

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



Zitting 2000-2001

18 mei 2001

ONTWERP VAN DECREET

**houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2001**

AMENDEMENTEN

Zie :

19(2000-2001)

- Nr. 1 : Ontwerp van decreet
- Nrs. 2 en 3 : Amendementen

LEGENDE :

Commissies

FIN	Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
BUI	Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
WER	Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme
WEL	Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen
OND	Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
OPE	Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
LEE	Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
BIN	Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid
CUL	Commissie voor Cultuur, Media en Sport
BRU	Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
IBH	Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
VER	Commissie voor de Vervolgingen
REG	Commissie voor Reglement en Samenwerking

OM = ordonnancerend minister

A	De minister-president
B	Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie
C	Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen
D	Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking
E	Vlaams minister van Onderwijs en Vorming
F	Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme
G	Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw
H	Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken
I	Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media
X	De bevoegde ministers

C-FIN
OM : A

AMENDEMENT Nr. 4
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 1

In de tabel het bedrag van de gesplitste ordonnanceringskredieten “-233,8 miljoen frank” brengen op “-322,9 miljoen frank”.

(Verhoging van de vermindering met 89,1 miljoen frank)

VERANTWOORDING

De wijziging is het resultaat van de aanpassing voor programma 71.40. Dit amendement is verbonden met amendement nr. 36 op de tabel.

C-FIN
OM : A

AMENDEMENT Nr. 5
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 2

In het tweede lid in de tabel het bedrag van de niet-gesplitste kredieten “-2.560,9 miljoen frank” brengen op “-2.293,6 miljoen frank”.

(Verlaging van de vermindering met 267,3 miljoen frank)

VERANTWOORDING

De wijziging is het resultaat van de wijziging doorgevoerd bij programma 41.10. Dit amendement is verbonden met amendement nr. 27 op de tabel.

C-FIN
OM : A

AMENDEMENT Nr. 6
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 3

In de tabel het bedrag van de niet-gesplitste kredieten “-836,7 miljoen frank” brengen op “-746,8 miljoen frank”.

(Verlaging van de vermindering met 89,9 miljoen frank)

VERANTWOORDING

De wijziging is het resultaat van de wijzigingen voor programma 62.40 en 69.90. Dit amendement is verbonden met amendementen nrs. 33 en 34 op de tabel.

C-FIN
OM : A

AMENDEMENT Nr. 7
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 10

In § 1, op de derde regel, de woorden “en van de bepalingen van de wetten van § 1 van dit artikel” schrappen.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking geformuleerd door het Rekenhof wordt bedoelde passage geschrapt.

C-FIN
OM : A

AMENDEMENT Nr. 8
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 10

Paragraaf 3 schrappen.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking geformuleerd door het Rekenhof wordt § 3 geschrapt.

C-WEL
OM : G

AMENDEMENT Nr. 9
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 12

In § 1, in de tabel, in programma 41.40, de omschrijving van basisallocatie 34.01 vervangen door wat volgt :

“Subsidies aan verenigingen die gezinseducatie bieden en aan initiatiefnemers die activiteiten inzake opvoedingsondersteuning organiseren”.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de tekst aangepast aan deze voorzien in de begrotingstabel.

C-WEL
OM : G

AMENDEMENT Nr. 10
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 12

In § 2, in de tabel, in programma 41.30, de volgende basisallocatie invoegen :

“34.08 Rusthuizen-opname van de logistieke functie in de personeelsnormen van de erkende rusthuizen in aansluiting op de regularisatie van de DAC-statuten”.

VERANTWOORDING

Decretale onderbouwing van de uitgave zoals gevraagd door het Rekenhof.

C-WER
OM : G

AMENDEMENT Nr. 11
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 12

In § 2, in de tabel, in programma 54.10, de volgende basisallocatie invoegen :

“31.01 Subsidies in het kader van de plattelandontwikkeling en de daarmee verbonden communautaire initiatieven leader en pesca”.

VERANTWOORDING

Toevoeging gelet op de inschrijving van een bijkrediet vorige jaren.

C-CUL
OM : D

AMENDEMENT Nr. 12
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 12

In § 2, in de tabel, in programma 54.20, de volgende basisallocatie schrappen :

“33.65 Subsidie aan circussen NGK 7,0”.

VERANTWOORDING

Bedoelde basisallocatie werd uiteindelijk niet in de definitieve begrotingstabel weerhouden en komt zodoende hier ten onrechte voor.

C-OND
OM : E

AMENDEMENT Nr. 13
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 12

In § 2, in de tabel, de omschrijving van basisallocatie 41.27, programma 33.20 vervangen door wat volgt :

“Subsidie voor het Limburgs Universitair Centrum ten behoeve van de transnationale Universiteit Limburg (tUL)”.

VERANTWOORDING

Vervanging van korte omschrijving door deze voorzien in de begrotingstabel.

C-FIN
OM : A

AMENDEMENT Nr. 14
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 16

In de voorgestelde tekst van § 3, op de tiende regel, na de woorden “van een nieuwe woning” de woorden “of bij het uitvoeren van werken aan een woning” invoegen.

VERANTWOORDING

Vergetelheid bij de redactie van de initiële tekst wordt hierbij rechtgezet. Het gaat niet enkel om nieuwbouwpremies maar ook om renovatiepremies.

C-OPE
OM : B

AMENDEMENT Nr. 15
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 19

In § 1 het tweede lid vervangen door wat volgt :

“De begroting beloopt voor de ontvangsten 181.300.000 Bef en voor de uitgaven 181.300.000 Bef.”.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de begroting van de DAB “Luchthaven Antwerpen” aangepast ten gevolge van de inrekening van de saldi. Dit amendement is verbonden met amendement nr. 37 op de afdeling III, diensten met afzonderlijk beheer.

C-OPE
OM : B

AMENDEMENT Nr. 16
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 20

In § 1 het tweede lid vervangen door wat volgt :

“De begroting beloopt voor de ontvangsten 540.700.000 Bef en voor de uitgaven 540.700.000 Bef.”.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de begroting van de DAB “Luchthaven Oostende” aangepast ten gevolge van de inrekening van de saldi. Dit amendement is verbonden met amendement nr. 38 op de afdeling III, diensten met afzonderlijk beheer.

C-WER
OM : I

AMENDEMENT Nr. 17
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 27

Het tweede lid vervangen door wat volgt :

“De begroting beloopt voor de ontvangsten 404.000.000 Bef en voor de uitgaven 404.000.000 Bef.”.

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt de begroting van de DAB “Investeren in Vlaanderen” aangepast ten gevolge van de inrekening van de saldi. Dit amendement is verbonden met amendement nr. 42 op de tabel.

C-WER
OM : I

AMENDEMENT Nr. 18
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 51

Het tweede lid vervangen door wat volgt :

“De begroting belooft voor de ontvangsten 3.656.100.000 Bef en voor de uitgaven 3.656.100.000 Bef.”.

VERANTWOORDING

De begroting van het Limburgfonds wordt aangepast in functie van de wijziging hierna vermeld. Dit amendement is verbonden met amendement nr. 45 op de tabel.

C-WEL
OM : C

AMENDEMENT Nr. 19
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 54

Het tweede lid vervangen door wat volgt :

“De begroting belooft voor de ontvangsten 4.480.000.000 Bef en voor de uitgaven 4.480.000.000 Bef.”.

VERANTWOORDING

Aanpassing van de totalen voor het Zorgfonds in functie van de gewijzigde aangepaste begroting 2001.

Bij het opstellen van de begroting 2001 werd uitgegaan van de inwerkingtreding van de zorgverzekering met ingang van 1 juli 2001. Teneinde de rechtszekerheid van de burgers te verhogen wordt aan de Vlaamse regering voorgesteld dat de zeer zwaar zorgbehoevenden ten vroegste vanaf 1 oktober 2001 een aanvraag tot tussenkomst in de niet-medische kosten kunnen indienen bij de erkende zorgkas waarbij betrokkenen zijn aangesloten. De eerste tussenkomsten zullen in dat geval slechts vanaf 1 januari 2002 uitbetaald worden. Van de andere kant krijgen de burgers tevens tot 31 december 2002 de mogelijkheid om hun bijdragen te betalen. Dit zal tot gevolg hebben dat het Vlaams Zorgfonds in het begrotingsjaar 2001 geen bijdragen zal ontvangen.

C-FIN
OM : A

AMENDEMENT Nr. 20
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 55

In het eerste lid, op de derde regel, de woorden “Vlaams Fonds voor eenmalige investeringen en schuldafbouw” vervangen door de woorden “Financieringsfonds voor schuldafbouw en éénmalige investeringsuitgaven”.

VERANTWOORDING

Ingaand op de vraag van het Rekenhof wordt de officiële benaming gebruikt.

C-OND
OM : E

AMENDEMENT Nr. 21
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 60

In de tabel, het nummer van basisallocatie “43.67” van de programma’s 31.10 en 32.10 telkens vervangen het nummer “43.47”.

VERANTWOORDING

Verbetering van een drukfout.

C-OND
OM : E

AMENDEMENT Nr. 22

voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 60bis (nieuw)

Een nieuw artikel 60bis invoegen, dat luidt als volgt :

“Artikel 60bis

De minister die bevoegd is voor onderwijs, is ertoe gemachtigd, en dit binnen de perken van de kredieten geopend voor de hiernavolgende organisatieafdelingen en programma's, overschrijvingen te verrichten tussen de betrokken basisallocaties over de programma's en organisatieafdelingen heen :

organisatieafdeling 31, programma 10

organisatieafdeling 31, programma 20

organisatieafdeling 32, programma 10

organisatieafdeling 32, programma 20

organisatieafdeling 34, programma 10

organisatieafdeling 34, programma 20

organisatieafdeling 35, programma 20

organisatieafdeling 39, programma 20.”.

VERANTWOORDING

De besprekingen rond de CAO VI zijn gevoerd net na het afronden van de budgetcontrole. Om de gehele operatie voor het jaar 2001 gefinancierd te krijgen, moet ook een aantal herschikkingen doorgevoerd worden over de programma's heen.

Een voorbeeld hiervan is de reductie van het aantal personeelsleden met een verlof of een terbeschikkingstelling waarvan de loonlast niet wordt terugbetaald. Op dit ogenblik kan nog niet definitief bepaald worden op welk onderwijsniveau deze reductie zal gebeuren.

Aan de andere zijde zijn een aantal projecten in uitvoering van de CAO VI gepland op 01.09.2001. Dit moet binnen de globale enveloppe worden gerealiseerd wat uiteraard bepaalde herschikkingen zal noodzakelijk maken.

C-FIN
OM : A

AMENDEMENT Nr. 23
voorgesteld door de Vlaamse regering

ONTWERP VAN DECREET

Artikel 60ter (nieuw)

Een nieuw artikel 60ter invoegen, dat luidt als volgt :

“Artikel 60ter

In artikel 8 van het decreet van 22 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001, onderstaande bepaling invoegen op het einde van de tekst van artikel 8 :

“ Voor de buitengewone rekenplichtigen van de Afdeling Logistiek van het departement LIN, wordt het maximumplafond van de geldvoorschotten met betrekking tot de uitbetaling van de werkingskosten vastgesteld op 35.0000.000 Bef.”.”.

VERANTWOORDING

Naar aanleiding van de gedeeltelijke centralisatie van de bestaansmiddelenkredieten binnen het departement LIN, wordt voorgesteld het plafond van 25.000.000 Bef op te trekken tot 35.000.000 Bef gelet op de grootte van het budget en de noodzaak de stroom van betalingen te kunnen volgen.

C-FIN
OM : A

AMENDEMENT Nr. 24
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

LEGENDE

De titel van de bevoegde ordonnancerende minister “H” vervangen door wat volgt :

“Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken”.

VERANTWOORDING

Aanpassing van de tekst naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering.

C-FIN
OM : A
Artikel 1

AMENDEMENT Nr. 25
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 08

Vlaams minister van Binnenlandse aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport

Het opschrift vervangen door “*Vlaams minister van Binnenlandse aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken*”.

VERANTWOORDING

Aanpassing van de tekst naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering.

C-FIN
OM : A
Artikel 1

AMENDEMENT Nr. 26
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 24

Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management

PROGRAMMA 20

Reservevorming voor toekomstige lasten

De omschrijving van basisallocatie 41.01 vervangen door wat volgt :

“Dotatie aan het Financieringsfonds voor schuldafbouw en éénmalige investeringsuitgaven”.

VERANTWOORDING

Ingaand op de vraag van het Rekenhof wordt de officiële benaming gebruikt.

C-WEL
OM : C
Artikel 2

AMENDEMENT Nr. 27
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 41

Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn

PROGRAMMA 10

Algemeen welzijnsbeleid

Het totaal van de aanpassingen van de niet-gesplitste kredieten voor programma 41.10 “-14,3 miljoen frank” brengen op “253,0 miljoen frank” en het totaal van de aangepaste niet-gesplitste kredieten “4.329,1 miljoen frank” brengen op “4.596,4 miljoen frank”.

(Verhoging met 267,3 miljoen frank)

VERANTWOORDING

Deze verhoging is naar aanleiding van de invoeging in programma 41.10 van een nieuwe basisallocatie 41.04, die luidt als volgt :

“Extra dotatie aan het Zorgfonds” met de volgende codes

OM : C

Littera : 2

ESR : 414

FU : 0633 en de invoeging van de aanpassing voor de niet-gesplitste kredieten nl. :

initieel krediet 2001 : 0,0

Aanpassing : 267,3

Aangepaste krediet : 267,3.

Dit amendement is verbonden met amendement nr. 5.

C-CUL
OM : D
Artikel 2

AMENDEMENT Nr. 28
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 42

Administratie Gezondheidszorg

PROGRAMMA 20

Medisch-sociaal beleid

In de basisallocaties 12.3, 12.24 en 33.24 de kenletter “H” voor de bevoegde ordonnancerende minister vervangen door de kenletter “D”.

VERANTWOORDING

Aanpassing van de tekst naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering.

C-CUL
OM : D
Artikel 2

AMENDEMENT Nr. 29
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 45

Administratie Cultuur

PROGRAMMA 10

Jeugd en Sport

In de basisallocaties 12.21, 12.22, 12.23, 33.33, 33.34, 52.01 en 63.01 de kenletter “H” voor de bevoegde ordonnancerende minister vervangen door de kenletter “D”.

VERANTWOORDING

Aanpassing van de tekst naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering.

C-CUL
OM : D
Artikel 2

AMENDEMENT Nr. 30
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 45

Administratie Cultuur

PROGRAMMA 50

Algemeen cultuurbeleid

De omschrijving van basisallocatie 33.10 vervangen door wat volgt :

“Subsidies aan het steunpunt voor sociaal-cultureel werk voor de uitbouw van een Vlaams steunpunt voor de uitvoering van de culturele programma’s van de Europese Unie”.

VERANTWOORDING

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

C-CUL
OM : D
Artikel 2

AMENDEMENT Nr. 31
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 49

Diensten van de secretaris-generaal

PROGRAMMA 10

Dotatie BLOSO

In de basisallocaties 41.03, 41.04, 41.05, 61.01, 61.02 en 99.11 de kenletter “H” voor de bevoegde ordonnancerende minister vervangen door de kenletter “D”.

VERANTWOORDING

Aanpassing van de tekst naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering.

C-CUL
OM : D
Artikel 2

AMENDEMENT Nr. 32
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 49

Diensten van de secretaris-generaal

PROGRAMMA 40

Sport en recreatie

**In de basisallocaties 65.01, 65.02 en 65.03 de kenletter “H” voor de bevoegde ordonnance-
rende minister vervangen door de kenletter “D”.**

VERANTWOORDING

Aanpassing van de tekst naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering.

C-BIN
OM : H
Artikel 3

AMENDEMENT Nr. 33
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 62

Administratie Ruimtelijke ordening, Huisvesting, Monumenten en Landschappen

PROGRAMMA 40

Huisvesting

Het totaal van de aanpassingen van de niet-gesplitste kredieten voor programma 62.40 “-651,4 miljoen frank” brengen op “-618,5 miljoen frank” en het totaal van de aangepaste niet-gesplitste kredieten “5.498,7 miljoen frank” brengen op “5.531,6 miljoen frank”.

(Verhoging van het aangepaste niet-gesplitste krediet met 32,9 miljoen frank)

VERANTWOORDING

In basisallocatie 61.01 wordt de vermindering van het niet gesplitste krediet “-53,5 miljoen frank” gebracht op “-20,6 miljoen frank en wordt het aangepast krediet “152,9 miljoen frank” gebracht op “185,8 miljoen frank”.

Aangezien reeds 185.760.000 frank werd geordonnanceerd, zou een kredietvermindering tot 152,9 miljoen frank een overschrijding van het budget betekenen.

Dit amendement is verbonden met amendement nr. 6.

C-OPE
OM : B
Artikel 3

AMENDEMENT Nr. 34
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 69

Diensten van de secretaris-generaal

PROGRAMMA 90

Algemene uitgaven

Het totaal van de aanpassingen van de niet-gesplitste kredieten voor programma 69.90 “3,4 miljoen frank” brengen op “60,4 miljoen frank” en het totaal van de aangepaste niet-gesplitste kredieten “24.180,5 miljoen frank” brengen op “24.237,5 miljoen frank”.

(Verhoging van het aangepaste niet-gesplitste krediet met 57,0 miljoen frank)

VERANTWOORDING

In basisallocatie 61.03 wordt de vermindering van het niet gesplitste krediet “-236,6 miljoen frank” gebracht op “-179,6 miljoen frank en wordt het aangepast krediet “22.894,1 miljoen frank” gebracht op “22.951,1 miljoen frank”.

De verschuiving van een bedrag van 57 miljoen frank, voorzien op artikel 63.00, programma 57.20 van de begroting van de DAB (ontvangsten), naar de algemene middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, resulteert in de aanpassing van de dotatie met ditzelfde bedrag.

Dit amendement is verbonden met amendementen nrs. 6 en 40.

C-WER
OM :I
Artikel 1

AMENDEMENT Nr. 35
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 71

Administratie Wetenschap en innovatie

PROGRAMMA 30

Wetenschappelijk onderzoek met economische finaliteit

De omschrijving van basisallocatie 40.05 vervangen door wat volgt :

“Subsidie aan de universitaire interfacediensten”.

VERANTWOORDING

De subsidies worden rechtstreeks door het ministerie (administratie AWI) uitgekeerd en niet door het IWT.

C-OND
OM : E
Artikel 1

AMENDEMENT Nr. 36
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING I

Begrotingskredieten

Departementale begrotingen

ORGANISATIEAFDELING 71

Administratie Wetenschap en innovatie

PROGRAMMA 40

Strategisch en beleidsgericht onderzoek

Het totaal van de aanpassingen van de gesplitste ordonnanceringskredieten voor programma 71.40 “120,1 miljoen frank” **brenge**n op “31,0 miljoen frank” **en het totaal van de aangepaste gesplitste ordonnanceringskredieten** “1.125,6 miljoen frank” **brenge**n op “1.036,5 miljoen frank”.

(Verlaging van de aangepaste gesplitste ordonnanceringskredieten met 89,1 miljoen frank)

VERANTWOORDING

In basisallocatie 12.28 het gesplitste ordonnanceringskrediet “47,7 miljoen frank” brengen op “-41,4 miljoen frank” en het aangepast ordonnanceringskrediet “456,7 miljoen frank” brengen op “367,6 miljoen frank”.

In functie van de opmerking van het Rekenhof wordt het bedrag aangepast.

Dit amendement is verbonden met amendement nr. 4.

OM : B
C-OPE

AMENDEMENT Nr. 37
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING III

Diensten met afzonderlijk beheer

LUCHTHAVEN ANTWERPEN

De begroting vervangen door wat volgt :

"LUCHTHAVEN ANTWERPEN

Aangepaste begroting 2001

(in miljoen frank)

ONTVANGSTEN			
ESR Code	Omschrijving	Initieel 2001	Aangepast
08.2	Overgedragen saldo		4,1
46.1	Dotatie(PR 63.3 BA 41.01)	39,7	31,7
66.10	Dotatie voor aanleg inrichting en uitrusting van verharde oppervlakten, wegen en gebouwen ...	22,5	22,5
66.10	Dotatie voor aanleg inrichting en uitrusting van verharde oppervlakten, wegen en gebouwen ...	30,0	38,0
16.00	Eigen inkomsten	77,3	85,0
Totaal ontvangsten		169,5	181,3

UITGAVEN					
ESR Code	Omschrijving	Initieel 2001		Aangepast	
		GVK	GOK	GVK	GOK
11.0	Personeelskosten	91,6	91,6	97,0	101,1
74.00	Investerings met dotatie	77,3	52,5	85,3	52,5
74.00	Investerings met eigen middelen	12,0	12,0	12,0	12,0
12.00	Werkingskosten	13,4	13,4	15,7	15,7
Totaal uitgaven		194,3	169,5	210,0	181,3

RESERVEFONDS

ONTVANGSTEN			
ESR Code	Omschrijving	Initieel 2001	Aangepast
	Overgedragen saldo	11,2	13,1
	Toewijzing		
Totaal ontvangsten		11,2	13,1

UITGAVEN			
ESR Code	Omschrijving	Initieel 2001	Aangepast
Totaal uitgaven		0,0	0,0
Saldo		11,2	13,1

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking geformuleerd door het Rekenhof wordt voorzien in een aangepaste begroting.

C-OPE
OM : B

AMENDEMENT Nr. 38
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING III

Diensten met afzonderlijk beheer

LUCHTHAVEN OOSTENDE

De begroting vervangen door wat volgt :

"LUCHTHAVEN OOSTENDE*Aangepaste begroting 2001**(in miljoen frank)*

ONTVANGSTEN			
ESR Code	Omschrijving	Initieel 2001	Aangepast
08.2	Overgedragen saldo		60,2
46.1	Dotatie(PR 63.3 BA 41.02)	58,6	58,6
66.10	Dotatie voor aanleg inrichting en uitrusting van verharde oppervlakten, wegen en gebouwen ...	178,9	178,9
66.10	Dotatie voor aanleg inrichting en uitrusting van verharde oppervlakten, wegen en gebouwen ...	55,0	55,0
16.00	Eigen inkomsten	178,9	188,0
Totaal ontvangsten		471,4	540,7

UITGAVEN					
ESR Code	Omschrijving	Initieel 2001		Aangepast	
		GVK	GOK	GVK	GOK
11.0	Personeelskosten	173,3	173,3	179,5	183,5
74.00	Investerings met dotatie	185,7	233,9	185,7	290,1
74.00	Investerings met eigen middelen	22,0	22,0	22,0	22,0
12.00	Werkingskosten	42,2	42,2	45,1	45,1
Totaal uitgaven		423,2	471,4	432,3	540,7

RESERVEFONDS

ONTVANGSTEN			
ESR Code	Omschrijving	Initieel 2001	Aangepast
	Overgedragen saldo	23,3	29,2
	Toewijzing		
Totaal ontvangsten		23,3	29,2

UITGAVEN			
ESR Code	Omschrijving	Initieel 2001	Aangepast
Totaal uitgaven		0,0	0,0
Saldo		23,3	29,2

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking geformuleerd door het Rekenhof wordt voorzien in een aangepaste begroting.

C-CUL
OM : D

AMENDEMENT Nr. 39
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING III

Diensten met afzonderlijk beheer

INSTITUUT VOOR HET ARCHEOLOGISCH PATRIMONIUM

De ESR-code "46.30" vervangen door de ESR-code "46.10".

VERANTWOORDING

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

C-OPE
OM : B

AMENDEMENT Nr. 40
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING III

Diensten met afzonderlijk beheer

VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS

De begroting wat de ontvangsten betreft vervangen door wat volgt :

"VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS

Aangepaste begroting 2001

(in miljoen frank)

ONTVANGSTEN				
ESR	OA PR BA	Omschrijving	Initieel 2001	Aangepast
63		Administratie Wegen en Verkeer (AWV)		
06	63 00 06.01	Diverse ontvangsten	8,1	8,1
120	63 00 12.50	Ontvangsten uit terugstortingen van onroerende voorheffing door het Ministerie van Financiën van ten onrechte ontvangen gelden en achterstallige ontvangsten door de overheid op de centrale ontvangstenrekening van de Vlaamse Gemeenschap gestort	0,5	0,5
281	63 00 28.10	Ontvangsten uit nevenbedrijven langs autosnelwegen	487,2	487,2
281	63 00 28.30	Ontvangsten uit huurovereenkomsten; cijzen en retributies; vergunningen m.b.t. gebruik van het openbaar domein, uit verhuring van gronden en gebouwen van het Vlaams Gewest, uit aanpassen en verplaatsen van leidingen, uit jaarlijkse vernieuwbare vergunningen (vb. rioolafsluiting, ...), uit jaarlijks éénmalige vergunningen (vb. werfafsluiting, ...), uit concessies langs autosnelwegen.	45,7	45,7
369	63 00 36.80	Ontvangsten in het kader van de beteugeling van de aantasting van de wegeninfrastructuur door overgewicht of door overtollige asdruk	1,0	1,0
369 380	63 00 38.30	Ontvangsten uit schaderegelingen ingevolge schade voortvloeiend uit het beheer van het openbaar domein, uit geldboeten en invorderingen ingevolge gerechtelijke uitspraken van Hoven en Rechtbanken, uit terugstortingen door aannemers van administratieve geldboeten ingevolge bestekken	284,2	354,2
572	63 00 57.10	Ontvangsten van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel, ingevolge terugbetalingen van de investeringen van het Vlaamse Gewest voor tramlijnen uitgebaat door de MIVB, gelegen op het Vlaamse Gewest	PM	PM
7612	63 00 76.12	Ontvangsten uit opbrengst van verkoop van gronden van het Vlaams Gewest	60,9	60,9
7632	63 00 76.32	Ontvangsten uit opbrengst van verkoop van gebouwen van het Vlaams Gewest	0,0	0,0
770	63 00 77.00	Ontvangsten uit opbrengst van verkoop van buiten gebruik gestelde roerende goederen (voertuigen, meubilair, kasseien, ...)	3,0	3,0
Totaal AWV			890,6	960,6
64		Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ)		
06	64 00 06.01	Diverse ontvangsten	2,0	2,0
08	64 00 08.30	Ontvangsten uit betalingen vanwege de Belgische Staat i.v.m. douane en zeevaartdiensten	130,0	130,0

(in miljoen frank)

ONTVANGSTEN				
ESR	OA PR BA	Omschrijving	Initieel 2001	Aangepast
120	64 00 12.50	Ontvangsten uit terugstortingen van onroerende voorheffing door het Ministerie van Financiën van ten onrechte ontvangen gelden en achterstallige ontvangsten door de overheid op de centrale ontvangstenrekening van de Vlaamse Gemeenschap gestort	0,5	0,5
281	64 00 28.10	Ontvangsten uit strandconcessies, uit de jaarlijkse cijns van het windturbinepark Zeebrugge, uit de concessiegelden van de NV Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen	45,0	45,0
280	64 00 28.30	Ontvangsten uit verhuringen, uit cijzen en retributies ingevolge vergunningen m.b.t. gebruik van het openbaar domein	132,0	132,0
369	64 00 36.01	Ontvangsten uit de heffing op de toevoer van slib in de waterlopen, de havens en de maritieme toegangswegen	PM	PM
369	64 00 36.02	Ontvangsten uit scheepvaartrechten en uit de verkoop van vignetten	18,0	18,0
369	64 00 36.20	Ontvangsten uit inkomsten van watervangen en ontvangsten vanwege de havenbedrijven	790,0	790,0
380	64 00 38.30	Ontvangsten uit schaderegelingen ingevolge schade voortvloeiend uit het beheer van het openbaar domein, uit geldboeten en invorderingen ingevolge gerechtelijke uitspraken van Hoven en Rechtbanken, uit terugstortingen door aannemers van administratieve geldboeten ingevolge bestekken	2,0	2,0
7612	64 00 76.12	Ontvangsten uit opbrengst van verkoop en terugbetaling van gronden van het Vlaams Gewest en in de Waaslandhaven	20,0	20,0
7632	64 00 76.32	Ontvangsten uit opbrengst van verkoop van gebouwen van het Vlaams Gewest	6,0	6,0
770	64 00 77.00	Ontvangsten uit de verkoop van roerende goederen aangekocht met middelen van het VIF of met kredieten die naar het VIF zijn overgeheveld (artikel 6, § 1, X, 1 tot en met 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988), uit sponsering, uit de toepassing van samenwerkingsakkoorden met andere overheden, rechtspersonen en particulieren	52,0	52,0
Totaal AWZ			1.197,5	1.197,5
66		Administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten (AOSO)		
160	66 00 16.11	Ontvangsten m.b.t. onderzoek van kunstwerken, beproeven van materialen, topografische opmetingen, geotechnisch onderzoek	12,0	12,0
Totaal AOSO			12,0	12,0
69		Secretariaat-generaal Administratie Algemene Administratieve Diensten		
06	69 00 06.01	Diverse en toevallige ontvangsten	5,0	5,0
820	69 00 08.20	Het per 31 december van het jaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar, beschikbaar saldo van het Vlaams Infrastructuurfonds	PM	22.480,5
120	69 00 12.01	Terugstorting van niet-aangewende geldvoorschotten	16,0	16,0

(in miljoen frank)

ONTVANGSTEN				
ESR	OA PR BA	Omschrijving	Initieel 2001	Aangepast
1610	69 00 16.10	Ontvangsten van bedrijven en van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van gezinnen, betreffende uitgaven i.v.m. mobiliteit	0,0	0,0
391	69 00 39.11	Ontvangsten van E.G.-instellingen betreffende uitgaven i.v.m. mobiliteit en openbare werken	82,0	82,0
480	69 00 48.01	Ontvangsten van regionale en lokale besturen betreffende uitgaven i.v.m. mobiliteit	44,0	44,0
6611	69 00 66.11	Overdracht van programma 69.9, basisallocatie 61.03 ingeschreven in het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap	23.130,7	22.951,1
6611	69 10 66 11	Overdracht van programma 69.9, basisallocatie 61.05 ingeschreven in het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap bestemd voor de betaling van de door de DAB-VIF overgenomen verbintenissen in uitvoering van art.34 par. 4 van het decreet van 21.12.1994	1.000,0	1.000,0
6611	69 20 66.11	Nog te ontvangen dotatie van het vorig begrotingsjaar	PM	PM
Totaal SG-AAAD			24.277,7	46.578,6
Totaal ontvangsten			26.377,8	48.748,7

"

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking geformuleerd door het Rekenhof wordt voorzien in een aangepaste begroting.

C-CUL
OM : D

AMENDEMENT Nr. 41
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING III

Diensten met afzonderlijk beheer

KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN TE ANTWERPEN

De begroting van het reservefonds vervangen door wat volgt :

"RESERVEFONDS

(in franken)

<i>ONTVANGSTEN</i>			
<i>ESR Code</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Initieel 2001</i>	<i>Aangepast</i>
	<i>Overgedragen saldo</i>	<i>1.360.989</i>	<i>1.361.660</i>
	<i>Toewijzing</i>		
<i>Totaal ontvangsten</i>		<i>1.360.989</i>	<i>1.381.660</i>

<i>UITGAVEN</i>			
<i>ESR Code</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Initieel 2001</i>	<i>Aangepast</i>
		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Totaal uitgaven</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

<i>SALDO</i>			
<i>ESR Code</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Initieel 2001</i>	<i>Aangepast</i>
<i>Totaal</i>		<i>1.360.989</i>	<i>1.361.660</i>

VERANTWOORDING

In de begroting, voor wat het reservefonds betreft, wordt het aangepast bedrag "1.377.374 frank" vervangen door het bedrag "1.361.660 frank". Dit is een aanpassing van de bedragen zoals geacteerd in de uitvoeringsrekening.

C-WER
OM : I

AMENDEMENT Nr. 42
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING III

Diensten met afzonderlijk beheer

INVESTEREN IN VLAANDEREN

De begroting vervangen door wat volgt :

"INVESTEREN IN VLAANDEREN*Aangepaste begroting 2001**(in miljoen frank)*

ONTVANGSTEN			
ESR Code	Omschrijving	Initieel 2001	Aangepast
08.2	Overgedragen saldo	0,0	97,9
46.1	Dotatie(PR 51.90 BA 41.08)	318,0	306,1
16.2	Eigen inkomsten	0,0	0,0
Totaal ontvangsten		318,0	404,0

UITGAVEN			
ESR Code	Omschrijving	Initieel 2001	Aangepast
11.0	Personeelskosten	108,0	115,1
	- waarvan personeelskosten Brussel	58,0	49,3
	- waarvan personeelskosten Buitenland	50,0	65,8
74.22	Investeringskosten	10,1	25,5
	- waarvan investeringen Brussel	6,0	21,4
	- waarvan investeringen Buitenland	4,1	4,1
12.11	Werkingskosten	199,9	263,4
	- waarvan investeringen Brussel	75,7	100,2
	- waarvan investeringen Buitenland	124,2	163,2
Totaal uitgaven		318,0	404,0

RESERVEFONDS

ONTVANGSTEN			
ESR Code	Omschrijving	Initieel 2001	Aangepast
	Overgedragen saldo	11,6	11,6
	Toewijzing	0,0	1,3
Totaal ontvangsten		11,6	12,9

UITGAVEN			
ESR Code	Omschrijving	Initieel 2001	Aangepast
Totaal uitgaven		0,0	0,0

SALDO			
ESR Code	Omschrijving	Initieel 2001	Aangepast
Totaal		11,6	12,9

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking geformuleerd door het Rekenhof wordt voorzien in een aangepaste begroting.

C-OPE
OM : B

AMENDEMENT Nr. 43
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING III

Diensten met afzonderlijk beheer

LINKERSCHELDEOEVER (LSO)

De begroting van het reservefonds vervangen door wat volgt :

"RESERVEFONDS

(in miljoen frank)

<i>ONTVANGSTEN</i>			
<i>ESR Code</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Initieel 2001</i>	<i>Aangepast</i>
	<i>Overgedragen saldo</i>		26,9
	<i>Toewijzing</i>		0
<i>Totaal ontvangsten</i>			26,9

<i>UITGAVEN</i>			
<i>ESR Code</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Initieel 2001</i>	<i>Aangepast</i>
<i>Totaal uitgaven</i>		0,0	0,0

<i>SALDO</i>			
<i>ESR Code</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Initieel 2001</i>	<i>Aangepast</i>
<i>Totaal</i>		0,0	26,9

VERANTWOORDING

Ingaand op de opmerking geformuleerd door het Rekenhof wordt voorzien in een aangepaste begroting.

C-WER
OM : G

AMENDEMENT Nr. 44
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING V

Vlaamse Openbare Instellingen

VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS

Het totaal voor de uitgaven “1.556,6 miljoen frank” brengen op “1.563,6 miljoen frank”.

VERANTWOORDING

Verbetering van een zetfout.

C-WER
OM : I

AMENDEMENT Nr. 45
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING V

Vlaamse Openbare Instellingen

LIMBURGFONDS

De begroting vervangen door wat volgt :

"LIMBURGFONDS*Aangepaste begroting 2001**(in miljoen frank)*

ONTVANGSTEN			
ESR Code	Omschrijving	Initieel 2001	Aangepast
<i>Hoofdstuk 1</i>			
Tegemoetkoming van de overheid			
461	<i>Dotatie van het Vlaamse Gewest (PR. 51.10 - BA 41.08)</i>	0,00	0,00
661	<i>Dotatie van het Vlaamse Gewest (PR. 62.40 - BA 61.01)</i>	206,40	185,80
Totaal hoofdstuk 1		206,40	185,80
<i>Hoofdstuk 2</i>			
Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht (decreet van 13 juli 1994)			
5701	<i>Terugbetalingen en terugvorderingen als gevolg van vereffening SIM en uit hoofde van wettelijke en conventionele bepalingen</i>	24,00	24,00
5702	<i>Terugbetalingen van leningen toegekend lastens het Strategisch Limburgs Ontwikkelingsfonds (SLOF)</i>	77,30	63,60
5704	<i>Door LRM ter beschikking te stellen middelen (financiering Actieplan Limburg)</i>	150,00	415,00
8901	<i>Terugbetaling door de VHM als gevolg van de overeenkomst d.d. 1 juli 1997</i>	198,64	198,64
8902	<i>Terugbetaling door de GOM Limburg als gevolg van de overeenkomst d.d. 1 juli 1997</i>	99,32	99,32
8903	<i>Terugbetaling door de GOM Limburg als gevolg van de overeenkomst d.d. 3 december 1996 en het addendum d.d. 8 juli 1997</i>	198,64	198,64
Totaal hoofdstuk 2		747,90	999,20
<i>Hoofdstuk 3</i>			
Bijzondere ontvangsten			
0820	<i>Overdracht saldo op 31.12.2000</i>	905,50	1.771,10
Totaal hoofdstuk 3		905,50	1.771,10
<i>Hoofdstuk 4</i>			
Ontvangsten voor orde			
0830	<i>EFRO-gelden</i>	450,00	450,00
0831	<i>ESF-gelden</i>	250,00	250,00
Totaal hoofdstuk 4		700,00	700,00
Totaal ontvangsten		2.559,80	3.656,10

(in miljoen frank)

UITGAVEN					
ESR 95 Code	Omschrijving	Initieel 2001		Aangepast	
		GVK	GOK	GVK	GOK
<i>Hoofdstuk 1</i>					
	Uitgaven voor orde				
0330	Betalingen EFRO-projecten	0,00	450,00	0,00	450,00
0331	Betalingen ESF-projecten	0,00	250,00	0,00	250,00
Totaal hoofdstuk 1		0,00	700,00	0,00	700,00
<i>Hoofdstuk 2</i>					
	Betalingen als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht (decreet van 13 juli 1994)				
3405	Mijnwerkersleningen	0,00	487,70	0,00	434,20
4104	Co-en prefinanciering economische reconversie (EFRO)	255,00	325,00	255,00	410,80
4105	Co-en prefinanciering sociale reconversie (ESF)	45,00	50,00	45,00	50,00
4106	Impuls reconversie (Actieplan) (impliciete machtiging - niet in norm)	(250,00)	250,00	(515,00)	(515,00)
4107	Vastleggingen op rollend fonds (sociale enveloppe) (impliciete machtiging - niet in norm)	(355,20)	80,80	(200,00)	(285,00)
8501	Terugbetaling renteloze lening sociale huisvesting als gevolg van de overeenkomst d.d. 1 juli 1997	0,00	198,64	0,00	198,64
8502	Terugbetaling renteloze lening dynamische acquisitie als gevolg van de overeenkomst d.d. 1 juli 1997	0,00	99,32	0,00	99,32
8503	Terugbetaling renteloze lening industrieterreinen als gevolg van de overeenkomst d.d. 3 december 1996 en het addendum d.d. 8 juli 1997	0,00	198,64	0,00	198,64
8530	Rollend Strategisch Limburgs Ontwikkelingsfonds (impliciete machtiging - niet in norm)	(169,7)	169,70	(243,00)	243,00
Totaal hoofdstuk 2		300,00	1.859,80	300,00	2.434,6
<i>Hoofdstuk 3</i>					
	Interne verrichtingen				
0320	Over te dragen saldo naar het volgende begrotingsjaar	0,00	0,00	0,00	521,50
Totaal hoofdstuk 3		0,00	0,00	0,00	521,50
Totaal uitgaven		300,00	2.559,80	300,00	3.656,10

VERANTWOORDING

Aanpassing van de begroting in functie van de opmerkingen van het Rekenhof.

C-WEL
OM : C

AMENDEMENT Nr. 46
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING V

Vlaamse Openbare Instellingen

VLAAMS ZORGFONDS

De begroting vervangen door wat volgt :

VLAAMS ZORGFONDS

Aangepaste begroting 2001

(in miljoen frank)

ONTVANGSTEN			
<i>ESR Code</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Initiële begroting</i>	<i>Begrotingscontrole</i>
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	120,0	
28.01	Inkomsten uit beleggingen	620,0	480,0
38.51	Ledenbijdragen	400,0	0,0
46.11	Dotatie basisallocatie 41.03 PROG 41.10	4.000,0	4.000,0
Totaal ontvangsten		5.140,0	4.480,0

UITGAVEN			
<i>ESR Code</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Initiële begroting</i>	<i>Begrotingscontrole</i>
12.11	Werkingskosten	110,0	66,2
12.12	Huurgelden van gebouwen		8,8
12.31	Kosten met betrekking tot de beleggingsportefeuille	20,0	7,0
31.32	Opstartkosten van de eigen zorgkas	100,0	36,5
33.01	Werkingsubsidie aan de zorgkassen (artikel 17, eerste lid, § 1 en 2 van het decreet van 30 maart 1999)	830,0	0,0
33.02	Werkingsubsidie aan de zorgkassen (artikel 17, eerste lid, § 3 van het decreet van 30 maart 1999)		100,0
45.41	Roerende voorheffing op intresten en dividenden	22,0	
93.01	Dotatie aan het reservefonds	4.058,0	3.600,0
03.22	Over te dragen naar het volgende begrotingsjaar		661,5
Totaal uitgaven		5.140,0	4.480,0

RESERVEFONDS			
<i>ESR Code</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Initiële begroting</i>	<i>Begrotingscontrole</i>
	Begintoestand van het reservefonds	8.000,0	8.000,0
	Dotatie tijdens het begrotingsjaar	4.058,0	3.600,0
	Kapitalisatie van de intresten		168,0
	Eindtoestand van het reservefonds	12.058,0	11.768,0

C-WER
OM : C

AMENDEMENT Nr. 47
voorgesteld door de Vlaamse regering

TABEL

AFDELING V

Vlaamse Openbare Instellingen

FINANCIERINGSFONDS VOOR SCHULDAFBOUW
EN EENMALIGE INVESTERINGSUITGAVEN

De begroting vervangen door wat volgt :

Aangepaste begroting 2001

(in miljoen frank)

ONTVANGSTEN			
<i>ESR code</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Initieel</i>	<i>Aangepast</i>
<i>08.21</i>	<i>Overgedragen overschot vorige boekjaren</i>	<i>PM</i>	<i>2.181,7</i>
<i>46.1</i>	<i>Inkomstenoverdracht Vlaamse Gemeenschap</i>	<i>PM</i>	<i>4.689,6</i>
<i>Totaal ontvangsten</i>		<i>PM</i>	<i>6.871,3</i>

UITGAVEN			
<i>ESR code</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Initieel</i>	<i>Aangepast</i>
<i>01</i>	<i>Uitgaven – niet verdeeld</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>
<i>03.22</i>	<i>Over te dragen overschot van het boekjaar</i>	<i>0,0</i>	<i>2.871,3</i>
<i>60</i>	<i>Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid - niet verdeeld</i>	<i>0,0</i>	<i>3.000,0</i>
<i>70</i>	<i>Investerings</i>	<i>0,0</i>	<i>1.000,0</i>
<i>Totaal uitgaven</i>		<i>0,0</i>	<i>6.871,3</i>

VERANTWOORDING

Aanpassing van de begroting voor wat betreft de uitgaven.



BIJLAGE
bij de Toelichting per Programma
(Stuk 17 (2000-2001) Nr. 1-B)

MEMORIE VAN TOELICHTING

PROGRAMMA 41.90

B. TOELICHTING

Schrappen van B.A. 33.01 – Subsidie aan de v.z.w. integrale jeugdzorg (pro memorie) en de erbij horende tekst.

Verantwoording :

Bedoelde basisallocatie werd in de uiteindelijke tabel niet weerhouden en dient zodoende geschrapt uit de memorie.

PROGRAMMA 51.90**PROGRAMMA 51.9****EXTERN ECONOMISCH BELEID****DEEL I. TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	333,1					
Vermeerdering						
Vermindering	-10,5					
Aangepast krediet	322,6					

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

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

BA 1201 : Uitgaven voor allerlei initiatieven in Midden- en Oost-Europa + 1,4 miljoen frank.

In het kader van het economisch buitenlands beleid wordt het budget aangewend voor :

- ontvangsten van delegaties uit Centraal- en Oost-Europa in het kader van de uitvoering van de verdragen. In het luik 'Economisch, industrieel, regionaal en exportbeleid' wordt o.a. per uitvoeringsverdrag door de administratie Economie een delegatie gedurende één week uitgenodigd om in Vlaanderen ervaring en kennis op het economisch, industrieel en regionaal beleid uit te wisselen.
- zendingen van delegaties naar Centraal- en Oost-Europa in het kader van de uitvoering van de verdragen. In het luik 'Economisch, industrieel, regionaal en exportbeleid' wordt o.a. per uitvoeringsverdrag een beperkte delegatie van de administratie Economie gedurende één week uitgenodigd om in één van de gastlanden van Centraal- en Oost-Europa ervaring en kennis op het economisch, industrieel en regionaal beleid uit te wisselen.
- het organiseren van economische seminars (huur van vergaderzalen, tolken, ...) over o.a. het economisch en regionaal beleid en opgenomen in het uitvoeringsverdrag met de landen van Centraal- en Oost-Europa.
- ontvangsten van vertegenwoordigers uit o.a. de ministeries van Economie uit Centraal- en Oost-Europa, de Kamers van Koophandel en Industrie, ...
- zendingskosten naar Centraal- en Oost-Europa o.a. in het kader van de Vaste Gemengde Commissies (10 Vaste Gemengde Commissies worden in het vooruitzicht gesteld in het kader van het nieuwe buitenlandse beleid, waarvan 3 in het buitenland) en administratieve uitwisseling van ambtenaren in het kader van de verdragen, zendingen ter voorbereiding en uitvoering van programmapunten door de administratie Economie), ...

Voor de toekomst zullen de initiatieven in Centraal- Europa enerzijds een uitbreiding van de invulling van de verdragen omvatten (o.a. nieuwe verdragen met de Slovaakse Republiek, de Tsjechische Republiek en Bulgarije) en anderzijds de actieve economische rol van Vlaanderen op de internationale markt benadrukken.

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

BA 4108 Dotatie aan de dienst met afzonderlijk beheer Investeren in Vlaanderen : - 11,9 miljoen frank

Afname van niet-belaste saldo na toewijzing aan reservefonds.

3. Heroriënteringen

Nihil

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

Nihil

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	274,9	272,5	267,1	5,4
GVK	252,6	243,4		
GOK	300,0		252,6	
BVJ				
MACHT	154,8	60,2		
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 2000	Tot ord 2000
NGK	317,5	314,3	304,3
GVK	252,6	228,8	
GOK	300,0		300,0
BVJ			
MACHT	156,6	105,0	
VRK			

II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN

PROGRAMMA 51.9

DAB INVESTEREN IN VLAANDEREN

A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGSPOSTEN

1. Aan de ontvangstenzijde betreft het hier de aanpassing van de begroting ten gevolge van het overgedragen saldo van 2000 ten belope van 97,9 miljoen frank.
2. Aan de uitgavenzijde betreft het enerzijds de aanpassingen ten gevolge van de aangevane verbintenissen 1999 en 2000 alsook een interne herverdeling van de begrote uitgaven.
3. Conform artikel 21 § 1 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende het financieel en materieel beheer van de DAB Investeren in Vlaanderen wordt op het einde van het begrotingsjaar 2000 van het beschikbare saldo 10 % aangewend voor de vorming van een reservefonds.

Het per 31 december 2000 beschikbare kassaldo minus het bestaande reservefonds tot en met 1999 bedraagt 99.221.201 Bef. De nog openstaande verbintenissen voor 2000 belopen 86.024.105 Bef. Het onbelast saldo bedraagt 13.197.096 Bef. De toewijzing aan het reservefonds is dan 1.319.710 mio Bef. De dotatie wordt bijgevolg verminderd met $13.197.096 - 1.319.710 = 11.877.386$ mio Bef.

De interne herverdeling van de begrote uitgaven heeft geen invloed op de omvang van de gevraagde dotatie en ziet eruit als volgt:

De begrotingspost **personeel buitenland** wensen we te verhogen met + **15,0 miljoen BEF**. De actuele cijfers voor 2000 overstijgen immers het budget dat in de initiële begroting was voorzien voor deze rubriek met 5 miljoen BEF. Verder zullen in 2001 de goedgekeurde functies in het buitenland voor de DAB Investeren in Vlaanderen volledig worden ingevuld daar waar dit in 2000 niet het geval was. Zo was in 2000 de functie van technologisch attaché in Tokyo gedurende een half jaar vacant. Tot slot wensen we ook budgettaire ruimte te voorzien voor wisselkoerseffecten ten nadele van de Belgische frank.

De begrotingspost **patrimonium Brussel** wensen we te verhogen met + **4,0 miljoen BEF**. In 2001 wordt immers van start gegaan met de implementatie en uitbouw van het strategisch project "Implementatie en uitbouw van het kennis- en expertisesysteem" voor de Dienst Investeren in Vlaanderen wereldwijd. De noodzakelijke hardware en software voor de implementatie van dit project dienen in 2001 te worden aangekocht als strategische investering.

De begrotingspost **personeel Brussel** wordt verminderd met – **9,5 miljoen BEF**. De aanwerving van de 11 nieuwe functies zal pas plaats vinden in de loop van het 2e kwartaal 2001 terwijl deze functies gebudgetteerd waren voor een volledig jaar. Hierdoor komt er op deze begrotingspost een budgettaire ruimte vrij die we inschatten op 10 miljoen BEF.

Omwille van de laattijdige invulling van deze 11 functies wordt de begrotingspost **werkingkosten Brussel** eveneens verminderd met – **5,5 miljoen BEF**.

De begrotingspost **werkingskosten buitenland** wordt verminderd met – **4,0 miljoen BEF**. Op deze begrotingspost kan een besparing worden gerealiseerd door een verbetering van de productiviteit en efficiëntie op de middelen die worden ingezet voor de realisatie van de strategische plannen 2000 – 2005.

Samenstelling begrotingsposten :

Uitgaven	Initieel 2001	+/-	Belast saldo	Totaal
Personeel Brussel	58,0	- 9,5	0,8	49,3
Personeel Buitenland	50,0	+ 15,0	0,8	65,8
Werking Brussel	75,7	- 5,5	30,0	100,2
Werking Buitenland	124,2	-4,0	43,0	163,2
Patrimonium Brussel	6,0	+ 4,0	11,4	21,4
Patrimonium Buitenland	4,1			4,1
Totaal	318,0	0,0	86,0	404,0

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE BEGROTING 2000

	Krediet 2000	Verbintenissen 1999	Verbintenissen 2000	Betaald	Nog beschikbaar	% beschikbaar
Personeel Brussel	28.700.000	0	1.164.792	26.283.561	1.251.647	4,4%
Personeel Buitenland	58.200.000	0	930.619	54.307.414	2.961.967	5,1%
Werking Brussel	95.700.000	121.577	26.459.299	66.136.882	2.982.242	3,1%
Werking Buitenland	185.900.000	7.830.386	30.624.760	145.945.971	1.498.883	0,8%
Patrimonium Brussel	13.500.000	0	10.533.343	2.913.387	53.270	0,4%
Patrimonium Buitenland	5.300.000	0	0	4.852.437	447.563	8,4%
Totaal	387.300.000	7.951.963	69.712.813	300.439.652	9.195.572	2,4%

PROGRAMMA 62.40**LIMBURGFONDS****II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN.****LIMBURGFONDS****A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGSPOSTEN****1. Ontvangstenzijde**

1.1. Tegemoetkoming van de overheid.

661-Dotatie van het Vlaams gewest(PR 62.40-BA 61.01)

De door departement LIN herberekende hypothese van waaruit het initiële krediet diende afgeleid bedroeg geen 206,40 miljoen maar 155,30 miljoen frank. Dit was de hypothese waarbij de gecumuleerde tekorten uit het verleden worden gedragen door de KS-enveloppe. Exacte becijfering door LIN herleidt dit bedrag tot 152,90 miljoen frank. De dotatie dient evenwel behouden te blijven op 185,80 miljoen frank, het bedrag dat reeds werd geordonnanceerd op het ogenblik van de budgetcontrole. Het Limburgfonds houdt evenwel steeds staande dat er nog steeds een niet ongedane debudgettering lastens de sociale enveloppe van 139,5 miljoen is.

1.2. Opbrengsten als gevolg van het uitoefenen van de statutaire opdracht.

5702-Terugbetalingen van leningen lastens SLOF

De door de GOM-Limburg aangereikte gegevens verklaren het bedrag van 63,60 miljoen frank als volgt:

- 24,70 miljoen frank als vaststaande projecten
- 30,90 miljoen frank als eindafrekening van projecten
- 8,00 miljoen frank als opvraagbaar

5704-Door LRM ter beschikking te stellen middelen

Het bedrag van 150,0 miljoen frank voor de financiering van het Actieplan Limburg werd verhoogd met 265,0 miljoen frank, samen 415,0 miljoen frank.

Ingevolge de principiële goedkeuring van door de Vlaamse regering van het Project Maasmechelen (aanleg ontsluitingsweg) werd voor 265,0 miljoen frank aan gerecupereerde middelen van LRM toegewezen aan het Limburgfonds..

1.3. Overdracht saldo op 31.12.2000

Het initiële saldo (905,5 miljoen frank) stijgt tot 1.771,10 miljoen frank om volgende redenen:

- het initiële scenario om het kassaldo bij begrotingscontrole 2000 te verminderen met 901,10 miljoen heeft zich niet gerealiseerd in de mate zoals vooropgesteld;
- detailmatig dient met volgend scenario te worden rekening gehouden betreffende de uitgaven:
 - GOM-EFRO: 206 i.p.v. 330
 - GOM-ESF: 18,3 i.p.v. 56
 - Sociale reconversie: 72,5 i.p.v. 75
 - SLOF: 105 i.p.v. 320
 - Kenniscentrum : 0 i.p.v. 100
 - Liquidatie PWL : 0 i.p.v. 20
- ook dient rekening gehouden te worden met de inkomsten die t.g.v. de initiële begroting ongeraamd zijn geworden:
 - vereffening SIM: 73 miljoen
 - ontvangsten SLOF : 50 miljoen
 - ESF : 30 meer ontvangsten op wachtrekening dan uitgaven
 - Mijnwerkersleningen : 214,5 miljoen meer ontvangsten dan uitgaven

Het in rekening brengen van deze elementen brengt het saldo op 1.771,10 miljoen.

2. Uitgavenzijde.

2.1. Betalingen als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht.

3405- Mijnwerkersleningen

Het departement LIN heeft een berekening overgemaakt voor 434,20 miljoen i.p.v. 487,70 miljoen frank.

4104- Co-en prefinanciering economische reconversie

De ordonnanceringskredieten stijgen van het initieel krediet van 325,00 miljoen naar 410,80 miljoen frank op basis van de facturatie ad 275 miljoen frank van de GOM en 135,8 miljoen frank (nieuwe programma) van de provincie Limburg, dit in uitvoering van de besteding van de Conventiemiddelen.

4106 Impuls reconversie (Actieplan + project Maasmechelen) impliciete machtiging - niet in norm

Ingevolge de principiële goedkeuring van door de Vlaamse regering van het Project Maasmechelen (aanleg ontsluitingsweg) en toewijzing van gerecupereerde middelen uit LRM ten belope van 265,0 miljoen frank wordt dit bedrag opgenomen aan de uitgavenzijde en stijgt de impliciete machtiging met hetzelfde bedrag.

4107- Sociale enveloppe

De belangrijke toename van de ordonnanceringskredieten initieel ad 80,80 miljoen tot 285,00 is te verklaren door de nog openstaande vaslleggingen welke normaal kunnen worden uitbetaald in 2001, verhoogd met de inkomsten van 57.01 (24 miljoen frank).

8530- SLOF

De GOM-Limburg heeft op verzoek van de minister een overeenkomst voorbereid teneinde van SLOF een rollend fonds te maken. De reële uitbetalingsmogelijkheden zijn derhalve te verklaren door te voorzien in ordonnanceringskredieten van 80,70 miljoen frank door projecten te verhogen met 163,20 miljoen frank ingevolge de goedkeuring van de nieuwe overeenkomst.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING**UITVOERING BEGROTING 2000 LIMBURGFONDS**

(in miljoen frank)

ONTVANGSTEN			
ESR-code 95	Omschrijving	Begroting	Uitvoering
HOOFDSTUK 1 Tegemoetkoming van de overheid			
660	Dotatie van het Vlaamse Gewest (PR. 51.10 - BA 41.08)	0,00	0,00
661	Dotatie van het Vlaamse Gewest (PR. 62.40 - BA 61.01)	815,00	815,00
Totaal voor hoofdstuk 1		815,00	815,00
HOOFDSTUK 2 Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht (decreet van 13 juli 1994)			
5701	Terugbetalingen en terugvorderingen als gevolg van vereffening SIM en uit hoofde van wettelijke en conventionele bepalingen	69,10	73,30
5702	Terugbetalingen van leningen toegekend lastens het Strategisch Limburgs Ontwikkelingsfonds (SLOF)	45,20	50,38
5704	Door LRM ter beschikking te stellen middelen (financiering Actieplan Limburg)	150,00	0,00
Totaal voor hoofdstuk 2		264,30	123,68
HOOFDSTUK 3 Bijzondere ontvangsten			
0820	Overdracht saldo op 31.12.2000	1.806,90	1.803,81
Totaal voor hoofdstuk 3		1.806,90	1.803,81
HOOFDSTUK 4 Ontvangsten voor orde			
0830	EFRO-gelden	450,00	1.020,28
0831	ESF-gelden	250,00	206,97
Totaal voor hoofdstuk 4		700,00	1.227,25
TOTAAL ONTVANGSTEN		3.586,20	3.969,74

(in miljoen frank)

UITGAVEN			
ESR-code 95	Omschrijving	Begroting	Uitvoering
HOOFDSTUK 1 Uitgaven voor orde			
0330	Betalingen EFRO-projecten	450,00	1.020,28
0331	Betalingen ESF-projecten	250,00	175,76
Totaal voor hoofdstuk 1		700,00	1.196,04
HOOFDSTUK 2 Betalingen als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht (decreet van 13 juli 1994)			
3405	Mijnwerkersleningen	600,50	600,48
4104	Co-en prefinanciering economische reconversie (EFRO)	330,00	206,03
4105	Co-en prefinanciering sociale reconversie (ESF)	56,10	17,64
4106	Impuls reconversie (Actieplan) (impliciete machtiging - niet in norm)	250,00	0,00
4107	Vastleggingen op rollend fonds (sociale enveloppe) (impliciete machtiging - niet in norm)	414,80	73,39
8501	Financiering NV Mijnen en LRM	PM	PM
8530	Rollend Strategisch Limburgs Ontwikkelingsfonds (impliciete machtiging - niet in norm)	335,40	105,06
Totaal voor hoofdstuk 2		1.986,80	1.002,60
HOOFDSTUK 3 Interne verrichtingen			
0320	Over te dragen saldo naar het volgende begrotingsjaar	899,40	1.771,10
Totaal voor hoofdstuk 3		899,40	1.771,10
TOTAAL UITGAVEN		3.586,20	3.969,74

1. Ontvangstenzijde

1.1. Tegemoetkoming van de overheid

661-Dotatie van het Vlaamse Gewest (art. 41.08 - PR. 51.10)

De dotatie bestemd voor de cofinanciering van de Europese programma's werd gezien de kassituatie van het Limburgfonds op 0 gezet.

661-Dotatie van het Vlaamse Gewest (art.61.01 - PR. 62.40)

Ontvangsten volgens begroting : 815.000.000

Reële ontvangsten : 815.000.000

Deze dotatie is bestemd voor de tussenkomst in de rentelasten van de mijnwerkersleningen. In het kader van hun statutaire rechten konden de mijnwerkers tot eind 1996 goedkope leningen bekomen voor het bouwen, verbouwen en moderniseren van hun woningen. Als tussenkomst in de rentelast dient door het Vlaamse Gewest jaarlijks een dotatie te worden voorzien voor de delging van deze rentelasten.

1.2. Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht (decreet van 13 juli 1994)

5701 -Terugbetalingen en terugvorderingen als gevolg van vereffening SIM en uit hoofde van wettelijke en conventionele bepalingen.

Ontvangsten volgens begroting : 69.100.000

Reële ontvangsten : 73.301.502

Deze ontvangsten betreffen de terugbetalingen van de leningen en voorschotten toegestaan door de vzw Sociale Investeringsmaatschappij tijdens de periode 1991-1994 en door het Limburgfonds vanaf 1995. De meeropbrengst is voor het grootste deel te danken aan de snellere valorisatie van het vastgoedpatrimonium van het Limburgfonds (in casu de verkoop van het Apollogebouw)

57.02-Terugbetalingen van leningen toegekend lastens het Strategisch Limburgs Ontwikkelingsfonds (SLOF)

Ontvangsten volgens begroting : 45.200.000

Reële ontvangsten : 50.375.709

Deze ontvangsten betreffen de terugbetalingen van leningen toegestaan voor de sociaal-economische ontplooiing van de provincie Limburg voor economische en toeristische infrastructuurprojecten.

De meeropbrengst is te danken aan het niet uitvoeren van enkele projecten, waardoor de leningsbedragen direct terug naar het Limburgfonds vloeien.

57.04-Door LRM ter beschikking te stellen middelen (financiering Actieplan Limburg)

Ontvangsten volgens begroting : 150.000.000

Reële ontvangsten : 0

Het nog niet van start gaan van het Actieplan Limburg heeft tot gevolg dat de ontvangsten voor de financiering van het Actieplan nog niet werden uitbetaald.

1.3. Bijzondere ontvangsten.

0820-Overdracht saldo op 31.12.1999

Ontvangsten volgens begroting : 1.806.900.000

Reële ontvangsten : 1.803.813.747

Deze ontvangst betreft de overdracht van middelen die destijds door de begroting in het Limburgfonds werden gestort met het oog op de financiering van reconversie-initiatieven.

1.4. Ontvangsten voor orde.

0830-EFRO-gelden

Ontvangsten volgens begroting : 450.000.000

Reële ontvangsten : 1.020.284.819

Deze ontvangsten betreffen tussenkomsten van het EFRO bestemd voor de uitvoerders van de projecten EFRO in de provincie Limburg. Deze sommen worden door het EFRO aan het Limburgfonds uitbetaald dat instaat voor de doorstorting aan de projectuitvoerders via de afdeling Europa ECONOMIE.

0831-ESF-gelden

Ontvangsten volgens begroting : 250.000.000

Reële ontvangsten : 206.968.954

Deze ontvangsten betreffen tussenkomsten van het ESF bestemd voor de uitvoerders van de sociale projecten in de provincie Limburg. Deze sommen worden door het ESF aan het Limburgfonds uitbetaald dat instaat voor de betaling aan de rechthebbenden.

2. Uitgavenzijde.

2.1. Uitgaven voor orde.

0330-Betalingen EFRO-projecten

Uitgaven volgens begroting : 450.000.000

Reële uitgaven : 1.020.284.819

Deze uitgaven betreffen de doorstorting van EFRO tussenkomsten aan de uitvoerders van de EFRO projecten in de provincie Limburg.

0331-Betalingen ESF-projecten

Uitgaven volgens begroting : 250.000.000

Reële uitgaven : 175.762.731

Deze uitgaven betreffen de doorstorting van ESF tussenkomsten aan de uitvoerders van de ESF projecten in de provincie Limburg.

2.2. Betalingen als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht (decreet van 13 juli 1994)

3405-Mijnwerkersleningen.

Uitgaven volgens begroting : 600.500.000

Reële uitgaven : 600.483.285

Deze uitgaven betreffen de tussenkomst van de rentelasten op de mijnwerkersleningen toegestaan aan gewezen mijnwerkers tegen verlaagde intrestvoet. De vroeger gedane debudgettering door bijpassing vanuit de sociale reconversie-enveloppe en LRM kunnen worden weggewerkt.

4104-Toekomstcontract GOM (EFRO)

Uitgaven volgens begroting : 330.000.000

Reële uitgaven : 206.025.034

De Vlaamse cofinanciering voor het luik EFRO werd binnen het Limburgfonds beheerd door de GOM-Limburg. In functie van de kastoestand vraagt zij periodiek gelden op ter financiering van deze conventies. Voor de lopende projecten werd voor 206.025.034 frank gelden opgevraagd.

Toekomstige projecten zullen worden afgesloten met de provincie Limburg.

4105-Co- en prefinanciering sociale reconversie (ESF)

Uitgaven volgens begroting : 56.100.000

Reële uitgaven : 17.636.672

4106-Impuls reconversie (Actieplan) (impliciete machtiging - niet in norm)

Uitgaven volgens begroting : 250.000.000

Reële uitgaven : 0

Project is nog niet in uitvoering gebracht.

4107-Vastleggingen op rollend fonds (sociale enveloppe) (impliciete machtiging - niet in norm)

Uitgaven volgens begroting : 414.800.000

Reële uitgaven : 73.392.705

De uitvoering van het meerjarenprogramma OVGB liep op zijn einde. Er werden in 2000 zeer weinig nieuwe initiatieven genomen. De totale engagementen beliepen circa 20 miljoen. De betalingen slechts 73,4 miljoen frank.

8501-Financiering NV Mijnen en LRM

Uitgaven volgens begroting : p.m.

Reële uitgaven : p.m.

8530-Rollend strategisch Limburgs Ontwikkelingsfonds (impliciete machtiging - niet in norm)

Uitgaven volgens begroting : 335.400.000

Reële uitgaven : 105.057.540

In uitvoering van de overeenkomst van 15 mei 1996 tussen het Limburgfonds en de GOM Limburg werd een bedrag van 550 miljoen frank gereserveerd uit de sociale reconversie-enveloppe voor de sociaal-economische ontplooiing van de provincie Limburg voor economische en toeristische infrastructuurprojecten.

Op datum van 31.12.2000 werden de leningsbedragen voor 63 projecten , voor een totaal van 412.522.626 frank, aan de betrokken projectpromotoren ter beschikking gesteld.

De middelen worden toegekend onder de vorm van renteloze leningen door de gemeenten/provincie terugbetaalbaar op een termijn van 7 jaar waarbij de eerste aflossing dient te gebeuren op 1 december van het jaar volgend op het jaar waarin het leningsbedrag werd opgenomen.

2.3. Interne verrichtingen

0320- Over te dragen saldo naar het volgende begrotingsjaar

Uitgaven volgens begroting : 899.400.000

Reële uitgaven : 1.771.101.945

Het over te dragen saldo beliep het dubbele van wat verwacht was. Dit ten gevolge van de meer ontvangsten en minder uitgaven zoals hiervoor vermeld.

PROGRAMMA 71.30**WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK MET ECONOMISCHE FINALITEIT****DEEL I. TOELICHTING****A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	4.713,0		60,00	4.724,9		
Vermeerdering						
Vermindering	451,7			62,6		
Aangepast krediet	4.261,3		60,0	4.662,3		

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU**BA 41.01 : Dotatie aan het IWT-Vlaanderen voor projecten op initiatief van de bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden**

	NGK
Initieel krediet	3.899,0
Vermeerdering	
Vermindering	- 385,2
Aangepast krediet	3.513,8

Op basis van de rekeningen 2000 en een actualisering van de openstaande betalingsverplichtingen 2001 werd een herinschatting gemaakt van de noodzakelijke betalingsmiddelen. Hierbij werd uitgegaan van volgende elementen

- de geregistreerde betalingsverplichtingen te vereffenen op basis van de vroeger door het IWT en het (ex)-FIOV aangegane verbintenissen;
- de betalingsverplichtingen resulterend uit de verwachte vastleggingen in 2001 ervan uitgaand dat het vastleggingskrediet volledig wordt aangewend;
- het ordonnanceringsritme zoals vastgesteld tijdens de vorige jaren;
- de vaststelling dat het voorziene krediet 2000 volledig werd benut.

Op basis van deze onderstellingen werd het uitgavenbedrag voor 2001 (her)raamd op:

(in miljoen frank)

Betalingsverplichtingen	IWT	EX-FIOV (IWT- projecten)	EX-FIOV (NIET- IWT) projecten	Totaal openstaande betalingsver- plichtingen	Geraamde uitgaven 2001
1. Betalingsverplichtingen initieel voorzien te betalen in 1999	447,8	130,3	462,4	1.040,5	416,2 (40%)
2. Betalingsverplichtingen initieel voorzien te betalen in 2000	1.016,1	348,8	5,0	1.369,9	821,9 (60%)
3. Betalingsverplichtingen initieel voorzien te betalen in 2001	1.260,4	1.163,2	-----	2.423,6	1.697,8 (70%)
4. Betalingsverplichtingen voorzien te betalen in 2001 uit vastleggingen van 2001	834,4	-----		834,4	584,1 (70%)
TOTAAL				5.668,4	3.520,0

Zodat het totaal aan betalingsopdrachten op deze kredietlijn in 2001 mag worden geraamd op 3.520 miljoen frank, hetzij 379 miljoen lager dan initieel voorzien. Deze kredietverlaging wordt verklaard door het wegvallen van een reeks betalingsverplichtingen die bij de opheffing van het FIOV-fonds en de overdracht van de nog openstaande rechten en plichten ervan naar het IWT, konden worden geschrapt doordat een gedeelte van de nog openstaande schuld betrekking had op projecten die reeds waren afgesloten. Aldus kon het krediet na aanpassing en het in mindering brengen van het begrotingsoverschot 2000 t.b.v. 6,2 miljoen worden vastgesteld op **3.513,8 miljoen frank**.

BA 4102 : Dotatie ter ondersteuning van acties van technologische innovatie van de Vlaamse regering

	NGK
Initieel krediet	446,6
Vermeerdering	
Vermindering	- 82,5
Aangepast krediet	364,1

Uitgaande van dezelfde assumpties als vermeld bij het dotatievoorstel voor projecten ingediend op initiatief van de bedrijven (Pr. 71.3 - b.a. 41.01) werd het initieel krediet 2001 verminderd met het begrotingsoverschot van 20,2 miljoen frank. Ingevolge de verlaging van de vastleggingsmiddelen ter compensatie van een aantal kredietverhogingen op andere begrotingsposten werd een gelijkwaardige vermindering doorgevoerd van 62,3 miljoen frank.

BA 41.03 : Dotatie aan het IWT

	NGK
Initieel krediet	315,4
Vermeerdering	32,8
Vermindering	-16,8
Aangepast krediet	331,4

Ten opzichte van het initiële krediet 2001 werd een stijging voorzien van 32,8 miljoen frank die na het in mindering brengen van het saldo 2000 ten belope van 16,8 miljoen resulteert in een effectieve verhoging met 16 miljoen frank.

Deze stijging betreft ondermeer de beslissing van de Vlaamse regering van 15 december 2000 waarbij naar aanleiding van het nieuwe KMO-programma een budgetuitbreiding was voorzien voor extra personeel en externe communicatie.

BA 99.11 : Vastleggingsmachtiging IWT-Vlaanderen ter ondersteuning van acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering

	MACHT
Initieel krediet	1.387,4
Vermeerdering	
Vermindering	- 62,3
Aangepast krediet	1.325,1

Deze kredietvermindering bestaat uit volgende compensaties op andere basisallocaties :

- de gestegen uitgaven voor de IWT-werking (Pr. 71.3 - b.a. 41.03)	32,8
- de dotatieverhoging bij het VITO (Pr. 71.4 - b.a.. 41.03)	14,1
voor de verdere uitvoering van het BBT EMIS project;	
- de indexering 2001 van de VIB-dotatie (Pr. 71.4 - b.a. 33.02)	14,7
- de restauratie van de "Zeeleeuw"	<u>0,7</u>

Totaal: 62,3

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 2000
NGK	6.484,5	6.484,1	6.478,73	157,6
GVK	929,0	923,0		
GOK	822,2		621,16	
BVJ				
MACHT	4.381,3	4.378,6		
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 2000	Tot ord 2000
NGK	5.734,3	5.734,2	5.323,6
GVK	648,4	648,3	
GOK	580,3		580,3
BVJ			
MACHT	4.324,9	4.318,37	
VRK			

Toelichting bij onderbenutting van GOK in 1999 :

Door een verschuiving van de beslissing van de Vlaamse regering naar december 1999 in verband met het STWW-programma (strategische technologieën voor welzijn en welvaart, nu het generisch basisonderzoek universiteiten) werden minder betalingen verricht dan oorspronkelijk voorzien.

II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN

PROGRAMMA 71.3

IWT-VLAANDEREN

VOI : IWT BEGROTINGSCONTROLE 2001

(in miljoen frank)

ONTVANGSTEN					
ESR-code 95	Omschrijving	2000		2001	
		Budget	Uitgevoerd	Initieel	Aangepast
0	ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD				
08	Interne verrichtingen				
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren				
08.20	Overgedragen overschot vorige boekjaren				
08.20	Dotatie werking	2,9	2,9		17,0
08.20	Dotatie decretaal opdracht	715,2	583,4		6,3
08.20	Dotatie initiatieven Vl. Regering		1.430,9		20,2
08.20	Dotatie SB	69,4	69,4		34,5
08.20	HOBU-fonds	26,1	26,2		16,1
08.20	STWW				89,1
08.20	VIA	4,0	4,1		8,7
08.20	JIISS	1,4	1,4		4,0
08.20	ACCESS	2,0	2,0		0,6
08.20	Europese Programma's	2,8	2,8		
08.20	TEX	-0,7	-0,7		
08.3	Overige interne verrichtingen				
08.30	Overdracht naar werking v. onbezwaarde saldi Europese Programma's	4,2	4,2		
08.30	Overdracht naar werking v. onbezwaarde saldi Europese Programma's	-4,2	-4,2		
08.30	Overdracht van acties Vl.Regering naar acties IWT	123,6	123,6		
08.30	Overdracht van acties Vl.Regering naar acties IWT	-123,6	-123,6		
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)				
10	Niet verdeeld				
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten				
16.00	Niet verdeeld	11,3	10,4	9,3	6,1
16.13	Aan het buitenland		0,1		
2	INKOMSTEN VAN RENTE, PACT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT				
20	Niet verdeeld				
26	Rente van overheidsvorderingen				
26.20	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid	14,1	7,6	14,0	7,5
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN				
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en de gezinnen				

38.10	Van bedrijven		148,3		
38.30	Van verzekeringsinstellingen		2,1		
39	Inkomenoverdrachten van het buitenland				
39.10	Van E.G.-instellingen	12,4	18,7	12,8	9,7
4	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID				
46	Inkomenoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep				
46.10	Werkingsmiddelen IWT (Pr. 71.3 - b.a. 41.03)	324,4	324,4	315,4	331,4
46.10	Projecten op initiatief v/d bedrijven (Pr. 71.3 - b.a. 41.01)	1.704,8	1.704,8	3.899,0	3.513,8
46.10	Acties van technologische innovatie Vl. Regering (Pr. 71.3 - b.a. 41.02)	246,6	-1.184,3	446,6	364,1
46.10	Specialisatiebeurzen (Pr. 71.4 - b.a. 41.02)	624,7	624,7	689,8	655,4
46.10	HOBU (Pr. 71.4 - b.a. 41.04)	173,6	173,6	208,0	280,4
46.10	STWW (Pr. 71.4 - b.a. 12.28)	204,1	289,2	409,0	367,6
46.10	Universitaire interfaces	51,2		52,0	
46.40	Van een AION (Administratieve Instelling van Openbaar Nut) -FIOV	667,3			
46.50	Van een onderwijsinstelling v/d institutionele overheid		0,3	-	-
7	DESINVESTERINGEN				
76.20	Niet verdeeld	0,0	0,3	-	-
	TOTAAL ONTVANGSTEN	4.857,6	4.242,7	6.055,9	5.732,5

UITGAVEN					
ESR-code 95	Omschrijving	2000		2001	
		Budget	Uitgevoerd	Initieel	Aangepast
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN				
03	Interne verrichtingen				
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	-	196,5		
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDIGEN)				
11	Lonen en sociale lasten				
11.1	Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)				
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	146,7	144,3	149,6	159,6
11.12	Overige bezoldigingselementen	10,7	10,8	12,0	12,0
11.20	sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	46,5	45,4	45,9	48,9
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever				
11.31	Directe toelagen (zonder vakantiegeld)	5,0	4,7	6,5	6,5
11.40	Loon in natura	7,0	6,9	6,0	6,0
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten				
12.00	Niet verdeeld				
12.10	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid				
12.11	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	63,4	54,4	58,4	78,1
12.12	Huur van gebouwen	44,8	44,8	46,0	46,0
12.30	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	38,3	23,2	27,8	28,7
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	2,5	1,6	2,5	2,5
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN				
30	Niet verdeeld				
30.00	Niet verdeeld				
30.00	STWW				
30.00	Specifieke acties technologische innovatie				
31	Exploitatiesubsidies				
31.00	Niet verdeeld	327,1	102,8	446,6	
32	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen	3.140,3	2.519,6	3.799,0	3.804,3
34	Inkomensoverdrachten aan gezinnen				
34.4	Overige uitkeringen aan gezinnen als consument				
34.41	Geldelijke uitkeringen	630,2	592,7	595,9	596,0
35	Inkomensoverdrachten aan het buitenland				
35.20	Aan EG-overheden		3,9		
4	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID				
41	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep				
41.10	Aan de institutionele overheid				
41.40	Aan een AOIN (Administratieve Instelling van Openbaar nut)		1,0		
41.50	Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid	185,5	170,1	424,5	466,5
41.60	Pro memorie [Aan bijzonder/vrije universiteiten en hogescholen van de institutionele overheid]	185,5		424,5	

43	Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden				
43.40	Aan instellingen zonder winstoogmerk die op regionaal of lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd	7,5	7,5	3,8	3,8
44	Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs				
44.30	Bijdrage voor overige werkingskosten van het onderwijs		301,5		466,6
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten, Gemeenschapcommissies)				
45.3	Inkomensoverdrachten aan de Gewesten				
45.33	Andere	5,7	0,3		
7	INVESTERINGEN				
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken				
74.2	Verwerving van overig materieel				
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	10,9	10,7	7,0	7,0
	TOTAAL UITGAVEN	4.857,6	4.242,7	6.055,9	5.732,5

A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGSPOSTEN

1. Inkomsten

Het begrote krediet aan gewone ontvangsten voor de uitvoering van de beleidsdoelstellingen en de operationele taken van het Instituut werd voor 2001 initieel vastgesteld op 6.055,9 miljoen frank. Naar aanleiding van de begrotingscontrole 2001 werd dit krediet als volgt gewijzigd :

Voor de werkingsmiddelen werd het initiële krediet t.b.v. 315,4 miljoen frank verhoogd met 32,8 miljoen frank en verminderd met het onbelaste saldo 2000 van 16,8 miljoen. Het belangrijkste gedeelte van deze stijging betreft de beslissing van de Vlaamse regering van 15 december 2000 waarbij naar aanleiding van het nieuwe KMO-programma werd ingestemd met de noodzakelijke personeelsuitbreiding met vier wetenschappelijk adviseurs, naast secretariaats-ondersteuning en een budget voor externe communicatie.

Het budgettaire effect van deze beslissing werd berekend op 28,4 miljoen frank voor dit jaar. Het saldo van 4,4 miljoen frank (32,8 min 28,4 miljoen frank) stemt overeen met de geprojecteerde kost voor personeelsuitbreidingen met gespreide indiensttredingen waarvan de full cost op jaarbasis werd berekend op 27,4 miljoen frank.

Omgerekend op jaarbasis (2002) komt de volledige uitbreiding met 11,4 voltijds equivalente personeelsleden aldus neer op 55,8 miljoen frank waarvan 14,2 miljoen (personeelskost KMO-programma) + 27,4 miljoen (overige personeelsuitbreiding) + 14,2 miljoen (externe communicatie).

De meeruitgave werd gecompenseerd op de kredietlijn Vlaamse regering met de voorziene middelen ter ondersteuning van acties van technologische innovatie vanwege de Vlaamse regering zowel inzake vastleggingsmachtigingen als inzake ordonnancerings (Pr. 71.3 - b.a. 99.11 en 41.02).

De dotaties voor het uitvoeren van de decretale opdrachten.

Op basis van de rekeningen 2000 en een actualisering van de openstaande betalingsverplichtingen 2001 werd een herinschatting gemaakt van de noodzakelijke betalingsmiddelen met volgend resultaat wat betreft de

- *dotatie voor projecten ingediend op initiatief van bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden (b.a. 41.01)*

Bij de berekening van het noodzakelijk krediet werd zowel rekening gehouden met:

- de geregistreerde betalingsverplichtingen te vereffenen op basis van de vroeger door het IWT en het (ex)-FIOV aangegane verbintenissen;
- de betalingsverplichtingen resulterend uit de verwachte vastleggingen in 2001 ervan uitgaand dat het vastleggingskrediet volledig wordt aangewend;
- het ordonnanceringsritme zoals vastgesteld tijdens de vorige jaren;
- de vaststelling dat het voorziene krediet 2000 volledig werd benut.

Op basis van deze onderstellingen werd het uitgavenbedrag voor 2001 (her)raamd op:

(in miljoen frank)

Betalingsverplichtingen	IWT	EX-FIOV (IWT- projecten)	EX-FIOV (NIET- IWT) projecten	Totaal openstaande betalingsver- plichtingen	Geraamde uitgaven 2001
1. Betalingsverplichtingen initieel voorzien te betalen in 1999	447,8	130,3	462,4	1.040,5	416,2 (40%)
2. Betalingsverplichtingen initieel voorzien te betalen in 2000	1.016,1	348,8	5,0	1.369,9	821,9 (60%)
3. Betalingsverplichtingen initieel voorzien te betalen in 2001	1.260,4	1.163,2	-----	2.423,6	1.697,8 (70%)
4. Betalingsverplichtingen voorzien te betalen in 2001 uit vastleggingen van 2001	834,4	-----		834,4	584,1 (70%)
TOTAAL				5.668,4	3.520,0

Zodat het totaal aan betalingsopdrachten op deze kredietlijn in 2001 werd geraamd op 3.520 miljoen frank hetzij 379 miljoen frank lager dan initieel voorzien. Deze kredietverlaging wordt verklaard door het wegvallen van een reeks betalingsverplichtingen die bij en na de opheffing van het FIOV-fonds en de overdracht van de nog openstaande rechten en plichten ervan naar het IWT, konden worden geschrapt doordat een gedeelte van de nog openstaande schuld betrekking had op projecten die reeds waren afgesloten. Aldus kon het krediet na aanpassing en het in mindering brengen van het begrotingsoverschot 2000 ten belope van 6,2 miljoen worden vastgesteld op 3.513,8 miljoen frank.

- *dotatie ter ondersteuning van acties van technologische innovatie van de Vlaamse regering (Pr. 71.3 – b.a. 41.02)*

Het initieel krediet werd verminderd met het begrotingssaldo 2000 van 20,2 miljoen frank. Ingevolge de meeruitgaven voor de IWT-werking (32,8 miljoen frank) en voor het VITO (14,1 miljoen), de 14,7 miljoen frank indexering van de VIB-dotatie en de meeruitgave van 0,7 miljoen frank voor de restauratie van de “Zeeleeuw”, samen 62,3 miljoen, werd de dotatie herleid tot $446,6 - 20,2 - 62,3 = 364,1$ miljoen frank.

1.3 De dotatie specialisatiebeurzen (Pr. 71.4 - b.a. 41.02) werd na terugname van het begrotingsoverschot van 34,4 miljoen frank verminderd tot 655,4 miljoen frank.

1.4 De dotatie voor het onderzoek aan Hogescholen (Pr. 71.4 - b.a. 41.04) werd daarentegen verhoogd tot 280,4 miljoen frank. Sinds de oprichting van dit fonds werden reeds 5 “calls for proposals” gelanceerd - in januari 1997, februari 1998, december 1999 en november 2000.

De eerste drie jaren stelde de Vlaamse regering in dit kader jaarlijks 170 miljoen frank ter beschikking van dit programma. In 2000 werd het krediet verhoogd tot 239 miljoen frank. Het vastleggingskrediet voor 2001 werd ongewijzigd vastgesteld op het niveau van vorig jaar, namelijk 240 miljoen frank.

Om aan de bestaande betalingsverplichtingen voor dit jaar te kunnen voldoen werd het noodzakelijk krediet berekend op 296,4 miljoen frank hetzij 88,4 miljoen frank hoger dan oorspronkelijk voorzien.

Deze verhoging van 88,4 miljoen frank (GOK) werd gecompenseerd, deels door het begrotingssaldo 2000 t.b.v. 16,0 miljoen frank, deels via het begrotingsoverschot op de kredietlijn voor steun aan projecten op initiatief van bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden (Pr. 71.3 – b.a. 41.01) ten belope van 72,4 miljoen frank.

1.5 Het Generisch Basisonderzoek Universiteiten (vroeger STWW) (Pr. 71.4 - b.a. 12.28)

Ingevolge de beslissing van de Vlaamse regering van 1 december 2000 om één oproep 2000 - 2001 te organiseren mits samenvoeging van de voorziene middelen voor 2000 en 2001 tot één middelenenveloppe van 818 miljoen frank (GVK) moesten de betalingsmiddelen (GOK) in overeenkomstige zin worden aangepast.

Hierbij diende rekening te worden gehouden met volgende elementen:

openstaande betalingsverplichtingen voorzien te betalen in 2000	82,9 BEF
openstaande betalingsverplichtingen voorzien te betalen in 2001	271,5 BEF
voorzien betalingsverplichtingen uit de oproep 2000 - 2001: $818 / 8 = 102,2$	102,2 BEF
Totaal:	456,7 BEF
Beschikbaar krediet 2001	409,0 BEF
Om aan de voor dit jaar gestelde betalingsverplichtingen te kunnen voldoen diende aldus rekening gehouden met een noodzakelijke kredietverhoging van $456,7 - 409,0 =$	47,7 BEF
Afname onbelast saldo 2000	-89,1 BEF
Totaal	367,6 BEF

Deze meeruitgave van 47,7 miljoen frank (GVK) kan worden gecompenseerd door aanwending van een gedeelte van het saldo op de dotatie voor projecten op initiatief van bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden (Pr. 71.3 – b.a. 41.01).

1.6 Universitaire interfaces (Pr 71.3 - b.a. 40.05)

Hoewel opgenomen in de initiële begroting van het IWT, wordt deze begrotingspost geschrapt, omdat de financiële stromen op dit artikel rechtstreeks verlopen via de administratie Wetenschappen en Innovatie (AWI) en niet over het IWT.

Naast de voorziene kredieten voor de werking en de financiering van decretale opdrachten kan het IWT nog rekenen op:

de ontvangsten uit de Europese programma's: Het betreft het totaal van de vergoedingen die door de Europese Unie aan het IWT worden toegekend voor zijn deelname aan bestaande programma's. Hierbij werd het IWT zowel aangeduid: als algemene coördinator van de dienstverlening met betrekking tot de verspreiding, exploitatie en valorisatie van de onderzoeksresultaten uit Europese en regionale programma's (VIA) waarbij de beheerskost door de Europese Commissie nog slechts voor de helft worden terugbetaald; als National Focus Point voor Vlaanderen dat als contactorganisatie optreedt voor de promotie en opvolging van een aantal specifieke Europese acties (JIISS)	+ 9,7 mln
de inkomsten uit de verkoop van niet-duurzame goederen en diensten zijnde het totaal van de inkomsten uit het doorverhuren van een verdieping (4,1 miljoen) en de terugbetaling van de beheerskosten in het kader van een vroeger uitgevoerde O&O-enquête opdracht	+ 6,1 mln
de inkomsten uit de overdracht van de saldi vorig dienstjaar die bij het vaststellen van de (gewijzigde) dotatiebedragen in mindering werden gebracht	+ 196,5 mln
de CFO-intresten vorig dienstjaar (kredietrente 2000) die t.o.v. het initieel voorziene bedrag met ongeveer de helft werden verminderd	+ 7,5 mln

2. Uitgaven

Tegenover dit middelenpakket staat een gelijkwaardig bedrag aan uitgaven dat naar aanleiding van de budgetcontrole 2001 werd aangepast.

2.1. Werkingskosten

- lonen en sociale lasten:

De loonkosten stijgen met 10 miljoen frank, door het gecombineerd effect van:

de meeruitgaven ingevolge het gewijzigd personeelseffectief in de loop van 2000 met volledig budgettair effect in 2001.

de extra personeelskosten ingevolge de aanpassing van de personeelsformatie ten behoeve van de nieuwe KMO-aanpak en de gedeeltelijke invulling van de bestaande personeelsbehoeften op basis van de eerste resultaten van een recent uitgevoerde analyse i.v.m. de meest dringende personeelsnoden.

Verhoogde sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (+ 3 miljoen)

Deze loonkostelementen stijgen verhoudingsgewijs in dezelfde mate als de loonkost.

- aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

Algemene werkingskosten +19,7 miljoen frank

Deze kostenstijging wordt verklaard door het extern communicatieplan voor de nieuwe KMO-aanpak geraamd op 10 miljoen frank en uitgebreid met andere accenten van de nieuwe IWT-aanpak: met name het nieuwe O&O-besluit voor de financiering van projecten, het AVO-actieplan (inclusief het VIS-besluit) en de nieuwe organisatiestructuur van de instelling. De totale kost van het extern communicatieplan wordt hierdoor verhoogd tot 14,2 miljoen frank. Daarnaast zijn er nog de éénmalige administratieve kosten voor publicatie

en selectie van de kandidaten in het kader van de geplande aanwervingen (+ 3 miljoen frank) met de overeenkomstige verhoging (+ 2 miljoen frank) van de bijhorende operationele kosten.

2.2. Exploitatiesubsidies

In afwachting van meer duidelijkheid omtrent de aanrekening van de uitgaven op het krediet voor acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering (Pr. 71.3 - b.a. 41.02) werd bij de opmaak van de initiële begroting het dotatiebedrag als “niet verdeeld” ingeschreven onder de ESR-code 31.00. Naar aanleiding van de budgetcontrole 2001 werd het krediet in functie van de beoogde doelgroepen overgeheveld en gevoegd bij de middelen gegroepeerd onder de code 32 “Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen”.

2.3 Inkomstenoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep

De aanpassing is tweevoudig en houdt rekening met:

de verhoging van het krediet van 424,5 miljoen naar 466,5 miljoen frank. Dit ingevolge de dotatieverhoging voor het Onderzoek aan Hogescholen (HOBu) en voor het Generisch Basisonderzoek bij de Universiteiten (ex-STWW) waarvan de meeruitgaven werden gecompenseerd op de begrotingssaldi van vorig dienstjaar.

de overheveling van het krediet voorzien onder de code 41.60 - pro memorie (aan bijzondere/ vrije universiteiten en Hogescholen van de institutionele overheid) naar de code 44.30 - Bijdrage voor overige werkingskosten van het autonoom gesubsidieerd onderwijs.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN VORIGE JAREN

1. Inkomsten

Naast de gewone ontvangsten voor de uitvoering van de beleidsdoelstellingen en operationele taken van het instituut waren er ook de inkomsten uit de Europese programma's, de ontvangsten resulterend uit de niet-betaalde projectsteun, de inkomsten uit de openstaande rechten uit het (ex)-FIOV, de inkomsten uit de doorverhuur van de vijfde verdieping, de gelegenheidsontvangsten, de ontvangsten verkregen uit de opbrengsten van de zichtrekeningen en de overdracht van de saldi vorige dienstjaren.

Aldus bedroeg het totaal beschikbaar budget 2000: 4.242,7 miljoen frank. De belangrijkste afwijkingen ($\geq 10\%$) ten aanzien van de voorziene begrotingskredieten betreffen:

- enerzijds de vermindering, ingevolge de opheffing van het FIOV-fonds, van het overgedragen saldo 1999 (715,2 miljoen) van de dotatie voor steun aan bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden met het begrotingstekort (- 131,8 miljoen) bij de afsluiting op 30.06.2000 en de overdracht van de nog openstaande rechten en plichten van het FIOV-fonds naar het IWT. De opname in de IWT-rekeningen van de (ex)-FIOV-dotatie t.b.v. 1.430,9 miljoen zoals voorzien en overeenkomstig de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000;
- anderzijds een verlaging met 6,5 miljoen frank van de uitgekeerde rentevergoeding op de gemengde IWT-rekeningen voor 1999;
- de 148,3 miljoen frank bijkomende inkomsten uit de terugbetaalde (106,5 miljoen) en niet-uitbetaalde (41,8 miljoen) projectsteun die nog als openstaande schuld in vorige jaarrekeningen was geboekt maar wegens vroegtijdige stopzetting of beëindiging van de betreffende projecten niet meer werd uitbetaald;
- een terugstorting van 2,1 miljoen frank premievergoeding van een verzekeringsinstelling;
- de verhoogde inkomsten (+6,3 miljoen) voor de acties Vlaams Innovatie Adviescentrum (VIA) en Joining forces of Intermediary organisations in Innovation supporting networks for the SMEs (JISS);

- de inschrijving van de dotatie (246,6 miljoen) voor de acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering met een gelijkwaardige vermindering op het bedrag (1.430,9 miljoen) dat initieel was voorzien voor het vroegere FIOV;
- verder noteren we voor het STWW-programma (Pr. 71.4 - b.a. 12.28) de verhoogde inkomsten van 204,1 tot 289,2 miljoen frank ingevolge een bijkomende kredietoverdracht vorige dienstjaren. De nulontvangsten voor de universitaire interfacediensten waarvan de betalingen door de Administratie Wetenschap en Innovatie (WIM) werden verzekerd en de nuloverdracht van het FIOV-saldo '99 dat werd benut voor de FIOV-betalingen tijdens het eerste semester 2000.

2. Uitgaven

De betalingen lastens de inkomsten 2000 betroffen zowel:

- de werkingskosten;
- de uitgaven voor steun aan O&O- en innovatieprojecten op initiatief van bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden;
- de uitgaven voor acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering;
- de specialisatiebeurzen;
- de uitgaven voor onderzoek aan de Hogescholen;
- als de uitgaven voor het Genetisch basisonderzoek aan de universiteiten (vroeger STWW).

De aanrekening gebeurde per begrotingspost, volgens doelgroep, op basis van de ESR 95 codificatie.

Het totaal van de uitgaven 2000 werd volgens de begrotingsrekening van het beoogde jaar berekend op 4.242,7 miljoen frank. Significante afwijkingen ten aanzien van het voorziene begrotingskrediet betreffen volgende begrotingsposten:

2.1 *Werkingskosten (Pr. 71.3 – b.a. 41.03)*

Het totaal van de uitgaven voor de organisatiemiddelen en werking van het instituut ten belope van 354,3 miljoen frank bleef ruimschoots beneden het beschikbare budget van 380,9 miljoen frank (324,4 miljoen dotatie + 2,9 miljoen overgedragen saldo vorig dienstjaar + 24,4 miljoen diverse ontvangsten + 29,2 miljoen beheersvergoeding VIA en Specialisatiebeurzen). Dit wordt o.m. verklaard door enerzijds de gerealiseerde meerontvangsten deels uit de beheersvergoeding voor deelname aan de Europese acties VIA en JIIS deels uit de vergoeding en terugbetaling van eerder gemaakte beheerskosten (enquêtékosten) anderzijds door een verlaging van de exploitatiekosten met o.m. een vermindering van de huurlasten (-6,2 miljoen) en een besparing op de specifieke aankopen van -2,5 miljoen frank.

2.2 *Uitgaven voor steun aan O&O- en innovatieprojecten op initiatief van de bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden. (Pr. 71.3 – b.a. 41.01).*

Met het decreet tot aanpassing van de begroting 2000 werd budgettair de vooropgestelde afschaffing van het FIOV geoperationaliseerd. Zoals voorzien in het Innovatiedecreet werd het in 1987 bij decreet opgerichte FIOV-fonds opgeheven. Tegelijk met de opheffing van het FIOV werden alle uitstaande rechten en plichten van dit fonds met inbegrip van het beheer ervan aan het IWT overgedragen.

De budgettaire enveloppe voor deze actielijn werd voor 2000 bepaald op 1.704,8 miljoen frank. Dit bedrag dient verhoogd met het niet aangewend saldo vorig dienstjaar ten belope van 715,2 miljoen frank minus het tekort van 132 miljoen frank bij de opheffing op 30 juni 2000 van het FIOV rest 583,4 miljoen frank, de

inkomsten uit de vervallen schuld van 41,8 miljoen, een kredietoverdracht vanuit de basisallocatie 41.02 van 123,3 miljoen frank en 106,4 miljoen frank aan terugstortingen, samen 2.560 miljoen frank.

Hiermee werden volgende betalingsopdrachten uitgevoerd:

(in frank)	
AARD VAN DE TOEGEKENDE STEUN	2000
- steun aan industrieel basisonderzoek	514.394.460
- steun aan gemengd onderzoek	1.290.357.549
- steun aan prototype onderzoek	289.288.686
- steun aan KMO-haalbaarheidsstudies	14.766.247
- steun aan KMO-innovatieprojecten	61.717.414
- onderzoeksmandatarissen	33.476.941
- demonstratieprojecten, Teleadministratie en Multimedia	33.859.416
- collectieve centra	102.324.066
- clusters en KIV-projecten	17.977.197
- andere (EFRO-dossiers ,proeftuinen,...)	195.613.673
TOTAAL	2.553.775.649

Hierbij werd voor een totaal van 3.137.288.599,- frank aan nieuwe verbintenissen aangegaan waarvan de vereffening deels in 2000, deels in de volgende jaren wordt uitgevoerd.

2.3 Uitgaven voor acties van technologische innovatie vanwege de Vlaamse regering (Pr. 71.3 – b.a. 41.02).

Het beschikbaar budget voor deze acties werd voor 2000 bepaald op 246,6 miljoen frank betalingskrediet gekoppeld aan een vastleggingsmachtiging van 987,4 miljoen frank. Na een transfert van 123,6 miljoen frank naar de budgetlijn voor steun aan de projecten ingediend op initiatief van de bedrijven werd tijdens de tweede helft van 2000 alsnog een bedrag van 102,7 miljoen aan innovatiesteun uitbetaald.

2.4 Specialisatiebeurzen (Pr. 71.4 – b.a.41.02).

Voor het bekostigen van de beurzen werd in de begroting 2000 van de Vlaamse gemeenschap een bedrag ingeschreven van 624,7 miljoen frank. Dit bedrag dient verhoogd met het saldo 1999 ten bedrage van 69,4 miljoen frank en een terugstorting van 0,3 miljoen frank; samen 694,4 miljoen frank.

Op basis van :

- het besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van de specialisatiebeurzen door het IWT en de wijziging van dit besluit goedgekeurd door de Vlaamse regering op 29.06.1994;
- het reglement voor het toekennen van de specialisatiebeurzen;
- de adviezen van de commissies van externe deskundigen;
- de toepassing van de rangschikkings- en selectieprocedure voor kandidaat bursalen zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het IWT.

bedraagt het totaal van de aangerekende betalingen (inclusief beheerskosten) in 2000: 660,0 miljoen frank. Deze afwijking (34,4 miljoen frank begrotingsoverschot) t.o.v. het beschikbaar krediet wordt verklaard door een zekere overschatting van de uitgaven bij de initiële begrotingsopmaak.

2.5 Uitgaven voor onderzoek aan de Hogescholen (Pr. 71.4 – b.a. 41.04).

Het beschikbaar budget ten behoeve van deze actie werd voor 2000 vastgesteld op 173,6 miljoen frank (GOK) te verhogen met de 26,1 miljoen overgedragen saldo 1999, samen 199,7 miljoen frank als volgt verdeeld:

Werkelijke ontvangsten	173,6
Werkelijke uitgaven	183,6
Verschil	- 10,0
Saldo vorig begrotingsjaar	<u>+26,1</u>
Resultaat 2000	+16,0

2,6 Generisch basisonderzoek bij de universiteiten (vroeger STWW) (Pr. 71.4 – b.a.12.28).

De voorziene budgettaire middelen voor het STWW-programma 2000 bedroegen voor het begrotingsjaar 2000: 204,1 miljoen frank aan betalingsmiddelen gekoppeld aan 409,0 miljoen frank vastleggingskrediet.

Wat de oproep 2000 betreft besliste de Vlaamse regering op 1 december 2000 tot het organiseren van één oproep 2000-2001. Om voor deze oproep ook de nodige budgettaire middelen te kunnen voorzien werden de (vastleggings)middelen 2000 – 2001 samengevoegd tot één middelenenveloppe van 818,0 miljoen frank zodat de uitgevoerde betalingen in 2000 alleen betrekking hadden op de geselecteerde projecten uit de vorige oproepen.

Dit resulteerde in een totaal van 200,1 miljoen uitbetaalde projectsteun gefinancierd met de middelen uit de geboekte ontvangsten ten belope van 289,2 miljoen frank met een berekend overschot 2000 van 89,1 miljoen frank.

PROGRAMMA 71.40

STRATEGISCH EN BELEIDSGERICHT ONDERZOEK

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	4.264,2	649,0	1.005,5			
Vermeerdering	26,7		120,1			
Vermindering						
Aangepast krediet	4.290,9	649,0	1.125,6			

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

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

BA 12.28 : Generisch basisonderzoek universiteiten

Bij de (her)berekening van de betalingsverplichtingen 2001 werd rekening gehouden met volgende elementen:

- openstaande betalingsverplichtingen voorzien te betalen in 2000 82,9 mio BEF
- openstaande betalingsverplichtingen voorzien te betalen in 2001 271,5 mio BEF
- voorziene betalingsverplichtingen uit de oproep 2000 - 2001: $818/8 = \underline{102,2 \text{ mio BEF}}$

Totaal 456,7 mio BEF

Beschikbaar krediet 2001: 409,0 mio BEF

Om aan de voor dit jaar gestelde betalingsverplichtingen te kunnen voldoen werd dus rekening gehouden met een noodzakelijke kredietverhoging van 456,7 min en min het overgedragen saldo van 89,1 miljoen frank, zodat het krediet werd vastgesteld op $409,0 + 47,7 - 89,1 = 367,6$ miljoen frank

BA 41.02 : Dotatie aan het IWT-Vlaanderen i.v.m. het toekennen van specialisatiebeurzen

	NGK
Initieel krediet	689,8
Vermeerdering	
Vermindering	34,4
Aangepast krediet	655,4

Uit de begrotingsresultaten 2000 blijkt dat vorig dienstjaar werd afgesloten met een saldo van 34,4 miljoen frank. Dit overschot is het resultaat van (in schuld geboekte maar) niet uitbetaalde beursvergoedingen (onder de vorm van kostenvergoedingen, doctoraatspremies, tewerkstellingsonderbrekingen,...) vorige dienstjaren.

BA 41.03 : Dotatie aan de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

	NGK
Initieel krediet 2001	953,4
Vermeerdering	
Vermindering	46,4
Aangepast 2001	999,8

Verantwoording :

	Bedrag
Overheveling milieukostenmodel bij BBT van begroting Aminoal (integratie in beheersovereenkomst)	+ 3,5
Overheveling BBT/EMIS van begroting Aminoal (integratie in beheersovereenkomst)	+14,1
Overheveling BBT/EMIS van ex-FIOV (integratie in beheersovereenkomst)	+14,1
Overheveling KOEN van begroting Natuurlijke Rijkdommen (integratie in beheersovereenkomst)	+ 14,2
Overheveling DEMO-projecten van begroting Energie (integratie in beheersovereenkomst)	+ 7,0
Afname onbelast saldo 2000	-6,5
Totaal	46,4

BA 41.04 : Dotatie aan het IWT voor het onderzoek aan hogescholen

	GVK	GOK
Initieel krediet	240,0	208,0
Vermeerdering		88,4
Vermindering		- 16
Aangepast krediet	240,0	280,4

Verantwoording :

In de hiernavolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de inkomsten-uitgavenstroom voor de acties over de laatste drie jaar:

	1998	1999	2000
(GVK)	(170)	(170)	239,4
Begroot krediet	165,0	165,0	173,6
Werkelijke ontvangsten	144,8	144,6	173,6
Werkelijke uitgaven	93,8	169,5	183,7
Verschil	51,0	-24,9	-10,1
Saldo vorig dienstjaar	-----	51,0	26,1
Resultaat	51,0	26,1	16,0

Om aan de bestaande betalingsverplichtingen voor dit jaar te kunnen voldoen dient rekening gehouden met volgende elementen:

(in miljoen frank)

Betalingsbehoeften 2001	Bedrag
1)Openstaande betalingsverplichtingen voorzien te betalen in 2000	99,9
2)Openstaande betalingsverplichtingen voorzien te betalen in 2001	124,5
3)Voorziene betalingsverplichtingen uit de oproep 2001 (bij volledige benutting dient rekening gehouden met 30% effectieve uitbetaling)	72,0
Totaal:	296,4

met een kredietverhoging berekend op: $296,4 - 208,0 = 88,4$ miljoen frank.

Na aanpassing en het in mindering brengen van het begrotingsaldo 2000 t.b.v. 16,0 miljoen frank kon het nieuwe krediet worden vastgesteld op $208 - 16 + 88,4 =$ **280,4 miljoen frank**

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

Het programma 71.4 is nieuw in de begroting sinds 2001.

II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN

PROGRAMMA 71.4**VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)****A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGSPOSTEN**

De initiële ontwerpbegroting 2001 werd in evenwicht ingediend op basis van continuïteit van onderzoeksactiviteiten. Concreet werd rekening gehouden met een minimale stijging van werkingkosten en investeringen (overeenkomstig de begrotingsinstructies), met stijgende personeelsuitgaven tengevolge van personeelsevolutie, index en afgesloten CAO's, en met een substantiële verhoging van de eigen ontvangsten overeenkomstig de voorbereidende besprekingen van de nieuwe beheerovereenkomst 2001-2005. Globaal werd het begrotingsevenwicht gerespecteerd.

Zoals gebruikelijk werd begin december 2000 via een bottom-up-benadering de gedetailleerde programmabegroting 2001 opgesteld. Deze programmering betreft enerzijds het systematisch bijsturen en vernieuwen van de programma's (inzonderheid op basis van het strategisch en operationeel plan, horend bij de nieuwe beheerovereenkomst 2001-2005) en anderzijds een juistere inschatting van uitgaven en opbrengsten. Voor de opmaak van de begrotingscontrole 2001 werd eind januari 2001 dezelfde verificatie uitgevoerd.

Op deze basis heeft Vito de begroting 2001 na begrotingscontrole opgemaakt volgens het nieuw boekhoudstelsel (ESR95-codificatie). Gelijktijdig werd op basis van de ervaring met de uitvoeringsrekeningen in het nieuw boekhoudstelsel (inzonderheid de afsluiting 2000) een betere toewijzing aan de diverse ESR-rubrieken doorgevoerd (enkel verschuivingen binnen rubrieken).

1. Uitgaven 2001

Ten opzichte van de initiële begroting 2001 is er ingevolge de geactualiseerde programmabegroting een stijging van de uitgavenposten met 2 procent en deze meeruitgaven worden opgevangen door de verhoging van de ontvangsten (zie verder).

De verhoging van de **personeelsuitgaven** (rubriek 11 "lonen en sociale lasten") met 18,0 miljoen frank (tot 1251,4 miljoen frank) volgt uit de herraaming van de verwachte personeelsuitgaven. Het betreft enerzijds de meeruitgaven voor vrijwillige vervroegde pensionering overeenkomstig de CAO 99/2 van 17 december 1999 en anderzijds de verwachte uitgaven voor groepsverzekering, ingevolge de wet Colla (hierover moet nog een CAO afgesloten worden).

In de initiële begroting 2000 werd reeds rekening gehouden met een verwachte uitgave voor de uitstapregeling ten belope van 20,0 miljoen frank. Pas eind 2000 kon een effectieve inschatting van deze uitstapkosten gemaakt worden (op basis van de effectieve aanvragen), waaruit bleek dat de eenmalige uitstapkosten voor 2001 effectief 8,3 miljoen frank hoger liggen. Ook dient in 2001 rekening gehouden te worden met bijkomende uitgaven om de groepsverzekering aan te passen aan de wet Colla. Hierover zijn de besprekingen met de vakbonden in een eindfase (nog af te sluiten via CAO) en volgt uit de huidige berekeningen dat een bijkomende uitgave van maximum 9,7 miljoen frank nodig zal zijn. Globaal stijgen hierdoor de geraamde personeelsuitgaven ten opzichte van de initiële begroting met 18,0 miljoen frank.

De **werkingsuitgaven** (rubrieken 12, 21, 45 en 85) worden niet gewijzigd (452,7 miljoen frank). De rubriek investeringen (rubriek 7) wordt met 19,1 miljoen frank verhoogd, omwille van een in 2000 aangegane verbintenis met betrekking tot de aanschaf van een hoogtechnologisch laserapparaat (gedeeltelijk met EFRO-steun). Deze meeruitgaven voor investeringen worden gecompenseerd door de gedeeltelijke EFRO-steun (6,7 miljoen frank) en meeropbrengsten uit contractuele opdrachten.

2. Toelagen 2001

De initiële toelagen 2001 (begrotingsdecreet van 22 december 2000) worden in de voorliggende begrotingscontrole 2001 behouden en aangevuld met begrotingsoverdrachten (+52,9 miljoen frank) van een aantal Vlaamse administraties (omzetting van contractuele opdrachten naar referentietaken met financiering via deze begrotingsoverdrachten. Door deze begrotingsoverdrachten verhoogt ook de hoofdrubriek 4 inkomensoverdrachten binnen de sector overheid.

Deze overdrachten impliceren dat ingevolge de begrotingscontrole 2001 voor Vito op het programma 71.4 toelagen worden ingeschreven op het begrotingsartikel 61.02 (financiering investeringen) ten bedrage van 184,3 miljoen frank (zoals initieel voorzien) en 999,8 miljoen frank voor begrotingsartikel 41.03 (financiering van werking).

3. Eigen ontvangsten

Op basis van contractuele vooruitzichten en verbintenissen kunnen voor de begrotingscontrole 2001 in totaal 714,7 miljoen frank eigen ontvangsten ingeschreven worden (rubrieken 2, 16 en 47). Daarnaast is er ook een inkomst van 6,6 miljoen frank van EFRO (investeringssteun voor een hoogtechnologisch laserapparaat). Bijna 97 procent van de eigen opbrengsten ressorteert onder de rubriek 16.1 "ontvangsten uit andere sectoren dan de overheid" (industrie) en onder de rubriek 16.2 "ontvangsten uit de sector overheid" (Vlaamse, Belgische en Europese overheden).

De initiële ontvangsten in rubriek 16 liggen wel 19,3 miljoen frank hoger, maar dit is enkel toe te schrijven aan de overdracht van begrotingsmiddelen van andere programma's (52,9 miljoen frank). Voor deze activiteiten werden in de voorbije jaren contractuele overeenkomsten gesloten, die nu komen te vervallen. De verdeling van de ontvangsten over de rubrieken 16.1 en 16.2 werd tevens aangepast, omdat nu in rubriek 16.1 uitsluitend de inkomsten uit de industrie mogen opgenomen worden, gevolg gevend aan een opmerking van ABAFIM en het Rekenhof..

**B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING
VITO - UITVOERING BEGROTING 2000**

Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (VITO)

Uitvoering van de begroting 2000 (in 1.000 BEF)

		Begroting	Uitvoering
	ONTVANGSTEN		
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN		
08	Interne verrichtingen		
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren		
08.21	Over te dragen overschot vorige boekjaren		
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVEBESTEDINGEN)	657.400	612.970
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	657.400	612.970
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	A 291.100	191.228
16.2	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	366.300	421.742
16.20	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid: contracten	A 366.300	421.742
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	A 15.100	19.048
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	1.100	4.581
26.1	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	1.100	4.581
28	Overige opbrengsten van vermogen	14.000	14.467
28.0	Niet-verdeeld	14.000	14.467
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	A 2.800	2.087
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	2.800	2.087
38.5	Van de gezinnen	2.800	2.087
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	939.400	961.090
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	C 937.300	959.583
46.1	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	937.300	959.583
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	A 2.100	1.489
47.6	Arbeidsongevallen en beroepsziekten	1.900	1.489
47.8	Andere inkomensoverdrachten van de RSZ	200	
48	Inkomensoverdrachten van de regionale en lokale overheden	A	18
48.2	Inkomensoverdrachten van de gemeenten		18
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	B 15.200	15.150
59	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	15.200	15.150
59.1	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	15.200	15.150
59.11	Kapitaaloverdrachten van EG-instellingen (Laser)	11.300	12.035
59.12	Kapitaaloverdrachten van EG-instellingen (TTL)	3.900	3.115
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	183.000	160.717
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	183.000	160.717
66.1	Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	183.000	160.717
66.10	Gewone overdrachten	D 183.000	160.717
	TOTAAL ONTVANGSTEN:	1.812.900	1.771.062
	Eigen opbrengsten	A 677.400	635.612
	EFRO: lasercentrum	B 15.200	15.150
	Inkomensoverdracht (programma 71.40 basisallocatie 41.03)	C 937.300	959.583
	Kapitaaloverdracht (programma 71.40 basisallocatie 61.02)	D 183.000	160.717
	Totaal (exclusief interne verrichtingen, rubriek 08)	1.812.900	1.771.062

Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (VITO)

Uitvoering van de begroting 2000 (in 1.000 BEF)

UITGAVEN		Begroting	Uitvoering
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN		29.106
03	Interne verrichtingen		29.106
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren		29.106
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren		22.563
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar		6.543
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	1.606.200	1.556.656
11	Lonen en sociale lasten	1.168.400	1.150.836
11.1	Eigenlijk loon (+vakantiegeld)	879.100	884.458
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	289.300	266.378
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever		
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	437.800	405.820
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	298.700	335.231
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	137.800	69.861
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	1.300	728
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN	2.800	6.044
21	Rentes overheidschuld	2.800	6.044
21.4	Rentes op commerciële schuld	2.800	6.044
23	Toegerekende debetrentes		
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	1.400	1.853
45	Inkomensoverdrachten aan andere instutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten)	1.400	1.853
45.4	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid	1.400	1.853
7	INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN	201.800	175.867
72	Nieuwbouw van gebouwen	10.200	7.054
72.1	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	10.200	7.054
73	Aanleggen van water- en wegebouwkundige werken	16.400	650
73.4	Overige werken	16.400	650
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	175.200	168.163
74.1	Aankopen van vervoermaterieel	5.600	
74.2	Verwervingen van overig materieel	146.600	149.188
74.20	Gewone investeringen	127.800	127.014
74.23	Eénmalige buitengewone investeringen (LASER)	18.800	22.174
74.4	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	23.000	18.975
74.9	Verrichtingen in eigen beheer		
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN	700	1.536
85	Kredietverleningen binnen de sector overheid	700	1.536
	TOTAAL UITGAVEN:	1.812.900	1.771.062
	Personeelsuitgaven	1.168.400	1.150.836
	Andere uitgaven	442.700	415.253
	Investeringen	183.000	153.693
	Buitengewone investeringen	18.800	22.174
	Totaal (exclusief interne verrichtingen, rubriek 03)	1.812.900	1.741.956

- Ontvangsten

Rubriek 1: De lopende ontvangsten voor goederen en diensten van rubriek 1 liggen lager dan begroot (44,4 miljoen frank). Deze mindere opbrengsten zijn ten dele te wijten aan het niet doorgaan van belangrijke Vlaamse contracten, met name twee onderdelen van BBT/EMIS en het project Milieu en Gezondheid. Ook een aantal andere contracten (EU, industrie) werden in 2000 uitgesteld of geschrapt.

In de rubriek 16.1 liggen de opbrengsten van de verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren dan de overheid wel 100 miljoen frank lager dan initieel geraamd, maar dit is voornamelijk toe te schrijven aan het (ten onrechte) in rekening brengen van de geraamde opbrengsten uit Europese wetenschappelijke programma's in de initiële raming (tussentijdse opmerking van ABAFIM en Rekenhof). Bij een correcte raming zou hiervoor 88,2 miljoen frank minder zijn ingeschreven in rubriek 16.1 en toegevoegd worden aan rubriek 16.2. Op deze basis zou voor rubriek 16.1 een minderopbrengst zijn van 11,7 miljoen frank.

In rubriek 16.2 liggen de opbrengsten uit de verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid wel 55,4 miljoen frank hoger dan initieel geraamd, maar rekening houdend met de hierboven vermelde verschuiving (88,2 miljoen frank) is er wel een lagere opbrengst van 32,9 miljoen frank.

Rubriek 2: De gerealiseerde inkomsten van rente liggen hoger (+3,9 miljoen frank) dan geraamd doordat de voorschotten die Vito verkregen heeft van klanten in het kader van onderzoeksopdrachten hoger waren dan oorspronkelijk geraamd.

Rubriek 4: Het hoger bedrag (21,7 miljoen frank) aan inkomensoverdrachten van de sector overheid vindt zijn oorzaak in het feit dat een kleiner deel van de overheidstoelage dient ter financiering van de investeringsuitgaven (zie rubriek 6).

Rubriek 6: Het lager bedrag (22,3 miljoen frank) aan kapitaaloverdrachten van de overheid stemt overeen met de lagere investeringsuitgaven (o.a. vertraging in uitvoering van KWZI-investeringen ten belope van 13,7 miljoen frank).

- Uitgaven

Rubriek 11: De gerealiseerde personeelsuitgaven liggen 17,4 miljoen frank lager dan geraamd. Dit vindt zijn oorzaak in de tragere aanwerving van personeelsleden dan initieel gepland en het niet doorgaan of uitstellen van een aantal contractopdrachten.

Rubriek 12: Voor deze rubriek liggen de gerealiseerde uitgaven 32,0 miljoen frank lager dan geraamd. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat een aantal belangrijke contracten voor klanten niet werden uitgevoerd waardoor ook de overeenkomstige uitgaven niet dienden te gebeuren.

Rubriek 2: De uitgaven voor rente ligt 3,2 miljoen frank hoger dan geraamd. Doordat de kaspositie van Vito meer negatief is geweest doorheen het ganse jaar 2000 dan oorspronkelijk geraamd, is hieraan een overeenkomstige financiële meerkost verbonden.

Rubriek 7: De gerealiseerde uitgaven voor investeringen liggen 26 miljoen frank lager dan geraamd. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de vertraging in de uitvoering van een aantal voorziene investeringen waaronder het project "kleinschalige waterzuiveringinstallaties" (wegens problemen bij het verkrijgen van de vereiste bouwvergunning). Deze investering werd wel besteld (openbare offertevraag) en werd daarom verschoven naar het investeringsprogramma 2001 (begrotingscontrole 2001).

Rubriek 86.: In het kader van aanbestedingen die Vito in 2000 heeft binnengehaald dienden meer borgstellingen (+0,8 miljoen frank) te worden gestort dan oorspronkelijk geraamd.