvangsten uit transacties	-
38.03	262L3803	Ontvangsten uit planbatenheffingen	0
38.04	262L3804	Ontvangsten uit meerwaarden	-
46.01	262L4610	Dotatie Vlaamse Gemeenschap	0
<u>Totaal ontvangsten</u>			6064

Uitgaven					
ESR Code	CO- FOG code	Artikel	Omschrijving	2007 <u>GROND- FONDS</u>	
				GVK	GOK
03.30	06200	362L0330	Diverse uitgaven	0	0
03.22	06200	362L0322	Over te dragen saldo	3764	3764
11.10	06200	362L1110	Personeelskosten	0	0
12.10	06200	362L1210	Werkingskosten	500	500
12.11	06200	362L1211	Uitgaven voor informatieverstrekking, communicatie en opleidings- initiatieven	0	0
12.38	06200	362L1238	Specifieke werkingskosten informatica	0	0
34.01	06200	362L3401	Planschadevergoedingen	1800	1800
34.02	06200	362L3402	Subsidies voor door overmacht vernielde zonevreemde constructies	-	-
34.70	06200	362L3470	Uitgaven voor begeleidingsmaatregelen bij ambtshalve uitvoeringen	-	-
43.12	06200	362L4312	Herverdeling planbatenheffingen naar provincies	0	0
43.22	06200	362L4322	Herverdeling planbatenheffingen naar gemeenten	0	0
74.01	06200	362L7401	Aankoop van allerhande toestellen, apparatuur, machines en materiaal	0	0
<u>Totaal Uitgaven</u>				6064	6064

VOI RUBICONFONDS BEGROTING 2007

(in duizend euro)

Ontvangsten						
ESR code		Omschrijving	BC 2006		BO 2007	
46.1		Dotatie Vlaamse Gemeenschap			2500	
<u>Totaal ontvangsten</u>					2500	
Uitgaven						
ERS code	COFOG code	Omschrijving	BC 2006		BO 2007	
			GVK	GOK	GVK	GOK
43.00	06200	Subsidiëring van de werken tot aanleg of aanpassing van de rechtstreekse toegang naar en alle waterkeringswerken, alle werken tot de aanleg, aanpassing of inrichting van overstromingsgebieden en wachtbekkens en de bijhorende werken van natuurtechnische milieubouw.			2500	2500
<u>Totaal Uitgaven</u>					2500	2500

PROGRAMMA 62.2

In de memorie van toelichting voor de dab Instituut voor het Onroerend Erfgoed de wijziging aangebracht in de begroting van de dab , invoegen in de toelichting

DAB INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED**BEGROTING 2007**

(in duizend euro)

Ontvangsten				
ESR code	Cofog	Omschrijving	<u>2006 BC</u>	<u>2007</u>
08.21		Overgedragen saldo	427	229
08.30		Archeologische projecten gefinancierd door derden	540	600
16.00		Diverse ontvangsten	79	79
46.10		Dotatie (Pr 62.2 ba 41.01)	4363	4424
46.11		Tussenkost van VSA WSE	860	937
58.22		Schenken en legaten	0	0
Totaal ontvangsten			6269	6269

Uitgaven						
ESR code	Cofog	Omschrijving	<u>2006 BC</u>		<u>2007</u>	
			GVK	GOK	GVK	GOK
03.30	00000	Externe fondsen	582	582	600	600
11.10	08200	Personeel	4485	4485	4612	4612
12.01	08200	Francia Media	40	40	100	100
12.00	08200	Werkingskosten	430	430	430	430
12.23	08200	Externe studiekosten	133	162	133	133
12.30	08200	Inventarisatieopdrachten CAI	66	66	76	76
33.02	08200	Subsidies voor behoefte van het vakmanschap	149	120	149	149
74.00	08200	Kapitaaluitgaven	57	57	57	57
93.00		Spijziging reservefonds	98	98	13	13
03.22	08200	Over te dragen saldo naar volgend begrotingsjaar	229	229	99	99
Totaal Uitgaven			6269	6269	6269	6269

Reservefonds ontvangsten			
ESR code	Omschrijving	<u>2006 BC</u>	<u>2007</u>
	Overdracht reservefonds	0	98
	Toevoeging	98	13
Totaal ontvangsten		98	111

Reservefonds uitgaven			
ESR code	Omschrijving	<u>2006 BC</u>	<u>2007</u>
			0
Totaal uitgaven		0	0

VLABINVEST

In de Memorie van Toelichting lezen “ 26.10 “ ipv “46.10 “ als artikelnummer

Verantwoording

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt deze materiele vergissing verbeterd.

PROGRAMMA 63.20
GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	7.327	100%	612.038	100%	658.586	752.641
GVK	612.968	100%	57.413	100%	72.618	66.626
GOK	587.943	100%	94.347	95%	71.516	73.438
VRK						
MACH						

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

Beleidsmissie van de Vlaamse Regering :

De nog steeds toenemende mobiliteitsgroei vraagt om duurzame maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen, de verkeersleefbaarheid te verbeteren en om de bereikbaarheid en toegankelijkheid te waarborgen.

A. Strategische doelstellingen

Binnen een geïntegreerd mobiliteitsbeleid wordt een duurzame mobiliteit nagestreefd door middel van volgende doelstellingen :

- 1) De verplaatsingsmogelijkheden van de verschillende bevolkingsgroepen op een selectieve en verantwoorde manier waarborgen.
- 2) Op een selectieve manier de bereikbaarheid van de Vlaamse economische knooppunten en poorten waarborgen.
- 3) De verkeersonveiligheid verder terugdringen.
- 4) De verkeersleefbaarheid verbeteren, zelfs al neemt de mobiliteit toe.
- 5) De schade aan milieu en natuur terugdringen, zelfs al neemt de mobiliteit toe.

De doelgroep bestaat duidelijk uit de volledige Vlaamse bevolking, iedereen heeft baat bij het streven naar een duurzame mobiliteit met een grotere verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.

Speciale aandacht gaat ook naar dat deel van de bevolking dat niet over eigen vervoer beschikt. Via de basismobiliteit wil men in heel Vlaanderen juist die personen de kans geven om zich te verplaatsen en deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

B. Operationele doelstellingen

Wanneer we de strategische doelstellingen vertalen naar operationele doelstellingen voor de VVM De Lijn komen we de volgende :

1. Het openbaar vervoer garandeert een recht op mobiliteit

De mogelijkheid om je te verplaatsen is een noodzakelijke voorwaarde om volwaardig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Verplaatsingen doen de economie en het sociale leven draaien. Door het systematisch invoeren van de basismobiliteit in Vlaanderen zorgt De Lijn ervoor dat iedereen een minimumaanbod ter beschikking heeft. Tegen eind 2006 is ervoor gezorgd dat 90 % van de Vlamingen van basismobiliteit kunnen genieten. Vanaf 2007 komt het erop aan deze basismobiliteit te consolideren en, onder meer met het oog op een zo efficiënt mogelijke inzet van de gemeenschapsmiddelen, naargelang de reële vraag op het terrein, waar nodig aan te passen.

2. het openbaar vervoer dient toegankelijk te zijn

Een goed openbaar vervoer streeft ernaar zoveel mogelijk drempels weg te werken die de toegang tot dit vervoer beperken. Er wordt systematisch verder gewerkt aan het verlagen van de fysieke drempels van zowel voertuigen als infrastructuur. Om het vervoerssysteem sociaal duurzaam te houden moeten ook de financiële drempels tot een minimum beperkt te blijven, zodat mobiliteit ook betaalbaar blijft voor iedereen.

3. het openbaar vervoer draagt bij tot de bereikbaarheid in Vlaanderen

Het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol bij het bereikbaar houden van onze steden. Het ontwikkelen van openbaar vervoersnetten rond de grote steden moet dan ook een prioriteit zijn.

De reissnelheid is een belangrijk aspect inzake het verbeteren van de bereikbaarheid. Om het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief voor de wagen te laten zijn, moet het een concurrentiële snelheid kunnen aanbieden. Het verbeteren van de doorstroming van het openbaar vervoer is hier een belangrijke doelstelling. Het ontwerp mobiliteitsplan Vlaanderen stelt dat de gemiddelde reistijd van het openbaar vervoer maximaal 30% hoger mag liggen dan de gemiddelde reistijd van het autoverkeer, wil het openbaar vervoer concurrentieel zijn aan de wagen.

4. het openbaar vervoer draagt bij tot een beperking van de schade aan het milieu

Hierbij zorgen de Europese normen inzake voertuigemissies, brandstoffen en motorgeluid reeds een belangrijke leidraad. Het openbaar vervoer kan hier een voorbeeldfunctie vervullen. Op die manier kan het openbaar vervoer een significante bijdrage leveren tot het bereiken van, onder meer, de Kyoto-doelstellingen.

C. Instrumenten

De beheersovereenkomst tussen de VVM en de Vlaamse regering, goedgekeurd op 3 oktober 2003, is het belangrijkste instrument om bovenstaande doelstellingen te bereiken.

Zij loopt van 1 juli 2003 tot en met 31 december 2009.

De beheersovereenkomst toont de wijze aan waarop uitvoering wordt gegeven aan het openbaar vervoerbeleid zoals dat via de decreten en besluiten van de Vlaamse regering is vastgelegd. Essentieel zijn de doelstellingen op het vlak van de basismobiliteit en het netmanagement.

Dat heeft geresulteerd in operationele doelstellingen en verplichtingen voor De Lijn die onder andere betrekking hebben op het aanbod, de informatieverstrekking en promotie, de investeringen, de mobiliteitsconvenants en de klantvriendelijkheid.

De verplichtingen van het Vlaamse Gewest zijn gerangschikt in drie grote categorieën, met name algemene verplichtingen inzake beleidsvoorbereiding en goedkeuring van projecten, financiële engagementen en afspraken over het flankerend beleid zoals bijvoorbeeld de doorstromingsmaatregelen voor het openbaar vervoer.

Een aantal bijzondere verbintenissen tussen De Lijn en de Vlaamse regering werden opgenomen in een specifiek gedeelte. Daartoe behoren onder meer verbintenissen inzake tarieven, samenwerkingsakkoorden met andere vervoermaatschappijen, mobiliteitsmanagement en leerlingenvervoer.

Om het ambitieuze mobiliteitsbeleid van de Vlaamse regering te helpen waarmaken, kan De Lijn in 2007 rekenen op 839,5 miljoen euro (incl. De middelen op het VIF). De belangrijkste posten zijn :

- de algemene exploitatiedotatie (725 miljoen euro in 2007)

Sinds de 1^e budgetcontrole 2004 zijn ook de kredieten van andere exploitatiedotaties naar deze globale exploitatiedotatie overgeheveld. Het gaat hierbij onder meer om :

- de compensatie voor ontvangstenderving en bijkomende kosten ten gevolge van door de Vlaamse regering goedgekeurde tariefmaatregelen.
 - de toelagen ingevolge het decreet basismobiliteit
 - de toelagen voor de projecten in het kader van het netmanagement
 - de dotatie voor het inrichten van leerlingenvervoer
-
- de investeringsdotatie

Deze is samengesteld uit volgende onderdelen :

- de investeringsdotatie op de algemene uitgavenbegroting : 65,8 mio euro voor 2007
- de investeringsdotatie op het VIF : 20 mio euro voor 2007

De Lijn moet haar exploitatierekening minimaal in evenwicht afsluiten.

Ook het decreet van 20 april 2001 (en de bijhorende uitvoeringsbesluiten) betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg is sinds zijn goedkeuring door het Vlaamse Parlement in maart 2001 een belangrijk instrument voor de uitwerking van het beleid.

Hieronder wordt kort de goedgekeurde uitvoeringsbesluiten weergegeven :

- het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2002 betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer;
- het besluit van de Vlaamse regering van 29 november 2002 betreffende de basismobiliteit in het Vlaamse Gewest;
- het besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2002 betreffende het netmanagement;
- het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder;
- het besluit van de Vlaamse regering van 12 september 2003 betreffende de rapportering over het personenvervoer over de weg.
- het besluit van 14 juli 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM .

D. Prestaties

Naast het instandhouden van het huidige aanbod van openbaar vervoer op een gelijkwaardig niveau, inclusief het consolideren van de basismobiliteit rekening houdend met de voorziene evaluatieprocedures, zullen de middelen in 2007 vooral aangewend worden voor de realisatie van volgende initiatieven :

1) Implementatie van het netmanagement

- Door het decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer werd de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn belast met het opstellen van het netmanagement. Dit netmanagement werd op 13 december 2002 door de Vlaamse regering goedgekeurd.
- Het netmanagement heeft tot doel de realisatie van de basismobiliteit en de doelmatige en efficiënte organisatie van het geregeld vervoer, waarbij maximaal tegemoetgekomen wordt aan de verplaatsingsbehoeften en verplaatsingsstromen. Het omvat ten minste de regels en de criteria inzake de gevolgde reisweg, de exploitatiewijze, het bedieningsniveau, het comfort in de ruime zin en de halte-infrastructuur, de informatie aan de burger in het algemeen en de informatie aan de stopplaatsen omtrent het aanbod van geregeld vervoer, de eventuele uitbreiding of verhoging van de bedieningsfrequenties, de eventuele verhoging van de bedieningstijden, de doelstellingen met betrekking tot de commerciële snelheid en de minimaal te bedienen aantrekkingspolen binnen het te bedienen gebied.
- In het kader daarvan wordt een jaarprogramma netmanagement opgesteld. Daarbij wordt enerzijds uitgegaan van de resultaten van modelmatige potentieelonderzoeken, die op dit ogenblik al voorhanden zijn, en anderzijds op selectiecriteria die hun oorsprong vinden in het besluit zelf en in de ermee verbonden beleidsaccenten. Conform het regeerakkoord wordt prioriteit gegeven aan het waar nodig oplossen van structurele capaciteitsproblemen en aan projecten die een modale verschuiving in het woon-werk en het woon-schoolverkeer kunnen teweegbrengen.
- Vanaf 2007 zullen de 1^e projecten netmanagement gefinancierd en op het terrein gestart worden. Hierbij wordt de convenantprocedure gevolgd, wat onder meer betekent dat elk project aan de bevoegde provinciale openbaar vervoercommissie wordt voorgelegd en nadien ook door deze commissie zal worden geëvalueerd.

2) verderzetting van het convenantbeleid

- **Het convenantbeleid maakt het immers mogelijk om op een constructieve manier, op basis van samenwerking tussen het Vlaams gewest, de lokale overheid en De Lijn projecten voor te bereiden, op te starten en uit te werken. Op dit ogenblik worden het convenant en de diverse modules in verschillende werkgroepen van de Task Force mobiliteitsconvenanten doorgelicht en geëvalueerd met het doel tot een verdere verfijning en vereenvoudiging te komen.**
- Indien een project een bedieningsniveau voorziet dat boven de normen basismobiliteit ligt, dan kadert dit project binnen het convenantbeleid. Deze situatie zal zich hoofdzakelijk voordoen in de voorstedelijke en stedelijke gebieden.
- Een kritische succesfactor voor de openbaar vervoerprojecten is dat de lokale overheid een aantal engagementen op zich neemt, vooral op het vlak van doorstroming, duurzaam parkeerbeleid, promotie van het openbaar vervoer. Een duidelijk engagement van de lokale partners op deze vlakken vormt dan ook een voorwaarde voor het invoeren van projecten netmanagement.
- De bestaande projecten module 9 (uitbreiding van het aanbod openbaar vervoer) worden ook in 2007 verder gezet mits een positieve evaluatie. Vanaf 2007 zullen de projecten netmanagement via het convenantenbeleid ingevoerd worden.
- Om de (auto)mobiliteit in Antwerpen en Gent te verlichten moet het tram- en busnet in en naar de eerste en tweede gordel rond deze steden verder worden uitgebouwd tot op een hoog kwaliteitsniveau. In Antwerpen wordt de uitbreiding richting Mortsels – Boechout en richting Deurne – Wijnegem in 2007 concreet uitgewerkt. Ook de andere openbaar vervoerprojecten die een integraal onderdeel vormen van het Masterplan Antwerpen worden, volgens de door de Vlaamse regering daarvoor bepaalde timing, voorbereid. In Gent wordt het Pegasusplan Oost-Vlaanderen verder geconcretiseerd. Zo wordt onder meer een gedetailleerde studie uitgevoerd van de in het Pegasusplan voorziene verlenging van de tramlijn naar Zwijnaarde dorp (reeds vastgelegd).

3) START-programma

In 2006 werd het START-project opgestart. Inzake openbaar vervoer bestaat dit uit een geïntegreerd pakket van 13 buslijnen, specifiek gericht op een betere ontsluiting van de luchthavensite, vooral gericht op het woon-werkverkeer. Voor het START-programma heeft de Vlaamse regering in supplementaire middelen voorzien, zowel voor exploitatie (22,8 miljoen euro) als voor investeringen in voertuigen (14,5 miljoen euro van budget 2006) en doorstroming.

4) verderzetting van het investeringsprogramma ter verbetering en modernisering van het stads- en streekvervoer.

Verdere investeringen zijn noodzakelijk om de reiziger een kwalitatief hoogstaand, snel en comfortabel openbaar vervoer te kunnen bieden. Het gaat hier o.a. om volgende projecten :

- verdere uitbouw van de voorstedelijke tramnetten te Antwerpen en Gent
- uitbouw van het gewestelijk expresnet rond Brussel
- vernieuwing van het autobuspark teneinde een maximale levensduur van 14 jaar te bereiken
- verdere aankoop van nieuwe trams
- verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer (via verderzetten van de verkeerslichtenbeïnvloeding en de uitbouw van eigen beddingen).
- verbetering halte-accommodatie, reizigersinformatie, ...
- modernisering van de stel- en werkplaatsen (nieuwe voorschriften van VLAREM en VLAREBO)
- duurzame milieuinvesteringen : plaatsen roetfilters op de autobussen

5) Tarievenbeleid

- Om een realistisch alternatief te bieden voor de auto heeft de reiziger niet alleen behoefte aan kwaliteit, comfort, snelheid en stiptheid, maar ook aan een goede prijszetting. Het tarievenbeleid is een uitstekend instrument om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken.
- De voorbije jaren heeft De Lijn haar tarievenbeleid op een drastische manier hervormd. Er is gratis openbaar vervoer ingevoerd voor een aantal specifieke doelgroepen, alle abonnementen zijn systematisch omgezet in netabonnementen tegen een zeer aantrekkelijke prijs en derdebetalers (vooral gemeenten) kunnen hun bijdrage leveren voor het stimuleren van het openbaar vervoer door nog bijkomende kortingen toe te kennen. Ruim een derde van alle Vlaamse steden en gemeenten is intussen derdebetalers.
- In 2006 is een zware inspanning geleverd om de klant ertoe aan te zetten zoveel mogelijk zijn vervoerbewijs in voorverkoop aan te schaffen. Met deze maatregelen is zowel een betere doorstroming op bus en tram zelf beoogd, als een daling van de geldomloop op het voertuig. Daartoe is een performant voorverkoopnet uitgebouwd. Bovendien is door het inbouwen van prijsspanning tussen biljetten en kaarten aangeschaft op het voertuig en biljetten en kaarten in voorverkoop ook een financiële voorverkoopstimulus. De realisaties van 2006 moeten ook op dit vlak in 2007 worden geconsolideerd en waar mogelijk nog verbeterd.
- Inzake ticketing werkt De Lijn actief mee aan de realisatie van een voor de drie Belgische stads- en streekvervoerders en de NMBS geldig en klantvriendelijk elektronisch vervoerbewijs. In 2006 is daarover door alle bevoegde gewestministers en de bevoegde federale staatssecretaris een protocol afgesloten.

6) Verhogen van de sociale veiligheid op bus en tram

De verharding in de samenleving manifesteert zich ook in de maatschappelijke microkosmos die het openbaar vervoer is. In 2006 heeft De Lijn daarom, in samenwerking met alle stakeholders in het openbaar vervoer, haar veiligheidsplan versneld geactualiseerd. Dit plan, genaamd 'Veilig op Weg – Reizigers en personeel op één lijn', is in juli 2006 door de Vlaamse regering goedgekeurd. Het omvat een geïntegreerde set van veiligheidsmaatregelen, zowel op het vlak van investeringen en uitrusting, van inzet van bijkomend begeleidings- en controlepersoneel, van opleiding, van communicatie en sensibilisering. Een belangrijk deel van deze projecten zal De Lijn realiseren door interne verschuiving van middelen en optimalisaties. Maar in 2007 zijn voor de uitvoering van het veiligheidsplan ook bijkomende middelen voorzien. De uitvoering wordt mee aangestuurd door de stakeholders die het ook mee hebben geformuleerd. Ook het wetenschappelijk begeleidingscomité dat bij de actualisering heeft geadviseerd, wordt verder bij de realisatie van het plan betrokken.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

Basisallocatie 41.01 : Dotatie aan de Vlaamse Vervoermaatschappij als bijdrage tot het evenwicht van haar exploitatierekening, met inbegrip van de werkingskosten van de bijzondere studiediensten.

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	0		0		658.269	725.329

Dit evolutie van de kredieten op dit artikel moet samen worden bekeken met de evolutie van het artikel 41.02

Basisallocatie 41.02 : Dotatie aan de Vlaamse Vervoermaatschappij als bijdrage tot het evenwicht van haar exploitatierekening.

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
GVK	558.756	100%	612.038	100%	0	0
GOK	469.101	100%	638.784	100%	0	0

Bij de 1^e budgetcontrole 2004 werden de kredieten van de verschillende exploitatie-artikelen van de VVM samengevoegd in een nieuw artikel, 31.02. hierdoor kon de VVM een aantal meerkosten (bvb. inzake leerlingenvervoer, verzekeringen, heraanbesteding ritten, ...) zelf opvangen en kon het risico inzake de BTW-aftrekbaarheid voor de volledige dotatie gegarandeerd blijven. Omdat op dat ogenblik geen evenwicht bestond tussen de GVK en GOK kredieten werd toen gekozen voor een gesplitst krediet. Intussen blijkt dat dit een paar praktische problemen met zich meebrengt in verband met het financieren van de dotatie. Sinds de begroting 2006 wordt dus opnieuw overgegaan tot een niet gesplitst krediet.

Vertrekbasis = dotatie 2006

658.269

Keuro

1. parameteraanpassingen**19.530 Keuro**

Het gaat hier om volgende parameteraanpassingen uit de begroting van De Lijn:

personeel, verbruiken, brandstoffen, electriciteit, exploitanten loonaandeel, goederen en diensten, afschrijvingen, waardeverminderingen, verzekeringen, financiële kosten en correctie eenmalige verhogingen BC 2006

2. Andere aanpassingen**Continuïteit beslissingen 2006 mbt START-dossier.**

In het kader van de START-project mbt de economische ontwikkeling van de luchthavenregio werd beslist om 13 nieuwe buslijnen op te starten.

Nieuwe lijnen 2007 kostprijs	22.860 Keuro	
Kostprijs lijnen opgestart in 2006 en reeds opgenomen in dotatie 2006:	-5.730 Keuro	
Meerkost 2007 :	17.130 Keuro	17.130 Keuro,

Rij- en rusttijden**5.000 Keuro****Netmanagement**

cfr Beslissingen meerjarenbegroting	18.000 Keuro
-------------------------------------	---------------------

Veiligheidsplan

In het veiligheidsplan is volgende verhoging van de dotatie opgenomen:
6,4 mio euro extra exploitatiekosten en 1 mio euro voor de aflossing van leningen voor veiligheidsinvesteringen.

7.400 Keuro**Totaal budget 2007 op art.41.01 :**

Dotatie 2006 (na BC) =	658.269.000 euro
Aanpassingen parameters en correcties:	+ 19.530.000 euro
Verderzetten START	+ 17.130.000 euro
Rij- en rusttijden	+ 5.000.000 euro
Netmanagement	+ 18.000.000 euro
Veiligheidsplan	+ 7.400.000 euro
Totaal dotatie 2007 :	725.329.000 euro

Basisallocatie 61.02 : In kapitaal omzetbare investeringsmiddelen VVM- De Lijn.

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
GVK	53.286	100%	56.274	100%	71.851	65.806
GOK	34.735	100%	58.952	100%	62.225	72.500

Het beschikbare bedrag op artikel 61.02 is al volgt samengesteld:

Krediet 2006 = 71.851 Keuro

Indexering + 1.078 Keuro

Vermindering éénmalige investeringen START in 2006: - 14.570 Keuro

Compensatie op art 63.01 - 167 Keuro

Compensatie op art. 61.04 + 114 Keuro

Extra krediet voor veiligheidsinvesteringen :

+ 2 mio euro recurrent

+ 5,5 mio euro éénmalig voor 2007 + 7.500 Keuro

Totaal budget 2007: 65.806 Keuro

algemene beschouwing

Gezien het ontwerp investeringsprogramma 2007 nog ter goedkeuring dient voorgelegd aan de Raad van Bestuur van De Lijn en de effectieve realisatie van het investeringsprogramma 2006 nog aanleiding kan geven tot substantiële verschuivingen, wordt onderstaande opgave onder voorbehoud gegeven.

■ **VOERTUIGENPARK**

- Aankoop lagevloertrams periode 2001-2005+2006 - 47+10 stuks voor Antwerpen , Gent, kust - vanaf lot 4 25% KS, contractuele verplichtingen
- Aankoop quotum autobussen 2005 - 25% KS, contractuele verplichtingen
- Veiligheidsplan - Aanpassingen voertuigenpark in functie van agressie, veiligheid, toegankelijkheid (veiligheidsplan punten 1.3 en 1.4, middelen VVM)
- Ombouw autobussen naar PPO (zuivere plantenolie) - proefproject 70 autobussen

■ **UITBREIDING NET INFRASTRUCTUURGEBONDEN EXPLOITATIE**

- Spoorlijnen Antwerpen - 0,800 km - tram- busbaan Dascottalei + keerlus Silsburg,

uitvoering

■ DOORSTROMING

- Herinrichten van de wegenis en tramsporen in de Van Kerchovenstraat te Antwerpen, contractuele verplichtingen
- Doorstroming Antwerpen - Nationalestraat t.o. Tropisch Instituut, uitvoering
- Stadsontwikkeling Gent-zuid, contractuele verplichtingen
- Doorstroming Gent - aanpassen trambruggen over de Schelde en de stadsring voor busgebruik, contractuele verplichtingen
- Doorstroming Gent - herprofilering Sint-Baafsplein en Limburgstraat, contractuele verplichtingen
- PP01 Doorstroming Gent 2004 - diverse trajecten op stadswegenis, studie
- Verkeerslichtenbeïnvloeding gemeentewegen Vlaams-Brabant, studie
- Doorstroming - aanleg bussluizen ifv bestrijding van sluikverkeer op gemeentewegen Vlaams-Brabant
- Doorstroming Vlaams-Brabant - diverse locaties stadswegenis - uitvoering en uitvoeringsstudie
- Doorstroming Geel - bussluis tussen de Markt en het station, uitvoering
- Doorstroming Hasselt - busbaan 11de Liniestraat, uitvoering
- Bussluis op de busbaan Kapermolenstraat te Hasselt, uitvoering
- Doorstroming Hasselt - verdwijnpalen op 2 locaties, uitvoering
- Doorstroming Oostende - busbaan Van Iseghemlaan, Torhoutsesteenweg, uitvoering
- Verkeerslichtenbeïnvloeding - mobiele uitrustingen voor detectie en identificatie voertuigen, contractuele verplichtingen
- Uitrusten stelplaatsen met een testinstallatie voor BDI/TDI, uitvoering

■ EXPLOITATIEGEBONDEN INVESTERINGEN

- Stelplaats Punt aan de Lijn (Antwerpen), contractuele verplichtingen
- Stelplaats Hoboken - aanpassingswerken, contractuele verplichtingen studie
- Spoorlijnen Antwerpen - aanpassen voedingsnet aan evolutie trampark, studie en uitvoering tractiestation Herentalsebaan
- Nieuwe stelplaats Boom – Krekelenberg, aankoop gronden
- Premetro Antwerpen - seininstall EMU vernieuwen, studie
- Stelplaats Gentbrugge - uitbreiding directiegebouw, contractuele verplichtingen
- Aanpassen tractienet Gent tgv gelede trams - op niet gewestwegenis, bouwwerken tractiestations fase 3 en contractuele verplichtingen
- Nieuwe stelplaats Zomergem (en Nevele), aankoop gronden, regularisatie
- Nieuwe wisselsturingen tramnet Gent in functie van gelede trams, contractuele verplichtingen
- Nieuwe stelplaats regio Aalst, aankoop gronden
- Stelplaats Destelbergen – herinrichting, uitvoering
- Stationsomgeving Leuven - directiegebouw Vlaams-Brabant, verwerven volledig gebouw en verbouwingswerken
- Nieuwe stelplaats Sint-Pieters-Leeuw, aankoop gronden
- Nieuwe stelplaats Leuven (kadert in project Leuven-Noord), aankoop gronden
- Nieuwe stelplaats luchthavenregio (+buffer Grimbergen), aankoop gronden
- Uitbreiding tramnet kust - verlenging van Adinkerke naar De Panne, contractuele verplichtingen
- Nieuwe stelplaats Brugge, veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering
- Spoorlijnen kust - afstandssturing tractienet, studie
- Tractieonderstations kust - fase 3 - Middelkerke "Krokodiel" - verbouwen en uitrusten, studie en uitvoering verbouwen

- Tractieonderstations kust - fase 1 - Koksijde - bouwen en uitrusten, studie en uitvoering verbouwen
- Stelplaats Kortrijk - uitbreiding in functie van basismobiliteit, aankoop gronden en studie
- Spoorlijnen kust - inrichten twee schakellokalen te Zeebrugge, contractuele verplichtingen
- Stelplaats Oostende Brandariskaai - aanpassen sporenbundel en busparking ifv project stationsomgeving (+extra tussenkasten en Hermelijnen), voorstudie architectuurwedstrijd
- Vernieuwen rijdraad bovenleiding kusttramlijn - fase 5 - vak De Panne - Nieuwpoort 1, contractuele verplichtingen
- Vernieuwen rijdraad bovenleiding kusttramlijn - fase 6, uitvoering
- Vernieuwen rijdraad bovenleiding kusttramlijn - fase 7, uitvoering
- Tractieonderstations kust - fase 3 - Blankenberge - bouwen en uitrusting, studie en uitvoering verbouwen
- Radio uitrustingen voertuigen en vaste installaties, contractuele verplichtingen
- Voorverkoopautomaten vervoerbewijzen (AVM) + (BO), contractuele verplichtingen
- GPS uitrustingen voertuigen, contractuele verplichtingen
- Ontwaardingsapparatuur op rollend materieel en vaste installaties, contractuele verplichtingen
- Automatisering en beheer belbussysteem Oost- en West-Vlaanderen en Limburg, contractuele verplichtingen
- Prioritaire stelplaatsen 2005 - Oudenaarde, Zomergem, Broechem, Overijse, Tongeren - studie

■ ONTHAALINFRASTRUCTUUR

- Autobusstation Mol, contractuele verplichtingen
- Premetro Antwerpen Station Diamant - vernieuwingswerken ifv HST-werken NMBS, uitvoering
- Stationsomgeving stopplaats Noorderkempen (Brecht) - aanleg, studie en uitvoering
- Premetro Antwerpen - 2003 - hydraulische liften station Meir, uitvoering
- Premetro Antwerpen - 2004 - hydraulische liften station Sport, uitvoering
- Premetro Antwerpen - vernieuwen buitenroltrappen en revisie binnenroltrappen 1ste vak, uitvoering fase 1B
- Premetro Antwerpen - toegankelijkheid station Meir - verlichting en sasdeuren, contractuele verplichtingen
- Premetro Antwerpen - toegankelijkheid station Plantin - verlichting en sasdeuren, contractuele verplichtingen
- Premetro Antwerpen - renovatie premetrostation Meir, studie
- Hoofdhalte Wilrijk – Bist, uitvoering
- Herinrichten Korenmarkt-Cataloniëstraat en omgeving te Gent, studie en uitvoering
- Sint-Niklaas Margaretaplan, contractuele verplichtingen
- Stationsomgeving Wetteren, contractuele verplichtingen
- Autobusstation Brakel, contractuele verplichtingen
- Stationsomgeving Sint-Niklaas, contractuele verplichtingen
- Hoofdhalte Keerbergen, contractuele verplichtingen
- Autobusstation Tienen, contractuele verplichtingen
- Stationsomgeving Vilvoorde - nieuw autobusstation, aankoop gronden
- Autobusstation Genk - toegankelijkheid perrons, uitvoering
- Stationsomgeving Hasselt - stedenbouwkundig project, kosten projectmanagement
- Plaatsen systeem elektronisch vraagafhankelijke haltes entiteit Limburg, proefproject
- Aanpassen halteaccommodatie Europalaan te Genk, contractuele verplichtingen
- Autobusstation Hasselt - vervangen beton straatstenen (2005), uitvoering

- Herinrichten stationsplein Menen, contractuele verplichtingen
- Autobusstation Kortrijk, contractuele verplichtingen
- Vervangen lijnwinkels kust, uitvoering
- Stationsomgeving Knokke - tram- en busstation met nieuwe aansluitlus 1,240 km, uitvoering
- Stationsomgeving Brugge - 2004 - herstellen klinkerbestrating busbaan, uitvoering
- Uitbouw hoofdhaltens (provisies)
- Veiligheidsplan - Camerabewaking: 30 belangrijkste busstations uit te rusten met camera's (veiligheidsplan punt 1.2.4, nieuwe middelen), uitvoering
- Veiligheidsplan - Camerabewaking: uitrusten 11 premetrostations Antwerpen met richtbare en zoembare camera's (veiligheidsplan punt 1.2.3, nieuwe middelen), uitvoering
- Veiligheidsplan - Auditieve halte aankondiging 12 stations (veiligheidsplan punt 7, middelen VVM), uitvoering fase 1 van 2

■ DUURZAME MILIEU-INVESTERINGEN

- Stelplaats Tremelo - herinrichting ifv milieuwetgeving, studie
- Stelplaats Westerlo - herinrichting ifv milieuwetgeving, studie
- Stelplaats Mol - herinrichting ifv milieuwetgeving, studie
- Stelplaats Malle - herinrichting ifv milieuwetgeving, uitvoering
- Stelplaats Broechem - herinrichting ifv milieuwetgeving, uitvoering
- Stelplaats Sint-Lievens-Houtem – herinrichting, studie
- Stelplaats Oudenaarde – herinrichting, uitvoering
- Stelplaats Gentbrugge - herinrichting ifv milieuwetgeving, studie
- Herinrichten stelplaats Dilbeek, contractuele verplichtingen
- Herinrichten stelplaats Haacht, studie contractuele verplichtingen
- Stelplaats Tielt-Winge - Vlare en renovatie, voorbereidende opmetingen
- Stelplaats Lanaken – aanpassingswerken, studie
- Roetfilters op autobussen met EURO-2 motor - 765 stuks, eindfase
- Roetfilters + SCR voor autobussen met EURO-3 motor - 712 stuks, fase 1+2 van 3

■ SPOORVERNIEUWING

- Spoorvernieuwing Antwerpen – Brederodestraat, contractuele verplichtingen
- Spoorlijnen Antwerpen - Cruyslei - vernieuwen wegdek in spoorzone, uitvoering
- Premetro Antwerpen - vervangen droge door natte brandleidingen, contractuele verplichtingen
- Spoorvernieuwing Antwerpen - premetro - periode 2006-2007, uitvoering
- Spoorlijn Antwerpen - elektrificeren wissels bestaande net ingevolge nieuwe stelplaats Deurne/Wijnegem, uitvoering
- Spoorvernieuwing Gent - Elisabethlaan 0,250 km, studie

- Spoorvernieuwing Gent - Gebroeders De Smetstraat, contractuele verplichtingen
- Studie toegankelijkheid gebouwen en rollend materieel voor mindervaliden, contractuele verplichtingen

■ HISTORISCH PATRIMONIUM

- Industrieel historisch patrimonium - restauratie rollend materieel

■ EFFECT NOG NIET BEPAALD

- Provisie voor contractuele verplichtingen

Begrotingsartikel op het VIF

Basisallocatie 363F6141 : Investeringsubsidies aan de VVM (De Lijn) ter verbetering van de infrastructuur van het openbaar vervoer op de wegen in samenhang met de verbetering van de verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en de multimodale bereikbaarheid, alsmede uitgaven m.b.t. de beveiliging van het personeel en de openbaar vervoergebruikers.

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK						
GVK	17394	100,0	19655	100,0	19950	20249
GOK	29861	100,0	26975	100,0	19655	19809
VRK						
Macht.						

Voornaamste projecten binnen constant beleid – begrotingsjaar 2007

■ VOERTUIGENPARK

- nihil

■ UITBREIDING NET INFRASTRUCTUURGEBONDEN EXPLOITATIE

- Verlenging tramlijn 3, Bredabaan te Merksem, contractuele verplichtingen
- Verlenging tramlijn naar Zwijndrecht, contractuele verplichtingen
- Verlenging tramlijn 1 naar Flanders Expo, contractuele verplichtingen

■ DOORSTROMING

- Doorstroming Antwerpen - vrije tram- busbaan Sint-Bernardsesteenweg - fase 1, contractuele verplichtingen
- Oost-West as te Antwerpen, contractuele verplichtingen
- Aanleg vrije tram- busbaan op de Leien te Antwerpen - vak Bolivarplaats - Maria-Theresialei, contractuele verplichtingen (AWV project nr. x10/46, 2687, 3411)
- Doorstroming Antwerpen N1 - vrije tram- busbaan Antwerpsestraat (H. Kuijpersstraat) tot Mortsel gemeenteplein, contractuele verplichtingen
- Doorstroming Antwerpen - knelpunten openbaar vervoer op grondgebied arrondissement Antwerpen, contractuele verplichtingen
- Doorstroming N12 Antwerpen-Deurne - Turnhoutsebaan - tracé Schotensteenweg tot Singel, uitvoering

- Tram- busbaan Gent - Groot Britanniëlaan - Koning Albertlaan, contractuele verplichtingen
- PP02 Doorstroming N9 Gent - tram- busbaan Brusselsesteenweg - vak Schooldreef-Hovenierstraat (eigen bedding), studie
- PP02 Doorstroming N9 Gent - tram- busbaan Brusselsesteenweg - vak Hovenierstraat-Keizerpoort (eigen bedding), studie
- PP02 Doorstroming Gent N9 - Brusselsesteenweg - verbreding Keizerpoortbruggen, studie
- PP01 Doorstroming N414 Gent - heraanleg Kortrijksesteenweg tussen Ch. De Kerchovelaan en Elisabethlaan 0,500 km, studie
- Doorstroming N34 Oostende - nieuwe tram- busbaan - 2,060 km - Dr. E. Moreauxlaan van Slijkensesteenweg tot Fortstraat, contractuele verplichtingen
- Objectieve behoefteanalyse doorstroming op gewestwegen, aanvullend krediet nieuwe gegevensgaring

■ EXPLOITATIEGEBONDEN INVESTERINGEN

- Vernieuwen rijdraad bovenleiding kusttramlijn - vak Zeebrugge - Oostende, contractuele verplichtingen

■ ONTHAALINFRASTRUCTUUR

- Verlenging tramlijn 1 naar Flanders Expo, contractuele verplichtingen
- Autobusstation Kampenhout-Sas, contractuele verplichtingen
- Stationsomgeving Neerpelt, contractuele verplichtingen

■ DUURZAME MILIEU-INVESTERINGEN

- nihil

■ SPOORVERNIEUWING

- Spoorvernieuwing Antwerpen - Kioskplaats – Lelieplaats, studie
- Spoorvernieuwing Antwerpen - 1,300 km - Turnhoutsebaan Deurne - lijn 10, contractuele verplichtingen
- Spoorvernieuwing kust - Middelkerke tot Westende, contractuele verplichtingen
- Spoorvernieuwing kust - 1,150 km - Militair Kamp (Lombardsijde) – Westende, uitvoering
- Spoorvernieuwing kust - 0,977 km - Knokke-Heist - fase 3 - Heistlaan-Parklaan, uitvoering
- Spoorvernieuwing kust - 1,400 km - Zeebrugge Vandammesluis-Zeebrugge Visartsluis, voorbereidende metingen

■ HISTORISCH PATRIMONIUM

- nihil

■ EFFECT NOG NIET BEPAALD

- Provisie voor contractuele verplichtingen

Basisallocatie 61.03 : Dotatie aan de VVM voor investeringen naar aanleiding van de invoering van de euro.

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
GVK	0	-	0		0	0
GOK	52	0%	0		0	60

Dit artikel betrof de investeringen inzake de aanpassingen van ontwaardingsapparatuur. De laatste factuur in dit verband is beschikbaar en zal in 2007 worden uitbetaald.

Basisallocatie 61.04 : Kapitaallasten leasingovereenkomst VVM.

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
GVK	926	100%	822	100%	721	607
GOK	956	100%	873	100%	773	665

De kapitaallasten betreffende deze leasingovereenkomst voor Punt aan de Lijn worden betaald conform de bestaande aflossingstabellen.

Basisallocatie 61.05 : Sommen onderschreven door de staat tot samenstelling van het kapitaal voor het aanleggen van de buurtspoorwegen – sommen overgenomen ter ontlasting van de provincies en gemeenten die deelgenomen hebben aan de samenstelling van het oprichtingskapitaal van de geconcedeerde buurtspoorwegen waarvan de inbedrijfstelling definitief is opgeheven (wet van 24 juni 1885).

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	317	100%	317	99%	317	312

De aflossing van deze annuïteiten volgen volledig de bedragen van de bestaande aflossingstabel

Basisallocatie 63.01: Subsidies voor schuilhuisjes gemeenten eigen ontwerp

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
GVK	0		0		46	213
GOK	0		15	0%	45	213

In het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM (BS van 20 juli) wordt de nieuwe regeling inzake de financiering van de schuilhuisjes bepaald. Wat betreft de standaardtypes van schuilhuisjes komt de VVM voor 75% tussen in de kostprijs. De gemeente betaalt de resterende 25%.

De gemeente kan echter ook voor een eigen ontwerp van schuilhuisjes kiezen. Volgens artikel 27 van het Besluit Exploitatie en Tarieven van de VVM wordt de tussenkomst van De Lijn dan beperkt tot 75% van de kostprijs van het grootste standaardtype schuilhuisje. De gemeente neemt de rest van de kosten voor haar rekening. Aangezien de gemeente opdrachtgever wordt, kan De Lijn de in het besluit beschreven financiële tussenkomst niet toepassen, gezien de betreffende schuilhuisjes de inventaris van De Lijn niet verhogen. Er wordt een rechtstreekse betaling Vlaams Gewest-gemeente uitgewerkt, mits voorafgaandelijk akkoord van De Lijn. Ook overdekte fietsenstallingen kunnen met dit budget worden gefinancierd.

Voor de investeringskosten werd hiertoe bij de budgetcontrole 2005 op het programma 63.20 een nieuw begrotingsartikel aangemaakt. In 2005 werd dit nog niet effectief benut maar in 2006 is reeds 80% van de voorziene middelen ingezet.

Een eerste raming voorziet dat het eerste jaar hooguit zo'n 10 tot 15 nieuwe schuilhuisjes eigen ontwerp zullen worden opgericht. Gesteld dat de kostprijs van het grootste standaardtype De Lijn, heden 4.000 euro kost, dan wordt er een subsidie van maximaal $4.000 \times 75\% = 3.000$ euro per schuilhuisje eigen ontwerp toegekend! Maximale jaarlijkse investeringskost wordt voorlopig geraamd op $15 \times 3.000 = 45.000$ euro.

Voor 2007 wordt ingeschat dat de aanvragen zullen oplopen tot ongeveer 60 tot 65 schuilhuisjes en is een totaal budget van 213.000 euro voorzien.

**DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER
EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN.**

PROGRAMMA 63.2

VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN

ONTWERP DE LIJN - BEGROTING 2007		06.10.2006		
ONTVANGSTEN		2006	2006	2007
ESR code 95 omschrijving		initieel	aangepast	initieel
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	187.022	182.852	171.833
16.00	verkoop van niet duurzame goederen en diensten			
16.10	te verdelen	127.298	127.298	127.297
46.10	dotaties Vlaamse gemeenschap			
46.10.01	exploitatie dotatie	632.255	658.269	725.329
46.10.02	exploitatie dotatie		0	0
46.10.07	convenants	2.732	3.750	0
46.10.12	basismobiliteit	1.000	4.489	0
46.10.17	onderhoud premetro niet in exploitatie	159	159	0
	dotatie rij- en rusttijden		9.600	0
	dotatie voor CAO		4.886	0
46.40	lasten verleden dossier 2005 pensioenfonds		6.000	6.000
66.10	kapitaalsubsidies			
66.10.1	De Lijn	57.116	62.225	72.500
66.3	VIF	19.655	19.655	19.809
66.10.3	kapitaal leasing	773	773	665
66.10.5	veiligheid	40	40	0
66.10.6	schuilmuisjes	45	45	213
66.10.7	invoering EURO	35	35	60
66.10.9	kapitaalaflissing NMVB	317	317	312
96.00	opname leningen	52.500	52.500	52.500
Totaal ontvangsten		1.080.947	1.132.893	1.176.518
UITGAVEN				
ESR code 95 omschrijving		initieel	aangepast	initieel
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	214.729	220.718	182.852
11.00	personeelskosten	360.651	376.654	401.489
12.00	aankoop van niet duurzame goederen en diensten			
12.00.1	verbruiken	16.152	17.415	19.024
12.00.2	brandstoffen	25.550	27.495	34.130
12.00.3	electriciteit	4.303	4.344	4.484
12.00.4	exploitanten	253.707	274.184	288.975
12.00.5	goederen en diensten	38.864	41.094	49.033
12.00.6	verzekeringen	8.106	9.104	9.609
21.10	interesten	12.992	11.492	11.971
21.50	interesten leasing			
91.00	aflissingen leningen	28.412	28.412	28.892

91.10.1	obligatieleningen NMVB	317	317	312
91.70	aflossingen leasing	773	773	665
70.00	investeringen			
70.00.1	via kapitaalsubsidie De Lijn	44.116	48.616	72.500
70.00.2	via kapitaalsubsidie VIF	19.655	19.655	19.809
70.00.3	via eigen investeringen	52.500	52.500	52.500
70.00.5	veiligheid	40	40	0
70.00.6	schuilmhuisjes	45	45	213
70.00.7	invoering EURO	35	35	60

Totaal uitgaven	1.080.947	1.132.893	1.176.518
------------------------	------------------	------------------	------------------

DE LIJN IN CIJFERS (alle b.a. samen)**Evolutie personeel**

<i>Aantal Personeelsleden</i>				
<i>Jaar</i>	<i>Directie en afdelingshoofden</i>	<i>Weddetrekkenden</i>	<i>Loontrekkenden</i>	<i>Totaal</i>
1997	50	865	4.319	5.234
1998	52	891	4.482	5.425
1999	51	907	4.634	5.592
2000	50	928	4.835	5.813
2001	52	1.051	5.083	6.186
2002	52	1.091	5.392	6.535
2003	52	1.150	5.611	6.813
2004	52	1.195	5.966	7.213
2005	50	1.195	6.058	7.303
jun/06	58	1.202	6.197	7.457

<i>Aantal Personeelsleden Man / Vrouw</i>				
		<i>Loontrekkenden</i>	<i>Weddetrekkenden</i>	<i>Totaal</i>
<i>Man</i>	2001	4.525	771	5.296
	2002	4.749	800	5.549
	2003	4.924	836	5.760
	2004	5.186	851	6.037
	2005	5.245	848	6.093
	jun/06	5.357	854	6.211
<i>Vrouw</i>	2001	558	332	890
	2002	643	343	986
	2003	687	366	1.053
	2004	780	396	1.176
	2005	813	397	1.210
	jun/06	840	406	1.246
<i>Totaal</i>	2001	5.083	1.103	6.186
	2002	5.392	1.143	6.535
	2003	5.611	1.202	6.813
	2004	6.037	1.176	7.213
	2005	6.058	1.245	7.303
	jun/06	6.197	1.260	7.457

Tabel functionele opdeling personeel

	2002	Antwerpen	Oost	Vlaams	Limburg	West	Centrale	Totaal
	2003		Vlaanderen	Brabant		Vlaanderen	Diensten	
	2004							
	2005							
	jun/06							
Bus- & Trambestuurders		1527	848	831	502	700	0	4408
		1605	880	837	542	741	0	4605
		1779	914	899	551	807	0	4950
		1758	950	931	544	842	0	5025
		1763	967	981	543	860	0	5114
Controle op het net (1)		96	36	30	27	10	0	199
		100	40	54	17	8	0	219
		95	41	51	18	8	0	213
		99	44	58	19	10	0	230
		99	44	55	19	10	0	227
Exploitatie/planning/netbeheer		117	80	32	28	71	16	344
		120	85	30	45	80	18	378
		122	86	28	47	85	18	386
		122	86	34	43	82	19	386
		126	85	34	48	82	19	394
Verkoopsorganisatie		29	13	10	10	41	0	103
		32	14	9	10	42	0	107
		39	13	11	9	44	0	116
		41	18	3	8	43	0	113
		19	20	3	1	42	4	89
Techniek		410	215	119	81	129	38	992
		412	224	126	85	142	40	1029
		420	231	131	91	144	42	1059
		421	230	130	90	149	41	1061
		434	248	132	86	151	41	1092
Directie & Administratie		22	18	14	17	13	78	162
		23	15	18	10	10	76	152
		21	14	9	11	9	76	140
		20	16	9	11	10	72	138
		19	24	9	9	10	71	142
Financiën		15	15	9	6	11	22	78
		16	16	9	7	12	22	82
		18	18	9	7	12	25	89
		20	18	9	7	12	24	90
		20	18	9	8	12	24	91
ICT		4	3	2	2	2	36	49
		4	3	2	2	2	35	48
		4	3	2	2	2	39	52
		4	3	2	2	2	38	51
		4	3	2	2	2	38	51
Personeelsbeleid		20	22	14	10	15	40	121
		18	21	15	9	13	38	114
		16	23	16	9	15	37	116
		16	22	15	8	15	38	114
		15	23	15	10	18	39	120
Marketing / Marktonderzoek/ PR		21	11	11	8	10	18	79
		24	11	13	8	11	20	87
		28	11	13	9	11	20	92
		28	13	17	7	11	19	95
		51	19	15	16	20	16	137
Totaal		2261	1261	1072	691	1002	248	6535
		2354	1309	1113	735	1061	249	6821
		2542	1354	1169	754	1137	257	7213
		2529	1400	1208	739	1176	251	7303
		2550	1451	1255	742	1207	252	7457

(1) Controle op het net : = Controleurs op de voertuigen
= Lijnspotters
= Pre-metrotoezichters

Evolutie afgelegde kilometers

KM's / Reizigers / Ontvangsten

2001 2002 2003 2004 2005 jun/06	Antwerpen	O. Vlaanderen	VI.Brabant	Limburg	W. Vlaanderen	Totaal
beladen kms	42.016.308 47.216.246 48.909.889 56.318.648 60.119.795 29.314.889	29.246.415 33.871.859 37.064.188 38.889.613 38.708.841 20.738.247	25.354.824 28.190.528 32.024.401 36.133.104 38.059.740 19.997.760	23.345.044 26.998.994 28.930.067 31.578.969 31.407.088 16.252.111	23.512.465 27.429.463 28.403.086 30.475.288 31.863.361 16.429.018	143.475.056 163.707.090 175.331.631 193.395.622 200.158.825 102.732.025
Aantal reizigers	101.676.822 120.452.246 139.350.124 161.488.627 175.601.100 89.119.429	57.482.325 68.073.408 76.590.546 86.306.528 92.244.599 47.195.850	46.524.575 54.504.213 60.381.441 69.154.966 75.924.743 39.484.800	23.475.636 30.206.468 34.911.110 38.921.471 42.511.153 22.485.179	35.845.321 45.122.155 50.950.920 57.143.124 62.436.362 30.644.393	265.004.679 318.358.490 362.184.141 413.014.716 448.717.957 228.929.651
ontvangsten	38.519.557,36 36.752.818,65 35.725.045,57 39.397.692,75 40.585.055,80 20.280.483,20	22.529.076,30 21.872.073,75 20.925.385,90 21.925.415,77 21.769.971,08 11.097.232,67	21.090.183,94 19.881.541,89 19.551.783,26 21.463.808,68 22.339.432,59 11.799.453,21	10.829.636,87 10.005.331,78 9.837.932,15 10.417.798,31 10.797.685,39 5.652.719,80	17.181.485,36 16.909.872,76 16.816.608,58 17.420.214,05 18.241.105,36 8.563.191,85	110.149.939,83 105.421.638,83 102.856.755,46 110.624.929,56 113.733.250,22 57.393.080,73

verhouding pachter / regie KM's

x1000	km regie	km exploitanten	totaal km bus	verhouding regie	verhouding exploitanten
2002	82.464	67.051	149.515	55,15%	44,85%
2003	86.881	73.850	160.731	54,05%	45,95%
2004	92.354	86.384	178.738	51,67%	48,33%
2005	94.530	90.973	185.503	50,96%	49,04%
2005	47.921	47.294	95.215	50,33%	49,67%

Leerlingenvervoer

2001 2002 2003 2004 2005 jun/06	Antwerpen	O. Vlaanderen	Vi.Brabant	Limburg	W. Vlaanderen	Totaal
Reizigers	1.011.306	1.105.748	624.235	745.946	765.709	4.252.944
	4.853.826	2.534.311	1.257.235	1.715.930	1.993.550	12.354.852
	2.973.570	2.472.930	1.596.889	1.967.203	2.285.199	11.295.791
	3.137.203	2.522.547	1.759.732	1.729.497	2.332.744	11.481.723
	3.084.010	2.466.548	1.755.183	1.687.268	2.364.202	11.357.211
	1.782.138	1.438.296	999.910	933.977	1.441.440	6.595.761
Kilometers	1.592.125	1.735.935	1.007.258	1.125.411	1.544.730	7.005.459
	4.000.910	4.328.981	2.674.608	2.826.550	3.729.441	17.560.490
	4.356.051	4.321.507	2.840.416	2.926.942	3.702.489	18.147.405
	4.453.670	4.526.575	2.981.968	3.073.024	3.862.325	18.897.562
	4.243.507	4.314.823	2.912.861	2.995.930	3.767.142	18.234.263
	2.459.318	2.437.777	1.650.318	1.746.244	2.187.403	10.481.060

Evolutie voertuigenpark

Aantal Trams waarover De Lijn in eigen regie beschikte op 30/06/2006

Type Tram / Entiteit	Antwerpen	Oost-Vlaanderen	Vlaams Brabant	Limburg	West-Vlaanderen	Totaal
PCC	0	32	0	0	0	32
PCC-vernieuwd	155	22	0	0	0	177
HermeLIJN	64	31	0	0	8	103
Kust-tussenkast	0	0	0	0	49	49
Totaal	219	85	0	0	57	361

Aantal Bussen waarover De Lijn in eigen regie beschikte op 30/06/2006

Type Bus / Entiteit	Antwerpen	Oost-Vlaanderen	Vlaams Brabant	Limburg	West-Vlaanderen	Totaal
Standaard + midi bus	403	240	360	268	282	1553
Gelede Bus	195	113	113	51	40	512
Trolley	0	20	0	0	0	20
Andere	12	4	2	27	28	73
Totaal	610	377	475	346	350	2158

Bouwjaar / Type	12m-bussen	Stads- en midibussen	Gelede bussen	Trolley	Totaal
1981	0	0	0	0	0
1982	0	0	0	0	0
1983	0	0	0	0	0
1984	0	0	0	0	0
1985	0	0	1	0	1
1986	0	0	1	0	1
1987	0	0	0	0	0
1988	0	0	43	20	63
1989	33	0	8	0	41
1990	41	0	0	0	41
1991	52	0	0	0	52
1992	128	0	1	0	129
1993	100	0	26	0	126
1994	89	0	10	0	99
1995	32	4	0	0	36
1996	109	3	19	0	131
1997	32	67	17	0	116
1998	89	2	1	0	92
1999	109	6	17	0	132
2000	123	8	26	0	157
2001	144	30	51	0	225
2002	62	24	9	0	95
2003	57	51	32	0	140
2004	61	58	247	0	366
2005	79	28	3	0	110
2006	5	0	0	0	5
Totaal	1345	281	512	20	2158

Verwachte leveringen 2006

42 lagevloerstreekbussen Jonckheere transit - 212 A
62 gelede streekbussen Jonckheere transit - 212 C
16 citybussen Van Hool A 309 - 212 D (reeds 3 geleverd)

bestelling 4 tweerichtingspooltrams voor Gent
bestelling 6 tweerichtingspooltrams voor de kust

Evolutie vervoerde reizigers per aard vervoerbewijs

2001 2002 2003 2004 2005 jun/06	Antwerpen	O. Vlaanderen	VI.Brabant	Limburg	W. Vlaanderen	Totaal
Biljetten	13.919.489 14.267.774 14.129.293 15.198.439 15.416.238 5.875.081	7.296.706 7.578.296 7.499.012 7.431.213 7.184.665 2.610.730	3.687.198 3.800.048 4.578.025 5.281.064 5.648.944 2.609.204	805.326 879.917 893.420 1.408.951 2.100.865 1.060.871	4.673.196 5.071.660 4.940.915 4.638.070 4.439.465 1.583.488	30.381.915 31.597.695 32.040.665 33.957.737 34.790.177 13.739.374
Kaarten	18.526.807 13.980.904 11.098.790 10.675.128 10.354.517 6.652.551	9.429.820 6.671.393 5.236.122 4.766.589 4.521.909 2.826.432	7.418.634 5.745.313 4.679.021 4.578.001 4.443.789 2.481.750	1.894.144 1.134.708 745.695 653.065 568.902 374.084	5.259.017 3.849.086 3.057.418 3.218.997 3.449.818 1.967.643	42.528.422 31.381.404 24.817.046 23.891.780 23.338.935 14.302.460
Abonnementen (gewone, stad, voorstad)	17.519.828 26.901.104 38.398.622 52.459.729 63.352.689 32.553.089	6.721.046 11.797.886 18.031.626 22.986.283 27.564.615 15.005.651	14.259.573 17.263.605 19.138.871 21.891.554 23.805.527 12.001.585	1.484.569 3.249.766 4.857.452 6.416.728 8.064.837 4.161.797	2.097.104 6.071.154 9.503.359 12.934.669 16.079.360 7.752.734	42.082.120 65.283.515 89.929.930 116.688.963 138.867.028 71.474.856
Buzzy Pazz	34.628.166 47.256.399 57.231.315 62.565.301 66.404.562 34.891.273	19.112.903 25.827.496 29.532.736 31.867.317 33.900.031 17.957.193	10.906.584 15.164.122 18.680.776 21.264.405 23.184.893 12.475.836	11.324.564 16.455.548 19.475.040 21.424.504 23.161.868 12.272.898	10.305.278 14.840.226 17.949.327 19.502.919 20.737.774 10.990.906	86.277.495 119.543.791 142.869.194 156.624.446 167.389.128 88.588.106
NMBS/De Lijn	2.624.856 2.894.988 3.248.902 4.481.988 4.835.039 2.326.086	5.214.972 5.646.366 6.209.552 6.931.203 7.993.037 3.656.301	3.682.256 3.893.726 5.026.410 7.084.683 9.661.893 5.443.376	720.576 647.434 643.234 694.171 854.101 433.138	2.301.644 2.179.386 2.380.096 2.837.548 3.308.852 1.445.759	14.544.304 15.261.900 17.508.194 22.029.593 26.652.922 13.304.660
Bijzondere diensten	2.315.437 1.889.065 1.798.307 1.987.849 1.863.268 912.727	1.972.737 1.920.153 1.672.371 1.908.586 1.286.629 547.299	628.114 435.796 346.270 254.288 153.397 82.534	595.378 736.130 691.232 563.774 592.803 289.494	2.720.345 2.728.484 2.735.918 2.852.479 2.855.756 1.524.611	8.232.011 7.709.628 7.244.098 7.566.976 6.751.853 3.356.665
Derdebetalerscontracten	11.689.580 12.721.232 12.556.789 13.173.595 12.872.135 5.845.644	7.559.260 8.650.583 8.196.945 10.222.642 9.589.897 4.574.910	4.399.332 6.464.075 5.996.598 6.699.741 6.938.867 3.418.900	5.476.427 5.990.019 6.483.123 7.053.479 7.106.651 3.861.651	7.952.090 9.623.179 9.725.010 10.457.068 10.492.173 4.889.579	37.076.689 43.449.088 42.958.465 47.606.525 46.999.723 22.590.684
Diversen (1)	452.659 540.780 888.106 946.598 502.652 62.978	174.881 -18.765 212.182 192.695 203.816 17.334	1.542.884 1.737.528 1.935.470 2.101.230 2.087.433 971.615	1.174.652 1.112.946 1.121.914 706.799 61.126 31.246	536.647 758.980 658.877 701.374 1.073.164 489.673	3.881.723 4.131.469 4.816.549 4.648.696 3.928.191 1.572.846
Totaal	101.676.822 120.452.246 139.350.124 161.488.627 175.601.100 89.119.429	57.482.325 68.073.408 76.590.546 86.306.528 92.244.599 47.195.850	46.524.575 54.504.213 60.381.441 69.154.966 75.924.743 39.484.800	23.475.636 30.206.468 34.911.110 38.921.471 42.511.153 22.485.179	35.845.321 45.122.155 50.950.920 57.143.124 62.436.362 30.644.393	265.004.679 318.358.490 362.184.141 413.014.716 448.717.957 228.929.651
Leerlingenvervoer (2)	1.011.306 4.853.826 2.973.570 3.137.203 3.084.010 1.782.138	1.105.748 2.534.311 2.472.930 2.522.547 2.466.548 1.438.296	624.235 1.257.235 1.596.889 1.759.732 1.755.183 999.910	745.946 1.715.930 1.967.203 1.729.497 1.687.268 933.977	765.709 1.993.550 2.285.199 2.332.744 2.364.202 1.441.440	4.252.944 12.354.852 11.295.791 11.481.723 11.357.211 6.595.761

- (1) Diversen : = tussenkomst van de openbare besturen in de exploitatie
= tussenkomst van derden in de exploitatie
= ontvangsten van overheidsdiensten
= alle evenementen die niet gratis zijn

- (2) Leerlingenvervoer : 2001: periode van september tot en met december
2002: periode van januari tot en met december

Aanrekeningsregels reizigersaantallen:

Biljetten en kaarten: 1 ontwaarding = 1 reiziger
Uitz.: dagpas = forfaitair 4 reizigers

Abonnementen:	1 abonnement = 90 reizigers (woonachtig in de stad)
	1 abonnement = 52 reizigers (woonachtig in de streek)
65+ kaarten :	1 ontwaarding = 1 reiziger

Evolutie netto-vervoerontvangsten per aard vervoerbewijs

2001 2002 2003 2004 2005 jun/06	Antwerpen	O. Vlaanderen	VI.Brabant	Limburg	W. Vlaanderen	Totaal
Biljetten	11.563.280,90 12.021.815,65 12.046.474,31 12.944.890,52 12.806.771,38 5.571.013,46	6.179.023,01 6.425.882,39 6.512.877,42 6.658.599,90 6.580.074,97 2.905.438,78	4.438.894,46 4.623.200,45 5.205.064,10 5.829.317,77 6.157.989,03 3.252.855,60	1.305.909,06 1.446.379,82 1.452.310,75 1.759.680,16 2.091.930,92 1.105.602,04	5.237.123,39 5.524.694,82 5.612.100,73 5.210.317,57 5.004.196,26 2.152.426,98	28.724.230,82 30.041.973,13 30.828.827,31 32.402.805,92 32.640.962,56 14.987.336,86
Kaarten	12.374.603,98 9.724.167,96 7.466.722,55 7.175.873,11 6.982.052,05 4.244.902,60	6.167.891,91 4.748.013,65 3.616.971,97 3.484.536,60 3.236.461,31 1.932.056,42	6.238.896,36 4.970.368,59 3.977.524,53 3.883.717,03 3.756.967,81 2.075.449,40	2.258.674,24 1.424.253,65 893.126,22 781.256,22 685.718,76 397.352,46	4.636.060,37 3.493.846,51 2.693.225,47 3.098.131,88 3.504.928,20 1.801.989,82	31.676.126,86 24.360.650,36 18.647.570,74 18.423.514,84 18.166.128,13 10.451.750,70
Abonnementen (gewone, stad, voorstad)	5.058.267,06 5.180.447,02 5.619.440,54 7.698.754,23 8.825.732,15 4.199.325,77	2.220.675,03 2.266.404,13 2.470.775,78 2.858.233,42 3.284.603,70 1.781.926,60	4.467.937,88 4.187.729,91 3.347.105,62 4.107.692,27 4.315.118,49 2.180.463,01	956.378,35 796.813,87 926.738,72 1.205.176,08 1.424.101,88 645.070,33	1.008.281,27 1.474.356,18 1.975.495,47 2.310.476,62 2.619.782,22 1.048.275,92	13.711.539,59 13.905.751,11 14.339.556,13 18.180.332,62 20.469.338,44 9.855.061,63
Buzzy, -25 jaar, school- abonnementen	6.254.579,16 6.580.092,95 7.292.640,13 7.757.837,99 8.142.276,29 4.362.001,06	3.989.162,26 3.973.771,77 4.341.992,97 4.588.799,87 4.826.443,71 2.610.599,45	2.678.081,65 2.932.101,71 3.376.971,01 3.755.397,79 4.054.046,79 2.199.493,32	3.290.218,55 3.176.761,56 3.571.017,44 3.819.924,43 4.022.500,17 2.138.011,90	2.626.783,29 2.702.262,92 3.018.935,02 3.231.884,98 3.394.069,15 1.816.722,29	18.838.824,91 19.364.990,91 21.601.556,57 23.153.845,06 24.439.336,11 13.126.828,02
NMBS/De Lijn combi	878.295,21 860.725,40 785.497,00 919.859,69 1.110.603,95 596.221,53	1.711.583,48 1.698.130,03 1.623.522,19 1.733.503,46 1.818.398,27 952.431,81	1.232.278,18 1.232.654,11 1.462.944,78 1.777.738,99 2.119.591,86 1.305.673,74	237.457,23 218.810,30 197.813,67 188.130,95 203.229,73 110.112,31	676.014,55 622.651,56 636.613,77 708.989,07 747.022,75 376.811,16	4.735.628,65 4.632.971,40 4.706.391,41 5.328.222,16 5.998.846,56 3.341.250,55
Bijzondere diensten	1.358.969,93 1.162.165,43 1.054.851,23 1.134.243,71 1.207.118,51 669.071,85	1.128.850,75 1.162.492,61 963.557,31 1.161.320,69 714.070,26 332.687,54	409.956,35 423.208,11 687.012,62 595.504,25 385.321,42 59.745,53	604.379,84 682.249,83 566.799,71 592.796,52 605.221,63 312.604,56	1.723.201,98 1.785.857,95 1.683.637,03 1.705.767,36 1.797.581,16 904.097,56	5.225.358,85 5.215.973,93 4.955.857,90 5.189.632,53 4.709.312,98 2.278.207,04
Derdebetalerscontracten	212.989,64 260.285,03 195.540,19 211.401,32 599.545,74 525.956,71	813.836,57 1.240.463,10 1.078.255,11 1.125.255,21 1.046.819,99 573.478,11	903.792,68 945.170,94 886.841,47 988.059,14 1.029.774,86 506.105,37	1.563.641,74 1.677.241,06 1.658.130,70 1.673.980,70 1.670.618,96 937.625,91	733.571,40 709.136,59 679.903,14 655.924,76 769.880,04 377.809,34	4.227.832,03 4.832.296,72 4.498.670,61 4.654.621,13 5.116.639,59 2.920.975,44
Diversen (1)	818.571,48 963.119,21 1.263.879,62 1.554.832,18 910.955,73 111.990,22	318.053,29 356.916,07 317.433,15 315.166,62 263.098,87 8.613,96	720.346,38 567.108,07 608.319,13 526.381,44 520.622,33 219.667,24	612.977,86 582.821,69 571.994,94 396.853,25 94.363,34 6.340,29	540.449,11 597.066,23 516.697,95 498.721,81 403.645,58 85.058,78	3.010.398,12 3.067.031,27 3.278.324,79 3.291.955,30 2.192.685,85 431.670,49
Totaal	38.519.557 36.752.819 35.725.045,57 39.397.692,75 40.585.055,80 20.280.483,20	22.529.076 21.872.074 20.925.385,90 21.925.415,77 21.769.971,08 11.097.232,67	21.090.184 19.881.542 19.551.783,26 21.463.808,68 22.339.432,59 11.799.453,21	10.829.637 10.005.332 9.837.932,15 10.417.798,31 10.797.685,39 5.652.719,80	17.181.485 16.909.873 16.816.608,58 17.420.214,05 18.241.105,36 8.563.191,85	110.149.940 105.421.639 102.856.755,46 110.624.929,56 113.733.250,22 57.393.080,73
Leerlingenvervoer (2)	17.696,26 19.030,25 70.025,22 55.727,28 48.906,11 29.047,81	49.226,44 69.210,36 79.465,65 95.033,93 117.951,32 78.882,80	13.052,54 44.366,90 35.736,07 43.517,60 45.007,55 13.078,99	41.390,35 105.570,80 81.526,38 66.119,67 67.652,19 38.065,55	29.095,26 48.260,92 60.245,16 66.404,15 65.832,84 34.839,42	150.460,85 286.439,23 326.998,48 326.802,63 345.350,01 193.914,57

- (1) Diversen : = tussenkomst van de openbare besturen in de exploitatie
= tussenkomst van derden in de exploitatie
= ontvangsten van overheidsdiensten
= alle evenementen die niet gratis zijn

- (2) Leerlingenvervoer : 2001: periode van september tot en met december
2002: periode van januari tot en met december

Aantal abonnementen in omloop

	2001	Antwerpen	O. Vlaanderen	VL.Brabant	Limburg	W. Vlaanderen	Totaal
	2002						
	2003						
	2004						
	2005						
	jun/06						
Buzzy Pazz		48.745	25.614	18.895	21.767	18.730	133.751
		62.181	33.012	24.701	27.024	24.507	171.425
		70.476	36.855	29.220	30.646	27.620	194.817
		77.578	39.983	33.031	33.523	30.134	214.249
		82.594	43.309	35.878	36.157	32.472	230.410
		81.803	42.782	35.710	35.552	31.776	227.623
Omnipas		15.608	6.037	4.315	825	1.853	28.638
		32.003	14.014	10.169	4.245	7.531	67.962
		41.884	19.500	13.980	5.901	10.394	91.659
		52.429	23.022	17.549	7.460	13.127	113.587
		60.936	26.997	20.192	9.015	15.332	132.472
		64.331	28.421	21.568	9.363	16.203	139.886
Gemengde NMBS		2.801	5.465	4.320	770	2.158	15.514
		3.088	5.881	5.129	753	2.189	17.040
		2.595	5.540	3.319	592	2.119	14.165
		2.597	5.019	2.850	564	2.016	13.046
		2.622	5.026	2.945	584	2.065	13.242
		2.875	5.499	3.147	595	2.409	14.525
MTB		0	0	31.293	0	0	31.293
		0	0	44.397	0	0	44.397
		0	0	35.921	0	0	35.921
		0	0	34.961	0	0	34.961
		0	0	35.304	0	0	35.304
		0	0	33.713	0	0	33.713
Gemengde TEC		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	24	0	0	24
		0	0	54	0	0	54
		0	0	58	0	0	58
		0	0	42	0	0	42
Gemengde MVB		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	6	237	4	0	247
		9	9	651	8	0	677
		15	11	1.082	8	7	1.123
		25	17	1.438	10	7	1.497
Derdebetalercontracten		323.767	287.642	202.453	134.222	242.854	1.294.514
		320.929	283.492	202.294	137.006	245.410	1.280.913
		337.803	296.011	212.811	147.724	259.732	1.355.467
		357.341	308.798	224.290	154.796	273.710	1.430.686
		365.314	315.403	228.504	158.378	279.499	1.463.927
Totaal		390.921	324.758	261.276	157.584	265.595	1.503.710
		435.884	345.393	284.995	174.149	285.543	1.617.746
		470.416	364.044	301.907	189.279	305.009	1.732.041
		503.508	384.141	319.749	200.560	323.586	1.843.295
		514.348	392.122	324.122	203.898	329.894	1.881.213

Bij de splitsing per entiteit zijn de netabonnementen PMH niet opgenomen, deze zijn wel meegeteld in het algemeen totaal.

PROGRAMMA 72.1**Basisallocatie 3504: Deelname aan Eurimages**

De tabel in de memorie van toelichting wordt vervangen door volgende tabel:

	2004		2005		2006	2007
	Krediet	Uitvoering in %	Krediet	Uitvoering in %	Krediet	Krediet
NGK			281	100%	268	275

VERANTWOORDING

Aanpassing van de memorie op vraag van het Rekenhof.