

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



Zitting 2005-2006

9 november 2005

TOELICHTINGEN

**bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006**

TOELICHTING PER PROGRAMMA

ERRATUM

In deel 1 de bladzijden 226 tot en met 231 vervangen door wat volgt:

PROGRAMMA 35.4 ALGEMEEN ONDERWIJS EN VORMING

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	2003		2004		2005	2006
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	267.978		284.927		274.156	302.586
GVK			264			1.647
GOK			200		140	549
MACH	156.754		137.200		160.180	214.068
BVJ	1.921		188		43	

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

De middelen die in het programma voorzien worden, richten zich op de financiering van onderwijsactiviteiten die *niet niveaugebonden* zijn en die algemeen de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen.

A. De strategische doelstellingen

Hieronder vallen diverse onderwijsondersteunende activiteiten zoals:

- de inrichting van de vraaggestuurde nascholing door de scholen en de nascholing op initiatief van de onderwijskoepels.
- de werking van de Inspectie, de Dienst voor Onderwijsontwikkeling en van de Pedagogische begeleidingsdiensten, die sinds de inwerkingtreding van het decreet van 17 juli 1991 betreffende de inspectie, de dienst voor onderwijsontwikkeling en de pedagogische begeleidingsdiensten, instaan voor de externe ondersteuning van de onderwijsinstellingen en voor de bevordering van de onderwijskwaliteit en voor de beroepskwaliteit van de personeelsleden.
- het maken, uitgeven en /of verspreiden van brochures, folders of andere geschreven of elektronische documenten om bepaalde doelgroepen of het brede onderwijsveld te informeren of te sensibiliseren over het gevoerde onderwijsbeleid, of om een gedragsverandering te bewerkstelligen of om hen aan te zetten tot maatschappelijk debat en actie. Geregeld maakt een publicatie deel uit van een groter geheel, namelijk een campagne waarbij b.v. ook advertenties, affiches, boomerangkaarten, teletekst of (radio)spots worden ingezet. Campagnes worden meestal gevoerd voor nieuwe initiatieven (die een belangrijke impact hebben op een of meerdere doelgroepen) of voor zaken die de brede samenleving aangaan.
- het beheren van de departementale intranet- en internetsite
- het gedigitaliseerd creëren, consolideren, publiceren (internet), opslaan in databank en ontsluiten van de onderwijsregelgeving
- het ontsluiten van onderwijsinformatie als het backoffice van de Vlaamse Infolijn - Onderwijs
- het aanbieden van onderwijsdocumentatie
- het inrichten van netoverschrijdende studie-informatiedagen en rondes van Vlaanderen en het deelnemen aan belangrijke onderwijssevenementen als vertegenwoordiger van het departement Onderwijs.

- de werking van de cultuurcel op het departement Onderwijs.
- de ondersteuning van de ouderkoepelverenigingen.
- de middelen voor de controle op het ziekteverzuim door personeelsleden van het onderwijs door een externe firma.
- externe controle aanwending werkingsmiddelen.
- het stedelijk onderwijsbeleid.
- de fietsvergoeding en terugbetaling van de kosten voor het openbaar vervoer.
- de samenwerking tussen onderwijs en welzijn met o.a. de time-out projecten en de ondersteuning van integrale jeugdhulp.
- de dotaties voor de werking van de verschillende VOI's binnen Onderwijs.
- de machtigingen en de investeringsdotaties van het Gemeenschapsonderwijs, de DIGO en de IVAH.

B. De operationele doelstellingen

1. nascholing

De voortdurende bijscholing van leerkrachten is een essentiële voorwaarde om zich aan de steeds veranderende werkomstandigheden aan te passen. De “life long learning” gedachte van de Europese Gemeenschap dient in de eerste plaats uitgedragen te worden door diegenen die het onderwijs elke dag maken. Het nascholingsbeleid wordt hiertoe sinds 1 september 1996 op een andere leest geschoeid : van aanbodgerichte navorming werd overgeschakeld op vraaggestuurde nascholing, waarbij de scholen autonoom bepalen hoe zij een eigen nascholingsbeleid uitbouwen. De middelen voor de nascholing, worden, ingevolge de inwerkingtreding van het decreet van 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en de nascholing, tijdens de periode van 1997 tot 2003 verhoogd van 6.197 duizend euro tot 13.289 duizend euro.

2. dienst voor onderwijsontwikkeling

Binnen het kader van de beleidsvoorbereidende opdracht van het departement Onderwijs, heeft de Dienst voor Onderwijsontwikkeling tot opdracht het uitbrengen van wetenschappelijke onderbouwde adviezen ten behoeve van de Vlaamse regering en de minister bevoegd voor onderwijs. Dit omvat in hoofdzaak:

- het formuleren van voorstellen betreffende de ontwikkeling van de opleidingenstructuur;
- de ontwikkeling van criteria voor het goedkeuren van leerplannen en handelingsplannen;
- het formuleren van voorstellen op het gebied van ontwikkelingsdoelen, eindtermen en basiscompetenties.

3. inspectie

De inspectie staat in voor de externe ondersteuning van de onderwijsinstellingen, de bevordering van de onderwijskwaliteit en voor de beroepskwaliteit van de personeelsleden. Ze is o.a. bevoegd voor:

- de controle op de inachtneming van de minimumlessenroosters;
- het nagaan of de onderwijsinstelling de goedgekeurde leerplannen, met uitzondering van de pedagogische methodes, realiseert;
- het nagaan of de nodige inspanningen zijn geleverd om de eindtermen te halen;
- het toezicht op de toepassing van de taalwetgeving, de hygiëne en de bewoonbaarheid van de lokalen, het didactisch materiaal en de schooluitrusting;
- het uitbrengen van advies over de financiering van instellingen;

- het uitbrengen van beleidsadviezen over het onderwijs.

4. inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken

Voor de levensbeschouwelijke vakken geldt een afzonderlijk systeem van inspectie en begeleiding. De aansturing van dit korps gebeurt door de erkende instanties en de erkende vereniging. De inspecteurs-adviseurs staan onder de leiding van de coördinerende inspecteur-generaal van de onderwijsinspectie.

5. pedagogische begeleidingsdiensten

De pedagogische begeleidingsdiensten ressorteren onder de onderwijskoepels en staan in voor de:

- de externe ondersteuning van de betrokken onderwijsinstellingen volgens het eigen pedagogisch concept, onder meer bij het opstellen van het schoolwerkplan;
- het ontwikkelen van initiatieven ter bevordering van de onderwijskwaliteit van de betrokken instellingen;
- het stimuleren van initiatieven ter versterking van de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden uit de betrokken instellingen;
- het opstellen van een jaarlijks begeleidingsplan;
- het opstellen van een jaarverslag van de activiteiten.

Behoudens de betaling van de wedde en weddentoelagen toegekend aan de pedagogische adviseurs en adviseurs-coördinatoren, wordt in de begroting jaarlijks een krediet ingeschreven dat aangewend wordt voor de organisatie en de werking van de pedagogische begeleidingsdiensten. Dit bestaat uit een forfaitair bedrag toegekend per betrekking en een bedrag gelijk te verdelen tussen het gesubsidieerd vrij onderwijs, het gesubsidieerd officiële onderwijs en het Gemeenschapsonderwijs.

In 1998 kregen voor het eerst ook de kleine koepels in het basisonderwijs middelen voor de pedagogische begeleiding. Voor deze koepels (Steiner, Freinet, VOOP, Methode, ...) worden de middelen berekend per betrekking. Sinds 1999 krijgen deze koepels ook middelen voor de begeleiding van scholen in het secundair onderwijs.

6. ondersteuning ouderverenigingen

De laatste jaren werd veel aandacht besteed aan het uitwerken van participatiestructuren in het onderwijs. Op 2 april 2004 werd het decreet betreffende participatie op school en in de Vlaamse Onderwijsraad goedgekeurd door het Vlaamse Parlement. Hierdoor wordt het decreet van 20 juni 1996 betreffende de subsidiëring van de ondersteuningcentra van ouderverenigingen en van erkende verenigingen die vorming voor ouders van schoolgaande kinderen organiseren vervangen door het "Decreet betreffende de subsidiëring van ouderkoepelverenigingen". Ouderkoepelverenigingen worden hierdoor minstens verondersteld:

- 1° Opinievorming en belangenverdediging van ouders van leerlingen uit basis- en secundair onderwijs te organiseren;
- 2° Ouders in de VLOR te vertegenwoordigen;
- 3° Ouderverenigingen en ouderraden te informeren en te sensibiliseren;
- 4° Op verzoek van de Vlaamse Regereing advies uit te brengen over en mee te werken aan onderzoeken gericht op deelname aan of evaluatie van het participatiebeleid betreffende onderwijs.

7. Cultuurcel

Een belangrijke beleidsdoelstelling is de zin voor het esthetische, het culturele en het culturele erfgoed in de scholen aanmoedigen. Alle kunstexpressie en cultuurproductie moet deel uitmaken van de basisvorming die het onderwijs biedt. De artistieke dimensie in het onderwijs beoogt geen specialisatie maar biedt kansen tot een brede participatie aan en een blijvende belangstelling voor cultuur, voor elke leerling. Het departement onderwijs heeft er uitdrukkelijk voor gekozen om dit algemeen principe heel concreet te realiseren. In de voorbije jaren werd ruimte gemaakt op het budget onderwijs om allerlei projecten op te zetten die gelinkt zijn aan kunst- en cultuurinitiatieven. Deze initiatieven vanuit het departement worden gecoördineerd door een Cultuurcel die als basisdoelstellingen heeft:

- het muzische/ creatieve als noodzakelijke en logische component van het cognitieve laten erkennen;
- aandacht voor kunst en cultuur in alle vormen van onderwijs activeren;
- het kunst- en culturaanbod voor het onderwijs coördineren en daardoor stimuleren;
- het openen van de wereld van kunst en cultuur voor het onderwijs, en omgekeerd;
- een betere afstemming nastreven tussen de veranderlijke artistieke ontwikkelingen en de culturele en pedagogische inhouden in het onderwijs;
- kunstenaars en kunsteducatieve instellingen een plek geven in de samenwerking tussen cultuur en onderwijs;
- regelmatig structureel overleg plegen en samenwerkingsinitiatieven stimuleren met het departement Cultuur inzake cultuur-onderwijs gelinkte materie;
- opleidings- en navormingsinitiatieven laten aansluiten bij deze doelstellingen.

Concreet gebeurt dit onder andere door:

- de ondersteuning aan directies, leerkrachten, leerlingen en studenten uit het leerplichtonderwijs, hoger onderwijs en DKO in de vorm van projecten en navormingsinitiatieven;
- het stimuleren van het opzetten van eigen culturele initiatieven in de school o.a. door het subsidiëren van schoolprojecten;
- het ondersteunen van culturele initiatieven voor scholen binnen het culturele veld;
- het ondersteunen en initiëren van onderzoek;
- het informeren van leerkrachten en cultuureducatoren m.b.t. wetgeving, aanbod, beleid...;
- structureel overleg met diverse departementen zoals Cultuur en Leefmilieu en de culturele actoren;
- het opvolgen van buitenlandse initiatieven en samenwerkingsverbanden i.v.m. kunsteducatie.

8. Informatie en documentatie, studie- en informatiedagen

Het departement informeert en communiceert met het brede onderwijsveld en/ of welbepaalde doelgroepen over het onderwijsbeleid en -gebeuren. Dit gebeurt door het uitgeven van publicaties (onder allerlei vormen) m.b.t. het onderwijs en door het organiseren van evenementen zoals Sid-in's en rondes van Vlaanderen.

Belangrijk is eveneens dat door de ingerichte rondes van Vlaanderen, de beleids mensen op het veld de onderwijs vernieuwingen gaan toelichten en op deze wijze een breed maatschappelijk draagvlak wordt gecreëerd waardoor alle doelgroepen op verschillende niveaus kunnen participeren aan (de uitvoering van) het onderwijsbeleid.

9. Accountants

Door het Bijzonder decreet wordt vanaf 01/01/2000 de controle op de werkingmiddelen extern georganiseerd, namelijk via een college van accountants. Tevens valt dit samen met de implementatie van een economische boekhouding.

In het regeerakkoord werd volgende bepaling opgenomen: "Het is normaal dat al de scholen of inrichtende machten onderworpen worden aan een gelijkwaardige boekhoudkundige controle. Daarnaast is een openbaar jaarverslag met de nodige financiële gegevens wenselijk" (deel 3, hoofdstuk 1, C).

Bij de opmaak van een dergelijke regeling moet er rekening worden gehouden met de evaluatie van het al opgestarte systeem in het gemeenschapsonderwijs. Ook moet er bijzondere aandacht zijn voor het officieel onderwijs, waar de situatie op dit vlak verschillend is tussen het provinciale en gemeentelijke onderwijs. In het vrij onderwijs werd voorafgaand aan de invoering van een gelijkwaardig systeem een proefproject georganiseerd, dat 18 maanden in beslag zal nemen. Een 23-tal scholen nemen deel aan dit experiment. Bij de samenstelling van de deelnemende scholen werd gestreefd naar een zo groot mogelijke diversiteit. Het is de bedoeling om onder externe begeleiding de inrichtende machten met en de inrichtende machten zonder een economisch boekhoudmodel te laten samenwerken ten einde van elkaar te leren. De ervaringen die uit dit experiment resulteren, zullen dan als basis dienen om de economische boekhouding in te voeren in alle inrichtende machten van het vrij onderwijs.

De finale doelstelling is niet zozeer een rapportering van de aangewende middelen, maar ook de mogelijkheid om een volledig beeld te krijgen van de financiële situatie van de onderwijsinrichters.

10. samenwerking onderwijs-welzijn

De algemene doelstelling van de samenwerking tussen onderwijs en welzijn is het creëren van voorwaarden om te komen tot preventieve en curatieve vormen van leerlingenbegeleiding waarbij selectie/uitsluiting, voortijdig schoolverlaten en vertraging van schoolloopbanen wordt voorkomen.

Vanuit dit oogpunt zal het team Onderwijs-Welzijn de CLB's blijven ondersteunen bij de implementatie van de decreten m.b.t. integrale jeugdhulpverlening. Ook zullen voortduren de linken worden gelegd naar de opvolging van de leerplicht binnen onderwijs en de mogelijke rol die de sectoren uit de welzijnswereld en justitie hierbij kunnen spelen.

Daarnaast worden vier time-out projecten (co-financiering door welzijn) gesubsidieerd en opgevolgd. Deze projecten zoeken naar methodieken om schooluitval van jongeren te bestrijden door hen een periode schoolextern te begeleiden.

C. De instrumenten

Gelet op de grote verscheidenheid binnen dit programma, zijn ook de ingezette instrumenten zeer verschillend:

- lonen (inspectie, pedagogische begeleidingsdiensten, dienst voor onderwijsontwikkeling)
- subsidies/werkingstoelagen (pedagogische begeleidingsdiensten, nascholing, ondersteuning, ouderverenigingen, cultuurcel, ...)
- werkingskosten (inspectie, dienst voor onderwijsontwikkeling, publicaties, cultuurcel)
- vastleggingsmachtigingen en investeringsmiddelen (investeringen)
- dotaties (VOI's)

D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

De activiteiten verschillen uiteraard per onderdeel. Voor meer details wordt verwezen naar het statistisch jaarboek van het departement Onderwijs en naar soortgelijke informatie van de VOI's.

Hoofdstuk 2. Toelichting per groep van basisallocaties

1. Lonen

	2003		2004		2005	2006
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	38.991		49.993		37.901	40.573
BVJ	1.921		20		43	

De stijging van de loonkredieten kan verklaard worden door verschillende factoren. Vanaf de begroting 2006 worden de salarissen van het contingent detacheringen zonder terugbetaling aangerekend op programma 35.40. Voorheen kon men deze salarissen terugvinden op de loonartikelen van de verschillende onderwijsniveaus. Door de betaling van het RSZ-voorschot november in 2006 en de indexsprong vanaf september 2005 is het loonkrediet 2006 ook toegenomen.

2. *Werking*

	2003		2004		2005	2006
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	17.513		16.674		15.119	15.309

De stijging is het gevolg van de indexaanpassing.

Basisallocatie 74.10 : aankoop van machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen te land – pedagogische inspectie

	2003		2004		2005	2006
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	2	70%	2	70%	7	2

De daling is het gevolg van het terugplaatsen van de middelen van de kredietherschikking van 5 duizend euro naar BA 12.10 (doorgevoerd bij begrotingscontrole 2005).

4. *VOI's*

	2003		2004		2005	2006
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	201.260		199.330		200.727	229.317
MACH	156.754		137.200		160.180	214.068
BVJ			168			

ARGO

PROGRAMMA 35.4 GEMEENSCHAPSONDERWIJS

Basisallocatie 41.17: Dotatie aan het Gemeenschapsonderwijs- personeelsleden in overtal

	2003		2004		2005	2006
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	0	100 %	3,308	100 %	2,000	500
GVK						
GOK						

Een verdere afbouw van het aantal personeelsleden in overtal zal gebeuren in 2006, waardoor het budget kan dalen tot 500 kEuro.

Basisallocatie 61.06: Investeringsdotatie Gemeenschapsonderwijs - kleine infrastructuurwerken

	2003		2004		2005	2006
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
NGK	10,716	100 %	9,387	100 %	10,474	11,096
GVK						
GOK						

Het bedrag voorzien voor de kleine infrastructuurwerken van de scholengroepen van het Gemeenschapsonderwijs is voor 2006 vastgesteld op 11,096 euro.

DIGO

Hoofdstuk 1 : Beleidsprioriteiten

1. Strategische doelstellingen

De opdracht van de DIGO is vastgelegd als volgt :

De aankoop en de bouw-, moderniserings-, uitbreidings- en geschiktmakingswerken en de eerste uitrusting te subsidiëren van gebouwen bestemd voor gesubsidieerde onderwijsinstellingen, PMS-centra of internaten. De DIGO kan ook een deel (max. 10%) van zijn dotatie aanwenden voor de subsidiëring van zware didactische apparatuur. De financiële tussenkomst bedraagt 70% voor het basisonderwijs en 60% voor de andere onderwijsniveaus, voor PMS-centra en internaten.

De terugbetaling van kapitaal, interesten en bijhorende onkosten te waarborgen van de leningen, aangeaan met het oog op de financiering van het niet door subsidies gedekte deel van de subsidiabele kostprijs.

De financiering voor het hoger onderwijs van uitgaven voor de aankoop van gebouwen, voor de gehele of gedeeltelijke nieuwbouw of verbouwing, voor de voorafgaande afbraakwerken, voor de omgevingswerken, voor de eerste uitrusting, voor de aankoop van gronden, voor de aankoop van didactische en wetenschappelijke apparatuur bestemd voor het onderwijs, voor de onroerende investeringen m.b.t. de sociale voorzieningen en tot dekking van de kapitaal- en intrestlasten voortspruitend uit leningen ten behoeve van de investeringsuitgaven.

De fondsen die hiervoor nodig zijn overtreffen in ruime mate de voorziene machtigingsbedragen zodat er op dit moment een aanzienlijke wachtlijst is ontstaan. Het beleid is dan ook voorzien op het lenigen van de grootste noden. De machtigingsbedragen voor het jaar 2006 bedragen :

Het gesubsidieerd officieel niet-hoger onderwijs : 21.052.000 euro
Het gesubsidieerd vrij niet-hoger onderwijs : 88.399.000 euro
Het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs : 1.427.000 euro
Het gesubsidieerd vrij hoger onderwijs : 13.272.000 euro

De DIGO vervult deze opdrachten ten voordele van het gesubsidieerd vrij en officieel onderwijs (d.i. provinciaal en gemeentelijk onderwijs).

Gezien de enorme wachlijst aan scholenbouwprojecten (nieuwbouw en renovatie) en de deels verouderde, onveilige en/of energieverslindende schoolinfrastructuur wenst de Vlaamse regering een grootschalige inhaalbeweging te realiseren via een tweesporenbeleid.

Vanaf 2006 wordt er daarom jaarlijks 50 miljoen euro extra kredieten vrijgemaakt voor de huidige, reguliere financiering/subsidiëring van scholenbouw via Rago en Digo (en rechtsopvolger AGION). In de begroting 2009 bereikt deze inspanning 75 miljoen euro.

Tegelijkertijd zal er voor het einde van deze legislatuur voor 1 miljard euro aan bouwprojecten opgestart/gerealiseerd worden via de zgn. alternatieve financiering door een beroep te doen op de private sector via de zogenaamde DBFM-formule.

Er zal bijzondere aandacht gegeven worden aan rationeel energiegebruik.

Enkel door een dergelijk beleid waarbij geld wordt gemobiliseerd op de private markt (ter aanvulling van de reguliere financiering/subsidiëring door de Vlaamse overheid) kunnen we op korte termijn én op een substantiële manier de achterstand mbt schoolinfrastructuur wegwerken!

2. Operationele doelstellingen

In het regeerakkoord 2004-2009 'Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen' van de Vlaamse regering zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot investeringen in onderwijsinfrastructuur. In dit akkoord wordt gestipuleerd :

- Voor schoolinfrastructuur realiseren we de absoluut noodzakelijke inhaalbeweging.
- We geven ruimere mogelijkheden aan scholen om de schoolinfrastructuur weer volledig in orde te brengen en aan te passen aan de huidige verwachtingen en normen. Hierbij worden de mogelijkheden van alternatieve financieringsinstrumenten ingeschakeld.
- Scholen krijgen de kans om voor de renovatie en het onderhoud van schoolgebouwen een beroep te doen op jongeren die deeltijds leren/deeltijds werken in relevante disciplines

3. Instrumenten

Sensibiliseren : voorlichten, communiceren

Aanmoedigen : subsidies verstrekken, waarborg verlenen

4. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

We kunnen de volgende prestaties onderscheiden :

Voorlichting: Via een brochure "Bouwen met DIGO", die jaarlijks wordt geactualiseerd, wordt van A tot Z uiteengezet wat dient verstaan te worden onder subsidiëringprocedures (nieuwbouw, moderniserings- of geschiktmakingswerken, spoedprocedure, verkorte procedure ...), hoe het uitvoeringsontwerp moet aangepakt worden, wetgeving ... De gegevens van deze brochure en

uitgebreide informatie over de subsidiëringmogelijkheden zijn sinds halfweg 2003 ook terug te vinden op de website.

Communiceren: De DIGO streeft ernaar om de best mogelijke dienstverlening aan de klanten te verzekeren - een kwaliteitsvolle dienstverlening op maat van de klant.

De klant kan steeds bij de DIGO terecht, zowel voor algemene informatie als voor concrete inlichtingen en hulp m.b.t. een concreet dossier.

Verstrekken van subsidies: Via een nauwgezette opvolging van de dossiers worden de vereiste subsidies binnen een korte tijdsspanne uitbetaald.

De prestatiedrijvers kunnen omschreven worden als :

Het aantal prestaties inzake subsidieverstrekking wordt bepaald door het jaarlijks aantal aangegane verbintenissen (= principeakkoorden). Op basis daarvan worden, via een betalingskalender (art. 168 van het onderwijsdecreet VI, zoals gewijzigd bij onderwijsdecreet VII), de benodigde dotaties (kredieten) per begrotingsjaar berekend.

Een opvolging van de werkelijke betalingen die in de voorgaande jaren werden gedaan zorgt ervoor dat deze betalingskalender jaarlijks kan worden aangepast en verfijnd.

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

**PROGRAMMA 35.4
DIENST VOOR INFRASTRUCTUURWERKEN VAN HET
GESUBSIDIEERD ONDERWIJS**

			2005		2006	
			NGK	MAC	NGK	MAC
35.4	4103	Dotatie rentelast digo	339		321	
	4114	Dotatie digo - algemene werking – administratie	4.066		4.392	
	6102	Investeringsdotatie digo met uitzondering van het hoger onderwijs	106.693		108.665	
	6105	Investeringsdotatie digo - hoger onderwijs	16.749		17.300	
	9912	Vastleggingsmachtiging digo gesubsidieerd officieel onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs		20.741		21.052
	9913	Vastleggingsmachtiging digo - gesubsidieerd vrij onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs		87.093		88.399
	9915	Vastleggingsmachtiging digo – gesubsidieerd officieel hoger onderwijs		1.315		1.427
	9916	Vastleggingsmachtiging digo - gesubsidieerd vrij hoger onderwijs		12.222		13.272
Totaal 35.4			127.847	121.371	130.678	124.150

1. Basisallocatie 4114 : Dotatie digo - algemene werking – administratie

	2004	2005
	Krediet	Krediet
NGK	4.066	4.392

De stijging van deze dotatie is een correctie die het gevolg is van de afspraken gemaakt tijdens de budgetcontrole 2005. De dotatie werd naar aanleiding van die controle om technische redenen verlaagd om te compenseren op een overschot binnen de dotatie rentetoelagen. Deze inperking wordt dan ook ongedaan gemaakt naar aanleiding van de initiële begroting 2006.

2. De basisallocaties 99.12 : Vastleggingsmachtiging digo gesubsidieerd officieel onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs

De basisallocaties 99.13 : Vastleggingsmachtiging digo - gesubsidieerd vrij onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs

De basisallocaties 99.15 : Vastleggingsmachtiging digo – gesubsidieerd officieel hoger onderwijs

De basisallocaties 99.16 : Vastleggingsmachtiging digo - gesubsidieerd vrij hoger onderwijs

De bedragen zijn de geïndexeerde machtigingskredieten 2005 zoals voorzien in de onderwijswetgeving en het hogescholendecreet.

De bijkomende extra-inspanning van de regering voor 50 miljoen euro zal bij budgetcontrole 2006 in rekening worden gebracht.

IVAH**a) Vastleggingsmachtiging:**

De uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voorziet voor het begrotingsjaar 2006 voor IVAH een vastleggingsmachtiging van **8.202 duizend euro** (organisatie-afdeling 35, programma 40, basisallocatie 9914).

b) Eigenaarsonderhoud : de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Regering voorziet onder OA 35, PR. 40, basisallocatie 4118 jaarlijks een bedrag van **868 duizend Euro**.

c) Investeringsdotatie (OA 35,PR 40, basisallocatie 6104):

Op basis van de betalingskalender én rekening houdend met het feit dat IVAH geen overdrachten voorziet van 2005 naar 2006, zijn de uitgaven als volgt voorzien:

Overzicht voorstel betalingskalender 2006:

	In euro
Te betalen uitgaven mbt vastleggingen 2002	270.000
Te betalen uitgaven mbt vastleggingen 2003	300.000
Te betalen uitgaven mbt vastleggingen 2004	2.240.076
Te betalen uitgaven mbt vastleggingen 2005	4.835.980
Te betalen uitgaven mbt vastleggingen 2006	485.650
Totaal	8.131.706

VLOR

Begroting 2006

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR code	COFOG code	Omschrijving	BC 2005	BO 2006
0		NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN		
08.21		Overgedragen overschot vorige dienstjaren	48	48
1		LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN		
16		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten		
16.1		Verkoop van niet-duurzame goederen aan andere sectoren dan de overheid		
16.12		Diverse verkopen aan gezinnen	40	30
4		INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID		
46		Inkomsten van de centrale overheid		
46.10.1		Dotatie VLOR inzake projecten (PR 35.4 – ba 41.02)	211	488
46.10.2		Werkingsdotatie VLOR (PR 35.4 – b.a. 41.01)	2.340	2.379

7	Desinvesteringen		
77	Verkoop van duurzame roerende goederen waaronder onlichamelijke zaken		
77.20	Verkopen van overig materieel	2	2
Totaal ontvangsten		2.641	2.947

(in duizend euro)

UITGAVEN				
ESR code	COFOG code	Omschrijving	BC 2005	BO 2006
0		NIET-VERDEELDE UITGAVEN		
00	09600	Niet verdeeld		
00.01	09600	Uitgaven projecten departement onderwijs	211	488
03.22	00000	Over te dragen overschot naar volgend begrotingsjaar	48	48
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN		
11	09600	Lonen en sociale lasten	1092	
11.11	09600	Bezoldigingen volgens salarisschaal		756
11.12	09600	Overige bezoldigingselementen		115
11.20	09600	Verzekeringen ten laste van de werkgever		123
11.31	09600	Overige sociale lasten: directe toelagen		19
11.33	09600	Overige sociale lasten: pensioenen van overheidspersoneel		117
11.40	09600	Loon in natura		1
12	09600	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		
12.1	09600	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid		
12.11	09600	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	373	359
12.12	09600	Huur van gebouwen, incl. onderhoud	417	420
12.13	09600	Operationele leasings	10	10
12.21	09600	Werkingskosten binnen de sector overheid: gedetacheerde personeelsleden	348	349
12.50	09600	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	50	50
3		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN		
34	09600	Inkomensoverdrachten aan gezinnen		
34.4	09600	Overige uitkeringen aan gezinnen als consument		
34.41	09600	Geldelijke uitkeringen	30	30
4		INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID		
41	00000	Overdrachten binnen een zelfde institutionele groep		
41.10	00000	Aan de institutionele overheid	12	12
7		INVESTERINGEN		
74.2	09600	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken		
74.22	09600	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	50	50
Totaal uitgaven			2.641	2.947

Toelichting bij de belangrijkste wijzigingen:***Inkomsten***

- 16.12 Eigen inkomsten zijn herzien naar 30 gebaseerd op de voorziene studiedagen.
- 46.10.1 De dotatie voor projecten wordt verhoogd met 277 voor de realisatie van het project 'HOSP'.

Uitgaven

- 00.01 De uitgaven voor projecten wordt verhoogd met 277 voor de realisatie van het project 'HOSP'.
- 12.11 De algemene werkingskosten worden geraamd op 359.

UZ-GENT***5. Andere BA's***

	2003		2004		2005	2006
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	10.214		18.930		20.409	17.387
GVK			264			1.647
GOK			200		140	549

Basisallocatie 12.04 : uitgaven m.b.t. de financiële controle van het gemeenschapsonderwijs

	2003		2004		2005	2006
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	318		230		297	250

De overeenkomst met Deloitte & Touche bestaat uit 3 luiken: de stamovereenkomst, bijkomende gerichte controles en interne controlemaatregelen. Het laatste luik, het uitwerken van controlemaatregelen voor de scholengroepen, zal vanaf 2006 geen deel meer uitmaken van de overeenkomst. De inspectie van financiële situatie de uitwerking hiervan buiten het bestek van de overeenkomst met Deloitte & Touche. Dit betekent dan ook dat dit geen deel uitmaakt van de financiële controle, maar dat het een element is van organisatie van de scholengroepen.

Basisallocatie 12.17 : werkingskosten administratieve organen en beroepsinstanties

	2003		2004		2005	2006
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	-		-		-	10

Deze middelen werden overgedragen vanuit PR 39.20 BA 12.12.

De werkingskosten van de kamers van beroep zijn geregeld in het BVR van 22 mei 1991 dat de tuchtregeling bevat in het gesubsidieerd onderwijs. De werkingskosten van de commissie zorgvuldig bestuur is geregeld in het BVR van 27 september 2002.

De werkingskosten van elk van deze organen hebben een invariabel luik (vergoeding voorzitters en secretarissen) en een variabel deel dat afhangt van het aantal behandelde zaken (verplaatsingskosten leden). De laatste jaren is het aantal behandelde zaken bij de kamers van beroep relatief stabiel gebleven.

De berekening van de kredietbehoefte vloeit voort uit decretale regelingen over de rechtspositie van het personeel en in het mozaïekdecreet. Prestatie- en effectenmetingen zijn bij dit soort bij decreet geregelde

beroepsinstanties nauwelijks mogelijk. Het gaat om beroepscolleges met een werking zoals een rechtscollege waar principes van recht van verdediging en tegensprekelijk debat gelden, waarvoor geen alternatief bestaat.

Basisallocatie 12.20: fietsvergoeding en terugbetaling kosten openbaar vervoer

	2003		2004		2005	2006
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	3.700	100%	13.606	100%	13.606	9.012

De voorstellen van de administratie werden tijdens de verschillende begrotingsbesprekingen terug gebracht tot op het niveau van de meerjarenbegroting. Naast de maatregel om een meer gerichte controle in de instellingen uit te voeren wordt de evolutie van de schuldvorderingen nauwgezet gevolgd. Met de begrotingscontrole 2006 zal de situatie geëvalueerd worden.

Basisallocatie 12.24: allerhande uitgaven i.v.m. culturele projecten – cultuurcel

	2003		2004		2005	2006
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	116	99%	163	94%	367	447

De wijziging van het krediet op BA 12.24 van 367.000 euro in 2005 naar 447.000 euro in 2006 betreft een kredietherschikking/compensatie van BA 40.24 van 76.000 euro + indexering (beiden prog. 35.4). De budgetverhoging op deze basisallocatie is noodzakelijk voor het realiseren van volgende initiatieven:

- Vanaf volgend jaar engageert CANON zich verder met diverse steunpunten uit de culturele sector tot het voeren van een aantal basisonderzoeken in verband met de implementatie van cultuur op school. Dit in navolging van eerdere geslaagde samenwerkingen met onder andere het initiatief audiovisuele kunst en Cultuurnet Vlaanderen. Dit onderzoek wordt nauw mee opgevolgd door de betrokken afdelingen binnen de departementen cultuur en onderwijs. Het betreft hier meer bepaald onderzoek rond muzikeducatie, erfgoededucatie en evaluatie van muzische vorming. Per onderzoek dient een budget van ongeveer 50.000 euro te worden voorzien.
- Bepaalde projecten die eenmalig een projectsubsidie kregen en die positief werden geëvalueerd, worden bijgesteld en in onderling overleg verder uitgewerkt. Met de organisaties wordt hiervoor een overeenkomst afgesloten, waarvoor het budget van een 40 naar een 12 rekening wordt verschoven.

Basisallocatie 12.31 : stedelijk onderwijsbeleid

	2003		2004		2005	2006
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK					200	0

De daling is het gevolg van een heroriëntatie naar BA 33.31.

Basisallocatie 12.38: uitgaven dynamo 2

	2003		2004		2005	2006
	Krediet	Uitvoering	Krediet	Uitvoering	Krediet	Krediet
		%		%		
NGK	30	99%	25	99%	103	53

De wijziging van het krediet op BA 12.38 van 103.000 euro in 2005 naar 53.000 euro in 2006 betreft een kredietherschikking/compensatie naar BA 40.38 van 50.000 euro (beiden prog. 35.4).

De herschikking is mogelijk omdat de uitgaven op BA 12.38 in 2006 zullen dalen. In 2005 werd de site volledig vernieuwd, waardoor een groter budget noodzakelijk was. In 2006 moeten enkel de updates, de publicatie van de brochure en de organisatiekosten van de studiedagen op dit budget worden voorzien, waardoor een budgetverschuiving naar BA 40.38 mogelijk is. De uitgaven op die BA zullen immers stijgen, omdat jaarlijks het globale aantal aanvragen voor DynaMo2-projecten stijgt en hiervoor een groter budget noodzakelijk is.

Basisallocatie 33.03 : subsidiëring ondersteuningscentra en erkende ouderverenigingen

	2003		2004		2005	2006
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	-		322	100%	549	0

De daling is het gevolg van een heroriëntatie naar BA 33.06.

Basisallocatie 33.06 : subsidiëring ouderkoepelverenigingen

	2003		2004		2005	2006
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
GVK						1.647
GOK						549

De stijging is het gevolg van een heroriëntatie van BA 33.03. Ook zal er vanaf 2006 gewerkt worden met een driejaarlijkse beheersovereenkomst, vandaar de gespitste kredieten.

Basisallocatie 33.31 : subsidies lokaal onderwijsbeleid

	2003		2004		2005	2006
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK						800

Voor de start van het project lokaal onderwijsbeleid werd in de begroting van 2005 op BA 12.31 van PR 35.40 een krediet van 200.000 euro ingeschreven, zodat vanaf 1 september 2005 de centrumsteden bijkomende middelen (projectfinanciering) kunnen verwerven om eigen accenten inzake lokaal onderwijsbeleid subsidiair te versterken. Hiermee wordt bedoeld dat het om cofinanciering gaat waarbij ook een inspanning van de steden wordt verwacht. Uiteraard dienen deze projecten congruent te zijn met de beleidsnota inzake onderwijs.

Op kruissnelheid, vanaf 2006, bedragen de bijkomende middelen 800.000 euro.

Basisallocatie 33.32 : subsidies vzw DIVA

	2003		2004		2005	2006
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK						1.528

Op basis van het budgettair implementatieplan voor de structuur op het vlak van onderwijs, vorming en werk werden voor DIVA de volgende herschikkingen doorgevoerd.

Overzicht overheveling/herschikking kredieten DIVA excl.

Index

Van			Naar			
PR	BA		PR	BA		
34.5	1101	995	35.4	3332		479
			39.2	1132		381
				cultuur		45
				werk		135
34.5	1206	2.349	35.4	3332		1.028
			39.2	1232		1.166
			33.1	3303		100 comp. voor POPOK
			33.3	4003		10 comp. voor NVAO
34.5	3303	70	39.2	1232		70
		3.414				3.414

Subsidies vzw DIVA:

Om op het snijvlak van Onderwijs, Vorming en Werk, tot een geïntegreerd beleid te komen, werd door de VR op 25/2/05 een nieuwe werkstructuur opgezet.

De Dienst Informatie Vorming en Afstemming (DIVA) wordt binnen deze werkstructuur geïntegreerd en wordt het uitvoeringsorgaan voor de afstemming op het vlak van de volwasseneneducatie.

DIVA moet als VZW volgende doelstellingen verwezenlijken: het vormingsaanbod transparant en toegankelijk maken voor de burger, de sensibilisatie in het kader van het levenslang en het levensbreed leren, het detecteren van leer- en vormingsbehoeften en deze toetsen aan het aanbod en de afstemming omtrent gemeenschappelijke projecten, structurele initiatieven en backoffices verzorgen.

Daarnaast kunnen nog andere opdrachten worden toegewezen aan DIVA

De VZW zal twee jaar na haar opstart geëvalueerd worden op basis van de objectieven en de criteria die in de beheersovereenkomst zullen worden opgenomen.

Basisallocatie 38.41 : subsidie aan de sociale dienst van het gemeenschapsonderwijs vzw

	2003		2004		2005	2006
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK						529

De stijging is het gevolg van een heroriëntatie van BA 41.41 ingevolge aanpassing aan ESR-code.

Basisallocatie 40.03 : enveloppe voor vormingsinitiatieven ter bevordering van de participatie op school

	2003		2004		2005	2006
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK					11	0

De daling is het gevolg van een heroriëntatie naar BA 41.41 van PR 33.30.

Basisallocatie 40.24: subsidies ter ondersteuning van culturele projecten binnen onderwijs – cultuurcel

	2003		2004		2005	2006
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	450	61%	376	99%	201	100

De wijziging van het krediet op BA 40.24 van 201.000 euro in 2005 naar 100.000 euro in 2006 betreft een kredietherschikking/compensatie naar BA 12.24 van 76.000 euro en naar BA 40.38 van 25.000 euro (beiden prog. 35.4). De budgetverschuiving naar deze BA is mogelijk omdat:

- Bepaalde projecten die eenmalig een projectsubsidie kregen en die positief werden geëvalueerd, worden bijgesteld en in onderling overleg verder uitgewerkt. Met de organisaties wordt hiervoor een overeenkomst afgesloten, waarvoor het budget van een 40 naar een 12 rekening wordt verschoven.
- Vanaf volgend jaar engageert CANON zich verder met diverse steunpunten uit de culturele sector tot het voeren van een aantal basisonderzoeken in verband met de implementatie van cultuur op school. Dit in navolging van eerdere geslaagde samenwerkingen met onder andere het initiatief audiovisuele kunst en Cultuurnet Vlaanderen. Dit onderzoek wordt nauw mee opgevolgd door de betrokken afdelingen binnen de departementen cultuur en onderwijs. Het betreft hier meer bepaald onderzoek rond muzikeducatie, erfgoededucatie en evaluatie van muzische vorming. Per onderzoek dient een budget van ongeveer 50.000 euro te worden voorzien op BA 12.24.
- Het aantal aanvragen voor Dynamo2 projectondersteuning stijgt jaarlijks. De stuurgroep voor dit project besliste daarom het voorziene budget voor 2006 op BA 40.38 te verhogen.

Basisallocatie 40.38: subsidies in het kader van dynamo 2

	2003		2004		2005	2006
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	363	99%	327	99%	225	300

De wijziging van het krediet op BA 40.38 van 225.000 euro in 2005 naar 300.000 euro in 2006 betreft een kredietherschikking/compensatie van BA 12.38 van 50.000 euro en van BA 40.24 van 25.000 euro (beiden prog. 35.4). Gelet op het groter wordend aantal aanvragen naar ondersteuning, werd binnen de stuurgroep van het project beslist de budgetruimte voor 2006 te verhogen.

Basisallocatie 41.41 : subsidie aan de sociale dienst van het gemeenschapsonderwijs vzw

	2003		2004		2005	2006
	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Uitvoering %	Krediet	Krediet
NGK	529	100%	529	100%	529	0

De stijging is het gevolg van een heroriëntatie naar BA 38.41.