

VLAAMS PARLEMENT



Zitting 1997-1998

23 april 1998

TOELICHTINGEN

**bij de aanpassing van de middelen- en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998**

INHOUD

Blz.

Deel I : Algemene toelichting bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap bij de aanpassing voor het begrotingsjaar 1998 3

Deel II : Programma – Toelichtingen 39

ALGEMENE TOELICHTING

DEEL I

**ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE MIDDELEN- EN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
BIJ DE AANPASSING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1998**

HOOFDSTUK I

ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN 1998

	<i>betalingskredieten initieel</i>	<i>betalingskredieten na begrotingscontrole</i>
Inkomsten	571.708,2	572.891,1
Uitgaven	571.685,2	571.654,2
Kassaldo	+ 23,0	+ 1.236,9
	<i>beleidskredieten initieel</i>	<i>beleidskredieten na begrotingscontrole</i>
Beleidskredieten (exclusief Mina)	545.050,0	545.816,0
Beleidskredieten (inclusief Mina)	565.880,2	567.156,1

<i>TOTAAL ALGEMENE MIDDELEN 1998</i>	<i>Initieel</i>	<i>Begrotingscontrole</i>	<i>verschil</i>
Gedeelde en samengevoegde belastingen	509.158,0	508.814,9	-343,1
Gewestbelastingen	32.964,7	33.581,7	+617,0
Kijk- en Luistergeld	16.872,8	17.232,8	+360,0
Niet-fiskale ontvangsten	5.508,6	6.060,4	+551,8
Transferten federale overheid	7.204,1	7.201,3	-2,8
TOTAAL	571.708,2	572.891,1	+1.182,9

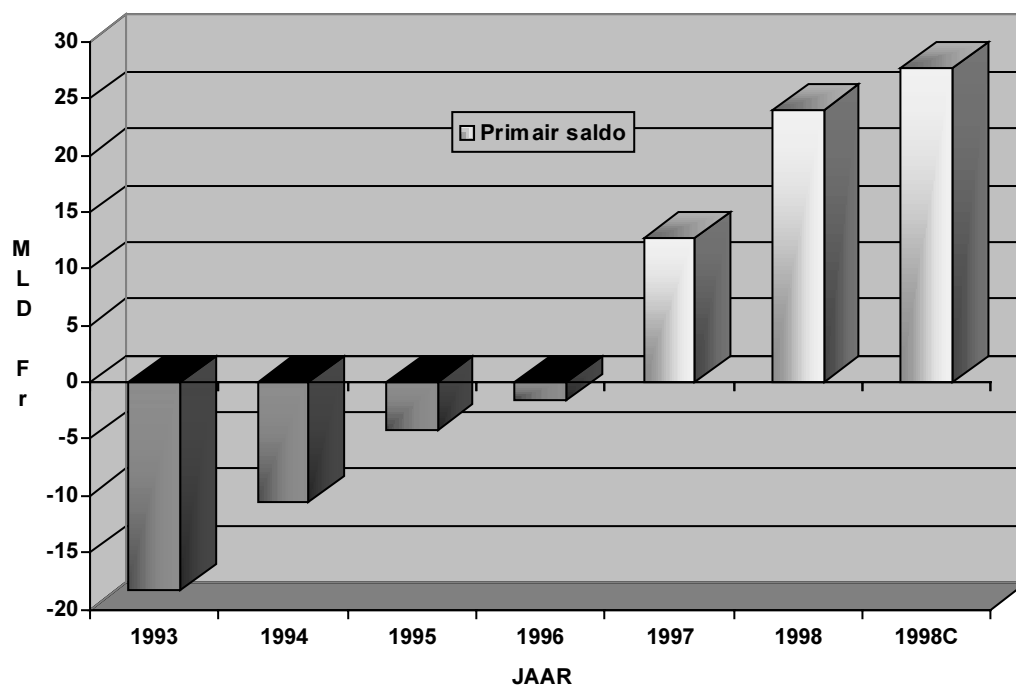
⇒ ONTVANGSTEN-EVOLUTIE t.o.v. 1998 (initieel) + 0,206 %

⇒ UITGAVEN-EVOLUTIE t.o.v. 1998 (initieel) - 0,005 %

⇒ **OVERSCHOT** t.o.v. 1998 (initieel) +1.213,9

De begrotingscontrole 1998 bevestigt de waarheids- en de werkelijkheidsgetrouwheid van de begrotingsopmaak 1998 : de globale aanpassingen zijn uiterst marginaal

Het primair overschot, dat voor 1998 werd voorzien van 23,3 mld Fr. wordt verhoogd tot 27,1 mld Fr. Deze stijging van het primair overschot compenseert de iets grotere opbouw van de latente schuld.



HOOFDSTUK II

BUDGETTAIR OMGEVINGSKADER

Ter herinnering :

Er weze aan herinnerd, dat de Vlaamse regering zich op 17 juli 1996 heeft verbonden in een protocol met de Federale Regering en de andere Gewesten & Gemeenschappen tot een sterke verbetering in het tekort en, vanaf 1999, tot een belangrijk overschot. Dit protocol werd afgesloten tussen de verschillende Regeringen in dit land met het oog op het bereiken van de Maastrichtnorm.

(gecorrigeerd tekort in miljard Fr. - definitie Hoge Raad voor Financiën)

Jaar	Vlaamse Gem.	Franse Gem.	Waals Gew.	Brussels Gew.
1996	-25,2	-11,7	-13,2	-4,5
1997	-13,2	-9,6	-11,0	-4,3
1998	-0,9	-8,2	-8,6	-4,3
1999	+13,5	-5,7	-6,0	-2,6

De toetsing :

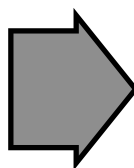
Hoge Raad voor Financiën : doelstelling gecorrigeerd tekort

1998 : - 0,9 mld F.

DEFINITIE**Netto-te financieren-tekort**

-
debudgetteringen
+
Aflossingen op indirecte schuld
+
Reservevorming
=

Netto-gecorrigeerd tekort
= HRF-definitie

TOEGEPAST OP
VLAAMSE BEGROTING

+ 1,2 mld F.
(want overschot)
-
5,9 mld Fr. (Aquafin)
+
9,3 mld Fr. (+0,7 : Alesh)
+
0,7 mld Fr. (pensioenfondsen)
=
+ 5,3 mld Fr.

Met een kasoverschot van 1,2 miljard fr. en snellere aflossingen van de indirecte schuld doet de Vlaamse begroting het ruim beter dan het door het protocol toegelaten **tekort** van 0,9 miljard. Het overschot van ca. 2 mld F. t.o.v. de tekort-vereisten van de HRF stijgt naar 5,3 mld F. Deze verhoging compenseert de grotere

opbouw van de latente schuld (= verschil tussen machtigingen en vereffeningen), dat eveneens met ca. 3 mld F. toeneemt.

Begroten binnen de EMU :

- A. Na het convergentieplan, dient thans het EU-stabilisatieplan te worden nagestreefd. Op het eerste zicht lijkt dit strenger, vermits men ervan uitgaat dat er - behalve in tijden van recessie - geen tekort meer mag optreden. Verwacht kan worden, dat de Hoge Raad voor Financiën zich op afzienbare termijn buigt over de impact van de stabilisatie-doelstellingen op de Overheid in zijn geheel en op de deelcomponenten afzonderlijk (Federale Staat, Sociale Zekerheid, Gewesten & Gemeenschappen en Lokale Besturen). Besprekingen daaromtrent moeten nog aangevat worden, zodat het niet valt te verwachten dat de HRF voor de begroting 1998 doelstellingen zal voorstellen, die afwijken van de huidige.
- B. De intrede in de EMU gaat verder gepaard met een engagement tot verdere afbouw van de schuld, genormeerd volgens ESR-codering. Vanaf heden zal de Vlaamse begroting, zowel afzonderlijk als geconsolideerd binnen de Belgische begroting geëvalueerd en geauditeerd worden door het Europees Monetair Instituut (EMI). De auditering, volgens de nieuwe ESR95-codering, houdt o.m. in dat b.v. de financiële leasings aangegeven worden, vermits zij integraal als schuldopbouw worden aanzien.
- C. Naar aanleiding van de opstart van de EMU hebben diverse deelnemers reeds aangegeven, dat België naast Italië, verdere inspanningen moet leveren, teneinde de grootte van de schuld af te bouwen, zodat de stabiliteit binnen de EMU niet in het gedrang kan gebracht worden. Concreet betekent de verdere schuldafbouw het aanhouden van minstens een primair saldo van 6 % t.o.v. het BBP. Deze opgave is niet licht, vermits in tijden van laagconjunctuur de inkomsten dalen. Een voorbeeld : een daling van de economische groei van 2,5 % naar 1 % impliceert dat de inkomsten ca. 4000 miljard F. * 1,5 % (bij een elasticiteit van 1 tussen overheidsontvangsten en B.B.P.) = 60 miljard F. lager uitvallen. Dit bedrag zou dan bespaard moeten worden ... tenzij een reserve wordt opgebouwd in de (huidige) hoogconjunctuur. Voor de Vlaamse Gemeenschap is het verschil uiteraard kleiner, maar niet onbelangrijk (300 miljard F., gevoelig aan economische groei * 1 % (t.o.v. de referentie-groei van 2 %) = 3 miljard F. te besparen). Daartoe dient een buffer te worden opgebouwd in gunstige conjuncturele omstandigheden.

Aan de top komen ...en er blijven :

Dank zij de volgehouden inspanning werden eind 1997/begin 1998 de beide ratings (*Standard&Poor's* en *Moody's*) nopens de kredietwaardigheid van de Vlaamse Gemeenschap verhoogd tot het hoogst mogelijke niveau.

De hoogste rating, die wereldwijd bekend wordt gemaakt, vormt een referentie voor alle economische en financiële actoren, wat de aantrekkingskracht van de Vlaamse Gemeenschap sterk verhoogt. De instandhouding ervan is belangrijk voor het imago van de Vlaamse Gemeenschap en van de Vlaamse regering. Dit vereist een continue discipline. Ook deze rating-bureaus doen immers jaarlijks een audit van de Vlaamse begroting.

Maar met aandacht voor de ontwikkelingen binnen de Vlaamse maatschappij :

De Vlaamse regering heeft steeds duidelijk vooropgesteld dat zij niet kan en niet wenst in te gaan op elke maatschappelijke verzuchting. Met de begrotingscontrole 1998 bewijst de Vlaamse regering eens te meer, dat globaal beperkte, maar niettemin significante meeruitgaven door verschuivingen mogelijk blijven, op die terreinen, waar een versterkende puls nodig is of waar er een maatschappelijke vraag is, op dewelke zij wil ingaan. In tegenstelling tot vorige begrotingscontroles dienen daarentegen nergens nog belangrijke inspanningen te gebeuren, om sommige lasten van het verleden weg te werken. In de begrotingscontrole 1997 diende nog 1,8 mld F. verwerkt te worden, om het dreigend tekort binnen het VRT-pensioenfonds op te lossen.

HOOFDSTUK III

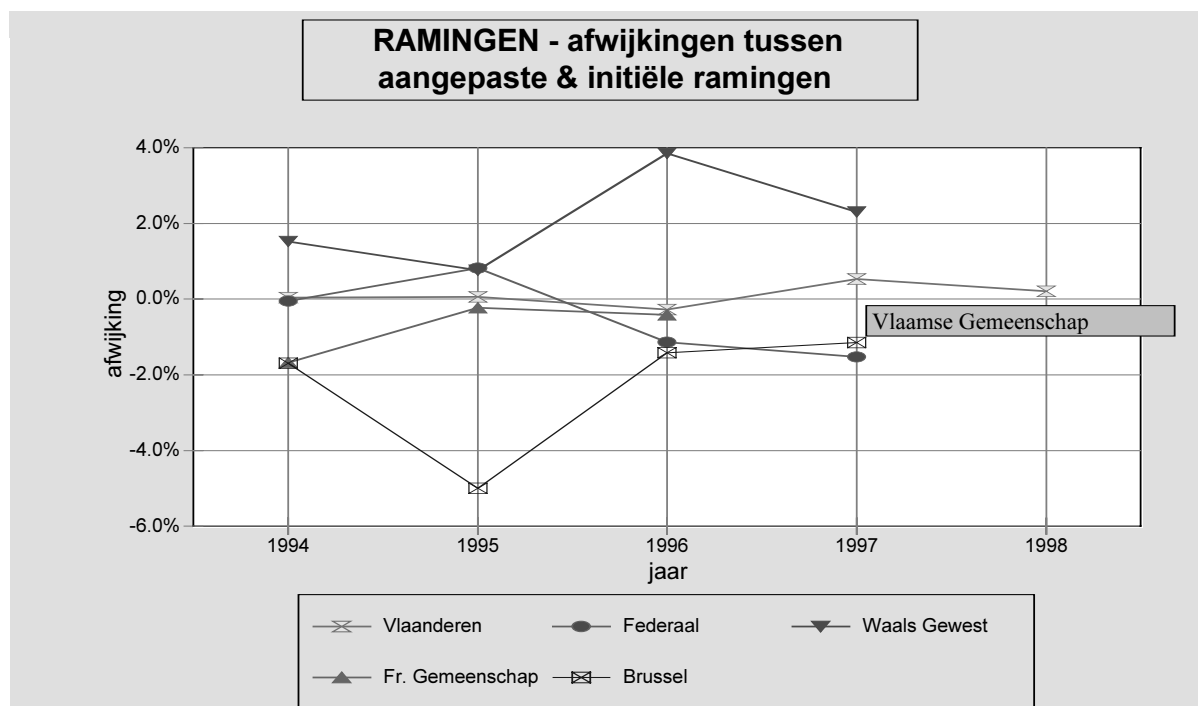
OMGEVINGSFACTOREN

De inschatting van de economische parameters speelt een belangrijke rol in de begrotingsopmaak. De Vlaamse regering bezondigt zich niet aan overschatting en “window-dressing”, waardoor pijnlijke ingrepen achteraf achterwege kunnen blijven.

De begrotingscontroles van de Vlaamse Gemeenschap blijven bijgevolg in eerste instantie technische bijstellingen en actualisering van bijzondere prioriteiten.

Een goede begroting vereist vooreerst dat de middelen zo realistisch mogelijk worden ingeschat. Diverse parameters beïnvloeden zowel de middelen- als de uitgavenramingen. Hoe nauwkeuriger de ramingen bij de initiële begroting, hoe kleiner de afwijking achteraf. De middelen-raming werd realistisch aangepast, met ... + 0,20 % : een duidelijk bewijs dat de initiële begroting realistisch werd geraamd.

Bij de opmaak van de begroting 1998 werden de te verwachten evoluties in de macro-economische omgeving voorzichtig ingeschat en werden de gehanteerde parameters vergeleken of deze in de lijn lagen van de prognoses van de belangrijkste economische studiediensten. Dezelfde houding wordt ook bij de begrotingscontrole aangehouden.



Conjunctuurverwachtingen

Het federaal budgettair austeriteitsbeleid, dat geleidelijk aan wat ‘gevierd’ wordt; de doorsijpeling van de zeer gunstige ondernemingsresultaten naar de bevolking met als gevolg een snelle groei, ook van de kleine vermogens; de uiterst lage nominale rente ... alle deze factoren samen creëren langzaam een gevoel van opluchting, waardoor de spaarneiging afneemt en de consumptie weer aantrekt. Dit heeft een gunstig effect op de omgevingsparameters :

De groeiprognose

Voor het eerst sinds lange tijd, wordt de Europese en Belgische economische groei niet uitsluitend gestimuleerd door de buitenlandse vraag. Er zijn een aantal tekenen die erop wijzen dat **de interne vraag heropleeft**. Of deze evolutie tijdelijk is, dan wel verschillende jaren kan aanhouden hangt af van de verdere economische convergentie in Europa na de ‘Euro’ en het bestendigen van de budgettaire politiek in België.

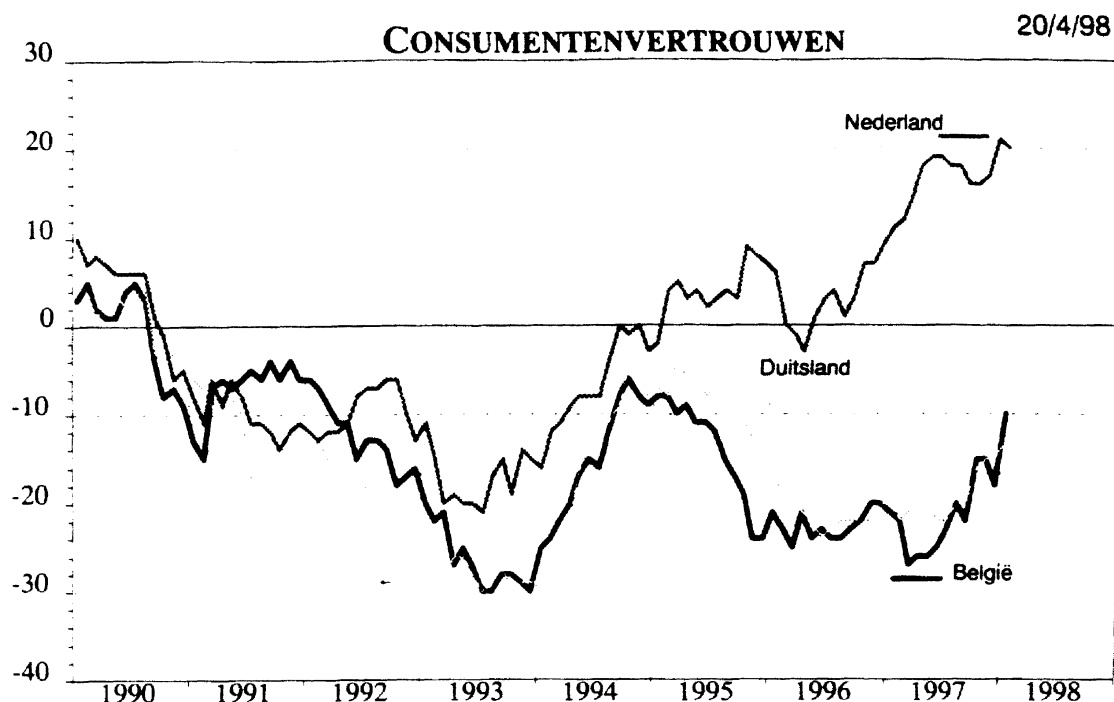
- ✓ Na verschillende jaren met een **bedrijfsgedreven** groei (vooral door de export ; in tweede rang door de investeringen), beginnen de effecten van het economisch herstel ook op binnenlands vlak voelbaar te zijn. De werkgelegenheid groeit duidelijk, waardoor de werkloosheid stabiliseert en thans in Vlaanderen zelfs duidelijk tendeert naar beneden ; in een aantal sectoren zijn er reeds duidelijke tekorten aan geschikte nieuwe arbeidskrachten.
- ✓ De gunstige **begrotingscijfers** en het gevoel dat er geen nieuwe maatregelen te wachten staan hebben het consumentenvertrouwen een duw gegeven (zie grafiek). In zekere zin zijn dit eerste gunstige tekenen van de euro : na een noodzakelijke afslankingskuur zijn verschillende landen klaar om in te pikken op de opportuniteiten die de eenheidsmunt zal bieden. Zelfs al zullen vooral Italië en België nog jarenlang een streng budgettair beleid moeten volgen om de schuld tot een aanvaardbaar stabiel peil terug te brengen, dan nog zal de economische aantrekking binnen de andere landen een positief vertrouwenssignaal blijven geven.
- ✓ De **rentevoeten op korte en lange termijn** blijven erg aantrekkelijk, wat een gevolg is van de lage inflatie en het verminderde beroep van de overheden op de kapitaalmarkten (lagere financieringstekorten). Dit is gunstig voor de financieringslasten van de bedrijven en de overheid, maar ook voor de woningbouw en de nieuwe bedrijfsinvesteringen.
- ✓ De gezinnen hebben de aankopen ter **vervanging** van **belangrijke kapitaalgoederen** (auto, elektrische apparaten, herstellingen aan de woning etc.) verschillende jaren uitgesteld. Nu hun financiële inkomenssituatie op peil is gebleven, en de vooruitzichten verbeteren, heeft er een **inhaalbeweging** plaats. Het succes van het tweejaarlijks autosalon en het jaarlijkse “Batibouw”-gebeuren tonen aan dat de gezinsbestedingen groeien.

Herstel van het consumentenvertrouwen...



Deze gunstige tekenen laten een verder **positief** uitzicht voor de economische groei in '98 toe. Het jaar 1997 bleek een beter jaar dan verwacht op economisch vlak, en mede daardoor ook op budgettair vlak. Er zou ongetwijfeld een nog groter optimisme zijn, zonder de zware crisis in Azië. De Aziatische financieel-economische problemen hebben tot nu toe meer voor pessimisme dan voor reëel tastbare gevolgen gezorgd. De Westerse financiële markten waren aanvankelijk erg negatief gestemd over de gevolgen op de Amerikaanse en Europese economieën. Recent valt echter een gunstig herstel van het vertrouwen op. De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank heeft zich gestabiliseerd, na twee maanden van behoorlijke daling.

De negatieve gevolgen van de Aziatische crisis kunnen met een grote vertraging in de Europese economie doorsijpelen.. Daarom gaan we (gezien de gunstige ontwikkeling van de interne dynamiek in Europa) uit van een **relatief gematigde groeiprognoze van 2.75 %** in reële termen voor 1998.



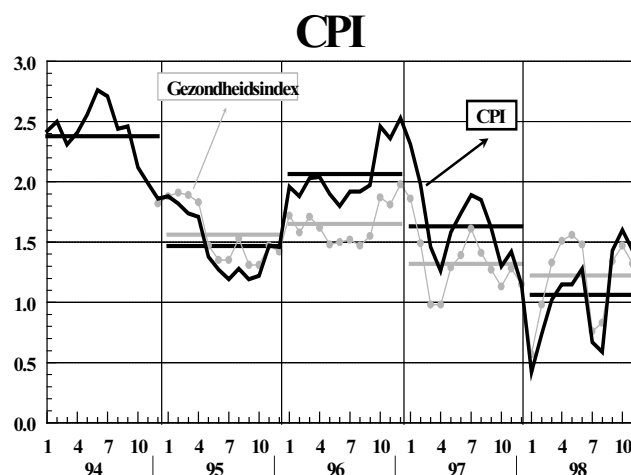
Source: O.P. TOST-RESEARCH

De inflatievooruitzichten

De Aziatische crisis heeft er alvast voor gezorgd dat de **inflatie erg gematigd** blijft. Door de dreiging van een verzwakkende wereldvraag daalde de prijs van de meeste grondstoffen. Daarbij kwam nog dat een zachte winter, het einde van de Iraakse crisis, en de zwakke cohesie van de OPEC-landen de olieprijs zeer sterk hebben doen dalen. Ondanks de recente productie-contingenteringen blijven de prijzen nog steeds gematigd.

De gematigde looninflatie, de sterke concurrentie in de distributie, die de druk op een stijging van de kleinhandelsprijzen tegenhoudt en de zachte winter zijn de oorzaak van een verder afbrokkelende inflatie. De federale overheid heeft evenmin bijkomende indirecte belastingen opgelegd. Dit alles resulteert in een verdere daling van de inflatievooruitzichten.

De gemiddelde inflatie schatten we voor 1998 op **1.0%**. De



gezondheidsindex zal gemiddeld iets hoger liggen, omdat in deze index de olieproducten worden uitgesloten (die mee bijdragen tot de lage kleinhandelsprijs-index).

Het verschil tussen beiden zal daardoor ongeveer 0.3 % bedragen.

De renteverwachtingen

De afwezigheid van inflatiedruk is positief voor de ontwikkeling van de rente. De vooruitzichten voor 1998 blijven gunstig, maar naar het volgende jaar toe zetten enkele elementen ons aan tot een zekere voorzichtigheid :

- De **convergentie** van de korte rente in het licht van de euro is volop bezig. Er wordt meer en meer aangenomen dat die 'euro'- korte rente zo laag mogelijk moet liggen, dicht bij Duitsland (ongeveer 3.5 %) dan bij Italië (ongeveer 6 %). Toch is de marge nog van die aard dat een zekere opwaartse druk kan gevoeld worden in de aanloop van de euro.
- Zelfs al blijft Duitsland duidelijk de voornaamste economische en monetaire drijvende kracht, toch is de euro-zone ruimer. In een aantal landen (Ierland, Spanje, Nederland), die toetreden tot de EMU-zone is de conjunctuur veel krachtiger dan in Duitsland. Hierdoor is het niet uitgesloten dat de korte rente wat zou moeten oplopen om ook gedeeltelijk aan de noden van deze landen tegemoet te komen.
- Ten derde zal de Europese economie in 1999 opnieuw een stap **verder** staan in de conjunctuur-cyclus. Een verdere verbetering van de interne dynamiek zal op dat moment vereisen dat de rentepolitiek van de Europese Centrale Bank (ECB) op dat ogenblik mogelijk wat neutraler wordt (tegenover stimulerend vandaag), wat de korte rente iets hoger zou brengen.

De gemiddelde **6-Bibormaandsrente voor dit jaar wordt geschat op 3.95 %**. Dit stemt overeen met de huidige marktverwachting. De gemiddelde lange rente wordt geschat op **5.2 %** wat iets hoger ligt dan de huidige marktrente (5.0 %).

Resultaat

Dit alles leidt tot volgende raming voor de economische omgevingsparameters :

	1996	1997I	1997d	1998I	1998bc
Reële groei van het BBP	1.4 %	2.0 %	2.7 %	2.5 %	2.75 %
Inflatie	2.1%	1.9%	1.63%	1.6%	1.0%
(gemiddelde van het jaar)					
- gezondheidsindex			1.3%	1.4%	1.3%
Korte rente (6-mnd Bibor)	3.2%	3.8%	3.7%	3.9%	3.95%
(gemiddelde van het jaar)					
Lange rente				6,3 %	5.2%
(gemiddelde van het jaar)					

Ter info : het Instituut voor Nationale Rekeningen heeft op 17/2/98 licht andere prognoses voorgesteld :

- inflatie-vooruitzichten 1,2 %
- groei BBP : 2,5 %
- korte rente (1 mnd schatkistcertificaten !) : 3,6 %
- lange termijn rente : 5,2 %

Bij de meest recente prognose heeft echter ook het (federaal) planbureau zijn inflatieverwachting teruggeschroefd (tot 0,9 %).

HOOFDSTUK IV

BELEIDSPRIORITEITEN

De begrotingscontrole 1998, wordt ondanks de begrotingsdiscipline, opgelegd door de meesternorm, en ondanks het feit dat de Vlaamse regering de begrotingscontrole aanziet als een technische, veeleer dan een beleidsaanpassing, geeft verder gestalte aan het beleid van de regering, zoals vervat in het regeerakkoord. :

een doeltreffend antwoord bieden aan de grote beleidsuitdagingen die in het regeerakkoord als prioriteit staan ingeschreven, met name : groeivermogen en werkgelegenheid, een kwaliteitsvol bestuur, stedelijke vernieuwing, milieu en leven en samenleven in Vlaanderen.

Inzake uitgaven :

De belangrijkste effecten aan uitgavenzijde, deels eenmalig, deels recurrent, kunnen als volgt worden samengevat :

investeringsen **+ 2.775 miljoen**

social profit & onderwijs **+2029 miljoen**

- akkoord social profit	+ 750 miljoen
- bijpassing tekort lopende uitgaven welzijn	+ 240 miljoen
- akkoord hervorming secundair onderwijs	+ 170 miljoen
- bijpassing tekort lopende uitgaven onderwijs	+ 190 miljoen
- bijkredieten vorige jaren (onderwijs en welzijn)	+ 509 miljoen

werkgelegenheid **+ 500 miljoen**
(waarvan 300 miljoen voor social-profit)

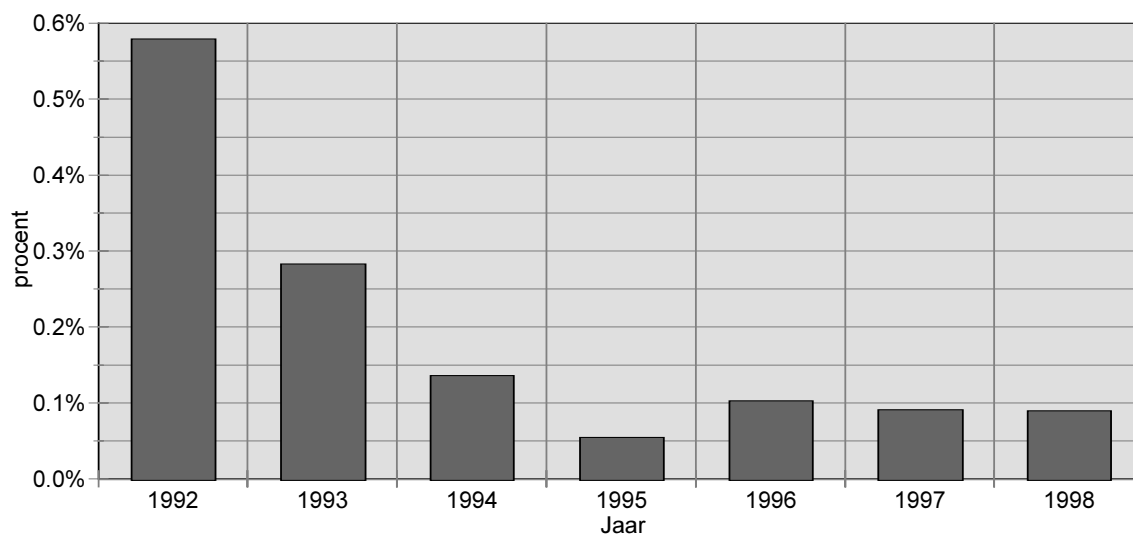
economische expansie **+ 1.400 miljoen**
(machtiging FEERR, exclusief
verschuiving economieversterkende
maatregelen)

Deze middelen worden gevonden binnen de bestaande begroting, vooral door de verschuiving van een reeks onderbenutte kredieten. Meestal betreft het hier éénmalige middelen, zodat de Vlaamse regering de voorkeur eraan heeft gegeven om deze middelen aan te wenden voor éénmalige impulsen.

Ook bij deze begrotingscontrole heeft de Vlaamse regering er immers over gewaakt de structurele uitgaven af te zonderen van éénmalige beleidsmogelijkheden, en deze eerste categorie uitgaven te programmeren binnen de beleidsruimte van de volgende jaren. Hierdoor is opnieuw zekerheid, dat ook de volgende jaren geen belangrijke saneringsoperaties nodig zijn, om het beleid verder te zetten.

Het aandeel van de bijkredieten vroegere jaren tegenover de totale uitgaven blijft dalen. In de hieronder opgenomen grafiek dient men voor ogen te houden, dat er in 1995 twee begrotingscontroles plaatsvonden, wat de vergelijking voor dat jaar bemoeilijkt.

Bijkredieten vorig jaren
in % t.o.v. totale uitgaven



Inzake inkomsten :

Inzake de inkomsten werden geen specifieke maatregelen getroffen : wel blijken de interesten op de schatkistverrichtingen behoorlijk mee te vallen : er zijn thans regelmatig kasoverschotten, die belegd worden en aldus interest genereren.

Ook blijken de dividenden van de openbare investeringsmaatschappijen hoger te liggen. Bovendien worden de dividenden van de Vlaamse Milieu Holding gestort aan de algemene middelen.

De krachtlijnen van het begrotingsbeleid :

De basisprincipes, waarop de Vlaamse begrotingsopmaak reeds meerdere jaren stoelt, blijven ten volle van kracht :

- de structurele uitgaven worden door voorzichtig ingeschatte, structurele inkomsten gedragen ;
- éénmalige meevallers dienen voor éénmalige initiatieven ;
- de genomen verbintenissen worden versneld gehonoreerd ;
- ontsporingen worden systematisch gedetecteerd en onmiddellijk bijgestuurd.

Relevante ontsporingen, zoals de schuld binnen de LHT-tunnel en de betalingsachterstanden binnen VIF in 1995 ; de verstikking van het Mina-fonds in 1996 en de tekorten op het pensioenfonds bij de VRT in 1997 zijn afwezig gebleven bij deze begrotingscontrole.

De algemene krachtlijnen van het begrotingsbeleid zijn en blijven :

Een gezond begrotingsbeleid : evolutie van de meester naar de euro-meesternorm :

De keuze voor een gezond evenwicht tussen inkomsten en uitgaven laat toe om een permanente, gestage groei te verzekeren van de beschikbare beleidsruimte. Thans laat de meesternorm toe dit evenwicht te behouden. Deze werd opgesteld in 1993 en had o.m. tot doel de knik in 2000 te vermijden door de stabilisatie op het jaar 2000 af te stemmen. Dit is geslaagd : er zal geen bruuske vermindering van de beleidsgroei nodig blijken. Toch moet thans rekening gehouden worden met een tweede, zij het beduidend kleinere knik in 2010.

Voor het begrotingsjaar 1999 moet, conform het regeerakkoord, de meesternorm worden bijgesteld, zonder dat, conform de hogervermelde verbintenis van 17 juli 1996, het gecorrigeerd HRF-tekort (in feite overschot) wordt aangetast.

Daarom wordt nagegaan op welke wijze een aangepaste normering kan worden opgesteld, die moet beantwoorden aan diverse objectieven :

- ↳ het behoud van de intertemporele groei van de beleidsmogelijkheden, niet alleen op middellange termijn maar ook op lange termijn ;
- ↳ de creatie van een a-cyclische norm ;
- ↳ de inkadering binnen het EEG-stabilisatiecriterium ;
- ↳ de toetsbaarheid.

Voor 1998 bedraagt de genormeerde groei ca. 1,3 % boven inflatie : dit ligt iets hoger dan de gemiddelde groeivoet van 1,2 %, die tot op heden werd vooropgesteld voor de periode 1993-2010 en die overeenkwam met de groeivoet, die met eerder pessimistische prognoses inzake economische parameters, de Vlaamse Gemeenschap voor geen onoverkomelijke problemen stelt en blijvend kan doorgetrokken worden na 2010.

Een rechtvaardig begrotingsbeleid :

Het Vlaamse begrotingsbeleid beoogt een rechtvaardige inzet van middelen, nu en in de toekomst. Alle engagementen die nu worden aangegaan moeten ook in de toekomst kunnen waargemaakt worden. Anders gezegd : elke frank die de Vlaamse overheid uitgeeft voor de Vlamingen van vandaag, moet ook verzekerd kunnen worden voor de Vlamingen van morgen. Het huidige beleid mag geen hypotheek leggen op het beleid van morgen.

De bekommernis voor een rechtvaardige begroting blijkt verder o.m. ook uit volgende feiten :

- * Jaarlijks wordt een belangrijk bedrag opzij gezet in een eigen Vlaams pensioenfonds. In 1998 wordt opnieuw 1,3 miljard Fr. gestort aan dit fonds. De reserves van het pensioenfonds stijgen hierdoor opnieuw met meer dan 700 mln Fr. Mede dank zij de belangrijke meerwaarden, die konden gegenereerd worden, bevat dit fonds eind maart 1998 ca. 3,7 mld F. aan reserves : de onvermijdelijke meerlast van de Vlaamse responsabiliseringsbijdrage in de toekomst wordt dan ook draagbaar, zonder extra-inspanningen, dank zij de reserveringen, die de Vlaamse regering heeft gedaan, voor aanvang van de aantrek van het beleggingsklimaat.
- * Doordat de Vlaamse regering haar uitgaven strikt normeert, wordt de Vlaamse schuld beheerst en zelfs stap voor stap afgebouwd. Tegen de vroegere “Belgische” traditie in wil de Vlaamse overheid de schuldenlast niet voor zich uitschuiven. Door de versnelde terugbetalingen in 1996 worden de aflossingen op de oude, dure gedebudgetteerde schuld stilaan lager : deze schuld neemt in een snel tempo af :
 - 1994 : 5,2 mld Fr.
 - 1995 : 4,7 mld Fr.
 - 1996 : 8,4 mld Fr.
 - 1997 : 6,4 mld Fr.
 - 1998 : 7,9 mld Fr. (initieel)
 - 1998 : 10,9 mld Fr. (begrotingscontrole)

Bovendien houdt de Vlaamse Gemeenschap een hoog ritme aan van betalingen aan het Alesh-amortisatiefonds : zelfs al zijn de huidige, minimale stortingen 0, dan nog wordt er ca. 2,1 mld F. doorgestort. Hierdoor wordt vermeden, dat er zich op termijn binnen dit Fonds een schuld vormt, waarvan de lasten geleidelijk meer en meer verschuiven naar de Vlaamse Gemeenschap. Met het huidig betalingsritme gaat het schuldniveau bij Alesh, dat op termijn door de Vlaamse Gemeenschap moet gedragen worden, zelf omlaag met ca. 640 mln F.

- * Om onvoorziene omstandigheden te kunnen opvangen wordt jaarlijks ook een provisie aangelegd via het Fonds voor Lastendelging dat fungeert als een veiligheidsbuffer voor onvoorziene uitgaven, die het gevolg zijn van o.m. rechtsgedingen. Die buffer werd bij de initiële begroting verder opgetrokken, van 480 mln F. in 1995, naar 600 mln F. in 1996 en 690 mln Fr., naar 890 mln F. in 1998 een stijging met 30 %. Deze stijging werd geenszins afgebouwd, om zodoende sneller te kunnen inpikken op een reeks lasten, die nog dateren uit de periode, dat belangrijke bevoegdheidspakketten werden uitgeoefend door de federale autoriteiten (en waarvan de lasten tengevolge van de financieringswet werden doorgeschoven naar de gewesten en gemeenschappen).

De betalingen van vroeger genomen engagementen blijkt geen inhaalbeweging meer te behoeven. De extra-kredieten, ingevuld voor de inloopbeweging bij de initiële begroting 1998 dreigen niet ingezet te kunnen worden, waardoor tegelijkertijd :

- sommige kredieten onderbenut zouden worden bij de begrotingsrealisatie ;
- de encours verder zou oplopen

	1996	1997	1998 I	1998 BC
Verschil op gesplitste kredieten (mln Fr.)	407,1	-2009,3	-381,1	-184,0
Verschil op vereffeningen en uitgavenmachtigingen (mln Fr.)	870,7	2949,5	2813,6	-820,2
TOTAAL (mln Fr.)	1.277,8	940,2	2.432,5	-1.004,2

Liever dan eind 1998 een grote afwijking tegenover de begroting vast te stellen, wordt ervoor geopteerd de opbouw van deze latente schuld (= encours) ad. 3,4 mld F. te compenseren door een optrekking van het niveau van aflossing van de indirecte schuld (die nog steeds aan duurdere voorwaarden wordt gefinancierd).

Daarnaast worden de vroegere achterstallen in het VIF versneld weggewerkt. Hiervoor wordt zoals in 1996 en 1997 een extra-dotatie van 1 mld F. voorzien, die niet mag aangewend worden voor nieuwe engagementen, maar enkel voor de betaling van vroegere verbintenissen.

De achterstanden, die regelmatig voorkwamen in de sector van openbare werken, zijn dan ook gereduceerd tot een technisch minimum, hetgeen aangetoond werd door de spectaculaire daling van de verwijlinteressen : hierdoor gaan jaarlijks meer dan 500 mln F. kredieten, die vroeger werden opgebruikt voor de betaling van de verwijlinteressen, niet meer verloren, maar worden nuttig aangewend voor de investeringen.

Een begrotingsbeleid, dat vernieuwt binnen de orthodoxie :

De begroting van de Vlaamse Gemeenschap blijft in alle opzichten een orthodoxe begroting. Alle inkomsten en uitgaven zijn er zichtbaar in opgenomen. Debudgettering en andere vormen van budgettaire cosmetica behoren sinds de begroting 1993 definitief tot het verleden.

Eén van de belangrijke garanties voor een orthodox begrotingsbeleid vormt het verfijnde begrotingsinstrumentarium waarop de regering kan terugvallen. Dit instrumentarium werd grotendeels reeds onder de vorige legislatuur op punt gesteld. Het omvatte o.m. de oprichting van een Centraal Financieringsorgaan, de invoering van de prestatiebegrotingen, het werken met doelmatigheidsanalyses en meerjarenbegrotingen, de modernisering van het schuldbeheer, de grotere betrokkenheid van de Inspectie van Financiën. De concepten worden thans binnen de administratie ingevoerd, daar waar nodig bijgestuurd.

Vanaf de begrotingscontrole 1998 is een centraal verzekeringsorgaan aangesteld. Dit laat toe met minder geldmiddelen meer risicodekking te bekomen voor alle VOI's en alle DAB's.

Vanaf 1998 werd het schuld- en kasbeheer onder een specifieke decretale regeling gebracht. In uitvoering ervan werd het eerste schuldrapport voorgelegd aan het Vlaams Parlement. Dit laat toe, dat het Parlement niet enkel een veel beter beeld verwerft, maar ook dat het Parlement mee de opties voor het komende jaar zal kunnen bepalen.

Nadat in 1997 intensief hieraan werd gewerkt, werd vanaf 1 januari 1998 door alle Vlaamse VOI's één uniform boekhoudkundig stelsel worden gehanteerd. Slechts enkele VOI's zullen mogelijkerwijze niet tijdig klaar zijn met de conversie en zullen deze in de loop van 1998 moeten afronden. Volgens de audit van het Rekenhof komen de bepalingen van het decreet van 8.7.1996 en het BVR van 21.5.1997 in grote mate tegemoet aan de aanbevelingen, geformuleerd in de resolutie van 25.6.97 over de uniformering, de modernisering en de detaillering van de boekhoudkundige voorschriften, uniforme aanrekenings- en waarderingsregels en consolidatie van de rekeningen.

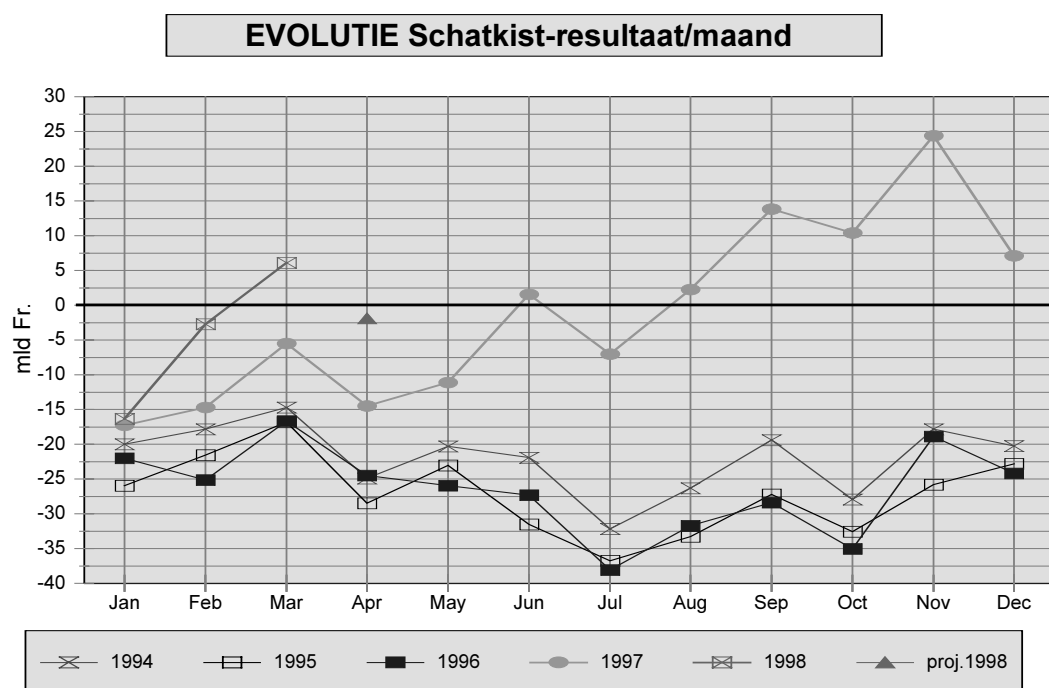
Thans breekt de tweede fase aan, die ook het Rekenhof aanstipt : met name de mogelijkheid om een geüniformeerde wijze analyses door te voeren, die moeten toelaten divergenties, zowel in de positieve als negatieve zin op te sporen.

Vanaf 1998 wordt intensief gewerkt worden aan de invoegetreiding van een nieuw boekhoudkundig systeem binnen het Ministerie. Zelfs al blijft het onduidelijk in hoeverre de constitutionele bevoegdheid reikt van de Vlaamse Gemeenschap om voor haar zelf een eigen boekhouding te voorzien, de noodzaak om hieraan tegemoet te komen, stijgt naarmate de prestatiebegroting meer en meer ingang vindt en ondersteuning vereist vanuit een krachtig boekhoudkundig systeem. Naar eind 1998 zal de definitieve keuze gemaakt worden.

HOOFDSTUK V

DE VOORUITZICHTEN INZAKE BEGROTINGSREALISATIES VOOR HET JAAR 1998

Voorafgaande bemerking : het begrotingssaldo en het kassaldo kunnen van mekaar substantieel afwijken door thesaurieverrichtingen, door verrichtingen van Diensten met Afzonderlijk Beheer en van pararegionales. Ingevolge de invoeging van het schuld-, kas- en waarborgdecreet werden eind 1997 nagenoeg alle pararegionales buiten de schatkisttoestand geplaatst.



Bovenstaande grafiek toont aan dat ook voor 1998 de kassituatie gunstig evolueert. Zelfs al is het vrijwel onmogelijk om het resultaat van juni-1997 te herhalen (samenvoeging van GIMV-beursgang en opbrengst van LHT-opbrengst in juni 1997), dan nog blijkt dat het nultekort eind dit jaar duidelijk behaald kan worden.

HOOFDSTUK VI

DE MIDDELENBEGROTING

Geen bijkomende lasten. Wel een correcte inning :

De Vlaamse regering heeft er zich in het regeerakkoord toe verbonden geen verhoging door te voeren van de fiscale druk. De begrotingscontrole '98 levert hiervan opnieuw het bewijs : er zijn geen bijkomende lasten voor de bevolking. Wel integendeel, met ingang van 1 januari 1997 werden de tarieven van successierechten - de belangrijkste gewestbelasting - verlaagd. Voor de samenwonenden worden deze tarieven vanaf 1 januari 1998 in belangrijke mate verminderd. De onroerende voorheffing wordt voor de bedrijven gradueel afgebouwd : uitbreidingsinvesteringen in materieel en outillage worden zelfs niet meer belast in de onroerende voorheffing.

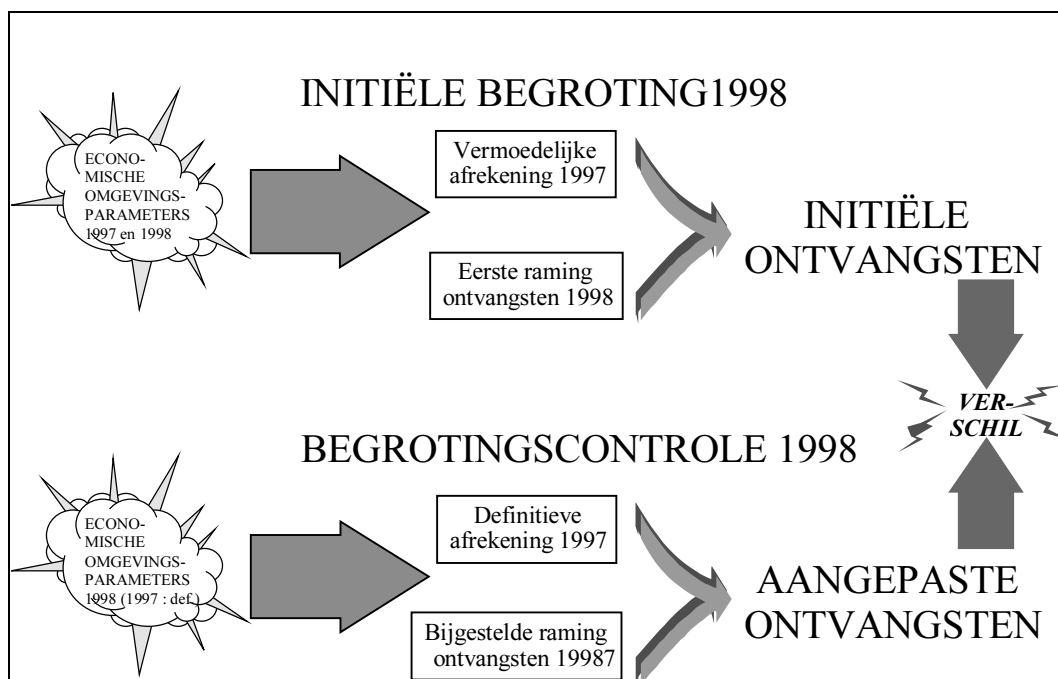
De belastingstariefreducties, die bij de begrotingsopmaak voorzien waren, blijven behouden. In geen enkele sector, ook niet in deze van de retributies werden verhogingen voorzien.

Omgekeerd worden inspanningen gedaan voor een correcte belastingsinning. Zo bijvoorbeeld worden gerichte Kijk- en Luistergeld-controles doorgevoerd in de gemeenten waar een hoog percentage niet-inning werd vastgesteld. Ongeveer één derde van de vermoede 'niet-inning' is daardoor weldra opgelost. De planning om ook de gewestbelastingen zelf te innen en zelf te controleren blijft onverminderd van kracht.

Gedeelde en samengevoegde belastingen :

Ter herinnering wordt aangegeven, dat bij de begrotingscontrole ook de afrekening van de gedeelde en de samengevoegde belastingen van het voorbije jaar gebeurt.

Vanaf 1993 werd echter ook reeds bij de initiële opmaak rekening gehouden met de implicaties van de afrekening, om aldus te grote schommelingen (zowel in plus als in min te vermijden bij de begrotingscontrole).



Bij de opmaak begroting 1998 werd reeds een vermoedelijk saldo afrekening 1997 ingerekend ten bedrage van 835,3 miljoen, die als éénmalige ontvangsten voorzien werden in de begroting 1998.

Op basis van de definitieve gegevens voor het jaar 1997 blijkt de feitelijke afrekening 1997 nog iets gunstiger : de economische groei lag immers hoger dan voorzien (2,8 % B.N.P. groei i.p.v. 2,0 % zoals voorzien). De totale afrekening bedraagt 1.679,9 miljoen, d.w.z. 844,6 miljoen. fr. meer dan oorspronkelijk ingeschreven in de begroting 1998. Het betreft hier uiteraard een éénmalige ontvangst 1998.

Gelijktijdig is de basis-1997, van waaruit de inkomsten 1998 worden berekend, ook hoger. Doch anderzijds zijn de middelen 1998, gelet op de sterk lagere inflatieverwachting voor 1998 lager, hetgeen op zijn beurt wat getemperd wordt door de iets hogere BNP stijgingsprognose voor 1998. Het inflatie-effect 1997-'98 doet de basis dalen met ca. 3,85 miljard fr. De sterkere economische groei in 1997-'98 doet de basis stijgen met ca. 2,7 miljard fr.. Samen zorgen deze effecten voor een structurele minderontvangst van 1.187,7 miljoen fr.. Bij deze berekeningen werd uitgegaan van een ongewijzigde fiscale capaciteit en een ongewijzigd aantal jongeren dan 18 jaar.

Samengevat :

	<i>Init. Begrot. 1998</i>	<i>Begrot.contr. 1998</i>	<i>Vershil</i>
Afrekening 1997	835,3	1.679,9	+844,6
Middelen 1998	508.322,7	507.135,0	- 1.187,7
TOTAAL	509.158,0	508.814,9	- 343,1

(middelen in miljoen fr.)

De volledige details volgen hierbij :

PARAMETERS, gebruikt in de berekening van de TOEGEWEZEN MIDDELEN.										
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
INFLATIE	3.11%	3.45%	3.21%	2.43%	2.75%	2.38%	1.47%	2.06%	1.63%	1.00%
L.T. INTEREST VOET	8.04358%	10.0000%	9.05097%	8.53019%	7.41487%	6.44085%	8.55423%	5.66713%	5.84000%	5.2%
B.N.P.-groei					-0.530%	2.620%	2.420%	1.630%	2.800%	2.750%
BEVOLKING										
- VLAANDEREN	5696051	5722344	5739736	5767856	5794857	5824628	5847022	5866106	5880357	5880357
- WALLONIE, excl.	3142709	3168035	3176654	3191211	3207739	3224881	3235798	3243927	3245130	3245130
-	66610	66732	67007	67584	68184	68471	68741	68961	69438	69438
- BRUSSELS GEWEST	970346	970501	964385	960324	951217	950339	949070	951580	948122	948122
TOTAAL	9875716	9927612	9947782	9986975	10021997	10068319	10100631	10130574	10143047	10143047
PERSONENBELASTING										
- VLAANDEREN	370935.1	382546.4	378248.9	409697.6	443145.1	474843.3	514279.3	528746.1	562572.9	562572.9
- WALLONIE, excl.	183346.0	186139.8	180586.9	192514.9	206806.5	220160.2	238441.9	243147.3	260238.6	260238.6
-	3454.1	3591.7	3528.5	3722.4	4082.3	4351.9	4661.6	4829.8	5061.7	5061.7
- BRUSSELS GEWEST	70179.0	70735.7	68365.4	71892.4	75462.9	78128.3	82565.6	81238.4	85159.6	85159.6
TOTAAL	627914.2	643013.6	630729.7	677827.3	729496.8	777483.7	839948.4	857961.6	913032.8	913032.8
BEVOLKING, JONGER DAN 18 (excl. DUITST.)										
- VLAAMSE GEWEST	1268795	1252814	1244105	1244003	1246991	1251875	1252868	1251803	1243878	1240606
- WAALS GEWEST	729501	724293	722091	720849	724461	726225	726507	726395	724152	726520
- BRUSSEL	201805	200074	198581	196575	196349	196813	197160	197970	197216	198754
TOTAAL	2200101	2177181	2164777	2161427	2167801	2174913	2176535	2176168	2165246	2165880
GEWEST-Middelen										
- 1ste deel	30128.2	28097.4	30861.0	34174.4	38279.3	42226.8	46169.8	50634.9	54957.6	58675.4
- 2de deel	36268.7	34596.6	38636.1	42793.7	47291.7	51940.5	56828.8	62077.1	66556.5	71141.1
- 3de deel	33830.3	31470.9	35141.2	38915.4	42998.7	47216.3	51081.2	55850.9	59911.0	64081.6
- 4de deel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	382.8	966.8	1559.6	5238.5	9450.7
- spec.landbouwbevoegdheden	0.0	0.0	0.0	0.0	276.8	542.4	853.5	1338.2	1363.3	1554.0
SUBTOTAAL	100227.3	94164.9	104638.3	115883.5	128846.5	142308.9	155900.1	171460.7	188026.8	204902.8
GEMEENSCHAP-										
- 2de deel	161336.6	172387.8	177463.0	181749.8	187788.9	193066.3	196409.9	200962.7	204106.8	207207.2
- 3de deel	40993.6	44845.2	49172.4	53579.7	58434.2	63486.7	68072.1	73997.4	78872.5	83646.0
- Maaltijdcheques	0.0	0.0	0.0	0.0	3199.5	3375.9	3514.3	3664.4	3825.6	3970.1
- BNP-koppeling	0.0	0.0	0.0	0.0	2842.6	3107.0	3428.5	3779.0	5494.9	7408.9
SUBTOTAAL	202330.2	217232.9	226635.5	235329.5	252265.3	263035.8	271424.8	282403.6	292299.8	302232.2
TOTAAL	302557.4	311397.8	331273.7	351212.9	381111.8	405344.7	427324.9	453864.3	480326.5	507135.0

Gemeenschaps- en gewestbelastingen :

GEWESTBELASTINGEN - K&L-geld								
1997					1998			Voorstel BC98
	Begrot.cont.	Ontvangen na 3 maand	Ontvangen na 12 maand	Reele groei t.o.v. ontv96	Initieel	Ontvangen na 3 maand	Reele groei t.o.v. ontv97	
Spelen & Wedd.	946.5	217.7	899	-4.62%	961.6	225.7	2.65%	961.6
Aut.ontspann.toest.	976.0	973.4	1073	8.17%	991.6	1099.6	11.85%	1110.0
Openingsbel.	348.8	180.3	411	13.52%	354.4	145.1	-20.32%	354.4
Onroerende voorh.	3795.0	505.5	4165	25.72%	3855.7	225.5	-55.83%	3855.7
Registratierechten	11960.0	2826.8	12468	3.15%	12001.4	3601.4	26.14%	12500.0
Successierechten	13869.0	4168.6	14778	-0.02%	14800.0	4034.9	-4.17%	14800.0
SOM	31895.3	8872.3	33793	4.05%	32964.7	9332.2	4.14%	33581.7
K&L-geld	16526.4		16843	3.02%	16872.8			17232.8
	(*)	(*)						
TOTAAL	48421.7		50636	22.68%	49837.5			50814.5

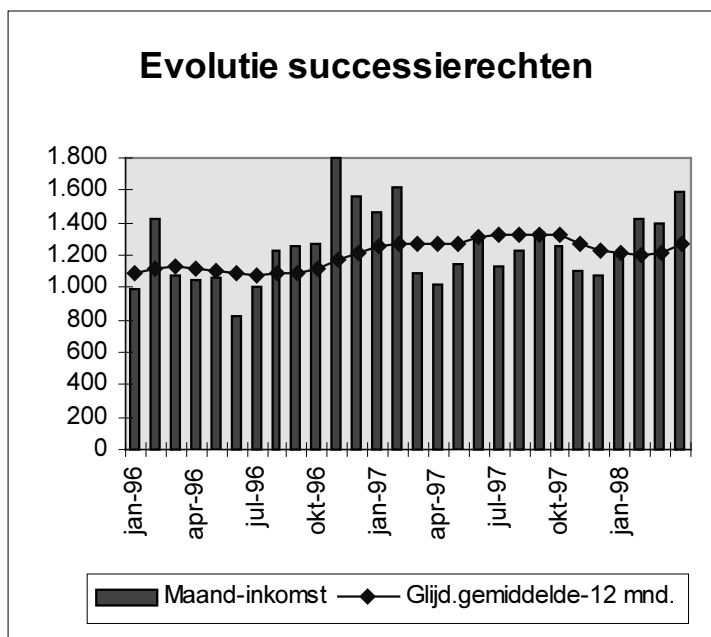
(*) : incl. 556 : inningskosten

- inzake de belasting uit automatische ontspanningstoestellen werd vastgesteld dat, op basis van de vergelijking van de ontvangsten na 3 maand 1997/1998 de ontvangsten gunstig evolueren. Er werd immers reeds meer ontvangen dan initieel geraamd. Daarom kan hier de raming opgetrokken worden met 118,4 miljoen.
- inzake spelen en weddenschappen, openingsbelasting, onroerende voorheffing zijn er geen elementen die laten vermoeden dat de oorspronkelijke raming moet bijgesteld worden. Inzake de twee laatste zijn de gegevens daartoe te fragmentarisch en sterk beïnvloedbaar door zettings- en invorderingswerkzaamheden.
- inzake successierechten wordt uitgegaan van een stabilisatie. Zeker rekening houdend met de forse optrekking ervan bij de begrotingsopmaak past een nauwkeuriger evaluatie, des te meer omdat de successierechten thans lagere tarieven kennen, waardoor enkel het Laffer-effect ervoor kan zorgen dat zij op peil blijven.

De maandelijkse evolutie van de successierechten volgt hieronder (lijn = het glijdend gemiddelde van de ontvangsten van de laatste 12 maand). Er blijkt dat deze rechten door toevallige omstandigheden bijzonder hoog lagen in de periode november 1996 t.e.m. februari 1997. Als deze piek niet in rekening wordt gebracht, blijken de successierechten te stabiliseren op een hoog niveau.

Op deze basis kan dan ook verwacht worden, dat de geraamde ontvangsten nipt kunnen behaald worden.

- inzake registratierechten blijkt de



stijging die reeds twee jaar doorgaat, zich door te trekken. De voorzichtige oorspronkelijke raming kan hier dan ook herzien worden. Voorgesteld wordt deze registratierechten op te trekken tot 12,5 miljard F.

Samengevat :

Gewestbelastingen	Initieel 1998	BC 1998
Spelen & weddenschappen	961,6	961.6
Autom. Ontspanningstoestellen	991,6	1.110.0
Openingsbelasting	354,4	354.4
Onroerende voorheffing	3.855,7	3.855.7
Registratierechten	12.001,4	12.500.0
Successierechten	14.800,0	14.800.0
TOTAAL	32.964,7	33.581.7

- inzake het K&L-geld wordt een verhoging van 360 miljoen fr. vooropgesteld. Ondanks de daling van de inflatie in 1997 (waardoor het tarief 1998 wat werd verlaagd t.o.v. de initiële ramingen), blijkt de anti-fraude campagne succesrijk. De initieel ingeschreven ontvangst Kijk- en Luistergeld van 16.872,8 miljoen fr. wordt daardoor opgetrokken tot 17.232,8 miljoen fr. (+ 360 miljoen fr.).

De totale stijging van gewest- en gemeenschapsbelastingen komt daardoor op 977,0 miljoen fr. De totale reële stijging t.o.v. de cijfers, voorzien in de begroting 1997 bedraagt 2,72 % (hetzij een elasticiteit van ca. 1 t.o.v. het BBP).

De eigen niet-fiscale ontvangsten :

Deze nemen toe met 551,8 miljoen fr., vnl. als gevolg van hogere renteopbrengsten uit het autonoom kas- en schuldbeheer. Er zijn immers regelmatige overschotten te verwachten binnen de maandelijkse schatkisttoestanden. In tegenstelling tot verleden jaar, waar de herfinancieringen zonder consolidatie gebeurden, zal dit in het lopend jaar minder het geval zijn : enerzijds is de rentecurve sterk afgezwakt, anderzijds zal, gelet op de zeer lage langetermijnrente, de gemiddelde looptijd van de schuld opgedreven worden, zodat er dit jaar meer consolidatieleningen zullen opgenomen worden. In bijkomende orde verhogen de dividenden vanuit sommige openbare participatiemaatschappijen naar de algemene middelenbegroting.

Andere transfers vanuit de Federale Overheid :

Bij de initiële begroting was uitgegaan van een bedrag van 7.204,1 miljoen fr. Dit bedrag daalt licht met 2,8 miljoen fr. tot 7.201,3 miljoen fr. . Sommige inkomsten zijn inderdaad gebonden aan de inflatie.

Totaal algemene middelen :

In vergelijking met de initiële opmaak evolueert de middelenraming als volgt :

<i>TOTAAL ALGEMENE MIDDELEN 1998</i>	<i>Initieel</i>	<i>Begrotingscontrole</i>
Gedeelde en samengevoegde belastingen	509.158,0	508.814,9
Gewestbelastingen	32.964,7	33.581,7
Kijk- en Luistergeld	16.872,8	17.232,8
Niet-fiskale ontvangsten	5.508,6	6060,4
Transferten federale overheid	7.204,1	7.201,3
TOTAAL	571.708,2	572.891,1

De toegewezen ontvangsten :

Enerzijds dalen de toegewezen ontvangsten met 82,0 miljoen fr., in hoofdzaak door de verlaagde recuperatie in het wedde-recuperatiefonds (onderwijs) en de vermindering van de opbrengst uit de heffing leegstand. Anderzijds blijken de, bij de initiële opmaak uit het vooruitzicht gestelde nieuwe lease-in lease-out operaties zich te kunnen realiseren, hetgeen met de huidige dollarstand en dollarrente oploopt naar een resultaat van ca. 600 miljoen fr. (totale aanpassing in plus is 612,1 miljoen frank).

De opbrengst ervan wordt exclusief toegewezen aan investeringen in nieuwe gebouwen.

HOOFDSTUK VII

DE UITGAVENBEGROTING

Overzicht van de resultaten :

Tengevolge van een reeks herschikkingen konden middelen geconcentreerd worden in vier grote sectoren :

Een belangrijke bijkomende investeringsimpuls van 2.775 miljoen fr. :

De investeringen worden in reële termen verhoogd t.o.v. de initiële begroting :

- ☒ 1.360 miljoen fr. extra voor infrastructuur ter verbetering van de mobiliteit (inbegrepen waterwegen)
 - ☒ 600 miljoen fr. extra voor gebouwen – via de voorziene lease-in lease-out operaties;
 - ☒ 425 miljoen fr. sociale investeringen, waarvan een belangrijk deel tengevolge van de (tijdelijke) herschikking voor investeringen in o.m.kinder- en jeugdopvang uit het social-profit akkoord
 - ☒ 390 miljoen fr. binnen Mina (voornamelijk gemeentelijke rioleringen);
-
- ☒ **2775 miljoen fr. als extra investeringsimpuls.**

Inhaalbeweging economische expansie :

De machtigingen in het expansiefonds (FEERR) worden verhoogd met 1,4 miljard fr. Dit komt bovenop de verhoging ingevolge de overdracht van de economie-versterkende maatregelen, waaronder de kredieten en de saldi voor Vlaminov.

Trouw aan gesloten akkoorden :

Zowel voor de social-profitsector (750 miljoen in '98 als onderdeel van een globaal akkoord ten bedrage van 4 miljard fr.), de beroepsopleiding (500 miljoen waarvan 300 voor de social-profitsector) als voor het onderwijs (170 miljoen) werden akkoorden afgesloten, die dienden in de begroting opgenomen te worden.

Daarnaast dienden bijpassingen te gebeuren van :

- ☒ ca. 190 miljoen fr. in de lopende uitgaven voor onderwijs en ca. 240 mln F. voor de welzijnssector;
- ☒ ca. 500 miljoen fr. in bijkredieten voorgaande jaren (eveneens onderwijs en welzijn).

Verdere schuldafbouw :

Om de latente schuldopbouw te compenseren, wordt het begrotingssaldo opgevoerd tot 1,1 miljard fr. Tevens wordt een versnelling van bijna 3 miljard fr. voorzien in de afbouw van de indirecte schuldvorming.

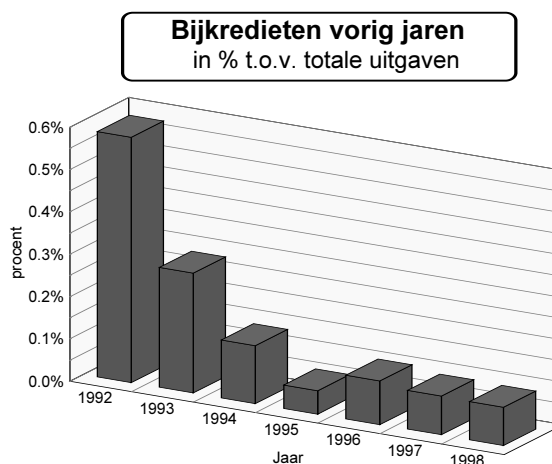
Bijkredieten vorig jaar :

De bijkredieten vorig jaar, die een indicatie vormen van de onderschattingen van het voorbije jaar, stabiliseren op 511,9 miljoen F. De lichte daling bij de bijkredieten onderwijs worden geneutraliseerd door een verhoging van bijkredieten in de welzijnssector, met name bij de diensten gezins- en bejaardenhulp.

Het aandeel van de bijkredieten vroegere jaren tegenover de totale uitgaven blijft dalen. In de hiernaast opgenomen grafiek dient men voor ogen te houden, dat er in 1995 twee begrotingscontroles plaatsvonden, wat de vergelijking voor dat jaar bemoeilijkt.

Honorering van de afgesloten akkoorden :

De Vlaamse regering heeft er zich toe verbonden uitvoering te geven aan drie akkoorden :



- de beslissingen inzake social-profit (750 miljoen F. in 1998 als onderdeel van een globaal bedrag van 4 miljard fr.) ;
- de beslissing tot het aanvullend vormingsprogramma in het kader van de Europese richtsnoeren (500 miljoen F. in 1998, waarvan 300 miljoen F. voor de social-profitsector) ;
- de beslissingen, genomen in het kader van de hervorming van het secundair onderwijs en het basisonderwijs (+ 170 mln F. in 1998).

Daarnaast bleken er enkele tekorten op de lopende kredieten : zonder begrotingsaanpassing zouden maatregelen nodig geweest zijn om deze uitgaven binnen de begroting te houden. Het betreft voornamelijk tekorten op de onderwijs- en de welzijnsbegroting :

In het onderwijs bleken er - los van het akkoord betreffende de hervorming van het secundair onderwijs - voor ca. 300 miljoen F. meer uitgaven voornamelijk tengevolge van een afwijking van het aantal budgettaire fulltime equivalenten (BFT's) t.o.v. initieel geraamd, in o.m. het bijzonder onderwijs. De Vlaamse regering heeft eraan gehouden deze afwijking niet tegen te gaan, maar op te vangen binnen de begroting.

Op dezelfde wijze bleek er ook ca. 300 miljoen tekorten in de welzijnssector, vooral inzake tewerkstelling van gehandicapten en gezins- en bejaardenhulp. Ook hier heeft de Vlaamse regering beslist deze meeruitgaven te aanvaarden en geen maatregelen te treffen teneinde de uitgaven te drukken. *Deze bedragen dienen aldus bijgeteld te worden bij de bedragen, die ingevolge de diverse akkoorden werden afgesproken.*

‘Technische’ verminderingen :

Dalende inflatie leidt tot dalende uitgaven :

De inflatiedaling drukt niet alleen de ontvangsten. Een reeks inflatiegebonden uitgaven dalen eveneens. Zo bijvoorbeeld dienen er geen kredieten voorzien te worden voor een indexsprong, vermits er in ‘98 geen zal plaatsvinden. Wel dient rekening gehouden te worden met een indexsprong begin 1999 zodat de vrijgekomen middelen in ‘98 slechts éénmalig kunnen aangewend worden. Hierdoor werden de kredieten in totaal met 1.480 mln F. verminderd.

Hoewel het effect van de gedaalde inflatie ook de prijzen van de investeringsgoederen doet dalen, heeft de Vlaamse regering eraan gehouden het investeringspeil ook in nominale bedragen niet te verminderen en dus deze kredieten niet te desindexeren. Hierdoor stijgen de sociale investeringen in reële termen met 50 miljoen F. ; de investeringen in infrastructuur met 270 miljoen F.

Aangezien de investeringen nominaal hierdoor op het zelfde niveau blijven, stijgen de investeringen hierdoor in feite reël met 0,6 %.

Onderbenutte kredieten worden verplaatst :

In de diverse bilaterales werden een belangrijke reeks kredieten geschrapt. Het betreft evenwel voornamelijk saldi-operaties, die tijdelijk aanwendbaar zijn, maar geen basis vormen om structureel de uitgaven in te krimpen. Deze saldi bleken aanwezig, omdat in diverse sectoren de uitgavengroei of -ombuigingen niet snel genoeg konden gerealiseerd worden.

In de bilaterales werden rigoureus alle saldi verwerkt. Sinds het in voege treden van een eenvormige boekhouding zijn de discussies hieromtrent duidelijker.

Volgende saldi werden verminderd :

	<i>Vermindering in Vereffeningskrediet</i>	<i>extra- vermindering in dotatie 98 t.g.v. saldi in 1997</i>
TOTAAL	3,5 miljard F.	1,1 miljard F

Tegenover de vermindering in vereffeningskredieten staat een equivalente verhoging van het encours (= de latente schuld). Uit een analyse van de vastleggingsmachtigingen blijkt immers dat de overeenstemmende vastleggingen doorgevoerd werden in het recente verleden. De huidige vermindering van de kredieten leidt dus automatisch tot een verhoging van de kredieten in latere jaren, vermits dit een reductie is van **belaste** kredieten. Vandaar werd ter neutralisatie de schuldafbouw in de indirecte schuld met bijna 3 miljard fr. verhoogd.

De verminderingen op de dotaties zijn éénmalig, maar vormen niettemin reële mogelijkheden voor **éénmalige** uitgaven : deze verminderingen betreffen immers de schrapping van **niet-belaste** saldi.

Ook op andere provisies blijken er tijdelijk middelen voorhanden. Op deze wijze wordt 1 miljard fr. extra verplaatst naar posten, waar er achterstanden zijn en waar aldus de kredieten onmiddellijk invulbaar blijken : het economisch expansiefonds en de infrastructuur-investeringen.

Deze herplaatsing van de kredieten zal aldus de begrotingsrealisatie nauwer laten aansluiten bij de begrotingsvooruitzichten.

Ten slotte worden ook de kredieten, bestemd voor de economie-versterkende maatregelen globaal verplaatst naar het FEERR, van waaruit deze maatregelen zullen worden genomen.

Binnen het **Mina-fonds** kunnen eveneens kredieten verplaatst worden : het rioleringsprogramma wordt opgetrokken met 390 miljoen fr., wat opnieuw een verhoging van de investeringen toelaat.

De niet-primaire uitgaven :

De intresten kunnen verder verminderd worden met een beperkt bedrag. Dit is mede te danken aan het uitzonderlijk gunstig resultaat van het begrotingsjaar 1997, dat een kasresultaat had, dat bijna 14 miljard fr. beter bleek dan oorspronkelijk vooropgesteld. Aangezien hierdoor de interestlast met ca. 700 miljoen fr structureel vermindert, wordt dit bedrag toegevoegd aan de beleidsmogelijkheden.

Om maximaal gebruik te maken van de lage langetermijninteresten, behoudt de Vlaamse regering nog een reserve, waarmee de “duration” van de schuld (thans : 2,44) zal verhoogd worden. Dit vereist immers in de meeste gevallen de betaling van een wederbeleggingsvergoeding

.

Evolutie per sector :*Betalingskredieten :*

De onderstaande tabel moet met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Zo leidt de verschuiving van de post economie-versterkende maatregelen vanuit de provisies naar de sector economie tot een sterke min op de sector provisies en een sterke plus op de sector-economie.

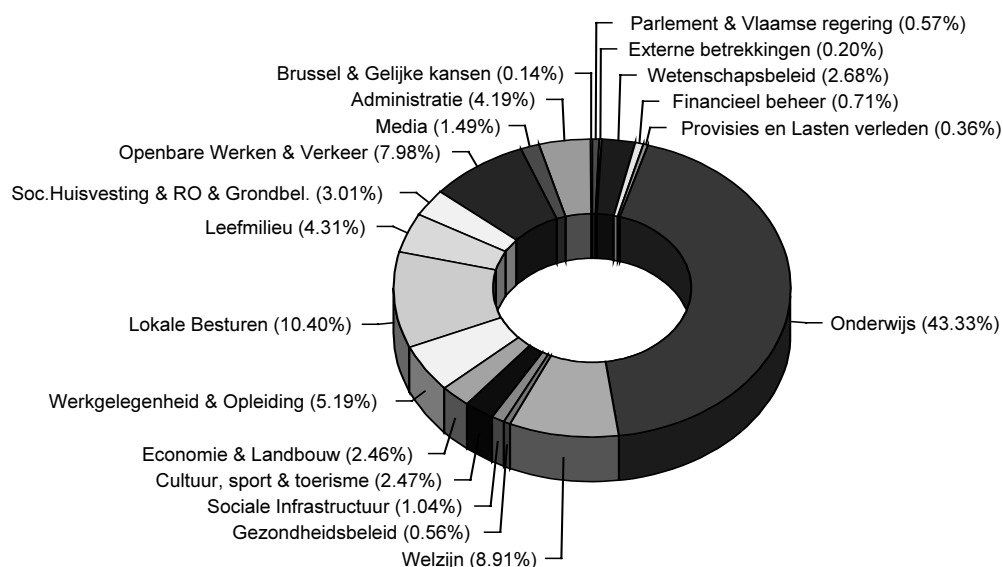
Dalingen in betalingskredieten (zoals op de post wetenschapsbeleid) zijn dikwijls niet gebonden aan de evoluties inzake beleidskredieten.

BUDGETCONTR 98 - CATEGORIE	Betalingskredieten		
	Bgr 1998	Bgr 1998	Variatie
	Begr.Cont.	Initieel	%
Parlement & Vlaamse regering	3 320,3	3 281,3	1,2
Externe betrekkingen	1 079,4	982,6	9,9
Wetenschapsbeleid	13 833,6	14 318,6	- 3,4
Financieel beheer	31 587,6	28 629,3	10,3
Provisies en Lasten verleden	2 323,0	7 394,4	- 68,6
Onderwijs	245 057,9	245 249,2	- 0,1
Welzijn	50 718,1	49 933,1	1,6
Gezondheidsbeleid	3 137,2	3 179,6	- 1,3
Sociale Infrastructuur	7 996,1	7 977,8	0,2
Cultuur, sport & toerisme	14 080,7	13 900,4	1,3
Economie & Landbouw	11 359,9	10 278,5	10,5
Werkgelegenheid & Opleiding	29 462,1	28 943,8	1,8
Lokale Besturen	57 597,3	57 816,6	- 0,4
Leefmilieu	9 924,0	10 014,8	- 0,9
Soc.Huisvesting & RO & Grondbel.	11 652,7	12 331,8	- 5,5
Openbare Werken & Verkeer	45 961,1	44 869,6	2,4
Media	8 241,3	8 259,7	- 0,2
Administratie	23 518,9	23 544,4	- 0,1
Brussel & Gelijke kansen	803,0	779,7	3,0
Totaal Budgetcontrole 1998	571 654,2	571 685,2	0,0

Beleidskredieten :

De verdeling en de variaties op basis van de beleidskredieten, na de begrotingscontrole zijn hieronder opgenomen :

VERDELING BELEIDSKREDIETEN m.i.v. eigen ontvangsten



BUDGETCONTR 98 - CATEGORIE	Beleidskredieten, incl. Mina & FEERR- eigen ontvangsten		Variatie
	Begrot.con	Initieel	%
Parlement & Vlaamse regering	3 251,8	3 240,3	0,4
Externe betrekkingen	1 128,1	1 005,7	12,2
Wetenschapsbeleid	15 203,5	15 279,9	- 0,5
Financieel beheer	4 028,2	3 709,6	8,6
Provisies en Lasten verleden	2 064,0	7 135,4	- 71,1
Onderwijs	245 725,4	245 567,2	0,1
Welzijn	50 513,1	49 600,6	1,8
Gezondheidsbeleid	3 185,1	3 179,6	0,2
Sociale Infrastructuur	5 922,8	6 090,6	- 2,8
Cultuur, sport & toerisme	14 020,6	14 084,6	- 0,5
Economie & Landbouw	13 931,6	9 942,5	40,1
Werkgelegenheid & Opleiding	29 462,1	28 943,8	1,8
Lokale Besturen	58 967,5	58 988,1	0,0
Leefmilieu	24 450,8	24 433,1	0,1
Soc.Huisvesting & RO & Grondbel.	17 060,4	17 290,7	- 1,3
Openbare Werken & Verkeer	45 270,2	44 275,2	2,2
Media	8 424,9	8 363,3	0,7
Administratie	23 755,8	23 783,1	- 0,1
Brussel & Gelijke kansen	790,2	766,9	3,0
Totaal Budgetcontrole 1998	567 156,1	565 680,2	0,3

Ook deze tabel moet met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden : zo lijkt de sector sociale investeringen te dalen, maar dit is uitsluitend te wijten aan de verschuiving van een deelitem (service-flats) naar de sector welzijn.

HOOFDSTUK VIII**HET RESULTAAT :****een “zuivere” controle :**

	Totaal	variatie
Inkomsten	572.891,1 mln Fr.	+0,206 %
Uitgaven	571.654,2 mln Fr.	-0,005 %
tekort	1.236,9 mln Fr.	+1213,9

Het resultaat van een correcte en waarheidsgetrouwe begrotingsopmaak

met aandacht én een oplossing voor de tussentijdse probleemsituaties

met het objectief van Vlaanderen binnen Europa duidelijk in het visier

Ter illustratie van de Vlaamse begroting in het euro-tijdperk, volgt hieronder de begrotingstabel, uitgedrukt in euro.

Begroting Vlaamse Gemeenschap 1998 in Euro (000)

		<i>ENGK</i>	<i>EGVK</i>	<i>EGOK</i>	<i>EVRK</i>	<i>EMACHT</i>	<i>EBVJ</i>
00.1	Dotatie aan het Vlaams Parlement	47870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1	Algemene werkingskosten	758,00	481,01	2189,87	0,00	0,00	0,00
02.1	Algemene werkingskosten kabinet Minister-President	3647,00	0,00	25,32	0,00	0,00	55,70
02.2	Algemene werkingskosten kabinet Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1	Algemene werkingskosten	3309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1	Algemene werkingskosten	2501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1	Algemene werkingskosten	2916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1	Algemene werkingskosten	2079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1	Algemene werkingskosten	2151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1	Algemene werkingskosten	1986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1	Algemene werkingskosten	2201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Algemene departemenale uitrustingskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Brusselse aangelegenheden	17011,00	875,95	1200,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Kanselarij en voorlichting	10185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06
11.3	Uitgaven m.b.t. de staatshervorming	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19
11.4	Gelijke Kansenbeleid	1877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Permanente vorming en innovatie	1810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,90
12.1	Algemene externe betrekkingen	17816,00	10397,47	9164,56	0,00	0,00	116,46

		<i>ENGK</i>	<i>EGVK</i>	<i>EGOK</i>	<i>EVRK</i>	<i>EMACHT</i>	<i>EBVJ</i>
20.1	Algemene departemenale uitrustingskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1	Planning en Statistiek	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1	Algemene financiële logistiek	18247,00	0,00	0,00	16455,70	0,00	202,53
24.2	Pensioenvoorzieningen	33422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.3	Waarborg	0,00	4962,03	4962,03	253,16	0,00	0,00
24.4	Rechtstreekse schuld	357246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5	Intendancediensten	0,00	0,00	0,00	1265,82	0,00	0,00
24.6	Provisionele kredieten	28955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.7	Achterstallen	22645,00	0,00	6556,96	0,00	0,00	0,00
24.8	Indirecte schuld	375334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1	Gebouwen	25767,00	9263,29	9772,15	0,00	0,00	70,89
30.1	Algemene departemenale uitrustingskosten	0,00	0,00	0,00	12,66	0,00	0,00
31.1	Gewoon basisonderwijs	1522044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1994,94
31.2	Buitengewoon basisonderwijs	198365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,37
32.1	Gewoon secundair onderwijs	2506909,00	0,00	7,59	0,00	0,00	5939,24
32.2	Buitengewoon secundair onderwijs	182652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,33
33.1	Hogescholenonderwijs	482127,00	0,00	0,00	253,16	0,00	387,34
33.2	Universitair onderwijs	551372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97
33.3	Coördinatie Hoger Onderwijsbeleid	2187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		<i>ENGK</i>	<i>EGVK</i>	<i>EGOK</i>	<i>EVRK</i>	<i>EMACHT</i>	<i>EBVJ</i>
34.1	Deeltijds kunstonderwijs	111580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,03
34.2	Onderwijs sociale promotie	100828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,72
34.3	Afstandsonderwijs	1319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.4	Basiseducatie	14907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.1	Studietoelagen en financiering	59329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.2	PMS-centra	79995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,86
35.3	Leerlingenvervoer	41931,00	0,00	0,00	1987,34	0,00	0,00
35.4	Algemeen onderwijs en vorming	163241,00	0,00	0,00	387,34	125430,38	30,38
35.5	Aanwending van terugvorderbare wedden en weddetoelagen	0,00	0,00	0,00	18627,85	0,00	0,00
39.1	Provisionele kredieten	57557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.2	Coördinatie beleid- en gegevensbeheer	36752,00	2721,52	3531,65	243,04	0,00	0,00
40.1	Algemene departementale uitrustingskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.2	Infrastructuur inzake persoonsgebonden aangelegenheden	199902,00	0,00	0,00	0,00	149944,30	0,00
41.1	Algemeen welzijnsbeleid	10738,00	762,03	855,70	25,32	0,00	0,00
41.2	Bijzondere jeugdbijstand	144632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.3	Bejaardenzorg	1912,00	8967,09	506,33	0,00	0,00	0,00
41.4	Gezinsangelegenheden	338287,00	2,53	2,53	0,00	3055,70	724,05
41.5	Gehandicaptenzorg	702452,00	0,00	506,33	0,00	18589,87	0,00
41.6	Maatschappelijk opbouwwerk	4222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		<i>ENGK</i>	<i>EGVK</i>	<i>EGOK</i>	<i>EVRK</i>	<i>EMACHT</i>	<i>EBVJ</i>
41.7	Maatschappelijk welzijn	51301,00	508,86	450,63	0,00	0,00	0,00
41.8	Integratie kansarmen	0,00	40,51	11534,18	0,00	0,00	0,00
42.1	Volksgezondheid	30079,00	4526,58	3313,92	0,00	0,00	230,38
42.2	Medisch-sociaal beleid	32633,00	12364,56	12364,56	101,27	0,00	0,00
45.1	Jeugdwerk	37439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2	Volksontwikkeling en bibliotheken	99794,00	0,00	779,75	0,00	0,00	60,76
45.3	Beeldende kunst en musea	8364,00	0,00	1027,85	0,00	0,00	0,00
45.4	Muziek, letteren en podiumkunsten	74522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19
45.5	Algemeen cultuurbeleid	22663,00	7670,89	7362,03	291,14	0,00	35,44
49.1	Dotatie BLOSO	32182,00	0,00	0,00	0,00	2607,59	0,00
49.2	Toerisme	26627,00	3215,19	2870,89	0,00	8060,76	12,66
49.4	Sport en recreatie	0,00	379,75	126,58	0,00	0,00	0,00
49.9	Algemene uitgaven WVC	0,00	0,00	5822,78	0,00	0,00	0,00
50.1	Algemene departementale uitrustingskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.1	Algemeen economisch beleid	31638,00	924,05	7055,70	1265,82	7974,68	0,00
51.2	Economisch ondersteuningsbeleid	157137,00	0,00	0,00	0,00	225083,54	0,00
51.4	Buitenlandse handel en exportbevordering	21272,00	5794,94	5311,39	0,00	0,00	0,00
51.5	Natuurlijke rijkdommen en energie	1039,00	2764,56	2931,65	0,00	0,00	0,00
51.9	Extern economisch beleid	5802,00	6394,94	6944,30	0,00	3868,35	0,00

		<i>ENGK</i>	<i>EGVK</i>	<i>EGOK</i>	<i>EVRK</i>	<i>EMACHT</i>	<i>EBVJ</i>
52.0	VESOC III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.1	Beroepsopleiding	80899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.2	Middenstandsvorming	46509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.4	Werkgelegenheid	607181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.1	Lokale en regionale besturen	1306365,00	5237,97	5078,48	0,00	124906,33	0,00
53.2	Sociaal Impulsfonds	0,00	162754,43	130177,22	5569,62	0,00	0,00
54.1	Land- en tuinbouw	45136,00	0,00	0,00	721,52	66992,41	0,00
60.1	Algemene departementale uitrustingskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.1	Leefmilieu	168996,00	9311,39	12827,85	0,00	540359,49	326,58
61.2	Natuur	2026,00	146,84	2344,30	0,00	0,00	0,00
61.3	Bos en groen	1749,00	2559,49	2354,43	1012,66	0,00	0,00
61.4	Landbeheer	20893,00	12278,48	12318,99	2415,19	0,00	0,00
61.5	Waterbeheer	10652,00	14172,15	13982,28	810,13	0,00	177,22
62.1	Ruimtelijke ordening, stedenbouw en grondbeleid	1294,00	8139,24	16010,13	5113,92	0,00	0,00
62.2	Monumenten en landschappen	2907,00	38612,66	29977,22	177,22	0,00	0,00
62.3	Monumenten en landschappen, lasten van het verleden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.4	Huisvesting	105941,00	169567,90	164549,37	2455,70	171443,04	0,00
62.6	Sociaal grond- en woningbeleid	5000,00	0,00	367,09	0,00	0,00	420,25
63.1	Wegen	6217,00	113964,56	113073,42	0,00	0,00	22,78

		<i>ENGK</i>	<i>EGVK</i>	<i>EGOK</i>	<i>EVRK</i>	<i>EMACHT</i>	<i>EBVJ</i>
63.2	Gemeenschappelijk vervoer	244099,00	61531,65	77602,53	0,00	0,00	0,00
63.3	Regionale luchthavens en vliegvelden	2117,00	7837,97	8898,73	0,00	0,00	0,00
63.4	Algemene infrastructuur en verkeersbeleid	1618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.1	Waterwegen en binnenvaart	13890,00	23192,41	24501,27	0,00	0,00	0,00
64.2	Havens	1292,00	137888,61	114017,72	0,00	0,00	25,32
64.3	Zee- en rivierwaterkering en -beheersing	75,00	8906,33	10625,32	0,00	0,00	0,00
64.4	Algemeen infrastructuur- en scheepvaartbeleid	1508,00	0,00	0,00	151,90	0,00	32,91
64.5	Zeewezen	24113,00	5045,57	5569,62	0,00	0,00	60,76
66.1	Ondersteundende opdrachten en studies	969,00	0,00	50,63	0,00	0,00	0,00
69.9	Algemene uitgaven	481816,00	0,00	21518,99	0,00	0,00	0,00
71.1	Algemeen wetenschapsbeleid	5416,00	26681,01	22136,71	121,52	0,00	0,00
71.2	Wetenschapsbeleid academisch onderzoek	140059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.3	Wetenschapsbeleid economische finaliteit	161876,00	25807,59	16835,44	0,00	93643,04	0,00
72.1	Media en film	6738,00	0,00	0,00	0,00	7686,08	0,00
72.2	Dotatie aan de VRT	199292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.1	Interdepartementale bestaansmiddelen	552220,00	0,00	0,00	2151,90	6506,33	263,29
		Eindtot.	Eindtot	Eindtot	Eindtot	Eindtot	Eindtot
		13377789,	91665	911994	61870,	1556151,9	12959,

DEEL II

PROGRAMMA-TOELICHTINGEN

PROGRAMMA 01.1**ALGEMENE WERKINGSKOSTEN VAN DE VLAAMSE REGERING****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

BC 1998	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	18,5	19	59,0	-	-	-
Vermeerdering	11,9		27,5	-	-	-
Vermindering	-	-	-	-	-	-
Aangepast krediet	30,4	19	86,5	-	-	-

B. Voornaamste aanpassingen

De stijging in het GOK is te wijten aan een hoger te voorzien betalingskrediet m.b.t. het Hotel ERERRA. De verhoging met 12 mln F resulteert uit het akkoord getroffen met het Vlaams Parlement, waarbij de Vlaamse ministers aansluiten bij het Pensioenfonds van het Parlement. De facto wordt deze verhoging bijgevolg gecompenseerd door een daling van de bijzondere dotatie aan het Parlement voorheen ingeschreven op de begroting.

PROGRAMMA 02.1**ALGEMENE WERKINGSKOSTEN VAN DE MINISTER-PRESIDENT****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

BC 1998	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	145.9		1.0			-
Vermeerdering	-		-			2.2
Vermindering	-		-			-
Aangepast krediet	145.9		1.0			2.2

B. Voornaamste aanpassingen

Er worden geen aanpassingen voorgesteld met uitzondering van een b.v.j. met het oog op de afhandeling van huurlasten die n.a.v. de begroting 1997 niet via kredietherverdeling konden opgelost worden.

PROGRAMMA 02.2**ALGEMENE WERKINGSKOSTEN VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSELSE
AANGELEGENHEDEN EN GELIJKE KANSENBELEID****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

BC 1998	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	35.6					
Vermeerdering	0.2					
Vermindering	-					
Aangepast krediet	35.8					

B. Voornaamste aanpassingen

Bij de begrotingscontrole werd het bedrag van de werkingskosten lichtjes aangepast omdat bij de initiële opmaak één personeelslid te weinig werd aangerekend.

PROGRAMMA 03.1**ALGEMENE WERKINGSKOSTEN VAN DE MINISTER VICE-PRESIDENT****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

BC 1998	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	132.4					
Vermeerdering	-					
Vermindering	-					
Aangepast krediet	132.4					

B. Voornaamste aanpassingen

Er worden geen aanpassingen voorzien.

PROGRAMMA 04.1**ALGEMENE WERKINGSKOSTEN VAN DE VLAAMSE MINISTER
VAN LEEFMILIEU EN TEWERKSTELLING****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

BC 1998	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	88.2					
Vermeerdering	11.9					
Vermindering	-					
Aangepast krediet	100.1					

B. Voornaamste aanpassingen

Bij de begrotingscontrole dienden de kosten verbonden aan de huur van onroerende goederen met 11.9 mio te worden verhoogd wegens een uitspraak door de rechtbank in een huurgeschil over het gebouw waar het kabinet voorheen gehuisvest was. Het betreft uiteraard een éénmalige verhoging.

PROGRAMMA 05.1**ALGEMENE WERKINGSKOSTEN VAN DE VLAAMSE MINISTER
VAN CULTUUR, GEZIN EN WELZIJN****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

BC 1998	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	116.7					
Vermeerdering	-					
Vermindering	-					
Aangepast krediet	116.7					

B. Voornaamste aanpassingen

Er worden geen aanpassingen voorzien.

PROGRAMMA 06.1**ALGEMENE WERKINGSKOSTEN VAN DE VLAAMSE MINISTER
VAN OPENBARE WERKEN, VERVOER EN RUIMTELIJKE ORDENING****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

BC 1998	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	83.2					
Vermeerdering	-					
Vermindering	-					
Aangepast krediet	83.2					

B. Voornaamste aanpassingen

Er worden geen aanpassingen voorzien.

PROGRAMMA 07.1**ALGEMENE WERKINGSKOSTEN VAN DE VLAAMSE MINISTER
VAN ECONOMIE, KMO, LANDBOUW EN MEDIA****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

BC 1998	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	86.2					
Vermeerdering	-					
Vermindering	0.1					
Aangepast krediet	86.1					

B. Voornaamste aanpassingen

Vermindering met 0,1 miljoen frank op de huur is mogelijk.

PROGRAMMA 08.1**ALGEMENE WERKINGSKOSTEN VAN DE VLAAMSE MINISTER
VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, STEDELIJK BELEID EN HUISVESTING****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

BC 1998	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	79.6					
Vermeerdering	-					
Vermindering	0.1					
Aangepast krediet	79.5					

B. Voornaamste aanpassingen

Vermindering met 0,1 miljoen frank op de huur is mogelijk.

PROGRAMMA 09.1**ALGEMENE WERKINGSKOSTEN VAN DE VLAAMSE MINISTER
VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN GEZONDHEIDSBELEID****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

BC 1998	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	87.4					
Vermeerdering	0.7					
Vermindering	-					
Aangepast krediet	88.1					

B. Voornaamste aanpassingen

Bij de begrotingscontrole werd een bijkomend bedrag ingeschreven voor investeringen bestemd voor de vervanging van een wagen.

PROGRAMMA 11.1

BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	661,6	29,2	42,0	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering	18,9	5,4	5,4	0,0	0,0	+
Vermindering	-	-	-	-	-	-
Aangepast krediet	680,5	34,6	47,4	0,0	0,0	

B. Voornaamste aanpassingen

1. Genomen besluiten met financiële weerslag

De vermeerdering van de kredieten heeft te maken met de uitvoering van het Actieplan Brussel dat op 11 maart 1997 werd goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Er wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de promotie van Brussel in Vlaanderen (spoor 7).

“Vele Vlamingen voelen weinig affiniteit met Brussel. Ze kennen onvoldoende de troeven die hun hoofdstad hen kan bieden. Een gevolg is dat weinig Vlamingen er iets voor voelen zich in Brussel te vestigen. Een sterk informatie-en promotiebeleid wordt daarom één van de nieuwe krachtlijnen van het Vlaams beleid t.a.v. Brussel” (p 78).

Om deze doelstelling te bereiken wordt een **globale communicatiestrategie** uitgewerkt. Hiertoe werd een extern consultingbureau aangesteld (kosten ten laste van ba 12.01). De globale strategie berust op twee peilers : de interne en de externe communicatie.

Basisallocatie 12.01 : vermeerdering met 5,4 miljoen frank GVK en GOK

De **externe communicatiestrategie** heeft als doel de band tussen Brussel en Vlaanderen te versterken en de positieve beeldvorming rond de hoofdstad te verbeteren.

Naast de ondersteuning van allerlei private projecten, zal er in 1998 door de overheid zelf een campagne georganiseerd worden, met name de *“Ronde van Vlaanderen”*. Het is de bedoeling in het najaar 1998 een tiental steden te bezoeken en daar telkens een evenement op te zetten met een duidelijke boodschap (toespraak, videofilm, tentoonstelling) en een actieve deelname van sociaal, economische, culturele en andere verenigingen gekoppeld aan ervaringsuitwisselingen.

Deze contacten moeten helpen vooroordelen uit de weg te ruimen en de troeven van Brussel voor Vlaanderen in de verf te zetten.

Voor de voorbereiding van de ontmoetingsavonden en de organisatie hiervan is een extra krediet gevraagd van 5,4 miljoen frank (ba 12.01).

In het kader van de externe communicatie wordt eveneens een vernieuwde campagne gevoerd rond het thema *“Wonen in Brussel”* in samenwerking met het gelijknamig informatiecentrum dat door de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd opgericht. Het accent zal dit jaar liggen op de huisvesting van studenten in Brussel. De uitgaven voor deze promotiecampagne gebeuren binnen de budgetten die reeds voorzien waren op basisallocatie 12.01.

Basisallocatie 12.02 : vermeerdering met 19,9 miljoen frank

De **interne communicatiestrategie** heeft hoofdzakelijk tot doel de Vlaamse Gemeenschap op een meer zichtbare manier aanwezig te laten zijn in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Hiertoe zal de communicatie zich in de eerste plaats richten naar de *Brusselse Vlamingen*. De communicatie moet kwalitatief hoogstaand zijn en de samenhang binnen deze groep vergroten.

De boodschap moet echter ook aantrekkelijk zijn voor *niet-Belgen* (EG-burgers en niet EG-migranten). Tot nu toe gebeurt de communicatie naar de EG-burgers enkel via de Randkrant. Daarnaast is gerichte informatie over Brussel als stedelijke woon- en werkrealiteit en over de rol en dynamiek van de Vlaamse Gemeenschap in deze stad cruciaal. We moeten ook voorkomen dat *de niet EG-migranten* zich automatisch naar Franstalige initiatieven richten.

Het is ten slotte ook belangrijk dat de Vlamingen hun visie kunnen laten horen naast de standpunten die de *Franstalige Brusselaars* publiceren in de pers.

Om al deze redenen is het nodig de communicatiemiddelen te concentreren op een aantal instrumenten en acties die een zichtbaar en positief effect kunnen ressembleren.

- a. onderzoek naar de houding en de verwachtingen van de diverse doelgroepen. Dit onderzoek is van participatieve aard en op zich reeds een communicatief evenement (binnen ba 12.01).
- b. optimalisatie van “Deze Week in Brussel” en creatie van een meertalig maandmagazine
De weekkrant zal inhoudelijk opgewaardeerd worden naar ruimere thema's die de Vlaamse Brusselaars en de andere inwoners van Brussel interesseren (naast cultuur en het sociale leven ook socio-economische realiteit, leefgemeenschappen en wijkontwikkeling). Ook aan het uitzicht zal er gewerkt worden.
Om de openheid naar de andere leefgemeenschappen te verhogen zal de mogelijkheid van een meertalig magazine met een periodiciteit van 1 keer per maand in alle brievenbussen technisch uitgewerkt worden. Op jaarbasis wordt de kostprijs geraamd op ruim 60 miljoen frank. De start in het laatste kwartaal van 1998 vereist aldus een budget van bijna 20 miljoen frank. In 1998 zal eveneens een ruime bekendheid gegeven worden aan dit Vlaams initiatief in Brussel.
- c. omvorming van het Contact- en Cultuurcentrum naar een performante organisatie
Naast de uitgave van Deze Week in Brussel levert het CCC diensten aan de Vlaams-Brusselse organisaties. Deze opdrachten dienen geëvalueerd. Het CCC slaagt er momenteel onvoldoende in om haar communicatieve rol naar Vlaanderen waar te maken (zie beleidsplan).
Geactualiseerde kernopdrachten van het CCC zullen in een beheersovereenkomst met resultaatsverbintenissen vastgelegd worden. Het CCC zal haar organisatie en structuur moeten aanpassen aan deze opdrachten. Dit zal gebeuren binnen de huidige kredieten (ba 33.04 : 23,6 miljoen frank) en een deel van de kredieten van ba 12.02 die voorzien worden om de lasten van het verleden op te vangen. De Vlaamse Gemeenschapscommissie doet hierin een gelijkwaardige bijdrage.
- d. meer doelgroepgerichte communicatie via TV-Brussel
Aan TV-Brussel zal gevraagd worden in te spelen op de grote communicatiedoelen van de Vlaamse Gemeenschap ten aanzien van Brussel (zie globale communicatieplan). Het zal informatie richten naar de Brusselse Vlamingen en naar de andere cultuurgemeenschappen. Hiertoe zullen programma's ondertiteld worden. Doch ook de inhoud van de programma's moet deze doelgroepen aanspreken. De optimalisatie van het instrument TV-Brussel zal in een beheersovereenkomst worden vastgelegd. Deze operatie met inbegrip van een nieuwe aangepaste huisvesting zal gebeuren binnen het voorziene krediet (ba 33.01 : 30,2 miljoen frank) plus een deel van ba 12.02 in verband met de ondertiteling.

2. Aanpassingen van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters

Enkel basisallocaties 33.04 (dotatie aan CCC) en 41.01 (dotatie aan VGC) zijn aanvaard als loonprogramma's.

De reële inflatie beliep in 1997 1,63 % terwijl bij de budgetcontrole 1997 1,6 % werd toegepast. Voor 1998 wordt een inflatieritme van 1,7 % voorgesteld in plaats van 1,6 %.

Gezien het marginaal karakter (herziening met 0.13 %) van de herziening per basisallocatie wordt het effect geglobaliseerd. De vermindering met 1 miljoen frank is toegepast op de basisallocatie met het grootste bedrag met name 41.01.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

Nihil.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	609,4	608,3	405,6
GVK	29,2	29,1	0,0
GOK	60,0	0,0	29,6
BVJ	0,0	0,0	0,0

Eind 1997 was m.b.t. het krediet 1996 een totaal bedrag van 595,708204 miljoen frank aan NGK geordonnanceerd.

In 1996 werden in totaal 77 vastleggingen genomen.

Er werden 104 ordonnanceringsen uitgevoerd.

Er werden geen kredieten geordonnanceerd op de basisallocaties 41.02 en 41.03 omdat het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van de overdracht van roerende en onroerende goederen van de Vlaamse Gemeenschap naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie pas op 19 december 1996 werd getroffen.

1997	Besch kred	Tot vastl	Tot ord
NGK	630,6	625,1	286,2
GVK	29,2	21,6	0,0
GOK	20,0	0,0	19,9
BVJ	0,0	0,0	0,0

Per 9 april 1998 was m.b.t. het krediet 1997 een totaal bedrag van 567,471830 miljoen frank aan NGK geordonnanceerd.

In 1997 werden er in totaal 87 vastleggingen genomen.

Er werden 151 ordonnanceringsen uitgevoerd.

b.a. 12.01: In 1997 was er 15 miljoen frank tekort aan ordonnanceringskredieten om de uitbetaling te verzekeren van verbintenissen aangaande in 1996 en 1997.

b.a. 33.02: Het begrotingakoord voor het verlenen van de subsidies aan het Internationaal Kunstenfestival des Arts in 1997 werd pas op 24 november 1997 verleend.

b.a. 41.02 en 41.03: De uitbetalingen van deze beide dotaties aan de VGC zullen zich, gelet op de aard van de subsidies steeds in het daarop volgende begrotingsjaar situeren.

De subsidies worden immers pas uitbetaald na de aankoop van de roerende goederen en na de uitvoering van de investeringswerken.

Dit kan, omwille van begrotingtechnische redenen (niet-gesplitst krediet) aanleiding geven tot problemen.

Indien de investeringswerken verschillende jaren in beslag nemen, kan de uitbetaling van de investeringssubsidies, gelet op het niet-gesplitst karakter van deze kredieten niet meer worden geordonnanceerd.

Bij het opstellen van het besluit van 19 december 1996 tot uitvoering van het vermelde decreet werd dan ook voorgesteld de dotaties te vervangen door gesplitste kredieten waarbij de nodige kredieten worden vastgelegd in het kader van het verlenen van de vaste belofte van toelage.

De uitbetaling zou gebeuren na de uitvoering van de werken op basis van verordeningsstaten.

PROGRAMMA 11.2**KANSELARIJ EN VOORLICHTING****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	NGK	GVK	GOK	MAC	VRK
Initieel krediet	414,8				
Vermeerdering	0,0				
Vermindering	7,4				
Aangepast krediet	407,4				

B. Voornaamste aanpassingen

Op basisallocatie 12.11 “Allerhande uitgaven in verband met voorlichting, documentatie, bibliotheek en manifestaties” wordt een desindexatie doorgevoerd ten belope van 0,4 mio frank.

De basisallocatie 12.17 “Allerhande uitgaven in verband met infotelefoon van de Vlaamse Gemeenschap” wordt verminderd met 5 mio frank. Dit bedrag wordt bestemd voor de uitvoering van het actieplan Brussel.

De subsidies in verband met acties ter verbetering van kinderrechten worden overgeheveld naar programma 41.1 “Algemeen welzijnsbeleid”.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren

1996	Besch kred	Tot vastl	Tot Ord
NGK	353,2	313,1	142,3
GVK	0,0		0,0
GOK	0,0		0,0
BVJ	2,6	2,6	2,6

Het vastleggingsritme voor de begrotingsuitvoering van het totale programma 11.2 voor 1996 bedraagt 88,6 %. Basisallocatie 41.01 vertoont een laag vastleggingsritme, nl. 31,4 %. Dit is te wijten aan het feit dat de Stichting voor de Vlaamse Pers slechts een subsidieaanvraag kan indienen aan de hand van de binnengekomen aanvragen voor de opleiding van journalisten bij de dag- en weekbladen.

Het ordonnanceringsritme van het totale programma 11.2 voor 1996 bedraagt 40,3 %. De ordonnanceringen op basisallocatie 12.14 “Steun aan de Geschreven Pers” kunnen pas starten na de vastlegging van 140 mio frank. Deze vastlegging wordt in het laatste kwartaal van het jaar genomen, zodat voor het grootste gedeelte van de facturen in het volgende jaar wordt geordonnanceerd.

1997	Besch kred	Tot vastl	Tot Ord
NGK	358,9	351,6	153,9
GVK			
GOK			
BVJ			

Het vastleggingsritme voor de begrotingsuitvoering van het totale programma 11.2 voor 1997 bedraagt 98,0 %. Voor wat betreft het ordonnanceringsritme (42,9 %) geldt dezelfde reden als voor 1996. Hier dient ook bij vermeld te worden dat er geen ordonnanceringen gebeurd zijn op ba 12.19 “Voorlichting rand Brussel”, vermits deze cel op de administratie pas geïnstalleerd werd medio 1997 en er pas kon vastgelegd worden in het laatste kwartaal van 1997. De ordonnanceringen dienen derhalve in 1998 te gebeuren.

PROGRAMMA 11.3
STAATSHERVORMING

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MAC	VRK	BVJ
Initieel krediet	10,0					0,0
Vermeerdering	0,0					0,6
Vermindering	0,6					0,0
Aangepast krediet	9,4					0,6

B. Voornaamste aanpassingen

Het krediet lopend jaar wordt met 0,6 miljoen frank verminderd als compensatie voor de betaling van een bijkrediet vorige jaren voor hetzelfde bedrag.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren

1996	Besch kred	Tot vastl	Tot Ord
NGK	3,0	1,6	0,3
GVK			
GOK			
BVJ			

Het vastleggingsritme voor het programma 11.3 bedraagt 53,3 %. Het lage ritme is te wijten aan het feit dat de meeste onderhandelingen pas in het laatste halfjaar van 1996 werden afgerond en konden vastgelegd worden.

1997	Besch kred	Tot vastl	Tot Ord
NGK	10,0	9,9	0,8
GVK			
GOK			
BVJ			

Het hoge vastleggingsritme (99,9 %) staat niet in overeenstemming met het lage ordonnanceringsritme (8 %). Er werd medio 1997 een bedrag van 6 mio frank vastgelegd, maar nog niet geordonnanceerd in het kader van het programma Beleidsgericht Onderzoek.

De ordonnancering van deze studie zal pas kunnen gebeuren medio 1998, vermits deze studie nog lopende is.

PROGRAMMA 11.4
GELIJKEKANSENBELEID

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	76,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering	-	-	-	-	-	-
Vermindering	-1,0	-	-	-	-	-
Aangepast krediet	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6

B. Voornaamste aanpassingen

1. Genomen besluiten met financiële weerslag

Er werden geen bijkomende kredieten gevraagd.

In uitvoering van het overleg op de Vlaamse regering over de organisatie van aangepast vervoer voor personen beperkte mobiliteit wordt 1 miljoen frank van basisallocatie 33.05 (Steunpunt voor Toegankelijkheid) éénmalig overgeheveld naar programma 41.1 ba 33.03. Er wordt gezocht naar een meer structurele oplossing voor deze problematiek.

De uitbouw van het Steunpunt voor Toegankelijkheid die gekoppeld is aan de coördinatiebevoegdheid van de minister voor gelijkekansenbeleid inzake toegankelijkheid, zal pas in de tweede jaarhelft opstarten. Het begrip toegankelijkheid slaat zowel op de toegankelijkheid van gebouwen met een openbare functie als op de toegankelijkheid van informatie.

Het Steunpunt zal een algemene informatieve, signaal- en coördinatiefunctie krijgen. In een latere fase is een adviesfunctie t.o.v. externe klanten voorzien (personen, verenigingen voor personen met een handicap, toegankelijkheidsbureaus...). Er zal uiteraard samengewerkt worden met administraties en VOI's die een functionele bevoegdheid hebben in deze materie.

2. Aanpassingen van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters

Er zijn geen gevolgen van de herziening van bepaalde parameters op de begroting inzake gelijke kansen.

3. Inschrijving van bijkredieten vorige jaren

Er werden geen bijkredieten voor vorige jaren gevraagd.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoenen frank)

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	46,5	46,5	24,8
GVK	-		
GOK	-		
BVJ			

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot ord
NGK	61,1	59,4	25,2
GVK	-		
GOK	-		
BVJ			

De in deze tabellen opgenomen bedragen ‘totaal geordonnanceerd’ hebben, zoals in de instructies gevraagd enkel betrekking op het bedrag dat in het begrotingsjaar zelf werd geordonnanceerd. Om het totaal geordonnanceerde bedrag m.b.t. het krediet 1996 te kennen dienen ook de bedragen toegevoegd te worden die op het krediet 1996 in 1997 werden geordonnanceerd. Aangezien de afrekening met bijhorende verantwoordingsstukken voor vele projecten (die dikwijls op een gans begrotingsjaar slaan) door de begunstigden slechts in het jaar X + 1 kan worden toegestuurd wordt dan ook in jaar X + 1 geordonnanceerd.

Eind 1997 was m.b.t. het krediet 1996 een totaal bedrag van 45,087715 miljoen frank aan NGK geordonnanceerd.

Per 9 april 1998 was m.b.t. het krediet 1997 een totaal bedrag van 36,711058 miljoen frank aan NGK geordonnanceerd.

In 1996 werden op de toen enige basisallocatie 01.01 van programma 11.40 51 vastleggingen genomen, waarop tijdens dat jaar zelf 36 ordonnanceringsen werden verricht. In de loop van 1997 werden op het in 1996 vastgelegde krediet nog 71 ordonnanceringsen verricht.

In 1997 werden 58 vastleggingen genomen: 18 op basisallocatie 12.01, 38 op basisallocatie 33.01, 1 op basisallocatie 33.03 en 1 op basisallocatie 33.04.

Daarop werden tijdens het begrotingsjaar 1997 zelf 34 ordonnanciers verricht: 18 op basisallocatie 12.01, 12 op basisallocatie 33.01, 2 op basisallocatie 33.03 en 2 op basisallocatie 33.04.

In de loop van 1998 werden tot nu toe op het vastgelegde krediet 1997 van programma 11.40 nog 19 ordonnanceringsen verricht: 3 op basisallocatie 12.01 en 16 op basisallocatie 33.01.

PROGRAMMA 11.5

PERMANENTE VORMING

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MAC	BVJ
Initieel krediet	78,6				
Vermeerdering					6,0
Vermindering	-6,2				
Aangepast krediet	72,4				6,0

B. Voornaamste aanpassingen

Het krediet lopend jaar wordt met 6,0 miljoen frank verminderd als compensatie voor de betaling van een bijkrediet vorige jaren voor hetzelfde bedrag. Verder is het krediet gedisindexeerd ad 0,2 miljoen frank.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoenen frank)

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	743,6	15,4	12,8
GVK	-		
GOK	-		
BVJ			

Subsidies met betrekking tot permanente vorming en innovatie (665 mln. Fr.) ;

Naast de bestaande mogelijkheden bij onder meer VDAB en VIZO wil de Vlaamse regering een bijzondere inspanning leveren voor opleidingsprojecten van ondernemingen of sectoren die als bedoeling hebben een product- of procesinnovatie of een bestuurlijke vernieuwing te begeleiden. De projecten ondersteunen aldus de innovatie en de competitiviteit van de onderneming of sector.

De voorwaarden en modaliteiten van deze maatregel werden verder uitgewerkt binnen het Vlaams economisch en Sociaal Overlegcomité (consensusnota van 23 juni 1997). Op 23 juli 1997 hechtte de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan een ontwerp van besluit met het bovenvermeld opschrift. Op basis hiervan zou het krediet aangewend kunnen worden.

De Raad van State stelde evenwel op 2 oktober 1997, dat het sterk geraden was om de essentiële regelen van de aangelegenheid in een decreet samen te brengen teneinde de Vlaamse regering in staat te stellen om, met passende rechtszekerheid, de bedoelde materie nader te regelen. De Raad concludeerde immers dat artikel 12 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, en het decreet van 20 december 1996 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997, inzonderheid de basisallocatie 32.01.11.50, zoals gewijzigd bij artikel 9, § 3, van het decreet van 8 juli 1997 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997, geen voldoende rechtsgrond opleverde voor het besluit.

Het krediet van 665 mln. kon dus niet aangewend worden. Pas op 17 maart 1998 kon de Vlaamse regering het decreet houdende diverse beleidsbepalingen, aangenomen door het Vlaams Parlement op 4 maart 1998, bekrachtigen. Artikel 15 van dit decreet legt de juridische grondslag voor het verlenen van subsidies aan innovatie-opleidingen.

Uitgaven met betrekking tot sub-regionale samenwerkingsverbanden (35 mln. fr.) ;

Op 18 maart 1997 gaf de Vlaamse regering haar goedkeuring aan de reflectienota die een aanzet vormde tot een globaal beleidsplan inzake permanente vorming. De oprichting van educatieve samenwerkingsverbanden op streekvlak vormde een van de voorgestelde acties in de nota. Op 27 mei 1997 hechtte de Vlaamse regering haar goedkeuring aan de “Contourennota Edufora” die verduidelijkt wat het begrip “educatieve samenwerkingsverbanden op streekvlak” voor de Vlaamse regering precies betekent.

In de loop van de maanden juni en september 1997 werden in alle streken van Vlaanderen informatiesessies rond de Edufora georganiseerd. Overal bleek de bereidheid van de verschillende publieke opleidingsverstrekkers om mee te werken aan de uitbouw van de Edufora.

Naast dit engagement van de actoren in de streken zelf, is ook een aangepaste ondersteuning noodzakelijk om de Edufora van de grond te krijgen. De Vlaamse regering werkt deze ondersteuning nu verder uit. De voorbereiding en nadere invulling van het concept “Edufora”, bleek echter meer tijd in beslag te nemen dan oorspronkelijk voorzien, zodat de formule niet in 1997 werd opgestart en het krediet onbenut bleef.

Allerhande uitgaven voor permanente vorming en innovatie (43,6 mln. fr.) ;

In september 1997 lanceerde minister-president Luc Van den Brande de Vlaamse innovatiebeweging, onder de krachtige slogan “Durf Innoveren”. De ondersteunende communicatie- en sensibiliseringscampagne ondersteunt een reeks evenementen die door partners op het terrein werden georganiseerd, zoals een seminarie van de SERV over innovatie en telecommunicatie en het Vlaamse wetenschapsfeest. Deze campagne bereikte een voorlopig hoogtepunt in de derde week van oktober 1997, en wordt nu verder gezet met onder andere nieuwe nummers van de Durfkrant.

Op dit krediet werden de uitgaven voor de campagne aangerekend.

PROGRAMMA 12.1**ALGEMENE EXTERNE BETREKKINGEN****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	619,4	386,3	363,2			0,0
Vermeerdering	93,4	24,4	0,0			4,6
Vermindering	0,0	0,0	1,2			0,0
Aangepast krediet	712,8	410,7	362,0			4,6

B. Voornaamste aanpassingen*1. BA 12.27 Allerhande uitgaven ter cofinanciering van de organisatie van het Van Dyckjaar*

Ter cofinanciering van de organisatie van het Van Dyckjaar in 1999 wordt een krediet ingeschreven van 100 mio frank.

2. BA 12.36 Onderzoek en studies met betrekking tot het Vlaams buitenlands beleid

Een bedrag van 10 mio frank wordt eenmalig overgeheveld naar programma 71.1 basisallocatie 12.29 “Beleidsgericht onderzoek”.

3. BA 34.06 Subsidie aan de Gemengde Commissie Vlaanderen-Nederland ter uitvoering van het verdrag van 17 januari 1995 inzake de samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn tussen de Vlaamse Gemeenschap in het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden

Deze Commissie werd ingesteld door artikel 7 van het verdrag inzake de samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn tussen de Vlaamse Gemeenschap in het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden. Dit verdrag werd bekrachtigd door de Vlaamse regering op 19.03.1996. Het verdrag trad in werking op 01.03.1997.

Voor het opzetten en het laten functioneren van haar secretariaat zal de Commissie een jaarlijkse dotatie ontvangen, waarvan het Vlaamse aandeel wordt aangerekend op het programma 12.1 , basisallocatie 34.06.

Het functioneren van het secretariaat brengt volgende kosten met zich mede : de wedde van de secretaris, financiering van bepaalde initiatieven (organisatie van symposia, publicatie van studies, enz.), enz.

Voor 1998 worden de personeels- en werkingskosten van het secretariaat van deze Commissie geraamd op 5,0 miljoen BEF. De compensatie gebeurt op de kredieten van de basisallocatie 12.23 van het programma 12.1.

4. BA 35.04 Subsidies met betrekking tot de uitvoering van de akkoorden door Vlaanderen afgesloten met multilaterale organisaties

BEGROTING 1998 :

Basisallocatie 12.37 15.400.000 G.V.K.

Basisallocatie 35.04 61.600.000 G.V.K.

TOTAAL 77.000.000 G.V.K.

De meest interessante multilaterale projecten van grotere omvang zijn meestal projecten waarvan de conceptuele fase, de implementatie, de uitvoering en de evaluatie over verdere jaren is gespreid. Daarom ook kregen de voor dergelijke projecten en programma's voorziene basisallocaties een gesplitst karakter. Begrotingstechnisch brengt dit mee dat de meerjarige projecten voorzien in de samenwerkingsprogrammatie met de multilaterale organisaties waarmee Vlaanderen prioritair werkt, volledig in 1998 moeten worden vastgelegd. Om die reden wordt in een eenmalige verhoging van basisallocatie 35.04 voorzien. Essentieel gaat het om de hiernavolgende projecten.

UNU (United Nations University) te Tokio

Dit project kadert in de Vlaamse bijdrage ter invulling van Agenda 21 en de conventie inzake biodiversiteit. Het betreft een pilootproject waarbij de Universiteit van Gent, in samenwerking met de andere Vlaamse universiteiten, als "center of excellence" zal fungeren gedurende 5 jaar in opdracht van UNU.

Het opleidingsprogramma is modulair samengesteld waarbij de deelnemers naast de natuurwetenschappelijke benadering, eveneens een inzicht krijgen hoe vanuit hun socio-culturele perspectieven en vanuit een economisch oogpunt een duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen kan uitgewerkt worden. Door de inbedding in een internationale context, ook wat betreft wetgeving en beleidsopties, wordt aan de deelnemers op een geïntegreerde wijze een brede basiskennis bijgebracht over de rol en functie van biodiversiteit in de structuur en de werking van de verschillende eco-systemen.

Dergelijk multidisciplinair UNU-opleidingsprogramma "Biodiversiteit" zal voor Vlaanderen een grote uitstraling betekenen. Dit initiatief komt in meerdere opzichten tegemoet aan de multilaterale opties in de beleidsbrief "Vlaanderen Internationaal" en het Actieplan 1998.

UNESCO

De UNESCO is een VN-organisatie bevoegd voor onderwijs, cultuur, wetenschap en communicatie.

Vlaanderen heeft op 6 maart 1998 een samenwerkingsakkoord afgesloten met de UNESCO, wat voor de UNESCO een primeur vormde.

Project Palestina:

Het betreft de oprichting van een Water Research and Development Center in de Gaza-strook, met het oog op een milieubewuste duurzame ontwikkeling, waarbij de problematiek "water" centraal staat (onderzoek, ontwikkeling, documentatie, sensibilisering, opleiding, ...).

Voor het eerste werkingsjaar werden in 1997 reeds middelen vastgelegd.

Project Regio Afrika:**Oceanographic Data and Information Management Capacity Building**

De verdere uitbouw van een netwerk van datacentra voor het ondersteunen van het beleid, opleiding en onderzoek m.b.t. een integraal kustbeheer, waarbij Zuid-Afrika de rol van ankerland speelt tussen Oost- en West-Afrika.

IAO (VN-Internationale Arbeidsorganisatie)

Vlaanderen sloot op 2 oktober 1997 een samenwerkingsakkoord met de IAO, wat zowel voor Vlaanderen als voor de IAO een primeur vormde.

De Vlaamse regering besloot via deze BA volgende projecten te ondersteunen :

Viëtnam:

Oprichting van een vormings- en adviescentrum voor KMO's, waarbij het beleidsaccent wordt gelegd op jobcreatie via de uitbouw van de privé-sector en via de bevordering en de dynamische ontwikkeling van de KMO-sector.

Voor het eerste werkingsjaar werden in 1997 reeds middelen vastgelegd.

Chili:

Conceptie en implementatie van een opleidingsprogramma voor consultants inzake bedrijfsbeheer en permanente opleiding.

Voor het eerste werkingsjaar werden in 1997 reeds middelen vastgelegd.

VVN-VIDEO (Vereniging voor de Verenigde Naties)

Het betreft een ondersteuning inzake de aanmaak van een video-reeks over het werk van de Verenigde Naties:

- werken in en voor de VN ;
- wat doen de VN voor jongeren ;
- de VN in dienst van de sociale vooruitgang.

VN-INTERNET

Het betreft een ondersteuning van het Bureau der Verenigde Naties in België m.b.t. een Nederlandstalige website over de VN (algemene informatie, links met diverse VN-websites en links met de websites van de Vlaamse overheid, de VOI's, de universiteiten, de NGO's, ...).

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoenen frank)

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	776,0	639,2	245,0
GVK	60,0	31,7	
GOK	45,0		5,6
BVJ			

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	831,1	702,8	284,6
GVK	225,0	61,3	
GOK	105,0		28,0
BVJ	10,0	10,0	

Volgende bedenkingen kunnen hierbij geformuleerd worden:

- Ingevolge de wijziging van de Grondwet van 1993 zijn de internationale bevoegdheden van de deelstaten gevoelig uitgebreid. Deze bevoegdheden zijn dan ook zeer jong en de instrumenten ter uitvoering hiervan (bv. verdragen, samenwerkingsakkoorden) zijn slechts geleidelijk tot stand gekomen.
- In het kader van de internationale verdragsrechtelijke bevoegdheden van Vlaanderen werden een aantal verdragen afgesloten. Teneinde aan deze verdragen uitvoering te geven dienen ze geratificeerd te worden en dienen er concrete werkprogramma's onderhandeld te worden. Een aantal verdragen waren in 1996 nog in een ratificatieproces, voor een aantal andere waren er nog slechts recente werkprogramma's zodat slechts een begin van uitvoering kon gegeven worden.
- De realisatie van het buitenlands beleid is in belangrijke mate afhankelijk van het partnerland of de partnerregio met dewelke wordt samengewerkt. In veel gevallen gaat het om landen die in politiek en economisch opzicht in een transitieperiode verkeren. Het is dan ook niet ongewoon dat programma's en activiteiten die in een welbepaald begrotingsjaar werden gepland, vertraging oplopen en naar een later tijdstip (ander begrotingsjaar) moeten doorgeschoven worden.
- Bij ontstentenis in de begroting 1997, programma 12.1 van basisallocaties met gesplitste kredieten werden belangrijke meerjarenprojecten met betrekking tot duurzame ontwikkeling en multilaterale samenwerking verschoven naar 1998, aangezien in de begroting 1998, programma 12.1 aangepaste basisallocaties met gesplitste kredieten zijn voorzien (die via huidige begrotingsaanpassingen voorwerp zijn van een eenmalige verhoging).
- In 1997 werd door de Vlaamse regering geen beslissing genomen omtrent de co-financiering van de verbouwingswerken van het Bosuilstadion te Antwerpen met het oog op de organisatie van de Europese voetbalkampioenschappen in het jaar 2000. Hiervoor was op programma 12.1 van de begroting 1997 voorzien: 150 miljoen frank GVK en 50 miljoen GOK.

PROGRAMMA 24.10**ALGEMENE FINANCIËLE LOGISTIEK****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	733,2	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Vermeerdering	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	8,0
Vermindering	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	730,0	0,0	0,0	0,0	650,0	8,0

B. Voornaamste aanpassingen*1. Genomen besluiten met financiële weerslag*

T.g.v. de lease in - lease out operatie met gebouwen wordt een ontvangst verwacht van 600,0 miljoen frank. De overeenstemmende uitgave wordt ingeschreven onder ba 01.91. Tevens worden via programmadecreet de oprichtingsbepalingen van betreffend fonds aangepast.

2. Aanpassingen van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

T.g.v. het terugbrengen van het inflatiecijfer naar 1 % worden de kosten voor de inning van het Kijk- en Luistergeld verminderd met 2,8 miljoen fr. (ba 12.20). Enkele kleinere verminderingen op PR. 24.10 worden aangewend ter compensatie voor kleinere verhogingen elders doorgevoerd. Desindexatie van ba 12.01.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

Inschrijving van een bijkrediet vorige jaren op ba 33.02 met het oog op de betaling aan de GIMV van de subsidie zoals bedoeld bij BVR dd. 08.06.1995 (opstart bevak-programma).

N.a.v. het niet verlenen van het visum door het Rekenhof wordt een subsidieartikel ingeschreven.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	60,2	56,4	28,3
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	710,8	461,0	331,0
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0

De verschillen 1996 vinden hun oorsprong in het niet vastleggen van enkele kleinere kredieten gelet op het feit dat zich dienaangaande geen behoefte manifesteerde (ba 12.14, 12.15 en 33.01) en de gedeeltelijke vastlegging op ba 74.01.

De afwijking in ordonnancerings vindt zijn oorzaak in de verlate betaling van de dotatie aan de VOI IMALSO in functie van de kastoestand van deze VOI en in het algemeen, de betalingen in 1997 op de kredieten 1996.

De verschillen 1997 vinden hun oorsprong in :

- wat de vastleggingen 1997 betreft :
 - a) de niet-vastlegging van enkele kleinere bedragen gelet op het feit dat zich hier geen behoefte manifesteerde (ba 33.01 en 81.01) ;
 - b) de vastlegging van de kredieten voor het contract inning Kijk- en Luistergeld (370,2 miljoen fr. vastgelegd op 615,0 beschikbaar krediet) : de voornaamste reden ligt in het feit dat het contract met Belgacom met 3 maanden werd verlengd waardoor het vroegere principe van de aanrekening van de kosten op de ontvangsten door deze instelling werd verdergezet (170,0 miljoen frank) ;
 - c) gedeeltelijke vastlegging op ba 74.01 (2,7 op 4,1 miljoen frank) ;
- wat de ordonnancerings betreft :
 - a) de betaling in 1998 op overgedragen kredieten 1997 ;
 - b) de niet-ordonnancerings van de dotatie VOI IMALSO (12,7 miljoen fr.) i.f.v. de kastoestand IMALSO ;
 - c) de gedeeltelijke betaling van het contract inning Kijk- en Luistergeld (294,3 miljoen fr. op 370,2 milj. fr.) (restant te betalen in 1998 op overgedragen kredieten)

PROGRAMMA 24.3**WAARBORG****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet		200,0	200,0		10,0	
Vermeerdering		-	-		-	
Vermindering		- 4,0	- 4,0		-	
Aangepast krediet		196,0	196,0		10,0	

B. Voornaamste aanpassingen*1. Genomen besluiten met financiële weerslag*

Nihil.

2. Aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

Nihil.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

Nihil.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Besch. kred.	Tot. Vastl.	Tot. Ord.
NGK	0,5	0	0
GVK	196,0	141,0	-
GOK	191,0	-	191,0
BVJ	-	-	-

1997	Besch. kred.	Tot. Vastl.	Tot. Ord.
NGK	-	-	-
GVK	200,0	140,0	-
GOK	200,0	-	140,0
BVJ	-	-	-

PROGRAMMA 24.4
RECHTSTREEKSE SCHULD

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	14.305,7					
Vermeerdering	-					
Vermindering	-15,8					
Aangepast krediet	14.289,9					

B. Voornaamste aanpassingen

1. Genomen besluiten met financiële weerslag

Vermits de begroting in evenwicht is, moet er geen geconsolideerde schuld meer worden aangegaan voor de financiering van het tekort. Dit brengt mee dat de periodiek terugkerende kastekorten op het einde van de maand niet noodzakelijk langer gefinancierd worden door deze LT-schuld maar door tijdelijke overbruggingskredieten (zgn. straight-loans) die worden opgenomen bij de kassier. Deze werkwijze veroorzaakt een meerkost van 29,5 miljoen BEF (BA 21.02).

Overeenkomstig de modaliteiten van het gecentraliseerd kasbeheer van de Vlaamse openbare instellingen, krijgen de instellingen een incentive voor hun medewerking aan het kasbeheer, berekend op de realisatie van hun eigen ontvangsten, buiten de dotaties van de Vlaamse Gemeenschap. Voor 1998 is deze incentive berekend op 424 miljoen BEF waarvan 96 miljoen BEF reeds gereserveerd is bij de kassier. Blijft dus nog een meerkost van 328 miljoen BEF (BA 41.02).

De meerkost van deze straight-loans en van de incentive voor de Vlaamse openbare instellingen wordt volledig gecompenseerd door de daling van de kost inzake geconsolideerde schuld (BA 21.01).

2. Aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

Wat betreft basisallocatie 21.01 (rente van leningen van de directe schuld) is er in functie van de autonoom wijzigende parameter “rente”, in combinatie met de sterk gereduceerde herfinancieringen, een minkost van 357,5 miljoen BEF.

Dit bedrag wordt als volgt bekomen:

Gedurende het eerste semester 1998 werd 18.332.896.456 BEF minder (lees : niet) geherfinancierd. Aldus werd volgend bedrag aan rente bespaard:

$18.332.896.456 * 3,9 \% \text{ (rentevoet)} * 0,5 \text{ (1 semester)} = 357.491.481 \text{ BEF, afgerond } 357,5 \text{ miljoen BEF in min.}$

De minkost op BA 21.04 (-1,0 miljoen BEF) en 21.06 (-14,8 miljoen BEF) heeft uitsluitend te maken met een daling van de rentevoet van de betrokken financieringen (ingevolge contractuele herziening).

Deze bedragen dienen ter compensatie van de voorgestelde meeruitgaven op de BA's 21.02 en 41.02 (zie punt 1). Het benodigde bedrag wordt aldus met 15,8 miljoen BEF verminderd (zijnde $-357,5 + 29,5 - 1,0 - 14,8 + 328,0 = -15,8$)

Totaal op programma : = - 15,8 mio BEF.

3. Inschrijvingen van bijkredieten voor vorige jaren

Nihil.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Besch. kred.	Tot. Vastl.	Tot. Ord.
NGK	14.333,0	14.325,9	14.291,8
GVK	-	-	-
GOK	-	-	-
BVJ	23,4	23,3	23,3

1997	Besch. kred.	Tot. Vastl.	Tot. Ord.
NGK	15.765,6	15.759,1	15.758,9
GVK	-	-	-
GOK	-	-	-
BVJ	10,9	10,9	10,9

Totalen
rente-berekening 1997
(op basis van 3e term '97)

	Creditrente	15% RV	Debetrente	Resultaat	Reservefonds	15% RV	Resultaat	Totaal
ARGO	1.198.897	-179.834	-164.932	854.130	-	-	-	854.130
BLOSO	8.237.775	-1.235.666	0	7.002.109	2.144.959	-321.744	1.823.215	8.825.324
BRTN	53.255.991	-7.988.399	0	45.267.593	-	-	-	45.267.593
DIGO	48.263.232	-7.239.485	0	41.023.747	339.972	-50.996	288.976	41.312.724
DVS	6.042.326	-906.349	0	5.135.977	-	-	-	5.135.977
Export VI	959.733	-143.960	0	815.773	-	-	-	815.773
GIMVINDUS	5.258	-789	0	4.470	-	-	-	4.470
GOM Antw	704.166	-105.625	0	598.541	2.931.615	-439.742	2.491.873	3.090.414
GOM Limb	466.422	-69.963	0	396.458	1.257.137	-188.571	1.068.566	1.465.025
GOM O-VI	35.553	-5.333	-435.181	-404.961	163.412	-24.512	138.900	-266.061
GOM VI-Bra	82.468	-12.370	-80.066	-9.968	1.516.841	-227.526	1.289.315	1.279.346
GOM W-VL	36.938	-5.541	-269.281	-237.884	1.395.876	-209.381	1.186.495	948.611
IMALSO	0	0	-2.524.689	-2.524.689	4.938.452	-740.768	4.197.684	1.672.996
IVAH	2.397.779	-359.667	0	2.038.112	-	-	-	2.038.112
IWT	17.216.158	-2.582.424	0	14.633.734	-	-	-	14.633.734
Kind & Gezin	14.588.143	-2.188.221	0	12.399.921	-	-	-	12.399.921
LRM	1.132.600	-169.890	-4.094	962.710	-	-	-	962.710
OPZ Geel	798.637	-119.796	-424.018	254.824	-	-	-	254.824
OVAM	70.625.791	-10.593.869	0	60.031.922	-	-	-	60.031.922
SERV	2.535.726	-380.359	0	2.155.367	-	-	-	2.155.367
Toerisme VI	8.438.316	-1.265.747	0	7.172.569	599.598	-89.940	509.658	7.682.227
UZ Gent	0	0	-36.104.759	-36.104.759	5.773.839	-866.076	4.907.763	-31.196.996
VDAB	73.949.101	-11.092.365	0	62.856.736	-	-	-	62.856.736
VFSIPH	86.579.771	-	0	86.579.771	-	-	-	86.579.771
VITO	4.070.377	-610.557	0	3.459.820	-	-	-	3.459.820
VIZO	6.463.176	-969.476	0	5.493.700	-	-	-	5.493.700
VLAM	7.128.281	-1.069.242	0	6.059.039	-	-	-	6.059.039
VLIF	829.226	-124.384	-2.112.523	-1.407.682	-	-	-	-1.407.682
VLM	19.198.312	-	0	19.198.312	-	-	-	19.198.312
VLM-M	6.521.933	-	0	6.521.933	-	-	-	6.521.933
VLOPERA	3.183.343	-477.502	0	2.705.842	-	-	-	2.705.842
VLOR	387.180	-58.077	0	329.103	-	-	-	329.103
VMM	26.687.981	-4.003.197	0	22.684.784	-	-	-	22.684.784
VVM De Lijn	31.482.764	-4.722.415	0	26.760.350	-	-	-	26.760.350
Zeekanaal	1.710.508	-256.576	-675.272	778.659	2.837.559	-425.634	2.411.925	3.190.585
Totaal	505.213.863	-58.937.077	-42.794.816	403.486.064	23.899.260	-3.584.889	20.314.371	423.800.435

PROGRAMMA 24.60**PROVISIONELE KREDIETEN****A. Aanpassing in globale cijfers (in miljoen frank)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	6223,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermindering	-5071,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	1158,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B. Voornaamste aanpassingen*1. Genomen besluiten met financiële weerslag*

De kredieten voorzien voor markteconomie versterkende maatregelen (ba 00.23) wordt ten dele overgebracht naar de sector economische expansie.

De provisie n.a.v. de overgang naar het stelsel van dubbele boekhouding bij VOI's, is n.a.v. controle niet langer nodig en komt ten goede van de algemene begroting. De provisie m.b.t. tekorten voor salariskredieten kabinetten wordt met 8,0 opgetrokken.

2. Aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

In functie van de prognoses rond de evolutie van de index wordt een bedrag van 1.845,8 Miljoen frank in mindering gebracht op ba 00.02. Er wordt in 1998 geen indexatie van de wedden vooropgesteld.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

Nihil

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	2501,0	0,0	0,0
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	3726,7	0,0	0,0
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0

De kredieten zoals genoteerd in de kolommen beschikbaar krediet betreffen de kredieten na herverdeling van de diverse provisies in de loop van de jaren 1996 en 1997.

In hoofdzaak ten gevolge van een vertraging van de inflatie diende een deel van de ter beschikking gestelde provisie voor indexering n.a.v. een indexsprong, niet verdeeld en toegewezen te worden. De saldi zijn zodoende overschotten.

Gelet op de specifieke decreetsbepaling opgenomen in de begrotingen 1996 en 1997 wordt het saldo op ba 00.02 overgedragen naar het volgende jaar en gevoegd bij de kredieten van dat jaar.

PROGRAMMA 24.70**ACHTERSTALLEN****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	905,9	0,0	259,0	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermindering	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	905,8	0,0	259,0	0,0	0,0	0,0

B. Voornaamste aanpassingen*1. Genomen besluiten met financiële weerslag*

Nihil

2. Aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

Desindexatie met 0,1 miljoen frank van de ba 12.01

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

Nihil

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	600,0	600,0	530,0
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	17,2	17,2	17,2

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	716,7	716,7	769,4
GVK	1123,4	922,2	0,0
GOK	566,0	0,0	460,1
BVJ	10,4	10,4	10,3

Het programma 24.70 laat in het jaar 1996 een gedeeltelijke doorstorting zien van de dotatie van de VOI “Vlaams Fonds voor de lastendelging” i.f.v. de katoestand van de VOI.

Deze bedragen treft men in 1997 aan onder de totale ordonnancerings.

De bijkredieten vorige jaren ten behoeve van de kabinetten werden in 1996 en 1997 vastgelegd en geordonnanceerd zoals vooropgesteld.

M.b.t. de gesplitste kredieten dient de gedeeltelijke vastlegging genoteerd van de bouw- en kooppremies ten belope van 370,0 miljoen frank (op 566,0 milj. fr.) op ba 53.04.

Bij deze zelfde basisallocatie worden de ordonnanceringskredieten in dezelfde orde van grootte niet benut (330,0 milj. fr. betaald op een bedrag van 436,0 miljoen fr.).

Bedoelde kredieten werden ingeschreven met het oog op de afhandeling van alle dossiers uit het verleden.

De saldi voorkomend eind 1997 werden, via speciale decreetsbepaling, overgedragen naar 1998.

In 1998 zullen de nog resterende vast te leggen en te ordonnanceren dossiers verder afgehandeld worden. In feite betrof het krediet 1997 een krediet dat de mogelijkheid bood alle dossiers weg te werken op een periode van 2 jaar.

PROGRAMMA 24.8
INDIRECTE SCHULD

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	12.040,2					
Vermeerdering	2.973,3					
Vermindering						
Aangepast krediet	15.013,5					

B. Voornaamste aanpassingen*1. Genomen besluiten met financiële weerslag*

Met het oog op het aflossen van oude en dure indirecte schuld werd een bedrag van 3.000 miljoen BEF voorzien op BA 63.07.

Aangezien de begroting globaal een nultekort vertoont, hoeft deze schuld niet geherfinancierd te worden, en heeft deze operatie bijgevolg een structurele afname van de rentelasten der indirecte schuld in de komende jaren tot gevolg.

2. Aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

De bedragen in min zijn uitsluitend het gevolg van de contractueel voorziene - drie- en/of vijfjaarlijkse aanpassingen van de rentevoeten.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

Nihil.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Besch. kred.	Tot. Vastl.	Tot. Ord.
NGK	13.468,8	13.466,8	13.466,7
GVK	-	-	-
GOK	-	-	-
BVJ	-	-	-

NGK	11.584,8	11.584,0	11.584,0
GVK	-	-	-
GOK	-	-	-
BVJ	7,6	7,5	7,5

PROGRAMMA 26.1

GEBOUWEN

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

BC 1998	NGK	GVK	GOK	VRK	BVJ
Initieel krediet	1.049,6	351,5	369,8		-
Vermeerdering	-	14,4	16,2		2,8
Vermindering	-18,9	-	-		-
Aangepast	1.030,7	365,9	386,0		2,8

B. Voornaamste aanpassingen

BA 12.22

Uitgaven met betrekking tot studieopdrachten, vormingsprojecten en studiedagen over de wetgeving op de overheidsopdrachten en m.b.t. de visie en beleidsvorming inzake architectuur. De libellé van deze basisallocatie wordt aangevuld met de bepaling 'en met inbegrip van de Vlaamse bouwmeester'. De Vlaamse bouwmeester wordt dit jaar aangeworven als contractueel ambtenaar binnen de op deze ba voorziene kredieten.

BA 61.02

Lasten m.b.t. de voltooiing van het gebouwencomplex van de faculteit dierengeneeskunde RUG. Op deze pro memorie post wordt een krediet van 1.0 mio voorzien voor de definitieve afwerking en afrekening.

BA 71.03 Eerste inrichtingskosten Martelaarsplein

Een bijkrediet van 2.8 mio wordt voorzien.

BA 71.04 Aanpassings- en inrichtingswerken gebouwen op en om het Martelaarsplein

Deze nieuwe basisallocatie wordt opgenomen tengevolge van de aanpassings- en inrichtingswerken die aan het Martelaarsplein Zuid dienen te gebeuren ten gevolge van het vonnis van 19.11.97. Het voorste deel van dit gebouw dient als woongelegenheden te worden uitgevoerd.

De werken worden geraamd op 25 mio. Er wordt 12.5 mio voorzien op deze basisallocatie. Nog eens 12.5 mio wordt voorzien op progr. 24.7 BA 01.02 (Vlaams Fonds voor Lastendelging uit het verleden).

De libellé van deze BA werd voldoende ruim opgevat om eventuele latere veranderingswerken te kunnen opvangen.

BA 72.06 Aankoop van gronden, bouwen en verbouwen, inrichtingswerken, ...

Ten gevolge van het vernoemde vonnis dienden in de Kunstlaan 52 aanpassingswerken te gebeuren om de kabinetten van minister Grouwels en een deel van het kabinet van minister Martens te huisvesten. De werken bedragen 5 mio. Er wordt 2.5 mio voorzien op deze basisallocatie. Nog eens 2.5 mio wordt voorzien op progr. 24.7 BA 01.02 (Vlaams Fonds voor Lastendelging uit het verleden).

C. Uitvoering van de begroting 1996 en 1997 (in miljoen frank)

1996	Besch. kred.	Tot. Vastl.	Tot. Ord.
NGK	1.060,0	543,9	455,3
GVK	391,4	377,8	
GOK	1.020,3	-	698,2
BVJ	1,3	1,3	1,3

1997	Besch. kred.	Tot. Vastl.	Tot. Ord.
NGK	1.556,5	474,2	515,6
GVK	315,7	315,3	
GOK	423,9		320,8
BVJ			

De kredieten van dit programma werden ten volle benut met uitzondering van basisallocatie 71.05, aankoop van onroerende goederen, bouwen en inrichtingswerken (...) met betrekking tot de Vlaamse administratieve centra.

Sinds 1996 staat in de begroting een bedrag ingeschreven voor de Vlaamse administratieve centra in de provinciehoofdplaatsen. Via een begrotingsruiter wordt dit krediet overgedragen naar het volgende jaar. Gelet op de architectuurwedstrijd voor het VAC Hasselt en de opgelopen vertraging ten gevolge van een procedure voor de Raad van State gebeurden tot nu alleen de vastleggingen voor de aankoop (onteigening) van het terrein.

In 1998 zullen de erelonen worden vastgelegd. De aanbesteding is gepland voor het voorjaar 1999.

Ondertussen wordt ook het volgende Vlaams administratief centrum in Leuven opgestart, gezien om de twee jaar een nieuw VAC wordt aangezet.

PROGRAMMA 30.1**ALGEMENE DEPARTEMENTALE UITRUSTINGSKOSTEN****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet					0,5	
Vermeerdering					0,0	
Vermindering					0,0	
Aangepast krediet					0,5	

B. Voornaamste aanpassingen

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van intieel 1998.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

PROGRAMMA 31.1
GEWOON BASISONDERWIJS

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	60.729,4					-
Vermeerdering	152,5					78,8
Vermindering	-					-
Aangepast krediet	60.881,9					78,8

B. Voornaamste aanpassingen

	NGK	BVJ
Initieel krediet	60.729,4	
Aanpassing		
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs	60,4	78,8
2. Werking excl. Hoger Onderwijs	92,2	
3. Hoger Onderwijs		
4. Andere Uitgaven	-0,1	
Aangepast krediet	60.881,9	78,8

1. Genomen besluiten met financiële weerslag

De berekening van de werkingsmiddelen voor het gewoon basisonderwijs verloopt volledig volgens het decreet basisonderwijs. Dit betekent dat er vertrokken wordt van het budget van '96 zoals decretaal ingeschreven. Dit werkingsbudget omvat naast de werkingsmiddelen ook de administratieve ondersteuning, de lonen van de gesco's, de middelen ingevolge de vrijstelling van lesopdracht van de directeurs en de lonen van het AMVD-personeel. De werkingsmiddelen worden aan 100 % geïndexeerd.

Bij de begrotingscontrole wordt de berekening van de werkingsmiddelen aangepast aan een actualisatie van de leerlingen (geverifieerde leerlingen) enerzijds en aan de reële afvloeiing van het MVD – personeel en de rekenplichtig - correspondenten anderzijds.

Deerschikking van de middelen voor het gesubsidieerd onderwijs op basis van de puntenwaarden, veroorzaakt bovendien opnieuw een lichte verschuiving van het gewoon onderwijs naar het buitengewoon onderwijs.

De grootste wijziging ten opzichte van de initiële begroting 1998 voor de werking wordt evenwel verklaard door de inbreng van de middelen, voorzien in het 'Tivoli-akkoord'.

Dit 'Tivoli-akkoord' voorziet, bovenop de middeleninjectie zoals vastgelegd in het 'Polderakkoord' (decreet van 19 december 1997 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1998), in een nieuwe stijging van de middelen voor het basisonderwijs. In totaal gaat het om een verhoging van het budget met 3,103 mia fr. gespreid over de periode 1998 - 2006.

Die nieuwe middelen worden op 2 sporen verleend : in het werkingsbudget zoals tot nu toe gedefinieerd en in de sfeer van investeringen, (groot) onderhoud, rationeel energieverbruik.

Bovendien is het de bedoeling dat er voor het globaal budget per leerling in het gesubsidieerd onderwijs geëvolueerd wordt naar minstens 75,8 % en maximum 76,2 % van het overeenkomstig budget per leerling in het gefinancierd onderwijs.

Daarnaast is er in het programma 35.40 nog een nieuw initiatief dat 7,0 mio voorziet voor de opleiding van de schoolsecretariaten van de basisscholen. Doel van deze opleiding is de scholen wegwijs te maken in de elektronische communicatie met het departement onderwijs en/of met nieuwe formulieren e.d., zodat het volgende schooljaar de communicatie vlot verloopt.

2. Aanpassingen van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

De stijging van het benodigd krediet voor de lonen kan verklaard worden door:

1. Een stijging van de reëel betaalde ambten van het onderwijzend personeel in het gewoon basisonderwijs ten opzichte van de ramingen bij de initiële opmaak van de begroting 1998 ; meerbepaald een stijging met een 226 budgettaire fulltime eenheden (BFT's) ;
2. Het feit dat de behoeftebepaling bij de initiële begroting voor het basisonderwijs te laag was ingeschat. De initiële raming 1998 was immers gebaseerd op een extrapolatie van de loonuitgaven 1996. Bij de budgetcontrole 1998 werd deze basis geactualiseerd ; er werd uitgegaan van de reële uitgaven aan salarissen in 1997 ;
3. Daartegenover staat een vermindering van de kredieten voor administratief, meester-, vak- en dienstpersoneel van het gemeenschapsonderwijs ten opzichte van initieel 1998, als gevolg van een herraming van de natuurlijke afvloeï 1997 en 1998.

Voor de werking is er, zoals reeds vermeld, bij de begrotingscontrole een herberekening op basis van de nieuwe actuele gegevens, meer bepaald de geverifieerde leerlingen en de natuurlijke afvloeiing.

Daarnaast is er doorheen de totale begroting een desindexatie doorgevoerd van 1.6 % naar 1 %, ingevolge een lager geraamd inflatiecijfer.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

De bijkredieten voor voorgaande jaren hebben voor het gewoon basisonderwijs enkel betrekking op de lonen. Deze bestaan enerzijds uit nabetalingen voor sociale zekerheidsbijdragen en loopbaanonderbrekingsuitkeringen.

Anderzijds heeft het overgrote gedeelte van de bijkredieten betrekking op achterstallige lonen van het onderwijspersoneel voor 1996 en voorgaande jaren.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Beschikb. Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	58.058,4	57.959,7	57.760,4
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	97,3	93,6	93,6

1997	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	58.965,2	58.947,9	58.871,0
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	58,8	57,7	54,9

Algemene verklaring voor het niet volledig uitvoeren BVJ met betrekking tot de lonen : de bijkredieten voorgaande jaren met betrekking tot de lonen bestaan uit 2 grote gedeelten, nl. enerzijds gekende nabetalings voor sociale zekerheidsbijdragen en loopbaanonderbrekingsuitkeringen en anderzijds ramingen van de achterstallige lonen van het onderwijspersoneel.

De ramingen van de achterstallige lonen zijn gebaseerd op de uitgaven van de voorgaande jaren, waardoor er een verschil kan ontstaan tussen het ingeschreven krediet en de effectief te betalen achterstallen.

Anderzijds is het ook zo dat nabetalings niet altijd effectief ingevorderd worden, terwijl ze toch voorzien zijn in het krediet. Zo heeft voor 1997 de RSZ bv. geen enkele nabetaling voor de vorige periodes effectief gevorderd.

PROGRAMMA 31.2

BUITENGEWOON BASISONDERWIJS

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	7.752,7					
Vermeerdering	182,0					
Vermindering						
Aangepast krediet	7.934,7					13,8

B. Voornaamste aanpassingen

	NGK	BVJ
Initieel krediet	7.752,7	
Aanpassing		
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs	170,2	13,8
2. Werking excl. Hoger Onderwijs	11,8	
3. Hoger Onderwijs		
4. Andere Uitgaven		
Aangepast krediet	7.934,7	13,8

1. Genomen besluiten met financiële weerslag

De berekening van de werkingsmiddelen voor het buitengewoon basisonderwijs verloopt volledig volgens het decreet basisonderwijs en dit analoog aan het gewoon basisonderwijs.

Bij de begrotingscontrole wordt ook hier de berekening van de werkingsmiddelen aangepast aan een actualisatie van de leerlingen (geverifieerde leerlingen) enerzijds en aan de reële afvloeiing van het MVD – personeel en de rekenplichtig - correspondenten anderzijds.

De herschikking van de middelen voor het gesubsidieerd onderwijs op basis van de puntenwaarden, veroorzaakt een lichte verschuiving van het gewoon onderwijs naar het buitengewoon onderwijs.

Uiteraard is ook hier de inbreng van de middelen, voorzien in het ‘Tivoli-akkoord’ de grootste verklaring voor de wijziging ten opzichte van de initiële begroting 1998 voor de werking (zie gewoon basisonderwijs).

2. Aanpassingen van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

Ook in het buitengewoon basisonderwijs is er een toename van de loonkredieten. Dit wordt verklaard door :

1. Een stijging van de BFT's voor het onderwijzend personeel in het buitengewoon basisonderwijs met een 100-tal eenheden ten opzichte van de initiële begroting 1998, enerzijds door een toename van de geverifieerde leerlingen 1998 (telling 1/2/'97), anderzijds door een hogere reële elasticiteit tussen leerlingen en BFT's dan initieel ingeschat ;
2. Het feit dat de behoeftebepaling bij de initiële begroting voor het basisonderwijs te laag was ingeschat ;

Voor de werking is er eveneens een herberekening op basis van de nieuwe actuele gegevens, meer bepaald de geverifieerde leerlingen en de natuurlijke afvloeiing, doorgevoerd.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

De enige bijkredieten voor voorgaande jaren situeren zich in de loonsector, waarvoor we verwijzen naar organisatieafdeling 31, programma 10.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	7.246,6	7.235,3	7.210,9
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	29,6	29,6	29,6

1997	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	7.491,1	7.474,2	7.465,1
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	28,1	17,3	14,1

Uitvoering BVJ : een bijkomende verklaring voor dit programma ligt in het feit dat de toekenning van ALLE BVJ 1998 met betrekking tot het totale buitengewoon onderwijs, werden ingeschreven op de loonkredieten van het buitengewoon basisonderwijs.

PROGRAMMA 32.1

GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	100.389,3		0,3			-
Vermeerdering	-		-			2346
Vermindering	-112,7		-			-
Aangepast krediet	100.276,6		0,3			234,6

B. Voornaamste aanpassingen

	NGK	BVJ
Initieel krediet	100.389,3	
Aanpassing		
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs	-56,5	234,6
2. Werking excl. Hoger Onderwijs	-56,1	
3. Hoger Onderwijs		
4. Andere Uitgaven	-0,1	
Aangepast krediet	100.276,6	234,6

1. Genomen besluiten met financiële weerslag

OA 32 PR 10 BA12.20 : + 2.9 mio

Op 30 oktober 1997 eindigde de overeenkomst van 30 augustus 1990 betreffende het gebruik van simulatieapparatuur voor het zeevisserijonderwijs. Onlangs werd een aangepaste overeenkomst goedgekeurd.

Deze simulatieapparatuur is noodzakelijk voor de opleiding van de leerlingen van het Provinciaal Maritiem Instituut te Knokke-Heist en van het Koninklijk Werk IBIS te Bredene. Een opleiding met behulp van moderne navigatie-, visserij- en veiligheidsapparatuur is namelijk een onderdeel van hun leerprogramma.

In vergelijking met de vorige overeenkomst werden de lasten van de Vlaamse Gemeenschap aanzienlijk verminderd. In plaats van 6,1 miljoen per jaar (nog 4,3 miljoen voor 10 maand in 1997) wordt deze bijdrage verminderd tot 3 miljoen per jaar, die uitsluitend bestemd is voor personeelskosten. De duur van de overeenkomst wordt beperkt tot 4 jaar i.p.v. 7 jaar.

2. Aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

Het krediet voor de lonen van het secundair onderwijs dient verlaagd te worden met 56.5 mio ondanks een beperkte stijging van de BFT's voor het onderwijzend personeel in het gewoon secundair onderwijs ten opzichte van de initiële begroting 1998.

Dit wordt verklaard door gebruik te maken van de gekende uitgaven 1997, waaruit blijkt dat de behoeftebepaling bij de initiële begroting voor het secundair onderwijs te hoog was ingeschat.

Daarenboven werden de kredieten voor administratief, meester-, vak- en dienstpersoneel van het gemeenschapsonderwijs aangepast aan een heraming van de natuurlijke afvloeit 1997 en 1998.

De berekening van de werkingsmiddelen van het gewoon secundair onderwijs wordt, net zoals in het basisonderwijs, bij de begrotingscontrole geactualiseerd op basis van de geverifieerde leerlingen enerzijds en op basis van de reële afvloeiing van het MVD – personeel anderzijds.

De herschikking van de middelen voor het gesubsidieerd onderwijs op basis van de puntenwaarden, veroorzaakt ook hier een verschuiving van het gewoon onderwijs naar het buitengewoon onderwijs.

De daling van de werkingsmiddelen in het secundair onderwijs wordt vooral verklaard door de desindexatie van 1.6 % naar 1 % en door de inbreng van de reële natuurlijke afvloeiing.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

De bijkredieten voor voorgaande jaren hebben voor het secundair onderwijs enkel betrekking op de lonen. We verwijzen dan ook naar programma 31.10.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	98.696,7	98.680,9	98.447,6
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,8	0,0	0,5
BVJ	138,4	136,4	136,4

1997	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	101.247,5	101.213,7	100.866,6
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	2,1	0,0	2,1
BVJ	254,8	245,2	201,7

Uitvoering GOK 1996 en 1997 : Het GOK heeft betrekking op renovatie-, uitbreidingswerkzaamheden en onderhoudskosten voor de zeevisserijschool te Knokke-Heist.

Een betwisting over de facturatie had tot gevolg dat sommige facturen niet in 1996 konden worden vereffend, zodat een deel van het ordonnanceringskrediet van 1996 niet kon worden aangewend.

In 1997 is het krediet volledig aangewend.

PROGRAMMA 32.2

BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	7.274,8					-
Vermeerdering	31,3					20,0
Vermindering	-					-
Aangepast krediet	7.306,1					20,0

B. Voornaamste aanpassingen

	NGK	BVJ
Initieel krediet	7.274,8	
Aanpassing		
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs	18,0	20,0
2. Werking excl. Hoger Onderwijs	13,3	
3. Hoger Onderwijs		
4. Andere Uitgaven		
Aangepast krediet	7.306,1	20,0

1. Genomen besluiten met financiële weerslag

2. Aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

De BFT's '98 voor het onderwijzend personeel in het buitengewoon secundair onderwijs zijn met 22 eenheden toegenomen ten opzichte van de initiële begroting 1998 omwille van een lagere correlatie tussen BFT's en leerlingen dan initieel vooropgesteld. Dit noodzaakt een verhoging van de loonkredieten.

De berekening van de werkingsmiddelen van het buitengewoon secundair onderwijs wordt, net zoals in het gewoon secundair onderwijs, bij de begrotingscontrole geactualiseerd op basis van de geverifieerde leerlingen enerzijds en op basis van de reële afvloeiing van het MVD – personeel anderzijds.

Deerschikking van de middelen voor het gesubsidieerd onderwijs op basis van de puntenwaarden, veroorzaakt ook hier een verschuiving van het gewoon onderwijs naar het buitengewoon onderwijs, wat de beperkte stijging verklaart.

De stijging van de werkingsmiddelen in het buitengewoon secundair onderwijs wordt evenwel getemperd door de desindexatie van 1.6 % naar 1 %.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

De bijkredieten voor voorgaande jaren hebben voor het secundair onderwijs enkel betrekking op de lonen. We verwijzen dan ook naar programma 31.10.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	6.979,6	6.977,8	6.960,8
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	23,5	23,5	23,5

1997	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	7.195,0	7.194,8	7.179,7
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0

PROGRAMMA 33.1
HOGESCHOLENONDERWIJS

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	19.386,0				10,0	-
Vermeerdering	-				-	15,3
Vermindering	-100,8				-	-
Aangepast krediet	19.285,2				10,0	15,3

B. Voornaamste aanpassingen

	NGK	BVJ
Initieel krediet	19.386,0	
Aanpassing		
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs	7,8	15,3
2. Werking excl. Hoger Onderwijs		
3. Hoger Onderwijs		
4. Andere Uitgaven	-108,6	
Aangepast krediet	19.285,2	15,3

1. Genomen besluiten met financiële weerslag

Het krediet op b.a. 33.01 “toelagen projecten in het hoger kunstonderwijs” neemt toe van 62,8 miljoen frank naar 71,1 miljoen frank.

Onderwijsdecreet VII richtte twee hogere instituten op voor beeldende kunst en muziek. Deze instituten worden beheerd door een v.z.w. Hun taak bestaat in principe in het aanbieden van een overkoepelende posthogescholenvorming voor de respectieve sectoren.

Artikel 62 van het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs-IX hervormt de bestaande situatie zodat, naast de twee hogere instituten, ook andere waardevolle initiatieven, zoals bijvoorbeeld PARTS (Performing Arts Research and Training Studio's), dat een kwaliteitsvolle internationaal geprofileerde dansopleiding aanbiedt onder de leiding van Anne Teresa De Keersmaeker, en Labo 19, een project van Jos Van Immerseel om op een respectvolle wijze muziek uit de 19^{de} eeuw te spelen, kunnen genieten van kredieten van de Vlaamse Gemeenschap.

De hogere instituten en projecten kunnen, op voorwaarde dat zij aan één of meerdere van de vooropgestelde doelstellingen beantwoorden, genieten van de kredieten. Een interdisciplinaire commissie adviseert de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs, omtrent de financiering van de instituten en de projecten. Dit advies wordt uitgebracht op basis van de ingediende meerjarenplanning en de concrete omschrijving van de doelstellingen. In artikel 62 van het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs-IX wordt een globaal bedrag vooropgesteld van 71.1 miljoen frank. Dit bedrag is in 1998 voorzien voor de hogere instituten, voor PARTS (een bedrag van 8,3 miljoen frank wordt overgeheveld van de basisallocatie waarop PARTS in het departement Cultuur, Gezin en Welzijn was ingeschreven naar het Departement Onderwijs) en voor Labo 19.

2. Aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

De stijging van het loonkrediet is te wijten aan een stijging van de BFT's '98 van de hogere zeevaartschool met 3 eenheden ten opzichte van de initiële raming. Daartegenover staat wel dat het onbelast saldo van de DAB in rekening gebracht wordt op de dotatie lopend jaar.

De rest van de daling wordt veroorzaakt door de desindexatie van 1,6% naar 1%, wat vooral een effect heeft op de enveloppe voor de hogescholen.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

De bijkredieten voor voorgaande jaren hebben enkel betrekking op de lonen en dit zowel voor de Hogere Zeevaartschool als voor de hogescholen (periode van voor 1996). We verwijzen dan ook naar programma 31.10.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	19.017,3	19.016,3	18.175,1
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	64,7	64,0	56,5

1997	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	19.065,8	19.060,6	18.420,1
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	31,8	26,7	26,6

PROGRAMMA 33.2
UNIVERSITAIR ONDERWIJS

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	22.165,1					-
Vermeerdering	-					1,5
Vermindering	-110,0					-
Aangepast krediet	22.055,1					1,5

B. Voornaamste aanpassingen

	NGK	BVJ
Initieel krediet	22.165,1	
Aanpassing		
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs		
2. Werking excl. Hoger Onderwijs		
3. Hoger Onderwijs		
4. Andere Uitgaven	-108,0	0,8
	-2,0	0,7
Aangepast krediet	22.055,1	1,5

1. Genomen besluiten met financiële weerslag

2. Aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

De daling is in zijn globaliteit een gevolg van de desindexatie van 1,6 % naar 1 %.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

- De aanvraag van het bijkrediet van 0.8 mio (b.a. 33.49 Subsidie aan het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht) is het gevolg van een in annulatie gevallen krediet. Naar aanleiding van de afrekening van de toelage 1995 aan het ICOR had het Rekenhof oorspronkelijk een ordonnantie t.b.v. 823.789 BF niet geviséerd en geannuleerd. Op basis van de vershaffte verantwoording heeft het Hof finaal haar akkoord betuigd met de betaling van een saldo ten belope van 773.729 BF. Op het moment van deze beslissing waren de desbetreffende kredieten budgettair-technisch niet meer beschikbaar.
- Verder gaat het om bijkredieten voor drie dossiers die op de begroting 1995, programma 33.2, basisallocatie 33.01 "Subsidies Internationale Samenwerking" waren vastgelegd. Het totale budget bedraagt 0.7 mio.

Voor de eerste twee dossiers had het Rekenhof de ordonnanties geannuleerd ; na voorlegging van bijkomende informatie en bewijsstukken kan een saldo uitbetaald worden.

In het derde dossier werd ten onrechte minder uitbetaald dan het bedrag dat met bewijsstukken verantwoord werd.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	22.294,0	21.187,3	20.999,8
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0

1997	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	21.435,6	21.037,4	20.945,0
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0

PROGRAMMA 33.3

COORDINATIE HOGER ONDERWIJSBELEID

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	97,5					
Vermeerdering	-					
Vermindering	-10,0					
Aangepast krediet	87,5					

B. Voornaamste aanpassingen

	NGK	BVJ
Initieel krediet	97,5	
Aanpassing		
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs		
2. Werking excl. Hoger Onderwijs		
3. Hoger Onderwijs		
4. Andere Uitgaven	-10,0	
Aangepast krediet	87,5	

1. Genomen besluiten met financiële weerslag

In de initiële begroting 1998 was een bedrag van 10 miljoen BF voorzien voor de organisatie van een toelatingsexamen kinesitherapie. Dit examen wordt evenwel niet georganiseerd in 1998.

2. Aanpassingen van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	0,0	0,0	0,0
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0

1997	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	61,5	61,5	1,5
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0

Uitvoering NGK 1997 : De besluiten in verband met de innovatieprojecten hoger onderwijs en de studiecentra hoger onderwijs werden pas eind december 1997 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Met de praktische afhandeling van de dossiers en de betalingen kon dan ook maar gestart worden in 1998. Op dit ogenblik is reeds 18,8 miljoen frank geordonnanceerd.

PROGRAMMA 34.1
DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	4.429,7					-
Vermeerdering	33,6					6,4
Vermindering	-					-
Aangepast krediet	4.463,3					6,4

B. Voornaamste aanpassingen

	NGK	BVJ
Initieel krediet	4.429,7	
Aanpassing		
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs	33,6	6,4
2. Werking excl. Hoger Onderwijs		
3. Hoger Onderwijs		
4. Andere Uitgaven		
Aangepast krediet	4.463,3	6,4

1. Genomen besluiten met financiële weerslag

2. Aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

De stijging van het krediet 'lopend jaar' is enkel te wijten aan een stijging van de lonen. In het deeltijds kunstonderwijs stijgen de BFT '98 immers met een 20-tal eenheden ten opzichte van de initiële begroting. Deze stijging staat in contrast met de kleinere stijging van het aantal leerlingen ten opzichte van de leerlingencijfers die gehanteerd werden initieel '98. De verklaring is dat de doorstroming van de leerlingen in het DKO merkbaar is verhoogd. Er zijn steeds minder leerlingen die voortijdig afhaken zodat er meer leerlingen terug te vinden zijn in de secundaire en hogere graad van het DKO. In deze niveaus zijn de klassen kleiner zodat de omkadering hoger is (of met andere woorden meer BFT's voor eenzelfde aantal leerlingen).

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

De bijkredieten voor voorgaande jaren hebben voor het deeltijds kunstonderwijs ook enkel betrekking op de lonen. We verwijzen dan ook naar programma 31.10.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank).

1996	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	4.214,8	4.214,6	4.213,1
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	27,9	27,9	27,9

1997	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	4.391,2	4.387,0	4.381,5
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	13,1	10,9	8,8

PROGRAMMA 34.2

ONDERWIJS SOCIALE PROMOTIE

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	3.987,8					-
Vermeerdering	45,4					16,5
Vermindering	-					-
Aangepast krediet	4.033,2					16,5

B. Voornaamste aanpassingen

	NGK	BVJ
Initieel krediet	3.987,8	
Aanpassing		
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs	46,5	15,4
2. Werking excl. Hoger Onderwijs	-1,1	1,1
3. Hoger Onderwijs		
4. Andere Uitgaven		
Aangepast krediet	4.033,2	16,5

1. Genomen besluiten met financiële weerslag

De daling van het werkingskrediet lopend jaar met 1,1 miljoen frank is ter compensatie van het gevraagde bijkrediet voorgaande jaren, nodig voor de terugbetaling van het inschrijvingsgeld van vrijgestelde cursisten.

Het inschrijvingsgeld voor de cursisten van het onderwijs voor sociale promotie wordt gereguleerd door het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 1991, dat gewijzigd werd bij besluit van de Vlaamse regering van 10 februari 1993.

Artikel 4, § 1, somt de categorieën van vrijgestelde cursisten op. Het zijn :

- 1° bestaansminimumtrekkers ;
- 2° leerplichtigen ;
- 3° uitkeringsgerechtigde volledig werklozen ;
- 4° niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden ;
- 5° mindervaliden.

Artikel 6 bepaalt dat het inschrijvingsgeld van de vrijgestelde cursisten door de Vlaamse Gemeenschap aan de inrichtende macht van de instelling betaald wordt.

Daartoe bezorgen de instellingen in de tweede helft van elk schooljaar aan de administratie de lijsten van de cursisten die vrijgesteld werden van de betaling van het inschrijvingsgeld.

Het gevraagde bijkrediet van 1,1 miljoen frank zal aangewend worden voor het terugbetalen van inschrijvingsgelden (voorgaande schooljaren) waarvoor de aanvragen slechts ingediend werden in januari 1998.

2. Aanpassingen van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

De stijging van het loonkrediet is te wijten aan een stijging van de BFT's '98, en dit desondanks een (beperkte) daling van de cursisten. Dit wordt verklaard door toename van het aantal inschrijvingen voor praktijkvakken ten nadele van de inschrijvingen voor theoretische vakken. Praktijkvakken hebben een lagere splitsingsnorm dan theoretische vakken, waardoor er dus voor een gelijk aantal cursisten meer klassen moeten gegenereerd worden bij praktijkvakken.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

Naast een bijkrediet voor lonen, wordt er eveneens een bijkrediet gevraagd voor de terugbetaling van het inschrijvingsgeld van vrijgestelde cursisten.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	3.882,5	3.875,5	3.822,1
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	19,2	18,6	18,6

1997	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	3.962,5	3.951,2	3.893,8
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	8,3	8,3	8,3

PROGRAMMA 34.3
AFSTANDSONDERWIJS

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	52,9					
Vermeerdering	-					
Vermindering	-0,1					
Aangepast krediet	52,8					

B. Voornaamste aanpassingen

	NGK	BVJ
Initieel krediet	52,9	
Aanpassing		
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs		
2. Werking excl. Hoger Onderwijs		
3. Hoger Onderwijs		
4. Andere Uitgaven	-0,1	
Aangepast krediet	52,8	

1. Genomen besluiten met financiële weerslag

2. Aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

De daling van het benodigd krediet met 0.1 mio is een gevolg van de desindexatie van 1.6 % naar 1 %.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	41,3	37,4	37,4
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0

1997	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	41,3	40,1	37,7
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0

PROGRAMMA 34.4**BASISEDUCATIE****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	597,4					
Vermeerdering	-					
Vermindering	-1,1					
Aangepast krediet	596,3					

B. Voornaamste aanpassingen

	NGK	BVJ
Initieel krediet	597,4	
Aanpassing		
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs		
2. Werking excl. Hoger Onderwijs		
3. Hoger Onderwijs		
4. Andere Uitgaven	-1,1	
Aangepast krediet	596,3	

1. *Genomen besluiten met financiële weerslag*

2. *Aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden*

De daling van het benodigd krediet met 1.1 mio is een gevolg van de desindexatie van 1.6 % naar 1 %.

3. *Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren*

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	508,4	508,4	508,4
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0

1997	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	514,7	514,6	462,1
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0

Verklaring NGK 1997 : Voor wat de basiseducatie betreft, wordt het saldo steeds betaald in het daaropvolgende begrotingsjaar

PROGRAMMA 35.1**STUDIETOELAGEN EN FINANCIERING****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	2.373,3					
Vermeerdering	-					
Vermindering	-0,1					
Aangepast krediet	2.373,2					

B. Voornaamste aanpassingen

	NGK	BVJ
Initieel krediet	2.373,3	
Aanpassing		
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs		
2. Werking excl. Hoger Onderwijs		
3. Hoger Onderwijs		
4. Andere Uitgaven	-0,1	
Aangepast krediet	2.373,2	

1. *Genomen besluiten met financiële weerslag*

2. *Aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden*

De daling van het benodigd krediet met 0.1 mio is een gevolg van de desindexatie van 1.6 % naar 1 %.

3. *Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren*

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	2.240,1	2.237,4	2.221,4
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0

1997	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	2.179,2	2.178,2	2.054,0
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0

PROGRAMMA 35.2

PMS - CENTRA

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	3.221,7					-
Vermeerdering	-					4,3
Vermindering	-21,8					-
Aangepast krediet	3.199,9					4,3

B. Voornaamste aanpassingen

	NGK	BVJ
Initieel krediet	3.221,7	
Aanpassing		
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs	-20,1	4,2
2. Werking excl. Hoger Onderwijs	-1,7	0,1
3. Hoger Onderwijs		
4. Andere Uitgaven		
Aangepast krediet	3.199,9	4,3

*1. Genomen besluiten met financiële weerslag**2. Aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden*

De daling van het krediet is hoofdzakelijk het gevolg van een daling van de lonen. Uit recente gegevens is gebleken dat er in 1997 vanuit de kredieten voor migranten en navorming minder geld gegaan is naar de PMS – centra dan aanvankelijk geraamd. Anderzijds is er ook een toename van teruggevorderde wedden in het wedderecuperatiefonds.

De inbreng van deze herraamingen bij de begrotingscontrole zorgen ervoor dat de loonuitgaven van de PMS-centra 17,5 mio lager liggen dan initieel ingeschat.

De daling van het benodigd krediet voor de werking met 1.7 mio is een gevolg van de desindexatie van 1.6 % naar 1 %.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

Het bijkrediet van 0.1 mio was nodig omdat het krediet ontoereikend was voor de betaling van het saldo van de werking van de Vlaamse Gemeenschapscommissie PMS (gesubsidieerd officieel onderwijs).

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	3.137,8	3.128,5	3.121,3
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	7,9	7,9	2,6

1997	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	3.159,9	3.155,4	3.151,7
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	1,9	1,4	1,4

Uitvoering BVJ 1996 en 1997

Als gevolg van een betwisting met het Rekenhof is het deel van het BVJ 1996 dat betrekking heeft op de werkingstoelagen (5.3 mio) niet uitbetaald in 1996.

Toen in 1991 het experiment met het deeltijds onderwijs begon, kregen de PMS-centra op basis van deze leerlingen ook werkingstoelagen. Het Rekenhof stelt dat het eerste jaar echter niet in aanmerking komt. De kredieten die door de administratie daarvoor voorzien waren, zijn dan ook niet uitbetaald.

PROGRAMMA 35.3
LEERLINGENVERVOER

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	1.684,5				78,5	
Vermeerdering	-				-	
Vermindering	-7,2				-	
Aangepast krediet	1677,3				78,5	

B. Voornaamste aanpassingen

	NGK	BVJ
Initieel krediet	1.684,5	
Aanpassing		
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs		
2. Werking excl. Hoger Onderwijs		
3. Hoger Onderwijs		
4. Andere Uitgaven	-7,2	
Aangepast krediet	1.677,3	

1. Genomen besluiten met financiële weerslag

2. Aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

Deze daling van het benodigd krediet ten opzichte van initieel 1998 ten belope van 7.2 mio is enkel een gevolg van de desindexatie van 1.6 % naar 1 %.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	1.641,1	1.641,1	1.641,1
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0

1997	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	1.701,4	1.701,2	1.701,2
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0

PROGRAMMA 35.4**ALGEMEEN ONDERWIJS EN VORMING****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	6956,1			4.983,9	5,9	-
Vermeerdering	-			-	9,4	1,2
Vermindering	-426,0			-29,4	-	-
Aangepast krediet	6.530,1			4.954,5	15,3	1,2

B. Voornaamste aanpassingen

	NGK	VRK	BVJ
Initieel krediet	6956,1	5,9	
Aanpassing			
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs	1,5	9,4	1,2
2. Werking excl. Hoger Onderwijs	-1,5		
3. Hoger Onderwijs			
4. Andere Uitgaven	-426,0		
Aangepast krediet	6.530,1	15,3	1,2

*1. Genomen besluiten met financiële weerslag**2. Aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden*

De daling van het benodigd krediet voor wat de categorie werking betreft is enkel het gevolg van de desindexatie van 1.6 % naar 1 %.

De daling in de categorie “Andere” wordt, naast de desindexatie, ook veroorzaakt door onder meer een heraming van de investeringsdotaties van de VOI's, gebaseerd op de meest recente betalingskalender. Bovendien werden, net zoals vorig jaar, de onbelaste saldi in mindering gebracht van de dotaties voor het lopend jaar.

De daling van de machtigingen is uitsluitend het gevolg van de desindexatie.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

De BVJ betreffen enkel lonen waardoor we kunnen verwijzen naar organisatieafdeling 31, programma 10.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	5.072,1	5.029,8	4.910,6
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	10,8	6,0	5,3

1997	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	6.415,0	6.407,4	6.303,2
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	11,8	11,3	1,8

Dit programma voorzag in 1996, naast bijkredieten voor lonen, ook in een bijkrediet op de basisallocatie van de commissaris van de ARGO. Het betrof hier een nog te betalen wedde van een detachering. Dit bijkrediet werd effectief uitbetaald in 1997.

Voor 1997 was er een bijkrediet ingeschreven voor de nascholing van de overheid. Deze projecten liepen eind 1997 ten einde. Op dit moment worden de saldi dan ook uitbetaald na controle van de eindverslagen.

PROGRAMMA 35.5

AANWENDING VAN TERUGGEVORDERDE WEDDEN EN WEDDETOELAGEN

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet					775,4	
Vermeerdering					-	
Vermindering					-39,6	
Aangepast krediet					735,8	

B. Voornaamste aanpassingen

	NGK	VRK	BVJ
Initieel krediet		775,4	
Aanpassing			
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs		-39,6	
2. Werking excl. Hoger Onderwijs			
3. Hoger Onderwijs			
4. Andere Uitgaven			
Aangepast krediet		735,8	

1. Genomen besluiten met financiële weerslag

2. Aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

De effectieve verwezenlijkingen in 1997 liggen lager dan oorspronkelijk geraamd. Aangezien de budgettaire verrekening voor 1998 gebaseerd is op deze verwezenlijkingen, verhoogd met de loonevolutiecoëfficiënt 1997/1998, is er een daling van de inkomsten voorzien.

De gefaseerde invoering van Edison (de elektronische communicatie tussen de scholen en het Departement Onderwijs) is allicht de belangrijkste verklarende factor voor deze vermindering. Edison zorgt namelijk voor een snellere en meer correcte betaling van de lonen.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

PROGRAMMA 39.1
PROVISIONELE KREDIETEN

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	2.545,3					
Vermeerdering	-					
Vermindering	-243,0					
Aangepast krediet	2.302,3					

B. Voornaamste aanpassingen

	NGK	BVJ
Initieel krediet	2.545,3	
Aanpassing		
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs	-243,0	
2. Werking excl. Hoger Onderwijs		
3. Hoger Onderwijs		
4. Andere Uitgaven		
Aangepast krediet	2.302,3	

1. Genomen besluiten met financiële weerslag

2. Aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

De brutobehoeften dalen met 123,1 mio ten opzichte van de initiële raming. Dit is het gevolg van de lagere loonevolutiecoëfficiënt, het effect van de verdere versnelde betaling omwille van de invoering van het elektronisch dossier en omwille van een herraming van de kost van de benoemingsstop. Deze laatste blijkt lager te liggen dan initieel voorzien.

Anderzijds stijgen ook de verrekenbare middelen (kredietoverdrachten 1997) met 122,9 mio. Deze worden op hun beurt in mindering gebracht van de brutobehoeften.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	2.346,1	2.328,9	2.328,9
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0

1997	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	2327,2	2.280,8	2.280,8
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0

PROGRAMMA 39.2

COORDINATIE BELEID - EN GEGEVENSBEHEER

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	1.463,9	118,5	141,5		9,6	
Vermeerdering	6,3	-	-		-	
Vermindering	-	-11,0	-2,0		-	
Aangepast krediet	1.470,2	107,5	139,5		9,6	

B. Voornaamste aanpassingen

	NGK	BVJ
Initieel krediet	1.463,9	
Aanpassing		
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs	-5,4	
2. Werking excl. Hoger Onderwijs		
3. Hoger Onderwijs		
4. Andere Uitgaven	11,7	
Aangepast krediet	1.470,2	

1. Genomen besluiten met financiële weerslag

In de categorie “Andere” spelen er 2 beslissingen, nl.

1. Het SOCRATES-programma werd door de Europese Commissie opgestart in 1995 ; elke lidstaat moet zorg dragen voor de implementatie, ondersteuning en opvolging. Medewerking aan de Europese programma's behoort tot de prioriteiten van de Vlaamse Gemeenschap. De verspreiding van de Europese dimensie op het vlak van navorming van onderwijspersoneel maakt hiervan een belangrijk deel uit. De navormingsinitiatieven, die in het kader van COMENIUS-Actie 3 worden opgezet, hebben een breed doelpubliek: onderwijzend personeel van kleuter- en lager onderwijs, secundair onderwijs en hoger onderwijs, inspectie, begeleiding. De navormingscursussen, die in Europees verband worden opgezet, zijn kwaliteitsvol ; deelname aan de cursussen vormt voor de cursisten vaak een stap naar Europese samenwerkingsinitiatieven. De interesse voor deelname aan de navormingscursussen is per jaar aanzienlijk gestegen. Om aan de vraag te voldoen en om op die manier één van de prioriteiten van de Vlaamse Gemeenschap uit te voeren, is een verhoging van de middelen noodzakelijk. Hiervoor wordt een krediet van 2.0 mio vrijgemaakt.
2. Er zal een wetenschappelijke studie uitgevoerd worden om de objectievebare verschillen in de werkmiddelen tussen de diverse onderwijsnetten in kaart te brengen en te kwantificeren. Hiervoor wordt er éénmalig een krediet van 10.0 mio overgeheveld van de kredieten voor het OBPWO (gesplitste kredieten) naar een niet – gesplitst krediet.

Deze overheveling verklaart dan ook onmiddellijk de daling van het GVK en het GOK binnen dit programma.

2. Aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

De daling van het krediet voor de **lonen** (dit is het krediet voor het migrantenbeleid) en het resterend verschil wordt verklaard door de desindexatie van 1.6 % naar 1 %.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	1.158,0	1.145,4	936,5
GVK	114,3	114,3	
GOK	173,9		108,8
BVJ	0,2	0,2	

1997	Beschikb.Kred.	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	1.227,1	1.175,3	985,7
GVK	116,3	91,9	
GOK	160,0		107,0
BVJ	0,3	0,3	0,3

Uitvoering NGK 1996 en 1997

In het kader van de internationale samenwerking werden in 1996 overeenkomsten gesloten waarin gestipuleerd werd dat de betaling van het vooropgestelde bedrag zou gebeuren in schijven ; bij enkele overeenkomsten werd gestipuleerd dat de betaling in 1 keer zou gebeuren na afloop van de overeenkomst en na indiening van alle verantwoordingsstukken.

Bovendien viel de begindatum van een groot aantal van deze overeenkomsten pas in het 4de kwartaal van 1996 en de einddatum in 1997. Bijgevolg gebeurden de betalingen van deze overeenkomsten grotendeels in 1997.

Wat 1997 betreft, konden de kredieten voor de financiering van de studentenmobiliteit in het kader van het Erasmusprogramma en de kredieten voor het grenslandenbeleid om begrotingstechnische redenen niet vastgelegd worden op de begroting 1997. Zij werden overgeheveld naar de begroting 1998.

De kredieten voor enkele andere internationale projecten werden tijdens de laatste weken van 1997 vastgelegd. De ordonnanciering van deze kredieten zal in 1998 gebeuren.

Uitvoering GOK 1996 en 1997

Het niet volledig uitvoeren van het GOK, dat zich situeert in de sector van het Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (OBPWO), kan als volgt verklaard worden : bij de jaarlijkse berekening van de ordonnanceringskredieten wordt rekening gehouden met alle OBPWO-dossiers die kunnen in aanmerking genomen worden voor uitbetaling.

De betaling van de dossiers kan niet altijd op voorhand exact ingeschat worden.

De meeste van deze dossiers lopen vertraging op of omdat een aantal eindrapporten in een eerste versie aan de stuurgroep voorgelegd worden en tot herwerking aanleiding geven of omdat de definitieve toelating tot publicatie van de onderzoeksresultaten en uitbetaling laattijdig wordt gegeven.

Bovendien is het zo dat de promotoren tot 3 maand na afloop van het contract tijd hebben om hun eerste versie van het eindrapport in te dienen.

De uitbetaling van de dossiers gebeurt dan automatisch in het volgende jaar.

Deze vertragingen zijn bij het opmaken van de ordonnanceringskredieten niet in te calculeren. Er kan dus altijd een verschil blijven bestaan tussen het geraamde ordonnanceringskrediet en de werkelijke uitgaven.

PROGRAMMA 40.2**VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR
PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	NGK	GVK	GOK	MAC	VRK
Initieel krediet	7.957,8	354,2	20,0	5.736,4	
Vermeerdering	38,3	-	-	186,4	
Vermindering	-	354,2	20,0	-	
Aangepast krediet	7.996,1	-0,0	0,0	5.922,8	

B. Voornaamste aanpassingen

Het VIPA heeft zich bij de opmaak van de begroting 1998 gehouden aan de afspraken om de kredieten te behouden op niveau 1997 vermeerderd met de te verwachten stijging van de index.

In de loop van 1997 werd het masterplan aanvaard om de gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdzorg “De Kempen” om te bouwen tot een eigentijdse opvang voor door de jeugdrechter geplaatste jongeren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een opvoedingssituatie met aangepaste begeleiding en individueel leerplan een betere kans op integratie in de maatschappij geeft.

Na het aanvaarden van dit masterplan is pas duidelijk wat de kostprijs zal zijn van dit project, nl. 500 miljoen BEF. De laatste jaren zijn er immers geen fundamentele werken meer gebeurd aan deze instelling. De bedoeling is een instelling te realiseren die kan beantwoorden aan de vooropgestelde doelstellingen. Omdat de gebouwen verouderd zijn en niet meer aangepast aan de hedendaagse eisen inzake comfort en bepaalde gedeelten bovendien niet brandveilig zijn moet zo vlug mogelijk gestart worden met de uitvoering van het masterplan. Het eerste project van dit plan omvat een nieuw administratief gebouw en de verbouwing en uitbreiding van twee leefgroepen voor een totale kostprijs van ± 120 miljoen BEF. Mits een verhoging van het krediet met 100,3 milj. BEF kan nog dit jaar gestart worden met de uitvoering van dit project.

De wijzigingen aan de procedure voor de sectoren van de ziekenhuizen en de rustoorden zijn nu afgerond. Hier worden zo veel aanvragen verwacht dat het vooropgestelde budget niet zal volstaan om alle dossiers, die aan de criteria beantwoorden te kunnen goedkeuren. Om te beantwoorden aan de vragen vanuit de sector van de ouderenvoorzieningen wordt dit krediet verhoogd met 46 milj. BEF en het bedrag voor de ziekenhuizen met 31,7 milj. BEF.

In de sector Geestelijke Gezondheidszorg zijn er reeds dossiers ingediend voor een subsidiebedrag van 35 milj. BEF. Het is dan aangewezen om het voorziene bedrag van 26,5 milj. BEF met 8,4 milj. BEF. te verhogen.

Bovendien zorgt de uitvoering van deze ingediende masterplans voor het behoud of uitbreiding van de tewerkstelling in de bouwsector.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK *	7.680,7		6.260,6
Mach	5.522,1	5.484,9	

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK *	7.301,2		6.820,3
Mach	6.124,4	6.118,7	

* In dit krediet zijn de overdrachten van de voorbije jaren en de eigen inkomsten inbegrepen.

PROGRAMMA 41.1

ALGEMEEN WELZIJSBELEID

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	40,0	30,1	33,8	0,0	1,0	0,0
Vermeerdering	389,6	-	-	-	-	-
Vermindering	-	-	-	-	-	-
Aangepast krediet	429,6	30,1	33,8	0,0	1,0	0,0

B. Voornaamste aanpassingen (aanpassingen groter dan 5,0 miljoen in + of -)

NGK

1. Ba 01.02: 375 miljoen

Met het Vlaams actieplan voor de social-profitsector wordt op jaarbasis 750 mio. toegekend voor het opvangen van de overdreven werkdruk, het oplossen van actuele problemen en het inspelen op grote maatschappelijke evoluties. Vermits de budgettaire goedkeuring niet voor einde juni 1998 te verwachten valt, wordt dit operationeel vanaf juli 1998. Dit betekent dat in 1998 nog slechts 375 mio. kan aangewend worden voor structurele elementen. De overige 375 mio. zijn ingezet voor eenmalige projecten (bv. investeringen).

2. Ba 12.01

De implementatie van het decreet op de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen noodzaakt tot externe ondersteuning zowel op het niveau van de procesbegeleiding als de vorming van de leidinggevenden en personeel van voorzieningen. Het krediet zal aangewend worden voor

1. de externe ondersteuning voor de opbouw van de minimale kwaliteitscriteria per sector ;
2. de externe ondersteuning van de sectoren bij het bepalen van de criteria inzake kwaliteitshandboek en –systemen ;
3. het organiseren van piloot-opleidingsprogramma's inzake opstarten van en werken met een kwaliteitshandboek en –systeem ;
4. het organiseren van, en in samenspraak met de opleidingsinstituten, opleidingsprogramma's inzake kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen.

Vermits het decreet van kracht is sedert 1.1.1997 en de totale operatie tot aan de implementatie in de voorzieningen 6 jaar duurt (dus nu nog 5 jaar), moet het geheel van het project gespreid worden over een periode van 5 jaar. Dit betekent dat deze kredieten van 10 mln. frank gedurende 5 opeenvolgende jaren moeten worden voorzien.

Financiële weerslag : 10 mln. voor 1998, 1999, 2000, 2001 en 2002

Parameters en macro-economische grootheden : nihil.

3. Ba 33.03

Aan deze basisallocatie wordt 2,6 mio. toegevoegd om te voorzien in aangepast vervoer voor minder mobiele.

4. Ba 33.04

Een ad nominatim toelage van 2 miljoen frank aan het Europees Centrum voor Vermiste Kinderen.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1. Totaal van het programma

1996	besch. kred	tot vastgelegd	tot ordonn. 96	tot ordonn. 97	totaal
NGK	33.2	30.7	27.9	2.4	30.3
GVK	32.3	32.0	0.1		0.1
GOK	47.2	-	43.2		43.2
VRK	1.4	0.2	0.2		0.2

1997	besch. kred	tot vastgelegd	tot ordonn.
NGK	39.5	37.01	31.2
GVK	30.0	29.5	3.1
GOK	39.8	-	34.3
VRK	2.8	1.0	1.0

2. Betalingen 1997 op overdrachten van 1996: overzicht

NGK 1996	tot vastgelegd	geordonn. in 96	geordonn. in 97	totaal geordonn.
ba 12.01	1.0	1.0	0	1.0
ba 12.20	3.0	3.0	0	3.0
ba 12.21	10.2	9.8	0.3	10.0
ba 12.90	0.25	0.25	0	0.25
ba 12.99	1.85	0.97	0.9	1.85
ba 33.01	8.6	7.6	1.0	8.6
ba 33.02	4.8	4.3	0.25	4.6
ba 35.01	0.5	0.5	0	0.5
ba 74.01	0.5	0.5	0	0.5

PROGRAMMA 41.2**BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND.****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	5786,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering	1,2	-	-	-	-	-
Vermindering	1,1	-	-	-	-	-
Aangepast krediet	5785,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B. Voornaamste aanpassingen (aanpassingen groter dan 5,0 miljoen in + of -)

De vermindering van 2,3 mio fr is het gevolg van de verminderde dotatie aan de diensten met afzonderlijk beheer nl. de gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdbijstand (De Zande en de Kempen). Deze vermindering wordt gecompenseerd door de onbelaste saldi van het vorig begrotingsjaar.

De vermeerdering van 1,2 mio fr is het gevolg van een totale meerkost van 27,7 mio fr voor het Fonds Bijzondere Jeugdbijstand die mede gecompenseerd wordt met het kassaldo van 19,1 mio frank en een desindexatie van 7,4 miljoen frank.

Deze vermeerdering van 27,7 mio bestaat uit drie elementen :

- de invoering van de Sociale Maribel kost het Fonds Bijzondere Jeugdbijstand 14 mio fr.
Dit bedrag wordt via de dotatie gerecupereerd bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap waar er een zelfde minderuitgave is. Voor de gehele begroting is dit een nuloperatie ;
- na controle van werkelijke personeelsgegevens van de private voorzieningen Bijzondere Jeugdbijstand (draaiboek) blijkt er een extra weddedrift door anciënniteit van 0,1 % te bestaan (van 1,0 % naar 1,1 %).
Op een totale weddelast van 4.580 mio frank is dit een meerkost van 4,6 mio fr ;
- er is een weddedrift door upgrading van 0,2 % of, op een totale personeelslast van 4.580 mio frank, een meerkost van 9,1 mio fr.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

Totaal van het programma

1996	tot vastgelegd	tot ordonn. 96	tot ordonn. 97	tot ordonn.
NGK	5390.3	5349.0	-	5349.0
GVK				
GOK				
VRK				

1997	tot vastgelegd	tot ordonn.
NGK	5580.8	5580.8
GVK		
GOK		
VRK		

PROGRAMMA 41.3**BEJAARDENZORG****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	79,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering	-	354,2	20,0	-	-	-
Vermindering	-3,2	-		-	-	-
Aangepast krediet	76,5	354,2	20,0	0,0	0,0	0,0

B. Voornaamste aanpassingen (aanpassingen groter dan 5,0 miljoen in + of -)

GVK: overdracht vanuit Programma 40.2 ba 33.01 (70,8 miljoen) en ba 43.01 (283,4 miljoen) omwille van praktische redenen. Doel van de kredieten blijft ongewijzigd.

NGK ba 33.01: compensatie van 3,1 miljoen voor vermeerdering bij Programma 41.1 ba 12.01 en desindexatie van 0,1 mio. en ba 33.02: desindexatie van 0,1 miljoen.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

Totaal van het programma

1996	Besch kred.	Tot vast.	Geordon. in 96	Geordon. in 97	Totaal geordon.
NGK	77,6	76,9	11,6	63,0	74,6
GVK					
GOK					
BVJ					

1997	Besch kred.	Tot vastl.	Tot. geord. in 97
NGK	78,6	72,4	24,5
GVK			
GOK			
BVJ			

De afrekeningen van de dossiers en de ordonnancerings gebeuren gewoontegetrouw het jaar na de vastlegging.

PROGRAMMA 41.4**GEZINSAANGELEGENHEDEN (ZONDER KIND EN GEZIN)****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

BC 1998	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	7.392,7	0,1	0,1			0
Vermeerdering	55,0					+28,6
Vermindering	0,0					
Aangepast krediet	7447,7	0,1	0,1			28,6

B. Voornaamste aanpassingen

1. ba. 3302 : Het NGK wordt vermeerderd met 84,2 mio. Met deze stijging worden 2 elementen opgevangen : het tekort op het lopend krediet van 70 mio. en 14,2 mio. voor de creatie van 15 bijkomende betrekkingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
2. ba. 3303 : Dit krediet wordt verminderd met 27,6 mio. omdat het decreet op de thuiszorg toch maar operationeel zal zijn voor een gedeelte van het jaar. Deze middelen worden gebruikt als compensatie voor een bijkrediet voorgaande jaren voor de ba. 3302.
3. De andere aanpassingen betreffen desindexaties.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)*Totaal van het programma*

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord 96	Tot Ord 97	Totaal ordon
NGK	6748,6	6748,6	5399,0	1331,1	6630,1
GVK	15,3	15,2			
GOK	18,0		8,6		8,6
BVJ	1,4	1,3	1,3		1,3

Het ordonnanceringskrediet onder GOK 1996 werd niet optimaal gebruikt omwille van vertraging van één infrastructuurdossier.

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	6885,5	6885,4	5595,8
GVK	1,6	1,6	
GOK	20,2		15,9
BVJ	2,0	2,0	2,0

Het totaal geordonnanceerde bedrag voor NGK 1997 is niet relevant aangezien de saldo's 1997 nog moeten worden geordonneerd.

De onder 1996 aangehaalde vertraging van één infrastructuurdossier heeft ook nog zijn invloed gehad op de besteding van het GOK 1997.

DOTATIES AAN KIND EN GEZIN

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
<u>Initieel krediet</u>						
werkingsdotatie	5.956,4					
investeringsdotatie	151,7			91,7		
<u>Vermeerdering</u>	0					
werkingsdotatie :						
investeringsdotatie	+30,1			+30,1		
<u>Vermindering</u>						
Werkingsdotatie	-54,3					
investeringsdotatie	0			-1,1		
<u>Aangepast krediet</u>						
werkingsdotatie	5.902,1					
investeringsdotatie	181,8			120,7		

B. Voornaamste aanpassingen

Het verminderen van de werkingsdotatie 1998 met 54,3 miljoen frank is het resultaat van een aantal vermeerderingen en een aantal verminderingen van het krediet voor 1998. Deze bewegingen worden zowel veroorzaakt door specifieke beslissingen met financiële weerslag als door wijzigingen in parameters en costdrivers. Voor de bepaling van de dotatie-aanpassing in globo, wordt ook rekening houdend met het positieve saldo van het begrotingsjaar 1997 dat -overeenkomstig de bepalingen voor het opstellen van de begroting in ESER- aan ontvangstenzijde in de begroting 1998 wordt ingeschreven.

Een aantal bijkredieten voor 1998 worden toegekend omwille van specifieke beslissingen :

- Besliste projecten zonder facturatie in 1997 : 46,4 miljoen frank. Het betreft uitzonderlijke en éénmalige uitgaven voor specifieke engagementen die voorzien waren in de begroting 1997, maar waarvan de afwerking en facturatie naar 1998 is doorgeschoven ;
- Kosten voor een in eerste aanleg verloren proces in Antwerpen : 30 miljoen frank. Omwille van een discussie omtrent de interpretatie van de vroegere regelgeving voor subsidiëring in de kinderopvang, werd Kind en Gezin veroordeeld tot het betalen van deze som. De reglementering is intussen gewijzigd, zodanig dat dergelijke geschillen niet meer kunnen voorvallen ;
- Wegwerken van het gecummuleerd tekort tot en met 1996 : 4,5 miljoen frank.

Daarnaast wordt een recurrente aanpassing doorgevoerd, die het gevolg is van gewijzigde (inschatting van) maatschappelijke parameters die als costdriver voor deze uitgave fungeren. De dotatie 1998 wordt met een bedrag van 16,3 miljoen frank verhoogd voor de verdere uitbouw van de buitenschoolse opvang in de kinderdagverblijven. In 1997 werd een aanvang genomen met de uitvoering van het beleidsplan buitenschoolse opvang van de Vlaamse regering. Nu de reglementering en de werking van deze opvanginitiatieven op kruissnelheid zijn gekomen, blijkt dat de behoefte aan buitenschoolse opvang bij opmaak van het beleidsplan te laag werd ingeschat. Dit vindt vooral zijn oorzaak in het feit dat er voorheen weinig concrete parameters voorhanden waren om deze « nieuwe sector » te kunnen inschatten. De verhoging van dotatie is structureel en recurrent.

Daartegenover worden een aantal verminderingen van de dotatie 1998 doorgevoerd.

- Rekening houdend met de bovenstaande bijkredieten, blijft van het saldo 1997 een onbelast gedeelte van 37,5 miljoen frank over. De dotatie 1998 wordt met dit bedrag verminderd
- Bovendien wordt omwille van de desindexering (wijziging van de macro-economische parameters), de oorspronkelijk voor 1998 aan Kind en Gezin toegekende dotatie met 4,4 miljoen frank verminderd
- Tenslotte wordt een bedrag van 12,4 miljoen frank uit de dotatie gehaald. Deze middelen zullen op een andere manier aan Kind en Gezin overgemaakt worden.

De vastleggingsmachtigingen die Kind en Gezin voor infrastructuurwerken aan kinderdagverblijven kan toekennen, worden enerzijds omwille van een desindexering verminderd met 1,1 miljoen, maar worden anderzijds opgetrokken met 30,1 miljoen. Het optrekken van de vastleggingsmachtigingen is noodzakelijk om tegemoet te kunnen komen aan een minimaal gedeelte van de momenteel reeds ontvangen aanvragen. Het betreft kinderdagverblijven waarbij de nood aan infrastructuurverbetering duidelijk is vastgesteld.

De investeringsdotatie is in dezelfde mate opgetrokken (+ 30,1 miljoen). Aangezien deze dotatie niet wordt geïndexeerd, wordt ze uiteraard ook niet gedesindexeerd. Het verhoogde krediet moet toelaten de vroeger vastgelegde subsidiebeloften te valideren.

A. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

Uitvoering van de begroting 1997 :

De gemeenschapsbegroting 1997 werd afgesloten met een overschot van 139 miljoen frank. Dit overschot was echter vooral een éénmalig saldo en vertegenwoordigt geen budgettair overschot.

Een belangrijk deel van het saldo is immers belast met uitgaven die voortvloeien uit beslissingen tot besteding die echter niet meer in 1997 gerealiseerd konden worden, terwijl een ander deel veroorzaakt is door het later of beperkter dan voorzien opstarten van de uitvoering van beleids- en beheersbeslissingen, waardoor de uitgaven in het implementatiejaar lager lagen dan de geraamde uitgaven op jaarbasis. Vanaf 1998 zal de uitvoering van deze beslissingen echter op kruissnelheid zijn gekomen en zal (minstens) de ervoor toegekende dotatie worden besteed, overeenkomstig de concrete bepalingen terzake.

Voor het begrotingsjaar 1997 werd aan Kind en Gezin een belangrijk en recurrent bijkrediet ten opzichte van de vorige jaren toegekend. Naast dekking voor het *structureel tekort uit het verleden*, kreeg Kind en Gezin dit bijkrediet voor een aantal realisaties in het beleidsveld kinderopvang en het beleidsveld maatschappelijke positie van het kind.

Voor het *beleidsveld kinderopvang* werd in uitvoering van het beleidsplan buitenschoolse opvang van de Vlaamse regering, een krediet toegekend voor uitbouw van de buitenschoolse opvang in de kinderdagverblijven en de diensten voor opvanggezinnen. Het betreft subsidies aan de voorzieningen en dekking van uitgaven voor coördinatie (o.a. aanwerving van provinciale coördinatoren) door Kind en Gezin zelf. Door het laatijdig verschijnen van de uitvoeringsbesluiten ter realisatie van het beleidsplan buitenschoolse opvang, werd de subsidiëring later opgestart dan oorspronkelijk voorzien. In 1998 zal de uitvoering volledig op kruissnelheid draaien en wordt zelfs een bijkrediet voorzien om deze sector nog verder te kunnen uitbouwen. Daarnaast werd de dotatie opgetrokken om aan kinderdagverblijven waaraan in het verleden investeringssubsidies werden toegekend, maar die voor de eigenlijke werking geen kredieten konden krijgen, subsidiëring toe te kennen.

Een tweede belangrijk gedeelte van de bijkredieten was bestemd voor het *beleidsveld maatschappelijke positie van het kind*. De subsidiëring aan de vertrouwenscentra kindermishandeling werd zowel bij de initiële begroting als bij de begrotingsaanpassing opgetrokken. De verdeling van het totale beschikbare krediet over de verschillende vertrouwenscentra werd in een Besluit van de Vlaamse regering herbekeken, zodanig dat nu

rekening wordt gehouden met de spreiding van het aantal minderjarige jongeren. Eveneens binnen dit beleidsveld werd de vooropgestelde uitvoering van de nieuwe reglementering inzake interlandelijke adoptie grotendeels gerealiseerd. Kind en Gezin heeft, als centrale autoriteit inzake interlandelijke adoptie, het hiervoor toegekende bijkrediet aangewend voor subsidiëring van de evaluatieteams, de voorbereidingsteams en de diensten voor buitenlandse adoptie waarmee in het kader van de nieuwe regelgeving wordt samengewerkt. Een laatste deel van het bijkrediet werd gebruikt om de subsidiëring van de Kinder- en Jongerentelefoon vanaf 1997 binnen de begroting van Kind en Gezin in te schrijven.

Ondanks de toename van de subsidiëringsuitgaven, gedekt door bijkredieten, was de verdere beheersing van de uitgaven, in het bijzonder op vlak van de personele uitgaven, een prioriteit. Voor de functioneringsuitgaven en de investeringen werd een beperkte toename vooropgesteld, die zich ook realiseerde.

PROGRAMMA 41.5
GEHANDICAPTENZORG

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	27.616,6	0,0	20,0	654,7	0,0	0,0
Vermeerdering	130,7	-	-	79,6	-	-
Vermindering	-	-	-	-	-	-
Aangepast krediet	28.098,1	0,0	20,0	734,3	0,0	0,0

B. Voornaamste aanpassingen

1. Genomen besluiten met financiële weerslag

De samenstelling van het initieel krediet bestaat uit de werkingsdotatie t.b.v. 26.964,7 mio (ba 41.11) en de investeringsdotatie t.b.v. 651,9 mio (ba 61.04).

Op de politieke bilaterale dd. 19 maart 1998 werd besloten tot een verhoging van de werkingsdotatie met 72 mio. Deze verhoging is structureel en dient om de recurrente meeruitgaven in de open arbeidsmarkt te dekken.

De daling van 25,8 mio is te wijten aan een vermindering van de werkingsdotatie met 11,8 mio ten gevolge van een dexindexatie enerzijds en een vermindering van de werkingsdotatie met 14 mio ten gevolge van een overheveling uit de werkingsdotatie naar bijzondere jeugdbijstand in het kader van de sociale maribel anderzijds.

De netto stijging van de werkingsdotatie bedraagt dus 46,2 mio.

In bovenstaande tabel zijn de werkingsmiddelen berekend exclusief de Vesoc-middelen, ten belope van 350,8 mio, dit wegens de bijzondere aard van deze toegekende middelen.

Het voorziene bedrag voor de vastleggingsmachtigingen stijgt met 79,6 mio. (+ 85,1 mio. en - 5,5 mio. desindexatie). De investeringsdotatie wordt eveneens met 85,1 mio. verhoogd.

2. Aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

De indexering van de lonen werd ingevolge de desindexering herberekend met 0.16 % (eigen personeel) en 0,33 % (gesubsidieerd personeel) i.p.v. de 0,83 % c.q. 1 % uit de initiële begroting, dit alles conform de instructies. Dit vertaalt zich in een verlaging van het provisioneel krediet.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

Er zijn geen bijkredieten.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank) : werkingsdotatie en investeringsdotatie, exclusief indexprovisie

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	26.092,6	26.092,6	26.092,6
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0

1997*	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	27.022,5	27.022,5	27.022,5
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0

* Exclusief 52,9 mio Vesoc-middelen toegekend door MB 21.10.1997, in uitvoering van BVR 25.07.1997 (zie bijblad 1997bis, goedgekeurd door de Raad van Bestuur 23.12.1997).

PROGRAMMA 41.6**MAATSCHAPPELIJK OPBOUWWERK****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	168,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering	-	-	-	-	-	-
Vermindering	-	-	-	-	-	-
Aangepast krediet	168,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B. Voornaamste aanpassingen (aanpassingen groter dan 5,0 miljoen in + of -)

Geen

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

Totaal van het programma

Enig BA 33.01 Subsidies aan organisaties, instellingen en instituten voor maatschappelijk opbouwwerk

1996	Beschik kred	Tot Vastl	Tot Ord 96	Tot Ord 97	Totaal
NGK	153.5	152.0	136.4	14.2	150,6
GVK					
GOK					
BVJ					

1997	Beschik kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	166.3 M	166.3 M	143.9 M
GVK			
GOK			
BVJ			

Afwijking 1997 i.v.m. ordonnancering: saldo's 1997 nog af te handelen gedurende 1998.

PROGRAMMA 41.7**MAATSCHAPPELIJK WELZIEN****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	2062,6	20,2	17,8	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering	-	-	-	-	-	-
Vermindering	-10,4	-0,1	-	-	-	-
Aangepast krediet	2052,2	20,1	17,8	0,0	0,0	0,0

B. Voornaamste aanpassingen (aanpassingen groter dan 5,0 miljoen in + of -)

NGK vermindering door compensatie voor verhoging in Programma 41.1 ba 12.01. Deze compensatie is voor 4 miljoen ten laste van ba 33.25 en 3 miljoen ten laste van ba 33.11. Daarnaast is er 2,5 miljoen (van ba 33.25) voorzien voor het Sociaal Cultureel Werk in de gevangenissen.

Maar ook binnen het programma zelf doen zich verschuivingen voor. De belangrijkste hiervan zijn de verhoging van de subsidie aan het georganiseerd vrijwilligerswerk met 5 mio. en een verhoging van de tussenkomst ten voordele van de VVSG voor haar vormingsactiviteiten binnen het kader van haar OCMW-werking.

Het resterende deel van 1 miljoen is voor desindexaties verspreid over verschillende basisallocaties.

Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

Totaal van het programma

1996	Beschik kred	Tot Vastl	Tot Ord 96	Tot Ord 97	Totaal
NGK	1804.4	1787.9	1515.1	261	1776.1
GVK	19.5	19.5			
GOK	22.3		22.3		
BVJ					

1997	Beschik kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	2076.6	2054.2	1694
GVK	19.9	19.6	
GOK	22.8	22.8	
BVJ			

Afwijking 1997 i.v.m. ordonnancering van de NGK : saldo's 1997 van verschillende sectoren nog af te handelen gedurende 1998.

PROGRAMMA 41.8**INTEGRATIE KANSARMEN****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	0,0	1,6	255,6	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering	-	-	200,0	-	-	-
Vermindering	-	-	-	-	-	-
Aangepast krediet	0,0	1,6	455,6	0,0	0,0	0,0

B. Voornaamste aanpassingen (aanpassingen groter dan 5,0 miljoen in + of -)

De VFIK-besluiten (diverse besluiten per jaar en per gemeente) zijn in 1997 gecoördineerd in één MB. Dit in overleg met de gemeenten. De onderhandelingen met de gemeenten bewerkstelligde de integratie van zoveel mogelijk projecten in grote gehelen en voor een langere uitvoeringsperiode. Deze onderhandelingen hebben in 1997 meer tijd in beslag genomen dan verwacht, zodat de gemeenten in 1997 geen afrekeningen meer konden insturen. Vandaar dat het krediet in 1998 is verhoogd met 200 miljoen.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

Totaal van het programma

1996	Besch kred	Tot Vastl 96
GVK	129.6	129.2
GOK	838.8	794

1997	Besch kred	Tot geord 97
GVK		
GOK	259.2	48.3

Reden van het niet-ordonnanceren van de GOK's van 1997:

De VFIK-besluiten (diverse besluiten per jaar en per gemeente) zijn in 1997 gecoördineerd in één MB. Dit in overleg met de gemeenten. De onderhandelingen met de gemeenten bewerkstelligde de integratie van zoveel mogelijk projecten in grote gehelen en voor een langere uitvoeringsperiode. Deze onderhandelingen hebben in 1997 meer tijd in beslag genomen dan verwacht, zodat de gemeenten in 1997 geen afrekeningen meer konden insturen.

PROGRAMMA 42.1

VOLKSGEZONDHEID

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Intieel krediet	1.357,1	26,8	26,8			
Vermeerdering		+152,0	+104,1			+9,1
Vermindering	-153,8					
Aangepast krediet	1.203,3	178,8	130,9			+9,1

B. Voornaamste aanpassingen*1. Genomen besluiten met financiële weerslag*Vlaamse gezondheidsraad

De Vlaamse Gezondheidsraad is operationeel sedert 1997. Uit de ervaring van de voorbije maanden blijkt dat er in de opstartfase een dringende behoefte is aan inhoudelijke ondersteuning. De Vlaamse Gezondheidsraad kan immers geen beroep doen op medewerkers die instaan voor het verzamelen en excerpteren van studiemateriaal als basis voor het formuleren van beleidsadviezen. Om tijdig onderbouwde beleidsadviezen te kunnen formuleren is het alleszins in een beginfase noodzakelijk, dat de VGR een beroep kan doen op bijkomend personeel voor een dergelijke inhoudelijke ondersteuning.

Om deze tijdelijke en uitzonderlijke personeelsbehoeften op te vangen wordt contractueel personeel aangeworven. De kostprijs hiervoor wordt gecompenseerd op de b.a. 12.02 - uitgaven i.v.m. de Vlaamse Gezondheidsraad en de Vlaamse Adviesraad.

Convenanten cgg

Er werd een nieuwe basisallocatie 33.03 gecreëerd, waarop gesplitste kredieten worden gealloceerd. Het gaat hier louter om een technische ingreep om te verhinderen dat een deel van de kredieten zou verloren gaan. De convenanten die afgesloten werden met de cgg- netwerken hebben immers een looptijd van november van het jaar x tot november van het jaar x+1. Hierdoor kan met niet-gesplitste kredieten het saldo nooit tijdig uitbetaald worden. Het bedrag op 33.03 wordt volledig gecompenseerd op de b.a. 33.26.

2. Aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

Er werd een desindexering uitgevoerd bij de basisallocaties die onderhevig zijn aan de schommelingen van de index.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

Bijkredieten

Er wordt een bijkrediet van 1,1 mio ingeschreven bij de b.a. 33.35 - subsidies aan erkende private en openbare centra voor menselijke erfelijkheid. Voorts is een bijkrediet van 8,0 mio gealloceerd bij de b.a. 33.02 - bijdrage van de gemeenschap in de kosten voor opnemings, behandeling en heraanpassing van personen aangetast door bepaalde sociale ziekten.

Het gaat in beide gevallen om in annulatie gevallen kredieten.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	1.253,9	1.235,1	1.033,1
GVK	0,1	0,1	0,1
GOK	0,1	-	0,1
BVJ	-	-	-

Bij de niet-gesplitste kredieten werd 98,5 % van het totale krediet vastgelegd.

Het bedrag dat in de tabel ordonnancerings is opgenomen, geeft de situatie weer op 31/12/1996. Op dat ogenblik was 83,7 % geordnanceerd. Tijdens het jaar 1997 werd nog eens 146,4 mio van het vastgelegde bedrag geordnanceerd. In totaal werd bijgevolg 1.179,5 mio uitgegeven van het beschikbare krediet 1996 of 95,5 % van het vastgelegde bedrag.

Binnen pr. 42.1 wijkt één basisallocatie in belangrijke mate af van deze gemiddelde cijfers.

Op de b.a. 33.29 - subsidies voor initiatieven voor thuisverzorging - was in 1996 77,3 mio ingeschreven. Hiervan werd 64,7 mio (83,7 %) vastgelegd. Op 31 december 1997 was er 51,6 mio (79,8 %) uitbetaald.

De reden hiervoor is dat het aantal erkende samenwerkingsinitiatieven voor thuiszorg gestabiliseerd is op 85, terwijl de programmatienorm 100 is. Voorts was er slechts een beperkte groei van het aantal gesubsidieerde zorgenplannen.

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	1.384,0	1.376,9	997,0
GVK	26,8	26,8	-
GOK	26,8	-	-
BVJ	0,4	0,3	0,3

Bij de niet-gesplitste kredieten werd 99,5 % van het totale krediet vastgelegd.

Het bedrag dat in de tabel ordonnancerings is opgenomen, geeft de situatie weer op 31/12/1996. Op dat ogenblik was 72,5 % geordnanceerd. Tijdens het jaar 1997 werd nog eens 278,5 mio van het vastgelegde bedrag geordnanceerd. In totaal werd bijgevolg 1.275,5 mio uitgegeven van het beschikbare krediet 1996 of 92,7 % van het vastgelegde bedrag.

Bij de gesplitste kredieten werd geen gebruik gemaakt van de gesplitste ordonnanceringskredieten. De basisallocatie 33.60 is een omvorming van de vroegere basisallocatie 33.59. In 1997 hadden alle betalingen betrekking op facturen van vóór 1997.

PROGRAMMA 42.2

MEDISCH SOCIAAL BELEID

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Intieel krediet	1.307,3	488,4	488,4			
Vermeerdering						
Vermindering	-1,8					
Aangepast krediet	1.305,5	488,4	488,4			

B. Voornaamste aanpassingen*1. Genomen besluiten met financiële weerslag*Gezondheidsindicatoren

In het programma 42.2 worden twee variabele kredieten ingeschreven. De b.a. 11.90 - salarissen van tijdelijk contractueel personeel in het kader van de verwerking van geboorte- en overlijdensstatistieken - en de b.a. 12.90 - uitgaven i.v.m. de verwerking van geboorte - en overlijdensstatistieken.

Met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd overeengekomen dat de verificatie, codering en registratie van alle certificaten van overlijden en geboorte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou toevertrouwd worden aan het team gezondheidsindicatoren van de administratie gezondheidszorg.

Met de toegewezen ontvangsten wordt contractueel personeel aangeworven voor dit team gezondheidsindicatoren. Hiermee wordt de toegenomen werklust opgevangen. Ook uitgaven die bijdragen tot de uitbouw van het informatiesysteem gezondheid kunnen gerealiseerd worden met de geïnde ontvangsten.

Medisch schooltoezicht.

Een bedrag van 7,9 mio werd ingeschreven in het programma 24.6 - provisionele kredieten - voor het uitvoeren van de sociale programmatie medisch schooltoezicht. Hiervan is 7,4 mio bestemd voor de vrije gesubsidieerde sector (b.a. 33.56) en 0,5 mio voor de officiële gesubsidieerde sector (b.a. 43.01). Hiermee wordt een anomalie uit het verleden rechtgezet. Het medisch schooltoezicht is immers de enige sector waarvoor geen middelen ter beschikking werden gesteld om de CAO 1994 uit te voeren.

2. Aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

Er werd een desindexering uitgevoerd bij de basisallocaties die onderhevig zijn aan de schommelingen van de index.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

Nihil

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

De cijfers slaan op de kredieten lopend jaar (BK 1)

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	1.544,9	1.530,2	1.220,5
GVK	-	-	-
GOK	-	-	-
BVJ	-	-	-

Bij de niet-gesplitste kredieten werd 99,0 % van het totale krediet vastgelegd.

Het bedrag dat in de tabel ordonnancerings is opgenomen, geeft de situatie weer op 31/12/1996. Op dat ogenblik was 79,8 % geordonnanceerd. Tijdens het jaar 1997 werd nog eens 278,5 mio van het vastgelegde bedrag geordonnanceerd. In totaal werd bijgevolg 1.499,0 mio uitgegeven van het beschikbare krediet 1996 of 97,0 % van het vastgelegde bedrag.

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	1.507,5	1.495,2	1.250,7
GVK	113,8	110,0	-
GOK	130,7	-	84,3
BVJ	-	-	-

Bij de niet-gesplitste kredieten werd 99,2 % van het totale krediet vastgelegd.

Het bedrag dat in de tabel ordonnancerings is opgenomen, geeft de situatie weer op 31/12/1997. Op dat ogenblik was 83,6 % geordonnanceerd.

Bij de niet-gesplitste kredieten werd 96,7 % van het beschikbare krediet vastgelegd. Er werd echter slechts 64,5 % uitbetaald. De reden hiervoor ligt bij de basisallocatie 33.34 - subsidies voor aidspreventie en -begeleiding. Van het beschikbare ordonnanceringskrediet van 92,1 mio kon slechts 48,0 uitbetaald worden. Dit is het gevolg van het vrij laattijdig toekennen van een aantal belangrijke projecten.

PROGRAMMA 45.1

JEUGDWERK

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Intieel krediet	1.502,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermindering	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	1.497,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B. Voornaamste aanpassingen*1. Genomen besluiten met financiële weerslag*

1. Transfer van basisallocatie 12.20 naar basisallocatie 33.32 voor een bedrag van 1,2 miljoen frank aangezien in het voorjaar '98 te Brussel het Internationaal Jeugdcentrum geopend wordt.
2. Transfer van basisallocatie 12.20 naar basisallocatie 33.34 (nieuwe basisallocatie) voor een bedrag van 0,1 miljoen frank voor de subsidiëring van de jaarlijkse Signaal-prijs voor het kinder- en jeugdtheater.

2. Aanpassing van de bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

De vermindering van 4,4 miljoen frank is het gevolg van de doorgevoerde desindexering.

3. Inschrijving van kredieten voor vorige jaren

nihil

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Besch. kred.	Tot. Vastl.	Tot. Ord.
NGK	1.264,3	1.261,8	1.059,5
GVK	33,2	33,2	-
GOK	58,2	-	37,2
BVJ	-	-	-

Reden van beperkte ordonnanciering van de niet-gesplitste ordonnanceringskredieten : er werden onvoldoende betalingsbewijzen voorgelegd.

Reden van beperkte ordonnanciering van de gesplitste ordonnanceringskredieten : er werden onvoldoende betalingsbewijzen voorgelegd.

1996	tot. Vastgelegd	geordonn. in 96	geordonn. in 97	totaal geord.
NGK	1.261,8	1.059,5	96,3	1.155,8
BVJ		-	-	-
B.A. met relevante afwijking op de begroting : nihil				

1997	Besch. kred.	Tot. Vastl.	Tot. Ord.
NGK	1.402,9	1.402,6	1.276,3
GVK	-	-	-
GOK	-	-	-
BVJ	10,0	9,7	7,8

Reden van beperkte ordonnanciering van de bijkredieten vorige jaren : er werden onvoldoende betalingsbewijzen voorgelegd.

PROGRAMMA 45.2

VOLKSONTWIKKELING EN OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

BC 1998	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	3.982,7	0,0	30,8	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
Vermindering	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	3.992	0,0	30,8	0,0	0,0	2,4

B. Voornaamste aanpassingen*1. Genomen besluiten met financiële weerslag*

In het kader van de budgetcontrole werden nergens bijkomende kredieten voorzien. Wel werden een aantal herschikkingen doorgevoerd die budgettair bekeken geen effectieve meerkost met zich meebrachten. Welke zijn nu de voornaamste aanpassingen ?

Vooreerst is er de overheveling van 10 miljoen BEF vanuit het Programma 45.5 (algemeen cultuurbeleid). Het betreft hier de creatie van een nieuwe basisallocatie: “Subsidies aan erkende organisaties voor sociaal-cultureel werk voor projecten inzake kwaliteitsmanagement”.

De bedoeling is om, binnen het sociaal-cultureel werk, die organisaties die meegaan in het kwaliteitsdenken en hiertoe concrete projecten en plannen voorbrengen, vanuit de overheid bijkomend te stimuleren. Hiertoe zal een reglement opgesteld worden ter beoordeling van de projecten en tot toekenning van de financiële tussenkomsten.

Nieuw is eveneens de basisallocatie “Subsidies aan initiatieven van sociaal-cultureel werk in de gevangenissen” waar een krediet van 5 miljoen BEF wordt voor voorzien.

Het betreft hier een hergroepering van een aantal verspreide initiatieven in functie van de specifieke doelstellingen die voor deze basisallocatie worden vooropgesteld.

Ten slotte is er ook de creatie van een nominatieve inschrijving voor het cultureel centrum “Koningslo” van de Vlaamse gemeenschap te Vilvoorde ten belope van 2,4 miljoen BEF.

Omwille van begrotingstechnische redenen moest hiervoor een aparte basisallocatie worden gecreëerd omdat volgens het Rekenhof de overeenkomst tussen de Vlaamse gemeenschap en de stad Vilvoorde in 1997 als een subsidie moet worden aangezien.

2. Aanpassingen van de bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro- economische grootheden

Tevens is het zo dat alle kredieten werden onderworpen aan een desindexatie ingevolge een herziening van het te verwachten inflatieritme.

3. Inschrijven van bijkredieten vorige jaren

Gelet op het in annulatie vallen bij het Rekenhof van de kredieten voor 1997 inzake het cultureel centrum “Koningslo” te Vilvoorde werd op de voorziene nieuwe basisallocatie voor 1998 ook onmiddellijk een bijkrediet voorzien ten belope van 2,4 miljoen BEF met de bedoeling de situatie voor 1997 te regulariseren.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren

1. Totale programma

De volgende gegevens hebben zowel betrekking op het huidige programma 45.2, als op het programma 43.2. Het programma 43.2 werd vanaf 1997 stopgezet, maar stemt in grote mate overeen met het programma 45.2 dat vanaf 1997 met dezelfde benaming in de begroting werd opgenomen.

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	3.569,2	3.569,0	2.936,3
GVK	45,2	45,2	-
GOK	292,4	-	189,9
BVJ	-	-	-

Bovenstaande tabel geeft ten onrechte de indruk dat een aanzienlijk deel van de niet-gesplitste kredieten wel werden vastgelegd, maar nooit werden geordonnanceerd. Voornamelijk omwille van het uitbetalen van saldi gebeuren deze ordonnanceringen alsnog in het daaropvolgende jaar; wanneer een bedrag is vastgelegd kunnen immers in het daaropvolgende begrotingsjaar nog het ganse jaar ordonnanceringen gebeuren.

In de hiernavolgende tabel wordt de reële situatie weergegeven:

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord in 1996	Tot Ord in 1997	Tot Ord
NGK	3.569,2	3.569,0	2.936,3	568,4	3.593,4

Op te merken valt dat voor het begrotingsjaar 1996 het totaal van de ordonnanceringen hoger ligt dan het totaal van de vastleggingen; dit valt te verklaren door het feit dat in 1995 uitzonderlijk werd toegestaan om m.b.t. de culturele centra het niet-aangewende saldo over te dragen naar 1996.

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	3.886,1	3.886,0	3.114,4
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	109,1	-	81,6
BVJ	-	-	-

Ook voor 1997 moet uiteraard de opmerking gemaakt worden dat ook in 1998 nog een aanzienlijk deel ordonnanceringen moeten gebeuren voor vastleggingen van 1997.

2. Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB) binnen het programma

a) Vlaams Centrum voor Openbaar Bibliotheekwerk

	Ontvangsten	Uitgaven	Dotatie
1996	46,1	46,1	27,0
1997	94,0	94,0	81,8

Bovenstaande cijfers geven de indruk dat de beschikbare middelen voor deze DAB in 1997 meer dan verdubbelden (een stijging met 47,9 miljoen in absolute cijfers).

Het is echter belangrijk erop te wijzen dat het hier uitsluitend gaat om een herschikking van middelen, waarbij een aantal kredieten van andere basisallocaties binnen het programma 45.2 werden overgeheveld naar de DAB “VCOB”, teneinde te komen tot een logische hergroepering uit hoofde van de functionaliteit van de kredieten:

op de begroting 1996 was op B.A. 12.21 ook een bedrag voorzien van 34.000.000 fr. voor het Internet-project openbare bibliotheken. Aangezien binnen de DAB ook reeds middelen voor dit project werden aangewend, werd er voor geopteerd om alle middelen voor dit project onder te brengen op de DAB.

- de vzw “Progebraille” stond in 1996 nog nominatief ingeschreven op de begroting. Voor 1997 werd een overeenkomst afgesloten met deze organisatie voor de productie van gesproken en brailleboeken voor de Vlaamse blindenbibliotheken; hiervoor werd ook een bedrag van 12.500.000 fr. van de BA 33.31 overgeheveld naar de DAB.

Er dient trouwens nog op gewezen dat, zoals bij tal van andere DAB's, de dotatie in belangrijke mate werd gereduceerd; de uitgaven moesten noodgedwongen daarop worden afgestemd, waardoor een aantal voorziene activiteiten in 1996 geen doorgang konden vinden.

In 1997 waren binnen de DAB de belangrijkste uitgavenposten:

Akte van Bekwaamheid:	735.166,-
Invoer van titelbeschrijvingen en abstracts in de Vlaamse Centrale Catalogus:	12.500.000,-
Vlaamse Centrale Catalogus:	22.042.860,-
Vlacc CD-rom	833.000,-
Progebraille	13.000.000,-
Publicaties	375.000,-
Algemene werkingskosten	220.000,-

b) Landcommanderij “Alden Biesen”

	Ontvangsten	Uitgaven	Dotatie
1996	27,2	27,2	0,9
1997	26,4	26,4	7,2

In 1996 werd gestart met een beginsaldo van 71.826 BEF. In de loop van 1996 kwam dan de beslissing dat de dotatie werd teruggebracht tot 900.000 BEF. Als men dit bedrag bij het eigenlijke saldo van 1995 voegt (71.826 BEF) blijkt dat de DAB voor de onmogelijke opdracht stond om met 971.826 BEF + de eigen inkomsten, zowel het onderhoud als de werking van Alden Biesen te verzekeren gedurende 1996.

Er werden dan ook drastische maatregelen genomen om het deficit voor 1996 in de mate van het mogelijke te beperken:

- een aantal voorziene activiteiten zijn niet doorgedaan.
- een aantal noodzakelijke aankopen moesten worden uitgesteld.
- aangegane verbintenissen die betrekking hadden op de inrichting van het restaurant Buitenhof werden overgenomen door de afdeling gebouwen, evenals de installatie van een telefooncentrale.

Op deze wijze kon het tekort voor 1996 worden beperkt tot 606.214 BEF.

Voor het jaar 1997 werd dus gestart met een negatief saldo van 606.214 BEF. De dotatie voor 1997 bedroeg 7.200.000 BEF. Er werden ontvangsten gerealiseerd voor 33.144.672 BEF (subsidies van de Europese Unie en huuropbrengsten).

Daartegenover staan de uitgaven voor de Europese projecten, de personeelskosten, uitrusting en werkingskosten voor een totaal bedrag van 25.377.768 BEF.

Omdat in 1998 een uitzonderlijke historische tentoonstelling (de Europese leefwereld van de 18 eeuwse ridders van de Balije Biesen) zal plaatsvinden, waarvan het budget geraamd wordt op 5 mio BEF is er een afwijking gevraagd op de vorming van het reservefonds. De Vlaamse minister bevoegd voor van begroting heeft hieraan haar goedkeuring verleend ; om dit reservefonds aan te leggen moesten er dus wel besparingen gebeuren in 1997.

Daartegenover konden de inkomsten worden verhoogd door een gevoelige toename van receptieve activiteiten. Daarnaast was het feit dat bepaalde bouwwerken vertraging opliepen waardoor de in 1997 voorziene investeringen konden uitgesteld worden.

Door een zuinig beleid en een verhoging van de inkomsten kon uiteindelijk een positief saldo van 271.735 BEF bekomen worden.

c) Vlaams cultureel centrum “De Brakke Grond” (Amsterdam)

	Ontvangsten	Uitgaven	Dotatie
1996	29,6	29,6	22,3
1997	30,0	30,0	22,8

In 1996 werd door deze DAB volgend resultaat geboekt : de dotatie bedroeg 22.300.000 fr. en de eigen ontvangsten waren goed voor 6.968.618 fr. De aangerekende verbintenissen bedroegen 27.073.036 fr.

Rekening houdend met het overgedragen saldo van '95, de over te dragen vastgestelde rechten, annulaties, wisselkoersverschillen, derdengelden, reservefonds en nog te betalen facturen werd 1996 afgesloten met een batig saldo van 214.533 fr.

“De Brakke Grond” werd opgericht bij decreet van 25 juni 1992, als cultureel centrum van de Vlaamse Gemeenschap te Amsterdam. Deze Vlaamse instelling beoogt de aanwezigheid van de Vlaamse Cultuur in Nederland te versterken en de dialoog tussen beide culturen te intensifiëren.

In de jongste jaren is dankzij de inspanningen van de huidige staf, de belangstelling in Nederland voor de Vlaamse cultuurproducten zeer levendig geworden.

Met deze dotatie, aangevuld met eigen inkomsten, wordt de dagelijkse werking van het centrum en het onderhoud van de gebouwen betaald: energiekosten, programmatie, bureelkosten, onderhoud gebouwen, machines, contracten van beperkte duur voor baliepersoneel...

Ad intra is de werking in 1997 gekenmerkt geweest door een grondige bezinning over de doelstellingen en de toekomst van de Brakke Grond. Deze zoektocht heeft eind '97 geleid tot de formulering van een ontwerp “missie-nota” waarin een actualisering van de opdrachten van het centrum. Verwacht kan worden dat de Vlaamse regering hieraan in de loop van 1998 een beleidsnota zal verbinden.

Om de opdracht te realiseren worden meerjarenprogramma's uitgewerkt die dan worden vertaald in seizoenprogramma's. In 1997 werden de objectieven 1997-2002 vastgelegd:

1. Theater uit Vlaanderen
Representatieve selectie Vlaams kwaliteitstheater : minstens 125 voorstellingen per seizoen.
Keuze voor premières.
Verbreding naar andere podiumkunsten; inzonderheid muziek.
2. Beeldende kunst
Confronterende projecten van hedendaagse beeldende kunstenaars uit Vlaanderen en Nederland; bij voorkeur interdisciplinair.
Samenwerking Vlaamse en Nederlandse kunstinstituten.
Spreiding beogen naar andere locaties.
3. Woordcultuur Vlaanderen - Nederland
Serie Vlaams-Nederlandse Dialogen, aansluitend bij de overige activiteiten.
Forum voor boekpresentaties, lezingen en literaire evenementen Noord-Zuid.
4. Culturele informatie
Permanente info-balie over de Vlaamse Kunststeden en over actuele cultuuruitingen uit Vlaanderen; perspresentaties en info-activiteiten.
Groepsarrangementen en actieve dienstverlening.
I.s.m. Toerisme Vlaanderen en Belgische Verkeersbureau Haarlem.
5. Netwerken
Samenwerking andere buitenlandse culturele instituten A'dam. Organisaties Vlaams-Nederlandse samenwerking en werkveld VNCA.
6. Cultuur-educatie
Doelgroepenbeleid (jongeren, scholen, sociaal-cultureel werk,...) met het oog op Vlaams-Nederlandse samenwerking.
Inbedding en verbreding eigen programmatie.

PROGRAMMA 45.3**BEELDENDE KUNST EN MUSEA****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

BC 1998	NGK	GVK	GOK	VRK	MAC	BVJ
initieel krediet	336,2	0,0	40,6	0,0	0,0	-
vermeerdering	-	-	-	-	-	-
vermindering	1,5	-	-	-	-	-
aangepast krediet	334,7	0,0	40,6	0,0	0,0	-

B. Voornaamste aanpassingen*1. Genomen besluiten met financiële weerslag*

Er werden geen aanpassingen van meer dan 5,0 miljoen frank aangebracht.

2. Aanpassing van de bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

Het aangepaste krediet ten bedrage van 334,7 miljoen frank is het gevolg van desindexatie van de kredieten.

3. Inschrijving van kredieten voor vorige jaren

nihil

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)**1996**

	Beschikbaar krediet	Totaal Vastgelegd	Totaal geordonnanceerd in 1996	Totaal geordonnanceerd in 1997	Totaal geordonnanceerd
NGK	247,6	234,7	193,0	22,5	215,5
GVK	40,0	40,0	-	-	-
GOK	26,5	-	4,4	-	4,4
BVJ	-	-	-	-	-

Het vroegere programma 44.1 stemt in grote mate overeen met het huidige programma 45.3.

Reden van onvolledige ordonnanciering van de niet-gesplitste kredieten

Het betreft de investeringssubsidie bestemd voor VZW Stichting Roger Raveel. Wegens vertraging van de bouwwerken waarvoor dit krediet werd voorzien, is het ordonnanceringskrediet nog niet volledig uitgeput.

1997

1997	Beschikbaar krediet	Totaal Vastgelegd	Totaal geordonnanceerd
NGK	355,6	344,0	235,9
GVK	-	-	-
GOK		50,0	36,6
BVJ	-	-	-

Reden van onvolledige ordonnanciering van de niet-gesplitste kredieten

werkingskredieten:

Het betreft vooral uitgaven waarvan de kost pas op eind december 1997 werd gegenereerd. De uitbetaling ervan strekt zich uit over begin 1998.

subsidies:

In het merendeel van de gevallen dient de begunstigde nog verantwoordingstukken ter uitbetaling van de subsidie in te dienen.

Reden van onvolledige ordonnanciering van de gesplitste kredieten

Wegens vertraging van de werken, werden onvoldoende verantwoordingsstukken ingediend.

Kasteel van Gaasbeek**1996**

1996	Beschikbaar krediet	Totaal Vastgelegd	Totaal geordonnanceerd
Dotatie	0,1		
Inkomsten	2,8	-	-
Uitgaven	8,6	-	-
Reservefonds	0,8	-	-

In 1996 bezochten 31.155 mensen het kasteel.

Er werden drie tentoonstellingen georganiseerd: “Van den peysrechter tot de vrederechter”, “Dubbelbeeld” (Johan Joos en Luc Van Ruysevelt) en een tentoonstelling rond het werk van Anita Gaasbeek.

Daarnaast vonden in het kasteel ook concerten plaats, met o.m. het stilaan traditionele Noors concert.

In 1996 verschenen twee nummers van het tijdschrift “Berichten uit het Kasteel van Gaasbeek”.

Een eerste fase van de restauratiewerken werd begin 1996 afgerond, zodat een begin kon worden gemaakt met de tweede fase, nl. de aanpassingswerken van de rechtervleugel. De gerestaureerde Franse tuin werd voor het publiek opengesteld.

Er werden een aantal contacten gelegd om tot een samenwerkingsverband te komen tussen de lokale musea (in het Pajottenland).

Omdat van de dotatie 1995 nog 3.750.000 frank restte, werd de dotatie herzien. De dotatie werd teruggebracht op 0,1 miljoen frank. Wegens het tekort van 110.754 frank in 1995 en omdat het reservefonds 800.000 frank bedroeg

(goedgekeurd bij budgetcontrole 1996), was het aangewezen om 300.000 frank uit dit reservefonds te putten voor het betalen van alle energierekeningen.

Initieel was voor de aankoop van materiaal, machines en meubelen 350.000 frank voorzien. Het bleek echter nodig om hiervoor bijkomend het reservefonds aan te spreken voor 200.000 frank. De Vlaamse minister bevoegd voor de cultuur gaf hiervoor zijn goedkeuring en de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting verleende het begrotingsakkoord.

1997

1997	Beschikbaar krediet	Totaal Vastgelegd	Totaal geordonnanceerd
Dotatie	5,5		
Inkomsten	2,7		
Uitgaven	9,8		
Reservefonds	0,7		

In 1997 bezochten 31.496 mensen het Kasteel.

Volgende tentoonstellingen werden in het Kasteel georganiseerd: retrospectieve Bert Van Den Broeck, tentoonstelling “Prins, trots van Brabant” en een tentoonstelling van de Noorse schilder Ørnulf Opdahl. Andere culturele activiteiten waren: recital Jan Van Weyenberg en Norika Murai, concert “Suites in contrast” (Jan Wouters).

De contacten met lokale musea werden verder uitgediept en moeten resulteren in gemeenschappelijke acties met het oog op promotie van de streek (en vooral van de musea) als toeristisch waardevol gebied bij de hoofdstad.

Een belangrijke aankoop, het schilderij “De aanbidding der Koningen” van Pieter Coecke van Aelst (1502-1550) kon worden gerealiseerd, dit met medewerking van de Koning Boudewijnstichting.

De nieuwe bibliotheek werd ingericht en de aanpassingswerken aan de verwarming werden volbracht. Er werd begonnen met de binnenafwerking van de nieuwe lokalen in de Farnesetoren.

De dotatie wordt gedurende 3 jaar verminderd met 2,1 miljoen frank tot 5,5 miljoen frank om de aankoop van het schilderij van Pieter Coecke van Aelst te kunnen realiseren.

Door een zuinig beleid werden de werkingsuitgaven teruggebracht tot 1,7 miljoen frank (dit is 0,5 miljoen frank minder dan in 1996).

KMSKA**1996**

1996	Beschikbaar krediet	Totaal Vastgelegd	Totaal geordonnanceerd
Dotatie	90,4	-	-
Inkomsten	42,0	-	-
Uitgaven	77,1	-	-
Reservefonds	0,1	-	-

Er werden diverse tentoonstellingen georganiseerd, o.m. tentoonstellingen rond het werk Gorik Lindemans en Piki Verschuere, en grote thematentoonstellingen zoals Grafiek op de Grens, Licht en Beweging, Macht en Onmacht, Beeldberichten en Naturalisme in België en Europa. Telkens werd een catalogus gepubliceerd. Ook dit jaar verscheen een jaarboek met bijdragen in verschillende talen.

Binnen het collectiebeleid werden het schilderij “Eva en Adam” van F. Floris en twee werken van James Ensor aangekocht.

Bij de uitgaven van de begroting 1996 was er voor het jaar 1996 voor de occasionele tewerkstellingen en voor de kapitaalsuitgaven een meeruitgave van respectievelijk 1.980.000 frank en 1.598.000 frank te verwachten. Dit totaal bedrag van 3.578.000 frank werd door een kredietoverschrijving in mindering gebracht op het krediet “wetenschappelijk werking” met de goedkeuring van de Vlaamse minister bevoegd voor de Cultuur en met het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting.

1997

1997	Beschikbaar krediet	Totaal Vastgelegd	Totaal geordonnanceerd
Dotatie	61,2	-	-
Inkomsten	46,3	-	-
Uitgaven	103,5	-	-
Reservefonds	0,8	-	-

In 1997 telde het KMSKA 180.662 bezoekers.

Volgende tentoonstellingen werden gerealiseerd: Het Volk ten voeten uit, Vlaamse miniatures voor Vorsten en Burgers, Trance Dance, Van een andere wereld, Beeldberichten, Uit het Ongewisse, Lucas Vandenabeele, Het tegendraads verlangen en Concepten voor Representatie.

Er werden zeven kunstwerken aangekocht: “Vrolijk Gezelschap” (P. Quast), “Ruiterscène” (P. Van Bloemen), “Allegorische figuur” (J. Ensor), “Singerie” (D. Teniers), “Vrouw op de Dijk” en “De vier Evangelisten” (Franco-Nederlandse School) en “Keizer Augustus en de Tybertijnse Sybille” (Boheemse school).

Anderzijds werden de kunstwerken “G. Brandes” (Corinth), “Oorlogsgruwelen” (J. Van Hucktenburg), “De Kruisiging” (Onbekend meester), “Cleopatra laat Gif beproeven” (A. Carabel) gerestaureerd.

Traditioneel verscheen er ook dit jaar een jaarboek met wetenschappelijke bijdragen in diverse talen.

Bij de uitgaven van de begroting 1997 was er voor het jaar 1997 voor de beheerskosten (werkingskosten zoals onderhoudskosten, vervoer, publicatie, kleding, stookolie, en de werkingseducatie en communicatie en tentoonstellingen) een meeruitgave van 8,6 miljoen frank te verwachten. Dit bedrag werd door een kredietoverschrijving in mindering gebracht op het krediet “Kapitaalsuitgaven en herinrichtingswerken” met de goedkeuring van de Vlaamse minister bevoegd voor de cultuur en met het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting.

PROGRAMMA 45.4**MUZIEK, LETTEREN EN PODIUMKUNSTEN****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

BC 1998	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	2.980,6	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering	0,6	0,0	0	0,0	0,0	0,6
Vermindering	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	2.981,2	0,0	0	0,0	0,0	0,6

B. Voornaamste aanpassingen*1. Genomen besluiten met financiële weerslag*

Als voornaamste aanpassing in dit programma wordt gewezen op de stijging van het krediet op basisallocatie 41.04 (Dotatie aan de Vlaamse Opera) met 8,2 miljoen. Deze extra-middelen worden uitgetrokken voor een beperkte uitbreiding van het personeelsbestand in functie van de modernisering van de producties (o.a. producties via straalverbindingen) en niet-recurrente automatiseringsuitgaven. De basisallocatie 33.27 wordt verhoogd met 3,0 miljoen en krijgt een nieuwe libellé “Subsidies aan diverse organisaties voor podiumkunsten”.

2. Aanpassing van de bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

De verminderingsen zijn louter te wijten aan desindexatie-berekeningen.

3. Inschrijving van bijkredieten vorige jaren

Bijkredieten vorige jaren ingevolge het annuleren van de kredieten op basisallocaties 33.11 en 33.44, die bestemd waren voor de uitbetaling van de saldi werkingssubsidies van 1995. Wegens bezwaren van het Rekenhof / de Controleurs van de Vastleggingen werden deze niet uitbetaald, maar inmiddels hebben het Rekenhof / de Controleurs van de Vastleggingen hun bezwaren opgeheven.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Besch. kred.	Tot. Vastl.	Tot. Ord.
NGK	1.910,7	1.909,3	1.767,7
GVK	0	0	0
GOK	364,7	0	325,7
BVJ	0	0	0

Reden van de beperkte ordonnanciering van gesplitste ordonnanceringskredieten ligt in het feit dat onvoldoende verantwoordingsstukken werden voorgelegd.

1996	tot. Vastgelegd	geordonn. in 96	geordonn. in 97	totaal geord.
NGK	1.909,3	1.767,7	114,7	1.882,4
BVJ		0	0	0

1997	Besch. kred.	Tot. Vastl.	Tot. Ord.
NGK	2.678,0	2.676,7	2.497,2
GVK	0	0	0
GOK	12,5	0	9,7
BVJ	0,9	0,9	0,9

De reden voor de beperkte ordonnanciering van de gesplitste ordonnanceringskredieten is dat de inspectie van de verantwoordingsstukken slechts plaats kan vinden in de loop van het jaar 1998.

PROGRAMMA 45.5**ALGEMEEN CULTUURBELEID****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Intieel krediet	917,1	304,5	290,8	0,0	11,5	0,0
Vermeerdering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
Vermindering	10,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	906,7	303,0	290,8	0,0	11,5	1,4

B. Voornaamste aanpassingen*1. Genomen besluiten met financiële weerslag*

Bij de niet-gesplitste vastleggingskredieten werden twee belangrijke overdrachten doorgevoerd :

1. 11 miljoen frank van de b.a. 33.04, allerhande uitgaven met betrekking tot culturele ambassadeurs, werd overgeheveld naar b.a. 33.05, subsidies met betrekking tot internationale culturele samenwerking. Verschillende waardevolle projecten die werden ingediend voor culturele ambassadeurs komen beter in aanmerking voor subsidies met betrekking tot internationale culturele samenwerking.
2. Aangezien uit de feiten blijkt dat de aanzet voor projecten inzake kwaliteitsontwikkeling zich voornamelijk situeren in de sociaal-culturele sector werd beslist om het bedrag van 10 miljoen frank in de initiële begroting ingeschreven op het programma 45.5 onder b.a. 33.07 over te hevelen naar programma 45.2, Volksontwikkeling en Bibliotheken en daar situeren op een nieuwe b.a. 33.12.

2. Aanpassing van de bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

De vermindering van 0,4 miljoen frank is het gevolg van de doorgevoerde desindexatie.

Bij de gesplitste vastleggingskredieten werd een desindexatie van 1,6 miljoen frank doorgevoerd.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

De bijkredieten voor een totaal van 1,4 miljoen frank, hebben betrekking op de uitbetaling van saldisubsidie van 1994 of 1995 aan vijf verenigingen die de titel van cultureel ambassadeur ontvingen in 1994 of 1995 en één dossier internationale uitwisseling.

Aangezien het Rekenhof of de Controleur der Vastleggingen in eerste instantie hun visum weigerden, doch hun mening herzien hebben na bijkomende inlichtingen ontvangen te hebben en hun visum gaven na het verstrijken van uiterste ordonnanceringsdatum, dienen voor de uitbetaling bijkredieten voorzien in 1998.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

Vooraf

Het programma 45.5 werd in 1997, naar aanleiding van de herstructurering van de administratie Cultuur, waarbij de administratie sociaal cultureel werk en de administratie kunsten werden samengevoegd, omgevormd tot algemeen cultuurbeleid.

Vanaf 1997 bevat het programma 45.5 de vroegere programma's 44.4, internationale culturele betrekkingen en 44.5, algemeen kunstenbeleid.

Teneinde de uitvoering van vorige begrotingsjaren met de overeenkomstige begrotingen te kunnen vergelijken, wordt voor 1996 het overzicht van de vroegere programma's 44.4 en 44.5 gegeven.

PROGRAMMA 44.4**INTERNATIONALE CULTURELE BETREKKINGEN**

1996	Besch. kred.	Tot. Vastl.	Tot. Ord.
NGK	258,2	255,9	250,6
GVK			
GOK			
BVJ	2,0	2,0	2,0

1996	tot. Vastgelegd	geordonn. in 96	geordonn. in 97	totaal geord.
NGK	255,9	250,6	23,3	273,9
BVJ	2,0	2,0	0,0	2,0
B.A. met relevante afwijking op de begroting : nihil				

Aangezien het decreet houdende de uitgavenbegroting tot en met 1996 de overdracht voor internationale kredieten op ba. 01.02 van het programma 44.4 voorzag, heeft dit voor gevolg dat de ordonnanceringskredieten groter waren dan de niet-gesplitste kredieten vermeld in de goedgekeurde begroting.

Er zijn geen afwijkingen te melden van meer dan 10 %.

PROGRAMMA 44.5

ALGEMEEN KUNSTENBELEID

1996	Besch. kred.	Tot. Vastl.	Tot. Ord.
NGK	385,2	384,8	331,7
GVK	238,6	238,2	0,0
GOK	392,4	0,0	369,4
BVJ	0,3	0,3	0,3

1996	tot. Vastgelegd	geordonn. in 96	geordonn. in 97	totaal geord.
NGK	384,8	331,7	40,2	371,9
BVJ	0,3	0,3	0,0	0,3
B.A. met relevante afwijking op de begroting				
B.A. 61.10 Aanvullende dotatie VLOPERA				
		NGK	GVK	GOK
voorzien na budgetcontrole		24,5		
werkelijk uitgevoerd		12,7		
verschil		12,7		
verklaring en commentaar : Aangezien de beheersovereenkomst tussen de VLOPERA en de Vlaamse Gemeenschap niet tijdig werd afgesloten in 1997, werd het restant van de aanvullende dotatie 1996 niet meer uitbetaald in 1997.				

PROGRAMMA**ALGEMEEN CULTUURBELEID**

1997	Besch. Kred.	Tot. Vastl.	Tot. Ord.
NGK	741,9	730,2	626,8
GVK	245,8	244,1	0,0
GOK	377,8	201,0	261,0
BVJ	1,2	1,1	1,1

- Bij de niet-gesplitste kredieten is er een afwijking van 15 % tussen de vastgelegde kredieten en de ordonnanceringskredieten. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het feit dat de b.a. 45.01, die een aanvullende dotatie van 69,0 miljoen frank aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de restauratie van het KVS-gebouw te Brussel voorziet, in 1997 nog niet kon geordonnanceerd worden aangezien er nog geen bewijsstukken over de restauratie konden voorgelegd worden.
- Bij de gesplitste ordonnanceringskredieten is er een afwijking van 31 % tussen de beschikbare middelen en de benutte middelen. Twee redenen zijn hiervoor te vermelden :
 - 1° Op de b.a. 52.51, investeringssubsidie voor de vzw Vooruit te Gent, werden wel al de gesplitste vastleggingskredieten benut, doch de werken waren nog niet ver genoeg gevorderd opdat er reeds facturen voor betaling konden ingediend worden.
 - 2° Op de b.a. 71.01 waren er 321,8 miljoen betalingskredieten voorzien voor het betalen van gedane vastleggingen voor infrastructuurwerken aan gebouwen van de Vlaamse Gemeenschap met een culturele bestemming. Aangezien er slechts facturen voor een totaal bedrag van 261,0 miljoen frank door de afdeling gebouwen bij de administratie cultuur voor betaling werden ingediend, bleef er 19 % van het krediet onbenut.

PROGRAMMA 49.1**DOTATIE BLOSO****A. Aanpassingen in globale cijfers**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Intieel krediet	1286,7	0,0	0,0	103,6	0,0	0,0
Vermeerdering	0,6	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Vermindering	-	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Aangepast krediet	1287,3	0,0	0,0	103,0	0,0	0,0

B. Voornaamste aanpassingen**1. Algemene doelstellingen**

Het Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Opvoeding, de Sport en de Openlucht recreatie (Blosó) werd opgericht als instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid door het decreet van 12 december 1990, betreffende het bestuurlijk beleid (art. 34 t.e.m. 50).

Het Blosó wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit :

- een voorzitter ;
- negen leden, vertegenwoordigers van de Vlaamse regering ;
- negen leden, vertegenwoordigers uit de sportsector.

De instelling wordt ermee belast de sportbeoefening, de sportieve vrijetijdsbesteding en de openlucht recreatie, bedoeld in art. 4, 9° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, te bevorderen, te coördineren of te organiseren.

Zo is het Blosó inzonderheid belast met :

- de studie, de planning, de ontwikkeling en de promotie van de sport in binnen- en buitenland ;
- het toezicht op en de toepassing van de reglementering inzake sport en openlucht recreatie ;
- het organiseren en uitbouwen van de internationale betrekkingen ;
- het verzorgen van informatie en documentatie inzake sporttechnische begeleiding ;
- het begeleiden, coördineren en stimuleren van de activiteiten van de sportverenigingen ;
- de sportpromotie in het algemeen ;
- de kaderopleiding ;
- de sportbegeleiding via subsidiëring van openbare en particuliere initiatieven ;
- het beheer en de animatie van de sportcentra ;
- het beheer en besteding van de gelden van het Vlaams Sportfonds.

2. Kredieten

2.1. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

Art.	NGK				Vlaams Sportfonds			
	Initieel krediet	Vermeerdering	Vermindering	Aangepast krediet	Initieel krediet	Vermeerdering	Vermindering	Aangepast krediet
12	-	-	-	-	281,9	-	-	281,9
33	-	-	-	-	257,0	-	-	257,0
41	1.180,7	0,6	-	1.181,3	-	-	-	-
61	106,0	-	-	106,0	-	-	-	-
Totaal	1.286,7	0,6	-	1.287,3	539,5	-	-	539,5

2.2. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

Art	NGK			Vlaams Sportfonds		
	1998	1997	1996	1998	1997	1996
12				281,9	262,2	248,1
33				257,6	288,3	288,5
41	1.181,3	1.139,5	1.082,0			
61	106,0	95,0	131,4			
Totaal	1.287,3	1.234,5	1.213,4	539,5	550,5	536,6

3. Commentaar

Voor de uitvoering van zijn beleid beschikt het Commissariaat-generaal Bloso in 1998 over volgende kredieten : de werkingsdotatie (1.171,4 miljoen), een bijzondere dotatie voor de huisvesting (9,9 miljoen), de investeringsdotatie (106,0 miljoen), de eigen inkomsten (58,0 miljoen) en een boni vorige boekjaren (7,6 miljoen). Tevens beschikt het Bloso over de gelden van het Vlaams Sportfonds (539,5 miljoen) opgericht bij decreet van 31 mei 1989.

Voor het Commissariaat-generaal Bloso (Sectie I en II) kunnen wij volgende grote uitgavenposten onderscheiden :

- | | | |
|----|-------------------------------------|---------------|
| 1) | Personeelskosten | 739,1 miljoen |
| 2) | Werkingskosten V.O.I. | 131,0 miljoen |
| 3) | Decretale en facultatieve subsidies | 254,4 miljoen |
| 4) | Werkingskosten centra | 122,4 miljoen |

De kredieten van het Vlaams Sportfonds (Sectie III) worden onderverdeeld in :

- | | | |
|----|--------------------------------------|---------------|
| 1) | Subsidies | 325,5 miljoen |
| 2) | Organisatiekosten eigen activiteiten | 214,0 miljoen |

De personeelskosten zijn berekend op basis van het aantal personeelsleden in dienst op 1 januari 1997 nl. :

- 235 vastbenoemden en stagiairs ;
- 240 gewone contractuelen ;
- 21 geco's voorzien op de personeelsformatie ;
- 35 geco's buiten formatie.

Voor de subsidiëring wordt globaal 579,9 miljoen voorzien of 3,4 miljoen meer dan in 1997.

In de 21 Bloso-centra organiseert het Bloso in 1998 tijdens de vakantieperiodes een 1200-tal sportkampen in internaat, half-externaat en externaat, met een maximum capaciteit van 16.000 deelnemers. Daarnaast zijn er een vijfhonderdtal sportlessenreeksen buiten de vakantieperiode voor ongeveer 3.000 deelnemers.

In de Bloso-centra worden tevens een 30-tal trainerscursussen van de Vlaamse Trainersschool georganiseerd voor ± 550 cursisten.

De centra staan gedurende het schooljaar ter beschikking van de drie onderwijsnetten voor de organisatie van sportklassen, globaal voor een 400-tal scholen en 13.000 leerlingen. Verder staan deze centra ter beschikking van de federaties en clubs voor de organisatie van stages, trainingen, sportwedstrijden, sportdagen en allerhande sportpromotionele activiteiten.

Bij beslissing van de Vlaamse regering van 24 juli 1996 werd de exploitatie van de jachthavens aan de kust gelegen vanaf 1 januari 1997 overgedragen van het Bloso aan de Vlaamse Gemeenschap.

De Vlaamse Trainersschool (samenwerkingsverband Bloso-universiteiten-Vlaamse sportfederaties) organiseert 128 trainerscursussen voor ± 3.000 cursisten.

Voor 1998 werd een vastleggingsmachtiging voorzien van 103,0 miljoen. Daarvan is 76,6 miljoen bestemd voor eigen investeringen waarbij, zoals de voorbije jaren, de nadruk zal liggen op de renovatie van de vaak meer dan 20 jaar oude verblijfsaccommodaties in de bestaande centra.

Het saldo, zijnde 26,4 miljoen, is bestemd als subsidie aan de vzw Topsportthal te Gent.

Een Topsportthal met indoor atletiekpiste zal in het Bloso-centrum Gent gerealiseerd worden door middel van een gedeelde investering van de Vlaamse regering (100 miljoen), de stad Gent (50 miljoen), het provinciebestuur Oost-Vlaanderen (50 miljoen) en het Bloso (grond + 50 miljoen).

PROGRAMMA 49.2**TOERISME****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	1.117,9	127,7	113,4	321,0	-	
Vermeerdering	-	-	-	-	-	0,5
Vermindering	52,8	0,7	-	2,6	-	-
Aangepast krediet	1.065,1	127,0	113,4	318,4	-	0,5

B. Voornaamste aanpassingen**Toerisme Vlaanderen****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen franken)**

	NGK	GOK	MACHT
Initieel krediet	702,6	351,0	321,0
Vermeerdering			
Vermindering	52,5		2,6
Aangepast krediet	650,1	351,0	318,4

NGK

Dotatie B.A. 41.01 : 622,1 - 52,1 = 570,0

Dotatie B.A. 41.02 : 80,5 - 0,4 = 80,1

702,6 - 52,6 = 650,1

=====

GOK

Dotatie B.A. 61.01 : 351,0

MACHT

Dotatie B.A. 99.11 : 318,4

B. Voornaamste aanpassingen

De vermindering is een gevolg van een herberekening van de kredieten door de toepassing van de nieuwe aanrekeningsregels welke gelden vanaf 1 januari 1998 volgens het nieuwe Besluit van de Vlaamse regering betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de VOI's (43 miljoen frank).

Tevens werden de kredieten gedesindexeerd voor een globaal bedrag van 12,1 miljoen frank.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen franken)

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	500,5	500,5	
GVK			
GOK	299,6		299,6
MACHT	351,2	338,4	

NGK

De dotatie voor exploitatieuitgaven bedraagt 500,5 miljoen frank en is volledig vastgelegd. De totale uitgaven bedragen immers 582,9 miljoen frank en worden als volgt gefinancierd : 82,4 miljoen frank eigen ontvangsten en 500,5 miljoen frank dotatie.

GOK

De werkelijke betalingen op de vastleggingsmachtigingen bedragen 322,1 miljoen frank. Deze betalingen werden gefinancierd door de dotatie van 299,6 miljoen frank door overgedragen gelden van vorige begrotingsjaren ten belope van 14,5 miljoen frank en door impulssteun ten bedrage van 8,0 miljoen frank.

MACHT

De vastleggingsmachtiging werd aangesproken voor een bedrag van 338,4 miljoen frank.

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	565,5	565,5	
GVK			
GOK	367,3		242,8
MACHT	439,8	439,5	

NGK

De dotatie voor exploitatieuitgaven bedraagt 565,5 miljoen frank en is volledig aangewend. De totale uitgaven bedragen immers 652,9 miljoen frank en worden als volgt gefinancierd : 87,4 miljoen frank eigen ontvangsten en 565,5 miljoen frank dotatie.

GOK

De werkelijke betalingen op de vastleggingsmachtiging bedragen 242,8 miljoen frank.

MACHT

De vastleggingsmachtiging bedraagt 439,5 miljoen frank en werd volledig benut.

PROGRAMMA 49.9 :

ALGEMENE UITGAVEN WVC

Het provisioneel krediet GOK werd verhoogd met 150 miljoen frank ten einde eventuele vertragingen in betalingen van aangegane verbintenissen binnen WVC te vermijden.

PROGRAMMA 51.10

ALGEMEEN ECONOMISCH BELEID

A. Aanpassing in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	1.276,1	36,7	321,1	315,0	50,0	
Vermeerdering	-	-	-	-	-	-
Vermindering	10,5	0,2	42,4	-	-	
Aangepast krediet	1.265,6	36,5	278,7	315,0	50,0	-

B. Voornaamste aanpassingen

* Basisallocatie 32.04 (Tegemoetkomingen in de rentes op leningen toegestaan overeenkomstig de wet van 23 augustus 1948 art. 1 litt c.)

Een herberekening van de te honoreren engagementen, heeft uitgewezen dat in 1998 maximum 232.781.118 frank dient uitbetaald te worden. Daarnaast is bij de eerste herschikkingsronde van de kredieten 4,8 miljoen frank van deze basisallocatie overgeheveld naar basisallocatie 41.06.

Door het feit dat er in 1998 minder rentesubsidies moeten betaald worden (o.a. ingevolge de verkoop van schepen, vervroegde terugbetalingen en de degressieve betalingen) zal de volgende jaren het in te schrijven krediet nog verder dalen.

* De subsidies aan de SERV (b.a. 41.01) en de GOM's (b.a. 12.21 en b.a. 41.04) werden gedesindexeerd.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren

1996	Besch kred.	Tot Vastl.	Tot Ord.
NGK	3.324,2	3.324,2	1.921,4
GVK			
GOK			
BVJ			

Basisallocatie 41.08 (Dotatie aan het Limburgfonds). De ingeschreven dotatie ad 2.143,3 miljoen frank werd niet volledig opgevraagd. In 1996 werden de uit te voeren betalingen nog grotendeels verricht met het saldo van de KS-enveloppe. Het saldo van de dotatie van het Vlaamse Gewest werd overgeheveld naar het begrotingsjaar 1997.

1997	Besch kred.	Tot Vastl.	Tot Ord.
NGK	1.537,8	1.472,2	1.470,2
GVK			
GOK			
BVJ			

Limburgfonds**A. Aanpassing in globale cijfers (in miljoen frank)**

Nihil

B. Voornaamste aanpassingen

Nihil

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren

Met het decreet van 13 juli 1994 werd het Limburgfonds opgericht.

De algemene doelstelling van deze pararegionale A is mee uitvoering te geven aan de initiatieven die worden ontwikkeld in het kader van de Limburgse reconversie.

In het Limburgfonds werden alle middelen ingebracht die verband houden met Limburgse reconversie-initiatieven.

Via het Limburgfonds worden de mijnwerkersleningen, de Europese cofinancieringen en de sociale reconversie gefinancierd.

1. Mijnwerkersleningen

Deze uitgaven betreffen de tussenkomst in de rentelast van de leningen toegestaan aan gewezen mijnwerkers tegen verlaagde rentevoet. De financiering gebeurt grotendeels met een rechtstreekse dotatie aan het Limburgfonds vanuit de begroting Huisvesting (1996 en 1997 : 815 miljoen frank). In 1997 werd nog een deel geput uit de sociale reconversie-enveloppe (221,4 miljoen frank) om de opgelopen achterstand bij de uitbetaling van de tussenkomst weg te werken.

2. Europese cofinancieringen

De Vlaamse regering stelt aan het Limburgfonds via een vastleggingsmachtiging jaarlijks nog nieuwe middelen ter beschikking voor de cofinanciering van projecten die kaderen in het Doelstelling 2-programma van de Europese Commissie.

De cofinanciering uit het Limburgfonds voor het EFRO-luik verloopt via de GOM-Limburg en betreft vooral fysieke en sociale infrastructuur in de mijncités, en economische stimuleringsacties. Het ESF-luik wordt voorbereid en opgevolgd door de vzw PWL.

In de begroting van het Limburgfonds voor 1996 was voor deze dossiers een vastleggingsmachtiging ad 500 miljoen frank voorzien (69 miljoen frank ESF ; 431 miljoen frank EFRO).

De begroting voor 1997 bevatte een vastleggingsmachtiging voor het Limburgfonds ad 375 miljoen frank (290 miljoen frank EFRO ; 60 miljoen frank ESF ; 25 miljoen frank Witte Donderdagakoord).

De begroting 1998 voorziet een vastleggingsmachtiging voor het Limburgfonds ad 315 miljoen frank (265 miljoen frank EFRO ; 50 miljoen frank ESF).

3. Sociale reconversie

In het kader van de eerste fase van de actualisering van het Toekomstcontract voor Limburg werd de zogenaamde sociale reconversie-enveloppe opgebouwd (3 miljard Bef) waarvan de middelen door de nv KS ter beschikking werden gesteld van de vzw SIM. De vzw SIM werd na het KS-debat in vereffening gesteld. Het saldo van de middelen dat de ex-SIM nog toekwam voor sociale reconversie-initiatieven werd eveneens in het Limburgfonds ingebracht met de financieringsovereenkomst van 21 december 1994.

Met deze sociale reconversie-enveloppe werden de voorbije jaren, met naleving van de decretaal en reglementair voorschreven procedure (advies PWL-pleno, IMO, besluit begrotingscontrole) nog verschillende projecten gefinancierd (zowel co- als prefinanciering). De Vlaamse regering heeft ondermeer in het kader van de uitvoering van het Witte Donderdagakkoord haar goedkeuring gehecht aan de door de PWL formeel en principieel goedgekeurde projectengagements.

De besteding van deze middelen wordt in de begroting van het Limburgfonds ingeschreven onder de rubriek 41.07 'vastlegging op het rollend fonds' (impliciete machtiging - niet in norm). De sociale reconversie-enveloppe heeft in feite het statuut van een variabel krediet dat gespijsd wordt met toegewezen ontvangsten. De terugbetalingen van de financieringen en annulaties van vastleggingen worden eveneens toegevoegd aan de sociale reconversie-enveloppe.

De momenteel beschikbare middelen en de reguliere middelen die de komende jaren binnenkomen, zullen in eerste instantie worden aangewend voor de financiering van projecten die door het IMO op 13/12/1996 als prioritair werden weerhouden (sporen naar werk tot 31.12.1999 ; OVGB tot 31.8.2000). Er kunnen nieuwe middelen beschikbaar komen indien een aantal dossiers positief kunnen worden afgerond (verkoop van Texas-woningen en het Apollo-gebouw - geraamde totale opbrengst van 350 miljoen frank).

PROGRAMMA 51.20**ECONOMISCH ONDERSTEUNINGSBELEID****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	4.948,5			4.737,8		
Vermeerdering	1.337,0			4.153,0		
Vermindering	-			-		
Aangepast krediet	6.285,5			8.890,8		

B. Voornaamste aanpassingen

Zie bespreking FEERR-KO en FEERR-MGO

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Besch kred.	Tot Vastl.	Tot Ord.
NGK	9.209,4	9.209,4	6.468,4
GVK			
GOK			
BVJ			

Zie bespreking FEERR-MGO en FEERR-KO.

1997	Besch kred.	Tot Vastl.	Tot Ord.
NGK	9.410,8	8.010,8	8.010,8
GVK			
GOK			
BVJ			

Basisallocatie 52.01 (Uitgaven in het kader van de arbeidskostenvermindering en economische ondersteuningsmaatregelen ter uitvoering van het Vlaams werkgelegenheidsplan). Het ingeschreven krediet ten bedrage van 1,4 miljard frank werd niet aangewend, maar overgeheveld naar het begrotingsjaar 1998 voor de uitvoering van het VLAMINOV-decreet.

FEERR's**A. Operationele doelstellingen van de FEERR's (expansiefondsen)***1. Stimuleren*

- 1.1 stimuleren van investeringen, zowel materiële als immateriële
- 1.2 stimuleren van milieu-investeringen
- 1.3 stimuleren van investeringen waarmee aangroei van tewerkstelling en het behoud van deze aangroei gepaard gaan
- 1.4 stimuleren van investeringen van strategisch belang
- 1.5 stimuleren van de toegang tot de zelfstandige activiteit

*2. Sensibiliseren en informeren : bekendmaken van de expansiesteun***B. Instrumenten***1. Steunverlening*

- 1.1 basissteun voor investeringen van ondernemingen in de productie- en dienstensector
- 1.2 basissteun voor investeringen van ondernemingen in de handelssector
- 1.3 steun voor starters
- 1.4 steun voor de eerste vestiging in een KMO-of industriezone
- 1.5 steun voor investeringen met een innovatief karakter
- 1.6 steun voor deelname in een erkende economische cluster
- 1.7 steun voor ecologisch waardevolle investeringen
- 1.8 steun voor herlokalisatie om dwingende milieuredenen
- 1.9 steun voor tewerkstellingsgroei en behoud van de aangroei
- 1.10 steun voor inbreiding
- 1.11 vrijstelling van de onroerende voorheffing

*2. Sensibiliseren en informeren**3. Sanctioneren : terugvordering of stopzetting van de steun of van de fiscale voordelen**4. Inspecteren en controleren*

C. Verwachte effecten in het Vlaamse Gewest

1. een groter investeringsvolume
2. een groter aantal kleine ondernemingen
3. een toename van de milieuondersteunende investeringen
4. een groter aantal vestigingen in KMO- of industriezones, inclusief de herlokalisaties om dwingende milieuredenen
5. een toename van technologisch hoogstaande producten of procédés of innovatieve productieprocédés
6. toenemende tewerkstelling of minstens het behoud ervan
7. een groter aantal kleine ondernemingen gevestigd in stedelijke kernen
8. een groter aantal kleine ondernemingen die deelnemen in erkende economische clusters
9. grotere kennis bij het doelpubliek over het beleidsveld

De mate waarin de vermelde operationele doelstellingen ingevuld worden en de effecten die concreet met deze steunverlening gerealiseerd worden, vallen af te leiden uit de jaarverslagen 1996 en 1997 van de FEERR's .

Overeenkomstig artikel 1 § 11 en artikel 2 § 11 van het decreet van 20 december 1990 houdende begrotingstechnische alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, wordt jaarlijks een verslag opgesteld over de werking en het beheer van de FEERR's. Dit verslag wordt aan het Vlaams Parlement meegedeeld.

*** FEERR-MGO****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	649,2			*1.009,1		
Vermeerdering	600,0			3.774,7		
Vermindering	-			-		
Aangepast krediet	1.249,2			**4.783,8		

* Naast de expliciete vastleggingsmachtiging die in het begrotingsdecreet is opgenomen (1998 : 1.009,1 miljoen frank) kunnen de inkomsten (terugbetalingen van ondernemingen, verkoop van derde functie participaties,...) worden omgezet in een bijkomende impliciete machtiging. In de initiële begroting werd deze impliciete machtiging geraamd op 4,5 miljard frank.

** Na de begrotingscontrole 1998 wordt de impliciete machtiging geraamd op 4.678,6 miljoen frank. Deze ontvangsten zijn als volgt samengesteld :

uitvoering artikelen 14, 15 en 16 van het middelendecreet 1998	2.821,8
incorporatie middelen b.a. 52.01 van programma 51.2	1.400,0
valorisaties participaties en vorderingen derde functie PMV	406,8
terugbetalingen ondernemingen	<u>50,0</u>
	4.678,6

B. Voornaamste aanpassingen

Naar aanleiding van de budgetcontrole werd de vastleggingsmachtiging éénmalig met 3.774 miljoen frank verhoogd.

Eenzijds zal van dit bedrag 1,4 miljard frank onmiddellijk gebruikt worden om de opgelopen achterstand bij het afwerken van de expansiedossiers weg te werken. Deze achterstand omvat de dossiers waarvan de budgettaire weerslag per 31.12.1997 wegens een gebrek aan machtiging nog niet kon worden vastgelegd en geregistreerd waren voor 30.04.1997.

De substantiële overdracht van dossiers naar het volgende begrotingsjaar de voorbije jaren wegens een gebrek aan machtigingen, is voornamelijk het gevolg geweest van volgende factoren :

- De afbouw van de machtiging in het verleden is sneller verlopen dan de invoering van meer selectiviteit. Hierdoor is in een overgangperiode de machtiging ontoereikend gebleken voor de uitvoering van de bestaande reglementering waardoor achterstanden werden opgebouwd ;
- Het aantrekkingsbeleid van de DAB Dienst Investeren in Vlaanderen komt op kruissnelheid. Er liggen momenteel investeringsprojecten voor van buitenlandse kandidaat-investeerdere waarvan het investeringsbedrag in totaal 32,6 miljard frank bedraagt. Het succes van het aantrekkingsbeleid van de DIV heeft dus onmiddellijk een weerslag op de budgettaire behoeften van de FEERR's. Het dynamiseren van het aantrekkingsbeleid heeft in het verleden evenwel geen aanleiding gegeven tot de invulling van de financiële consequenties voor de FEERR's ;
- In het kader van de HOOP-programma's dient de administratie steeds sneller in te staan voor dossierafhandeling. Dit heeft ook zijn budgettaire consequenties ;
- De hernemende conjunctuur leidt tot een verhoogd investeringsgedrag.

Aangaande deze problematiek werd door de subcommissie Financiën en Begroting van het Vlaams Parlement een resolutie uitgewerkt. In deze resolutie wordt aanbevolen”.... om in de toekomst voldoende vastleggingsmachtigingen toe te kennen opdat alle beslissingen vóór notificatie zouden kunnen worden vastgelegd” “.....in de begroting 1998 moet de expliciete machtiging aan de vastgestelde behoeften worden aangepast”.

Met voorliggende éénmalige verhoging van de vastleggingsmachtiging heeft de Vlaamse regering uitvoering gegeven aan deze resolutie.

Aangezien de verhoging éénmalig is, heeft deze geen weerslag op de vastleggingsmachtiging voor de volgende jaren. De dotaties voor de volgende jaren zullen als gevolg van deze verhoging wel herberekend moeten worden.

Verder worden de in het VESOC III-akkoord voorziene middelen voor markteconomie versterkende maatregelen (2.187,5 miljoen frank) overgeschreven naar het FEERR-MGO onder een specifieke subrubriek (rubriek 52.03). Voor 1998 wordt voorzien dat van deze ter beschikking gestelde middelen 1.387,5 miljoen frank effectief zal worden uitgegeven. Het saldo ad 800 miljoen frank zal worden ingeschreven in de begroting 1999.

Teneinde tot een optimale benutting te kunnen komen van het ter beschikking gestelde budget, kunnen in de loop van het begrotingsjaar herschikkingen tussen subrubrieken worden doorgevoerd. In de voorbije begrotingsjaren werden dergelijke herschikkingen reeds doorgevoerd (o.a. van subrubrieken 30.01, 32.02 en 61.02 naar subrubriek 51.12). Door deze herschikkingen kon de achterstand bij het behandelen van de expansiedossiers nog enigszins worden beperkt.

De op basisallocatie 52.01 reeds ingeschreven kredieten voor de uitvoering van de VLAMINOV-maatregel (1,4 miljard frank) worden via een impliciete machtiging ingebracht in het FEERR-MGO. Tegenover het bijkomende budget ad. 600 miljoen frank uit de VESOC III-enveloppe voor de uitvoering van VLAMINOV zal deze enveloppe in het FEERR-MGO ingeschreven worden onder specifieke subrubrieken (rubrieken 52.01 en 52.02).

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren

1996	Besch kred.	Tot Vastl.	Tot Ord.
NGK	5.904,0	5.904,0	3.163,0
GVK			
GOK			
BVJ			

In 1996 was na aanpassing van de begroting een dotatie voorzien van 5.904.000.000 frank. Vanuit het FEERR-MGO werd de dotatie slechts opgevraagd ten belope van 3.163.000.000 frank. Dit had als reden dat de uitgaven te hoog waren ingeschat omdat bij deze berekening de oude verbintenissen van vóór 1990 (encours) mee in aanmerking waren genomen en vooral de nog uit te voeren uitbetalingen op deze oude verbintenissen zijn moeilijk in te schatten. Eind 1996 werden de encours van vóór 1990 uitgezuiverd met 9,099 miljard frank.

1997	Besch kred.	Tot Vastl.	Tot Ord.
NGK	3.628,8	3.628,8	3.628,8
GVK			
GOK			
BVJ			

* FEERR-KO

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	4.299,3			3.728,7		
Vermeerdering	737,0			378,3		
Vermindering	-			-		
Aangepast krediet	5.036,3			4.107,0		

B. Voornaamste aanpassingen

Naar aanleiding van de budgetcontrole werd de vastleggingsmachtiging met 378,3 miljoen frank éénmalig verhoogd.

Dit bedrag zal net als voor het FEERR-MGO (cfr. supra) gebruikt worden om de opgelopen achterstand bij de behandeling van de expansiedossiers voor kleine ondernemingen weg te werken.

Deze achterstand omvat de dossiers waarvan de budgettaire weerslag per 31.12.1997 wegens een gebrek aan machtiging nog niet kon worden vastgelegd en geregistreerd waren voor 30.09.1997.

Aangezien deze verhoging éénmalig is, heeft deze geen weerslag op de vastleggingsmachtigingen van de volgende jaren. De dotaties voor de volgende jaren zullen naar aanleiding van deze verhoging wel herberekend moeten worden.

Er werd naar aanleiding van de budgetcontrole 1998 een verhoging van de dotatie toegestaan met 737 miljoen frank om de engagementen binnen de vooropgestelde betalingstermijnen af te handelen.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren

1996	Besch kred.	Tot Vastl.	Tot Ord.
NGK	3.305,4	3.305,4	3.305,4
GVK			
GOK			
BVJ			

1997	Besch kred.	Tot Vastl.	Tot Ord.
NGK	4.382,0	4.382,0	4.382,0
GVK			
GOK			
BVJ			

Concrete cijfers met betrekking tot toekenning van expansiesteun (FEERR-KO en FEERR-MGO) in 1996 en 1997.

Bij het begin van deze legislatuur werden een aantal prioriteiten gelegd, waarvan de volgende reeds werden gerealiseerd:

- vereenvoudiging van de procedures : door delegatie tot op het niveau van de dossierbehandelaar, analyse van de doorlooptijden.....

- wegwerken van enkele bestaande reglementaire knelpunten o.a. statutair zaakvoerderschap, afschaffing starttoelating..... ;
- ondersteuning van de zogenaamde “zachte” investeringen (opleiding, vorming en studie) voor middelgrote en grote ondernemingen ;
- het maximaal aanwenden van de beperkte expansiekredieten door aanpassing van expansiewetgeving aan Europese wetgeving en maximaal afbouwen van lineaire steunmaatregelen. De nadruk wordt gelegd op strategische, milieu- en tewerkstellingscreërende investeringen.

Met ingang van 1 april 1996 werden er nog een aantal bijkomende wijzigingen doorgevoerd waarvan de belangrijkste zijn :

- een vermindering van de administratieve belasting voor de ondernemingen bij het indienen van een aanvraag om expansiesteun ;
- de afschaffing van de verplichting voor de ondernemingen om voor het begin van hun investeringen een starttoelating bij de administratie aan te vragen ;
- een nieuwe definitie van de kleine, middelgrote en grote ondernemingen overeenkomstig de aanbeveling van de EU-Commissie van 3 april 1996 ;
- investeringen die worden gerealiseerd via een patrimoniummaatschappij van een groep kunnen voortaan voor steun in aanmerking komen ;
- een herziening van de lijst van uitgesloten investeringen, sectoren ;
- de invoering van inbreidingssteun voor kleine ondernemingen die zich vestigen in leegstaande of vervallen panden of terreinen binnen een verstedelijkt gebied ;
- het opnieuw invoeren van de herlocalisatiepremie om milieuredenen voor kleine ondernemingen ;
- stimuleringsmaatregelen van de binnenvaart betreffende de volgende punten : technische aanpassing van schepen, samenwerkingsverbanden, verbeteren van infrastructuur van terminals, beroepsopleiding voor schippers.

Expansiewetgeving 1970 en 1993 ten gunste van MGO

TABEL	1997	1996
Ingediende dossiers	387	478
Behandelde positieve dossiers (1)	391	444
Ingediende investeringen (2)	62.196 miljoen frank	85.702 miljoen frank
Aanvaarde investeringen voor subsidiëring	47.882 miljoen frank	62.431 miljoen frank
Toegekende steun	4.551 miljoen frank	4.501 miljoen frank
Tewerkstellingscreatie	4.412	4.270
Aanvaarde buitenlandse investeringen	19.065 miljoen frank	36.651 miljoen frank
Tewerkstellingscreatie	1.998	731
Aanvaarde investeringen '70	29.190 miljoen frank	36.883 miljoen frank
Aanvaarde investeringen '93	18.692 miljoen frank	25.548 miljoen frank
Tewerkstellingscreatie volgens de wet van 30.12.70	3.272	1.479
Tewerkstellingscreatie volgens het decreet van 15.12.93	1.140	2.791
Voorwaardelijke steun i.f.v. :		
* Ecologie	33,05 %	32,79 %
* Strategische regionale criteria	21,53 %	14,69 %
* Tewerkstellingscriteria	35,51 %	21,15 %
Arbeidsplaatsen / 1 miljoen investeringen (3)	0,07	0,09
Subsidie / arbeidsplaats (4)	366.178	223.515

(1) Deze dossiers kunnen ook ingediende dossiers bevatten van het voorgaande jaar.

(2) Enkel het totaal bedrag aan ingediende investeringen voor de positieve dossiers kan gegeven worden.

(3) Het aantal arbeidsplaatsen is een hypothetisch cijfer en bevat de te verwachten tewerkstelling. Het bedrag van de investeringen omvat alle soorten investeringen (vb. : ecologie, tewerkstelling,...)

(4) Deze berekening is gebaseerd op hypothetische cijfers, nl. de te verwachten uit te keren steun voor tewerkstelling en de te verwachten tewerkstelling.

Andere vormen van steun vastgelegd op het FEERR-MGO

Andere uitgaven en cofinanciering EU-programma's.

Het betreft voornamelijk steun voor:

- * projecten in het kader van ontwikkelingsprogramma's waarbij cofinanciering gebeurt vanuit het EFRO voor het doelstelling 2-gebied Turnhout en de 5b-gebieden ;
- * projecten in het kader van het regionaal economisch beleid-impulsgebieden (tot eind 1997 werden projecten aanvaard) ;

- * projecten in het kader van het vernieuwd Vlaams regionaal beleid (BVR 20 juli 1994). Per subregio kan men 1 streekplatform (samenwerkingsverband van de belangrijke socio-economische actoren) erkennen en subsidiëren.

Daarnaast vinden we in deze rubriek uitgaven terug met betrekking tot facultatieve subsidies en overheidsopdrachten.

Industrieterreinen

Het betreft hier de steun die voorzien is in het kader van het besluit van 19 mei 1993 van de Vlaamse regering houdende erkenning, het beheer en de subsidiëring van bedrijfsterreinen van lokaal of regionaal belang, en met een specifiek statuut, en de industriële centra en gebouwen. De vastlegging op het FEERR-MGO in 1997 is beperkt gebleven tot 22 miljoen frank, aangezien eveneens op het programma 24.10 basisallocatie 70.90 (éénmalige opbrengst beursgang GIMV) werd vastgelegd. Op dit artikel was 500 miljoen frank voorzien voor industrieterreinen. Hiervan werd 265.842.647 miljoen frank vastgelegd in 1997 en het saldo werd overgedragen naar het begrotingsjaar 1998.

ANDERE STEUN	1997	1996
Andere uitgaven + cofinanciering EU	34 miljoen frank	12 miljoen frank
Industrieterreinen	22 miljoen frank	299 miljoen frank

Expansiewetgeving 1978 ten gunste van KO

TABEL	1997	1996
Ingediende dossiers	4.741	4.698
Positieve dossiers (1)	4.190	4.133
Ingediende investeringen (2)	58.657 miljoen frank	55.463 miljoen frank
Aanvaarde investeringen	50.799 miljoen frank	48.893 miljoen frank
Toegekende steun	4.909 miljoen frank	5.006 miljoen frank
Tewerkstellingscreatie	9.138	9.189
Voorwaardelijke steun i.f.v.:		
* Tewerkstelling	58,04 %	56,22 %
* Strategisch belang	11,22 %	11,61 %
* Ecologie	1,59 %	2,45 %
* Herlocalisatie	0,14 %	1,76 %
* Starters	5,13 %	5,98 %
Arbeitsplaatsen / 1 miljoen investeringen (3)	0,18 %	0,19 %
Subsidie / arbeidsplaats (4)	311.803	306.283

(1) Deze dossiers kunnen ook ingediende dossiers bevatten van het voorgaande jaar.

(2) Enkel het totaal bedrag aan ingediende investeringen voor de positieve dossiers kan gegeven worden.

(3) Het aantal arbeidsplaatsen is een hypothetisch cijfer en bevat de te verwachten tewerkstelling. Het bedrag van de investeringen omvat alle soorten investeringen (vb. : ecologie, tewerkstelling,...).

(4) Deze berekening is gebaseerd op hypothetische cijfers, nl. de te verwachten uit te keren steun voor tewerkstelling en de te verwachten tewerkstelling.

Andere vormen van steun vastgelegd op het FEERR-KO

Andere uitgaven en cofinanciering van Europese programma's

Het betreft voornamelijk steun voor:

- * projecten in het kader van ontwikkelingsprogramma's waarbij cofinanciering is voorzien vanuit het EFRO met name voor het doelstelling 2-gebied Turnhout en doelstelling 5b-gebieden ;
- * projecten in het kader van het vernieuwd Vlaams economisch beleid (BVR 20 juli 1994) (zie FEERR-MGO) .
 - streekplatformen
 - strategische plannen.

Vanaf 1997 worden de Peterschapsprojecten gesubsidieerd. Het betreft de professionalisering van de bedrijfsvoering van kleine ondernemingen en netwerkvorming tussen ondernemingen.

Daarnaast vinden we in deze rubriek uitgaven terug met betrekking tot facultatieve subsidies.

Industriezones

Het betreft hier de steun die voorzien is in het kader van het Besluit van 19 mei 1993 van de Vlaamse regering houdende erkenning, het beheer en de subsidiëring van bedrijfsterreinen van lokaal of regionaal belang, en met een specifiek statuut, en de industriële centra en gebouwen.

Adviespremies en kredieturen VIZO

Onder deze rubriek vallen de financiële tegemoetkomingen door het Vlaamse Gewest ten behoeve van kleine ondernemingen die een beroep doen op erkende externe bedrijfsadviseurs (Besluit van de Vlaamse Executieve van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 11bis van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering).

Anderzijds vindt men hier de terugvordering van kredieturen ten gunste van het VIZO (Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen) op basis van het besluit van de Vlaamse Executieve van 21 december 1992 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli 1991 betreffende de voorwaarden waaronder bedrijfsbegeleiding bedoeld bij artikel 14 van het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen wordt georganiseerd.

ANDERE STEUN	1997	1996
Adviespremies en kredieturen VIZO	1 miljoen frank	2 miljoen frank
Andere uitgaven + cofinanciering EU	96 miljoen frank	40 miljoen frank
Industriezones		60 miljoen frank
Vlaams Waarborgfonds	350 miljoen frank	431 miljoen frank

PROGRAMMA 51.4

BUITENLANDSE HANDEL EN EXPORTBEVORDERING

A. Aanpassingen globale cijfers (in miljoen frank)

1997	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	885,0	229,4	209,8			
Vermeerdering	-	-	-			
Vermindering	34,1	0,5	-			
Aangepast krediet	850,9	228,9	209,8			

B. Voornaamste aanpassingen

De dotatie aan Export Vlaanderen wordt verlaagd met een bedrag van 34,1 mio frank. Hiervan heeft 30,9 mio frank betrekking op het reëel onbezwaard saldo bij de afsluiting van de rekening 1997, en 3,2 is het gevolg van de doorgevoerde desindexatie.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren

1996	Besch kred	Tot vastl	Tot ord
NGK	630,1	618,5	611,9
GVK	226,8	194,6	0,0
GOK	216,6	0,0	101,8
BVJ	0,0	0,0	0,0
MAC	0,0	0,0	0,0

1997	Besch kred	Tot vastl	Tot ord
NGK	880,3	877,2	866,6
GVK	228,4	195,5	0,0
GOK	215,6	0,0	137,5
BVJ	0,3	0,3	0,3
MAC	200,0	0,4	0,0

De aanzienlijke verhoging van de kredieten onder programma 51.4 bij de overgang van het begrotingsjaar 1996 naar het begrotingsjaar 1997 is het gevolg van de creatie van het Fonds Vlaanderen-Azië. Hiervoor werd een machtiging van 200 miljoen BF en een dotatie van 150 miljoen BF ingeschreven. Gezien de laattijdige opstarting van het Fonds kon de machtiging in 1997 quasi niet worden aangesproken. Het saldo werd door middel van een begrotingsruiter overgedragen naar het begrotingsjaar 1998. Met de goedkeuring van de uitvoeringsbesluiten zou de gebruiksgraad van de machtiging drastisch moeten kunnen worden opgetrokken.

De benuttingsgraad der niet-gesplitste kredieten bleef constant tijdens de beschouwde periode. In concreto gaan achter deze kredieten de dotaties schuil aan Export Vlaanderen en het Fonds Vlaanderen-Azië evenals een specifiek werkingsartikel ter ondersteuning van exportgerichte activiteiten. De dotaties werden volledig doorgestort maar voor wat betreft het Fonds Vlaanderen-Azië werden geen betalingen verricht wat impliceert dat de dotatie quasi volledig naar het begrotingsjaar 1998 werd overgedragen.

De betalingen op de gesplitste kredieten werden enigszins opgetrokken maar het blijft een vaststelling dat de uitbetalingsritmes op de diverse artikelen vrij onvoorspelbaar zijn.

PROGRAMMA 51.5**NATUURLIJKE RIJKDOMMEN EN ENERGIE****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

Nihil

B. Voornaamste aanpassingen

Nihil

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	42,0	36,5	3,5
GVK	84,0	81,0	-
GOK	154,6	-	83,7
BVJ	0,0	0,0	0,0

De afwijking t.a.v. het NGK-vastleggingskrediet kan bijna volledig worden toegewezen aan basisallocatie 12.21 “Overeenkomsten i.v.m. het energiebeleid”, waar een geplande actie “energiebesparing in de sociale woningbouw”, geen doorgang heeft gevonden (à rato van 5 miljoen frank).

De afwijking t.a.v. het NGK-ordonnanceringskrediet is te wijten aan het feit dat lastens deze begrotingsmiddelen bijna uitsluitend overeenkomsten worden vastgelegd, die overwegend in de loop van 1997 gehonoreerd dienden te worden.

De afwijking t.a.v. het GOK is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het feit dat het hier meestal langlopende technische projecten betreffen waarvan sommige een vertraging hebben opgelopen, met uitgestelde ordonnanceringen als gevolg.

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	22,4	14,7	6,4
GVK	109,2	91,8	-
GOK	117,5	-	70,2
BVJ	0,0	0,0	0,0

De afwijking t.a.v. het NGK-vastleggingskrediet kan bijna volledig worden toegewezen aan basisallocatie 12.01 “Werkingskosten”, waarop voor ongeveer 4 miljoen frank gebudgetteerd werd voor de werking van het VIREG-programmasecretariaat binnen de administratie Economie (vier nieuwe personeelsleden). Het is echter pas vanaf 1998 dat dit programmasecretariaat enige impact zal gaan hebben op de werkingskosten.

De afwijking t.a.v. het NGK-ordonnanceringskrediet kan toegeschreven worden aan het feit dat het hier bijna uitsluitend overeenkomsten betreffen, die in de loop van 1998 gehonoreerd moeten worden.

De afwijking t.a.v. de GVK is in grote mate toe te schrijven aan basisallocatie 51.06 “Subsidies voor initiatieven die het internationale, federale en regionale energiebeleid ondersteunen”. Met dit budget, dat een facultatief karakter heeft, werden een aantal dossiers geïnitieerd met een kleinere budgettaire impact dan oorspronkelijk gebudgetteerd was.

De afwijking t.a.v. de GOK is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het feit dat het hier meestal langlopende technische projecten betreffen waarvan sommige een vertraging hebben opgelopen, met uitgestelde ordonnancerings als gevolg.

Grindfonds

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	TOTAAL (NGK)	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	625,4					
Vermeerdering	37,3					
Vermindering	-					
Aangepast krediet	662,7					

B. Voornaamste aanpassingen

1. Genomen besluiten met financiële weerslag

Besluit van de Vlaamse regering van 25 november 1997 tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 1998.

Deerschikking van de omslagsleutels heeft voor de totale som van het Grindfonds geen belang, wel voor de toewijzing van middelen naar respectievelijk het herstructureringscomité, het sociaal comité, het onderzoekscomité en het grindcomité.

2. Aanpassingen van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters

De begroting werd vooral gewijzigd door het inbrengen van het reële saldo op 31.12.97, zijnde 387.742.768 frank waar dat oorspronkelijk geraamd was op 350.420.793 frank.

Rekening houdend met de gewijzigde omslagsleutel en met het reële saldo heeft dit volgende wijzigingen van de begrotingsposten van het Grindfonds :

rubriek	omschrijving	oorspronkelijk	Aangepast
12.11	grindcomité	18,5	14,1
12.31	onderzoekscomité	43,1	39,9
34.01	sociaal fonds	93,9	91,2
61.01	herstructureringscomité	469,9	517,6

C. Uitvoering van de vorige begrotingsjaren

jaar	omschrijving	oorspronkelijke begroting	aangepaste begroting	uitgaven	saldo
1996	grindfonds	400,0	356,8	13,6	343,2
1997	grindfonds	456,7	465,3	87,0	378,2

Naast het saldo op de uitgavenzijde ad 378,2 miljoen frank is er nog een beperkt saldo ad 9,5 miljoen frank langs de ontvangstzijde (totaal 387,7 miljoen fr.).

Opvallend zijn de geringe uitgaven tegenover de aangepaste beschikbare middelen op de begroting. Dit is eigen aan de werking van het Grindfonds. De grote uitgaven, met name de herstructurering van de grindgebieden kan pas gebeuren na een lange voorbereidingsfase enerzijds en anderzijds als de grind er eerst werd uitgehaald. Vandaar dat in de eerste werkingsjaren slechts zeer weinig middelen werden aangesproken. Vanaf 1997 beginnen de uitgaven enige substantiële proporties aan te nemen.

PROGRAMMA 51.9 :
EXTERN ECONOMISCH BELEID

A. Aanpassingen globale cijfers (in miljoen frank)

1997	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	373,6	252,6	274,3	152,8		
Vermeerdering	-	-	-	-		
Vermindering	141,5	-	-	-		
Aangepast krediet	232,1	252,6	274,3	152,8		

B. Voornaamste aanpassingen

De niet-gesplitste kredieten bestaan quasi uitsluitend uit dotaties aan het Fonds Vlaanderen-Azië (voorheen ingeschreven onder programma 51.4) en de Dienst met Afzonderlijk Beheer Investeren in Vlaanderen. De vermindering met 140, 5 miljoen BF valt uiteen in 90,5 miljoen BF, het reëel onbezwaard saldo op 31.12.1997 van de DAB Investeren in Vlaanderen, en in een desindexatie van 1,0 miljoen BF. Anderzijds wordt de dotatie aan het Fonds Vlaanderen-Azië verminderd met 50 miljoen BF gezien het feit dat de machtiging in 1997 bijna volledig onaangesproken bleef.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren

1996	Besch kred	Tot vastl	Tot ord
NGK	137,3	134,3	102,2
GVK	308,3	307,7	0,0
GOK	410,0	0,0	303,5
BVJ	0		
MAC	0		

1997	Besch kred	Tot vastl	Tot ord
NGK	219,8	219,8	136,6
GVK	302,6	290,2	0,0
GOK	324,3	0,0	278,7
BVJ	0,0		
MAC	0,0		

De niet-gesplitste kredieten werden steeds bijna volledig aangesproken. De werkingskosten voor de ondersteuning van acties in Centraal – en Oost-Europa en de subsidie aan de vzw Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg werd volledig uitgeput. Ook de dotatie aan de DAB Investeren in Vlaanderen werd volledig doorgestort, zij het dat bij de begrotingscontrole 1998 het onbezwaard saldo van 1997 op de dotatie van 1998 werd gecompenseerd.

De subsidies voor initiatieven in Centraal- en Oost-Europa kennen traditiegetrouw een hoge gebruiksgraad. Ook de betalingskredieten werden beter ingeschat en aangewend dan voorgaande jaren.

D.A.B. Investeren in Vlaanderen

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	116,9	116,9	95,5
GVK			
GOK			
BVJ			

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	199,4	199,4	122,5
GVK			
GOK			
BVJ			

Commentaar bij de uitvoering van de begroting 1996

Het onbelaste saldo van 50.500.000 BEF werd veroorzaakt door de ernstige personeelsonderbezetting van de kaderleden van de Dienst Investeren in Vlaanderen in 1996. Er waren namelijk zeven onbezette kaderfuncties op een totaal van veertien. Deze functies werden in 1997 ingevuld op basis van de opgestarte procedures in 1996.

Commentaar bij de uitvoering van de begroting 1997

Wat 1997 betreft is er een onbelast saldo van 90.500.000 BEF. Dit saldo werd veroorzaakt door de onvolledige personeelsbezetting zowel te Brussel als in het buitenland.

Uit onderstaande tabel kan u afleiden dat het % nog beschikbaar budget eind 1997 het grootst was op de posten buitenland nl. werking, personeel en patrimonium. Wat de posten Brussel betreft werden patrimonium en werking optimaal benut. De post personeel Brussel werd voor ca. 75 % benut.

1997	Nog beschikbaar krediet eind 1997 in % (onbelast)	Rangschikking volgens afwijking
Personeel Brussel	26.07	3
Personeel Buitenland	42.19	2
Werkling Brussel	3.14	
Werkling Buitenland	42.59	1
Patrimonium Brussel	0.64	
Patrimonium Buitenland	11.32	4

Beknopte toelichting bij de belangrijkste afwijkingen (vier)

Werking buitenland (1) :

De onvolledige personeelsbezetting had tot gevolg dat er geen werkingsbudgetten werden gestort. Een gemiddeld werkingsbudget bedraagt ca. 5.000.000 BEF per persoon op jaarbasis.

Het feit dat er door de afwezigheid van vier business development managers minder seminars georganiseerd werden is een ander belangrijke oorzaak van de lagere uitgaven dan gepland voor de post werking Buitenland.

Personeel en patrimonium buitenland (2) + (4) :

In september 1997 werden vier functies van business development manager ingevuld.

Deze kaderleden werden aangeworven op basis van een beperkte offerte-vraag die gegund werd aan het selectiebureau Russel Reynolds eind 1996.

Na het selecteren van de kandidaten met het juiste profiel diende er met elke kandidaat afzonderlijk onderhandeld te worden. Na de uiteindelijke selectie moest uiteraard de nodige opzegtermijn gerespecteerd worden zodat pas in september 1997 alle kaderfuncties met standplaats buitenland ingevuld waren.

Deze onvolledige personeelsbezetting in het buitenland gedurende een groot deel van het jaar 1997 had tot gevolg dat er 42 % van de post personeel buitenland onbelast bleef.

Door deze onvolledige bezetting werd ook de post patrimonium buitenland niet volledig benut.

Personeel Brussel (3) :

In juli (2) en september (1) werden de vacatures voor drie bijkomende kaderleden met standplaats Brussel ingevuld. Dit betekende eveneens een lagere uitgave op de post personeel Brussel.

De begroting 1998 ziet er als volgt uit

Aan de ontvangstenzijde bedraagt de dotatie 162.700.000 BEF. Samen met het kassaldo na vorming van het reservefonds en de overgedragen dotatie van het vorig begrotingsjaar bedraagt het totaal aan ontvangsten 308.200.000 BEF.

De uitgavenzijde bedraagt uiteraard ook 308.200.000 BEF (253.200.000 BEF + de overgedragen verbintenissen ad. 55.000.000 BEF)

1. personeel Brussel: **21.800.000 BEF**

Inzet van vier adviseurs waarvan één adviseur verantwoordelijk is voor het beheer en de verstrekking van economische informatie en de drie andere adviseurs de verantwoordelijkheid hebben voor project-coördinatie voor één van de drie grote economische regio's in de wereld. Die drie andere adviseurs staan als verantwoordelijke project-coördinatie in voor de directe opvolging in Vlaanderen van de geïnitieerde projecten van de lokale investeringsprospectoren. Tevens zijn deze functiehouders verantwoordelijk voor het beheer en de coördinatie van alle werkzaamheden voortvloeiend uit deze contacten en treden zij ook op als contactpersoon in Vlaanderen.

De standplaats Brussel bevat tevens een investeringsprospecteur voor Europa en een internationale productmanager. De internationale productmanager is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en het uitvoeren van en het toezicht houden op de marketing- en promotieprogramma's die de vraag naar het industriële product "Vlaanderen als investeringslocatie" stimuleren. De directeur staat in voor de goede werking van de hoofdkwartierfunctie van de Dienst Investeren in Vlaanderen.

2. personeel Buitenland: 49.800.000 BEF

Voor Noord-Amerika bevat de begroting vier investeringsprospectoren met standplaatsen Boston, Chicago, San Francisco en Dallas. Het Verre Oosten wordt bewerkt door twee investeringsprospectoren vanuit de standplaatsen Singapore en Tokyo. Voor het systematisch opsporen in Zuid Oost-Azië van nieuwe technologieën en geboden mogelijkheden inzake industriële en technologische samenwerking met Vlaamse ondernemingen, universiteiten en onderzoekscentra is tevens een technologisch-attaché gestationeerd in Tokyo, Japan. Hierbij staat het stimuleren van het kennisintensief economisch weefsel in Vlaanderen centraal door de technologie-overdracht die dikwijls gepaard gaat met het aantrekken van buitenlandse investeringen:

3. werking Brussel: 76.000.000 BEF

De beleidsinstrumenten omvatten:

- Markonderzoek
- Technieken van branding en advertising
- Publicatie strategie en planning
- Media relaties-educatieve artikels
- Centrale onthaalcel voor buitenlandse investeerders
- Op systematische wijze contacten leggen
- Lidmaatschap van internationale organisaties op het domein van investeren
- Documentatie materiaal verzamelen
- Werkingskosten van de investeringsprospecteur Europa & de internationale productmanager
- Werkingskosten voor project-coördinatie en centraal databeheer
- Aantrekken van IC-Fab's naar Vlaanderen
- Hoofdkwartierfunctie van de Dienst Investeren in Vlaanderen wereldwijd

4. werking Buitenland: 142.600.000 BEF

De begroting voorziet een aantal wereldwijde internationale communicatie- en promotie projecten (b.v. advertenties) evenals de zendingen van het kaderpersoneel van de Dienst Investeren in Vlaanderen. In navolging met de ervaring van de vorige jaren zal de nadruk gelegd worden op bedrijfsgerichte en sectorgerichte acties. Daarnaast vallen ook de werkingsbudgetten van de investeringsprospectoren ten laste van de post werking Buitenland.

5. patrimonium Brussel: 9.000.000 BEF**6. patrimonium Buitenland: 9.000.000 BEF**

Voor 1998 wordt er een volledige benutting voorzien van de financiële middelen van de dienst Investeren in Vlaanderen.

PROGRAMMA 52.10**BEROEPSOPLEIDING****A. Aanpassing globale cijfers (in miljoen frank)**

BC 1998	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	3.300,9					
vermeerdering	-					
vermindering	64,9					
Aangepast krediet	3.236,0					

B. Voornaamste aanpassingen

De vermindering met 64,9 miljoen betreft een vermindering van de b.a. 41.01 'Dotatie aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding tot dekking van zijn werkingskosten (beroepsopleiding)'. De vermindering komt voor 62,5 miljoen voort uit de toekenning van de Centraal Financierings Orgaan-intresten aan de VDAB; bijgevolg wordt dit gedeelte van de vermindering gecompenseerd vanuit prog. 24.40 b.a. 41.02. De resterende vermindering van 2,4 miljoen is te wijten aan de bij de begrotingscontrole 1998 doorgevoerde desindexatie.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Besch. VL krediet	Tot Vastl.	Besch. Ord kred	Tot Ord
NGK	3.106,6	3.084,9	3.457,9	3.433,0
GVK				
GOK				
BVJ				

1997	Besch. VL krediet	Tot Vastl.	Besch. Ord krediet	Tot Ord
NGK	3.347,8	3.346,5	3.347,8	3.343,9
GVK				
GOK				
BVJ				

PROGRAMMA 52.20**MIDDENSTANDSVORMING****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	1.875,5					
Vermeerdering	-					
Vermindering	15,1					
Aangepast krediet	1.860,4					

B. Voornaamste aanpassingen

In het kader van de begrotingscontrole 1998 werd een beperkte desindexering van het initiële krediet 1998 doorgevoerd. De dotatie voor de middenstandsvorming voor 1998 bedraagt zodoende nog 1.865,3 miljoen frank in niet-gesplitste kredieten (inclusief aanvullende CFO-subsidie).

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren

1996	Besch kred.	Tot Vastl.	Tot Ord.
NGK	1.788,6	1.788,6	1.788,6
GVK			
GOK			
BVJ			

1996	Uitvoeringsrekeningen
Uitgaven	1.880.687.538,0
Ontvangsten	1.911.610.210,0
Begrotingsresultaat	30.922.672,0

Het gecumuleerd begrotingsresultaat tot en met het boekjaar 1995 (i.e. 1.803 frank) en het begrotingsresultaat 1996 (i.e. 30.922.672 frank) geeft het uiteindelijk gecumuleerd begrotingsresultaat 1996, namelijk 30.924.475 frank.

In de loop van 1996 heeft het VIZO de opleidingsprogramma's van de middenstandsopleiding kunnen voortzetten. Het begrotingsresultaat 1996 was vooral de resultante van de uitvoering van de Europese projecten waarbij de uitgaven en ontvangsten slechts samengenomen over verschillende boekjaren in evenwicht zijn.

1997	Besch kred.	Tot Vastl.	Tot Ord.
NGK	1.834,8	1.834,8	1.834,8
GVK			
GOK			
BVJ			

1997	Uitvoeringsrekeningen
Uitgaven	1.911.953.865,0
Ontvangsten	1.919.754.459,0
Begrotingsresultaat	7.800.594,0

Vermits het gecumuleerd begrotingsresultaat tot en met 1996 werd ingebracht in de rekeningen 1997, is het begrotingsresultaat 1997 eveneens het gecumuleerd begrotingsresultaat 1997.

In 1997 heeft het VIZO terug de opleidingsprogramma's kunnen verder zetten. Extra programma's konden opgestart worden met de kredieten van de dotatie op basisallocatie 41.02 (Vesoc III). Het positief gecumuleerd begrotingssaldo 1997 ten belope van 7.800.594 frank wordt bezwaard door uitgestelde uitgaven. Deze uitgaven hebben voornamelijk betrekking op de afrekening van de projecten.

CIJFERGEGEVENS CURSUSJAAR 1996-1997

LEERTIJD	Aantal Cursussen	Aantal cursisten	Aantal cursisten per cursus (gemid.)	aantal getuig- schriften einde leertijd '97	Aantal getuig- schriften t.o.v. het aantal deelnemers eindexa- mens	Kostprijs per cursus	Kostprijs per cursist
Algemene kennis	533	8425	15			183.100	12.207
Beroepskennis	821	9248	11			209.775	19.070
Geslaagden einde leertijd					2.843/- 3263 = 87 %		

ONDERNE- MERS OPLEIDING	Aantal cursussen	Aantal cursisten	Aantal cursisten per cursus (gemid.)	aantal diploma's einde onderne- mersoplei- ding '97	aantal diploma's t.o.v. het aantal deelnemers eindexamens	Kostprijs per cursus	Kostprijs per cursist
Bedrijfsbeheer	823	14.149	17			255.643	15.038
Beroepskennis	1.656	20.707	12			276.174	23.015
Geslaagden einde ondernemersop- leiding				3.447	3.447/3.715 = 93 %		

	Aantal afgerekende uren bijscholing	Aantal afgerekende zittingen vervolmaking		Kostprijs per uur
BIJSCHOLING	23.673			2.378
VERVOLMAKING		12.887 (centra)	2.488. (prof en interprof. Verenigin-gen)	2.570

Wat bijscholing en voortgezette vorming betreft, zijn er geen concrete cijfergegevens m.b.t. aantal deelnemers ter beschikking. Het is echter wel zo dat reglementair gezien een bijscholingscursus minimum 8 reglementaire deelnemers telt, een vervolmakingszitting minimum 12 reglementaire deelnemers.

Effectiviteit van de Vizo-opleidingen leertijd en ondernemersopleiding

In 1997 werd de effectiviteit van de Vizo-opleidingen leertijd en ondernemersopleiding onderzocht. Er werd nagegaan welke het statuut was van de cursisten die in 1991 voor minstens één proef slaagden voor de leertijd en de ondernemersopleiding.

Hieruit bleek het volgende resultaat :

STATUUT	Leertijd	Ondernemersopleiding	Bedrijfsbeheer
Zelfstandig	25,4%	54,2%	53,6%
Werknemer KMO	49,7%	18,9%	16,1%
Niet-KMO	16,4%	22,2%	26,8%
Werkzoekend	6,3%	2,4%	2,4%
Andere	2,2%	2,3%	1,1%

Daarenboven bleek dat na vijf jaar, van de afgestudeerden leertijd, gemiddeld 1,4 werknemer per zelfstandige werd tewerkgesteld. Van de afgestudeerden ondernemersopleiding had gemiddeld iedere zelfstandige iemand in dienst, bij de groep bedrijfsbeheer had gemiddeld iedere zelfstandige 1,7 werknemers in dienst.

PROGRAMMA 52.40

WERKGELEGENHEID

A. Aanpassing in globale cijfers (in miljoen frank)

BC 1998	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	23.688,8					
vermeerdering	598,5					
vermindering	-					
Aangepast krediet	24.287,3					

B. Voornaamste aanpassingen

1. Vermeerdering met 600,0 miljoen

De vermeerdering bestaat integraal uit een verhoging van de middelen op de b.a. 01.04 'Allerhande uitgaven in het kader van het tewerkstellingsbeleid - VESOC'. De 600,0 miljoen extra houdt een bedrag van 350,0 miljoen in voor een nieuwe maatregel met name het Werkervaringsplan voor de private sector (WEP-privé) en een bedrag van 250,0 miljoen ter uitbreiding van het bestaand stelsel van de aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking en deeltijdse arbeid in de openbare en de privé sector (AWAP). Beide inhouden worden hier nader toegelicht.

Werkervaringsplan voor de private sector (WEP-privé)

De Vlaamse regering wil de werkervaringsplaatsen in het Vlaamse Gewest verruimen naar de commerciële sector en maakt hiervoor in 1998 een bedrag van 350 miljoen vrij dat toelaat 2.000 werkervaringsplaatsen te realiseren in privé bedrijven (waar het reeds bestaande WEP-Plus programma **niet** van toepassing is).

Bij tewerkstelling bij een werkgever uit de commerciële sector kan de werkzoekende een 'rugzak' meekrijgen. Deze bevat zowel een 'werkervaringspremie', die tegemoet komt in de loonkost gedurende 12 maanden (gemoduleerd volgens de werkloosheidsduur van de werkzoekende en forfaitair volgens arbeidsstelsel halftijds of minstens viervijfde), als een eenmalige 'begeleidingspremie'.

De loonkostpremie wordt als volgt bepaald :

1. bij een tewerkstelling met een uurregeling van minstens de helft van de normale arbeidstijdregeling :

werkloosheidsduur	Werkervaringspremie per maand in BEF
36 tot 48 maanden	5.000
48 tot 60 maanden	10.000
meer dan 60 maanden	9.000 ¹

¹ Voor de proportionele berekening van de premie voor een werknemer die minstens vijf jaar werkzoekende is en minstens halftijds tewerkgesteld wordt, werd de federale 'banenplanuitkering' van 6.000,- BEF in rekening gebracht.

2. bij een tewerkstelling met een uurregeling van minstens viervijfden van de normale arbeidstijdregeling :

werkloosheidsduur	werkervaringspremie per maand in BEF
36 tot 48 maanden	8.000
48 tot 60 maanden	16.000
meer dan 60 maanden	18.000

De begeleidingspremie (maximum 50.000,-) moet de werkgever toelaten gespecialiseerde begeleiding in te huren bij de VDAB of bij derden.

Het is de bedoeling met deze maatregel te komen tot een versterking van het federale voordeelbanenplan. De loonkostverlaging die deze maatregel biedt kan gecombineerd worden met de 'Vlaamse premies'.

Uitbreiding van het bestaande stelsel van aanmoedigingspremie

De Vlaamse regering en de sociale partners beslisten binnen VESOC om het bestaande stelsel van de aanmoedigingspremie in de openbare en de privés-sector verder uit te breiden.

Deze uitbreidingen en de daaraan verbonden budgettaire meerkost kunnen geraamd worden als volgt

1. Zowel voor de privé- als voor de openbare sector vallen de instapmotieven bij loopbaanonderbreking volledig weg.

Vertrekkende van de bij de RVA beschikbare gegevens omtrent het aantal personen dat jaarlijks in het federale stelsel van de loopbaanonderbreking intreedt enerzijds - 16.000 personen - ; en vertrekkende van de vastgestelde discrepantie tussen het aantal potentieel rechthebbenden - 12.000 eenheden - en het gemiddeld aantal genietters van een premie - 8.000 personen - ; anderzijds kan gesteld worden dat door het wegvallen van de motieven tot het nemen van loopbaanonderbreking er potentieel 4.000 rechthebbenden kunnen bijkomen.

Op jaarbasis geeft dit een meerkost van : $4.000 \times 3.500,- \times 12 = 168$ miljoen BEF.

2. De aanmoedigingspremie wordt verdubbeld bij het volgen van een opleiding. Deze maatregel geldt zowel binnen het luik loopbaanonderbreking als binnen het luik verminderde arbeidsduur.

De budgettaire weerslag van deze verdubbeling wordt op jaarbasis geraamd op 37,2 miljoen BEF, uitgaande van volgende veronderstellingen :

- duur van de loopbaanonderbreking of verminderde arbeidsduur, gekoppeld aan een opleiding, bedraagt gemiddeld zes maanden ;
- het aantal aanvragers stijgt ingevolge de premieverdubbeling met 1.000 eenheden ;
- het gemiddeld premiebedrag per maand bedraagt 3.100 BEF.

3. De stijgende belangstelling voor systemen van arbeidsduurvermindering met gedeeltelijke compensatie van de minder inkomsten verantwoordt een bijkomende reservatie van ± 45 miljoen bovenop het initieel in de begroting 1998 ingeschreven bedrag.

Besluit : een bijkomende input van 250 miljoen voor de aanmoedigingspremie is vereist.

2. Vermindering met 1,5 miljoen

De vermindering met 1,5 miljoen is het gevolg van een desindexatie van b.a. 41.01 'Dotatie aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding tot dekking van zijn werkingskosten (arbeidsbemiddeling)'.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Besch. VL krediet	Tot Vastl.	Besch. Ord kred	Tot Ord
NGK	24.146,5	22.052,8	27.000,5	24,468,3
GVK				
GOK				
BVJ				

1997	Besch. VL krediet	Tot Vastl.	Besch. Ord krediet	Tot Ord
NGK	24.429,5	23.656,9	24.738,9	23.640,3
GVK				
GOK				
BVJ				

PROGRAMMA 53.1**REGIONALE EN LOKALE BESTUREN****A. Aanpassingen in totale cijfers**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	52.272,6	209,4	201,8	4.933,8		
Vermeerdering	-	-	-	-		
Vermindering	- 17,9	- 2,5	- 1,2	-		
Aangepast krediet	52.254,7	206,9	200,6	4.933,8		

B. Voornaamste aanpassingen*1. Basisallocatie 12.01*

Werkingskosten : verhoging met 1,2 miljoen frank met als compensatie verlaging van b.a.12.20 (studiekosten) met 1,2 miljoen fr, zowel in GVK als in GOK.

2. Basisallocatie 21.02

Rentelasten investeringsfonds: vermindering met 2,5 miljoen frank

Aanpassing ingevolge de gewijzigde terugbetalingsmodaliteiten van de door het GKB voorgeschoten trekkingsrechten (maandelijkse i.p.v. jaarlijkse terugbetaling vanaf augustus 1997).

3. Basisallocatie 43.05

Vlaams Provinciefonds

Veralgemeende doorvoering van de desindexatie (vermindering 16,6 miljoen frank).

C. Uitvoering van vorige jaren (cijfers financieel systeem)**PROGRAMMA 53.10**

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	50437,5	50374,03	50358,70
GVK	189,60	188,63	0,0
GOK	223,0	0,0	191,94
BVJ	0,0	0,0	0,0

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	51580,30	50919,90	48781,70
GVK	201,70	180,46	0,0
GOK	209,70	0,0	154,09
BVJ	4,0	0,34	0,34

PROGRAMMA 53.2
SOCIAAL IMPULSFONDS (SIF)

A. Aanpassingen in totale cijfers

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	0,0	6.428,8	5.342,0	0,0	255,0	
Vermeerdering						
Vermindering			- 200,0		- 35,0	
Aangepast krediet	0,0	6.428,8	5.142,0	0,0	220,0	

B. Voornaamste aanpassingen*B.a. 12.90 : (variabel krediet)*

Specifieke kosten m.b.t. de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting.

Het vooropgestelde bedrag van te innen heffingen zal niet gehaald worden. De raming wordt met 35 miljoen frank verminderd in de middelenbegroting (b.a. 36.90). Hieruit volgt dat ook de b.a. 12.90 van programma 53.20 eveneens met 35 miljoen fr wordt aangepast.

B.a. 43.11

Uitgaven in het kader van het SIF

Het GOK wordt met 200 miljoen frank verminderd ter compensatie van de meervraag van 200 miljoen fr op het VFIK (b.a. 41.01 van programma 41.80).

C. Uitvoering van vorige jaren (cijfers financieel systeem)

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	0	0	0
GVK	4428,0	4048,54	0
GOK	4278,8	0	2941,72
BVJ	0	0	0

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	0	0	0
GVK	5809,06	5256,08	0
GOK	5594,54	0	2532,36
BVJ	0	0	0

PROGRAMMA 54.10**LAND- EN TUINBOUW****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)(*)**

	NGK	GVK	GOK	Macht
Initieel	1.832,7			2.647,8
Vermeerdering	-			-
Vermindering	27,1			1,6
Aangepast krediet	1.805,6			2.646,2

(*) Exclusief promotiebeleid

B. Voornaamste aanpassingen

Er is slechts één voorname wijziging te noteren nl. een vermindering van 20 miljoen frank van de dotatie aan het Financieringsinstrument voor investeringen in de Vlaamse visserij- en aquacultuur (FIVA), waardoor de dotatie aan te rekenen op het programma 54.10 van 61,1 op 41,1 miljoen frank wordt gebracht. Deze vermindering is het gevolg van de overdracht van het saldo aan betalingskredieten per 31.12.1997.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren**FIVA**

Het FIVA zal pas in de loop van 1998 operationeel worden.

VLIF**Begrotingsjaar 1996****VASTLEGGINGEN**

Beschikbaar gestelde machtiging : 2.608.500.000 frank.

- * Verstrekte rentesubsidies : 2.394.680.899 frank
 - 2.783 nieuwe dossiers voor 2.341.800.816 frank, waarvan 247 ongunstige beslissingen
 - 570 herzieningen voor 52.880.083 frank, waarvan 434 zonder effect op de initiële vastlegging
- * Verstrekte investeringspremies : 83.079.245 frank voor 540 dossiers
Deze vastlegging gebeurt bij de uitbetaling en niet bij de beslissing van het dossier inzake rentesubsidies
- * Waarborgen : 7.078.042 frank (2 dossiers waarvoor de waarborg werd uitbetaald na uitwinning door de bank)

Totaal vastgelegd : 2.484.838.186 frank (= 95,26 % van de machtiging)

BETALINGEN

- * Rentesubsidies : 1.225.104.179 frank.
In 1996 waren 7.523 VLIF-dossiers actief waarvoor steun werd verleend
- * Investeringspremies : 72.534.994 frank voor 454 dossiers
- * Waarborgen : 7.078.042 frank (zie vastleggingen)

Totaal uitbetaald : 1.304.717.215 frank

Begrotingsjaar 1997**VASTLEGGINGEN**

Beschikbaar gestelde machtiging : 2.564.200.000 frank.

- * Verstrekte rentesubsidies : 2.098.374.625 frank
 - 2.957 nieuwe dossiers voor 2.077.494.002 frank, waarvan 217 ongunstige beslissingen
 - 426 herzieningen voor 20.880.623 frank, waarvan 295 zonder effect op de initiële vastlegging
- * Verstrekte investeringspremies : 82.799.780 frank voor 464 dossiers
Deze vastlegging gebeurt bij de uitbetaling en niet bij de beslissing van het dossier inzake rentesubsidie
- * Waarborgen : 23.354.054 frank (7 gevallen waarbij de waarborg werd uitbetaald na uitwinning door de bank)

Totaal vastgelegd : 2.204.528.459 frank (= 85,97 % van de machtiging)

BETALINGEN

- * Rentesubsidies : 1.311.262.651 frank
Rentesubsidies worden gedurende een jarenlange periode uitbetaald na de vastlegging. In 1997 waren zodoende 10.269 VLIF-dossiers actief waarvoor steun werd verleend
- * Investeringspremies : 93.363.661 frank voor 550 dossiers
Het verschil met de vastleggingen is te verklaren door betalingen in 1997 van in 1996 vastgelegde premies
- * Waarborgen : 23.354.054 frank (zie vastleggingen)

Totaal uitbetaald : 1.427.980.366 frank.

Vermits de dotatie 1997 slechts 1.041.500.000 F. beliep, werden deze uitgaven voor de rest gedekt door eigen inkomsten (EOGFL-bijstand, waarborgbijdragen, ...). Eind 1997 bleven er aldus nog 125.430.387 frank rentesubsidies onbetaald ingevolge de uitputting van de ter beschikking zijnde betalingskredieten.

Bij de berekening van de noodzakelijke betalingskredieten voor 1998 werd rekening gehouden met de in 1997 opgelopen achterstand bij de uitbetaling van de rentesubsidies.

PROGRAMMA 61.10

LEEFMILIEU

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	6.852,3	369,6	506,7	21.316,8	0,0	
Vermeerdering	-	-	-	-	-	12,9
Vermindering	92,4	1,8	-	27,4	-	-
Aangepast krediet	6.759,9	367,8	506,7	21.344,2	0,0	12,9

B. Voornaamste aanpassingen

DAB MINA-FONDS :

		Initieel	Aangepast
Ontvangsten		26.516,4	34.165,2
Lopende uitgaven	VK	13.308,3	12.948,9
	OK	13.616,6	13.688,6
Kapitaalsuitgaven	VK	8.008,5	8.395,3
	OK	12.899,8	20.476,6
Totaal uitgaven	VK	21.316,8	21.344,2
	OK	26.516,4	34.165,2

De ontvangsten van het Mina-fonds stijgen met ca 7,6 miljard ; daarvan is meer dan 7,3 miljard te wijten aan het inschrijven van het juiste kassaldo op 31.12.1997. Deze verhoging van de inkomsten levert het Mina-fonds bijgevolg geen bijkomende vastleggingsmogelijkheden op, vermits het kassaldo gereserveerd wordt voor de afbetaling van het encours. De stijging van het kassaldo is te wijten aan de stijging en de vlote inning van de inkomsten, terwijl de ordonnanceringen op hetzelfde ritme blijven verlopen.

De raming van de ontvangsten uit de afvalwaterheffing, geïnd door de VMM, stijgt met 599 mln. De raming vertrekt hiervoor bij de kleinverbruikers van het gemiddelde stijgingspercentage tengevolge van de afschaffing van de Ks-factoren, dat in 1997 in werkelijkheid werd vastgesteld, gecorrigeerd voor de afwijking tengevolge van een facturatieperiode langer dan 14 maanden, en een betalingsbereidheid binnen de termijn voor 85 % van het ingekohierde bedrag. Voor de grootverbruikers ligt de betalingsbereidheid op 84 %.

De stijging van de opbrengst van de mestheffing is het gevolg van een actualisering van de cijfers op basis van de gegevens van de vorige jaren.

De daling van de dotatie met 89,1 mln wordt verklaard door de vermindering van de werkingsdotaties voor de VOI's ten belope van de intresten voor goed financieel beheer die dezelfde VOI's toegekend krijgen vanuit b.a. 24.40.41.02 en vanuit het CFO ; voor de milieu-VOI's binnen het Mina-fonds bedraagt de vermindering in totaal 89,1 mln frank ; voor de VOI's is deze beweging een nuloperatie vermits de intresten bij opmaak nog niet werden gebudgetteerd als eigen ontvangsten en dus niet werden verrekend bij de berekening van de dotatie.

Om de begroting van het FEERR in evenwicht te brengen, besloot de regering wel een eenmalige bijdrage van het Mina-fonds te vragen ; daarom werd in het uitgavendecreet een bepaling opgenomen die toelaat een bedrag van 200 mln, afgenomen van het dividend dat door de VMH verschuldigd is aan het Mina-fonds, over te maken aan de algemene middelen. Voor het Mina-fonds dalen de inkomsten uit die dividenden voor 1998 bijgevolg tot 14 mln.

De lopende uitgaven van het Mina-fonds dalen tengevolge van de voormelde operatie in verband met de CFO-intresten (89,1 mln), een aanpassing van de betrokken posten aan de lagere inflatie (16,6 mln) en vooral door de vermindering van de kredieten voor Aquafin op post 2.10 met 337,8 mln, tengevolge van de aanpassing van de cijfers aan de nieuwe vooruitzichten.

Daarnaast zijn er enkele lichte stijgingen : de verdere invulling van de personeelsbehoeften voor de Verpakkingscommissie via OVAM, het op kruissnelheid brengen van de buitendienst van de VMM te Hasselt, zoals aanbevolen door de audit van die instelling. Op post 2.17 wordt 65,6 mln ingeschreven om de in 1997 geïnde en aan het Mina-fonds doorgestorte retributies voor de bodemattesten volgens de behoeften van de instelling aan OVAM over te maken.

In de kapitaaluitgaven is er vooreerst de vermindering van post 2.10 - Aquafin met 355,3 mln tengevolge van de actualisering van de cijfers volgens het voorstel van het bedrijf en aanvaard tijdens het budgetoverleg met het bedrijf. Op post 3.13 wordt een belangrijke inspanning gedaan ten behoeve van de gemeentelijke rioleringen : het vastleggingskrediet wordt immers verhoogd met 350 mln. De vraag om subsidiëring vanuit de gemeenten is immers veel groter dan de mogelijkheden die door het oorspronkelijk ingeschreven krediet geboden werden. Daarom werd van de mogelijkheden geboden door de vermindering van de Aquafin-kredieten en de gunstige positie met betrekking tot de inkomsten gebruik gemaakt om een bijkomend bedrag in te schrijven. Op dezelfde manier wordt ook een bijkomend krediet ingeschreven voor de bodemsanering (241,8 mln), om ook daar een extra-inspanning te kunnen doen.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	3.765.300.000	3.714.995.221	3.316.792.701
GVK	362.100.000	359.405.294	
GOK	638.900.000		403.169.761
BVJ			

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	6.007.700.000	5.948.363.996	5.907.291.896
GVK	435.800.000	365.315.818	
GOK	569.600.000		373.421.683
BVJ	100.000		

VMM

I. INHOUDELIJKE INVULLING VAN HET PROGRAMMA

2. De inhoudelijke omschrijving van de programma-doelstellingen, bestaande uit :

2.1. Strategische omschrijving

2.1.2 Strategische doelstellingen

a : VMM moet haar rol van kwaliteitsbeheerder van het oppervlaktewater succesvol waarmaken.

b : VMM ontwikkelt de rapporten die de basis vormen voor het milieubeleid.

2.2. Beschrijving van het gerealiseerd beleid en beschrijving van de beleidsperspectieven

a : kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater

VMM fungeert vandaag reeds als kwaliteitsbeheerder voor oppervlaktewater. Haar succesvol optreden in deze rol wordt vandaag beperkt door :

- de beperkte invulling van het integraal waterbeheer
- het beperkte impact op de uitvoerders, doelgroepen en financiering.

Derhalve is het noodzakelijk dat tegen 2002 :

- een kader bestaat dat het integraal rivierbekkenbeleid juridisch en structureel vorm en ondersteuning geeft.
- het AWP 1 als sectoraal uitvoeringsplan van het gewestelijk Milieubeleidsplan fungeert teneinde te komen tot een sociaal-economisch en ecologisch verantwoord kwaliteitsbeleid voor oppervlaktewater. De verdere implementatie van de uitgangspunten van het AWPI, zowel gebiedsgericht als inzake beleidsuitvoering en opvolging, vormt tegelijk de concrete sectorale VMM-planningsopdracht voor 1998 inzake de uitvoering van het MBP.
- de kwaliteitslink van de integrale bekkenbeheersplannen op basis van de uit te werken AWP2's, niveau hydrografische bekkens, is gerealiseerd.
- de VMM inzake vergunningenbeleid de sturende inbreng levert waarbij maximaal vertrokken wordt van het voorkomingsprincipe en de sanering aan de bron.
- de VMM vorm heeft gegeven en geeft aan een ecologisch onderbouwd en resultaatgericht geïntegreerd investeringsbeleid.
- de VMM een gezond financieel draagvlak heeft gecreëerd dat gebaseerd is op het principe van de vervuiler betaalt en maximaal gedragsveranderend werkt.
- de milieudoelstellingen die de VMM zich heeft gesteld inzake gedragsverandering, oppervlaktewaterkwaliteitsbeleid en voorkomingsbeleid voor de periode 1997-2002 zijn gehaald.

b : ondersteuning van het milieubeleid door rapportering

VMM maakt rapporten op die de toestand van het milieu in Vlaanderen beschrijven, het aandeel van de doelgroepen in de verontreiniging scherp stellen, het milieubeleid evalueren en scenario's aangeven van de evolutie bij ongewijzigd en gewijzigd beleid. Deze rapporten - waarbij speciale aandacht gaat naar water en lucht - fungeren als input voor de kwaliteitsbeheers- en planningstaak van VMM, gelden als basis voor de versteviging van het maatschappelijk draagvlak en vormen een onmisbaar instrument voor het Vlaamse milieubeleid.

Beleidsperspectieven tegen 2002 :

- Momenteel rapporteert VMM vrij uitgebreid over emissie- en immissiewaarden voor water en lucht op basis van eigen metingen, berekeningen of inventarisaties. Tevens is VMM verantwoordelijk voor de rapportage over de milieutoestand in het algemeen, waarbij de bestaande gegevens verzameld en gestructureerd worden (MIRA).
- De rapporten van VMM dienen in 2002 gebruikt te worden als basis voor het te voeren beleid. Terzelfdertijd dienen de VMM-rapporten meer duiding te geven inzake de effectiviteit van het gevoerde beleid. Dit kan onder meer door het leggen van verbanden tussen de gerapporteerde gegevens, door het opnemen van socio-economische variabelen, door het aangeven van trends en door het uitwerken van beleidsindicatoren.

3. Operationele omschrijving van het programma

3.1./3.2. Beleidsinstrumenten

- Algemeen

De VMM put haar bevoegdheden en opdrachten uit diverse decreten en besluiten.

Het Gewestelijk Milieubeleidsplan (MBP) beoogt in uitvoering van het decreet Algemene bepalingen inzake milieubeleid de beleidsmatige strategische planning aan te geven van het uitvoerend milieubeleid op een geïntegreerde en samenhangende wijze over een langere periode, in casu de planningsperiode 1997-2001.

De VMM wenst zich in deze strategische planningsaanpak van het gewestelijk milieubeleid ten volle in te schakelen.

1/ milieu-informatie en -educatie (MIRA III, milieubeleidsplan, meetnetten, milieudatabank, publicaties, sensibilisering, documentatiecentrum)

Het Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen (MIRA III voor 1997 en 1998) is een onderdeel van het decreet inzake algemeen milieubeleid dat door het Vlaamse parlement is goedgekeurd op 4 april 1995. Als objectieven voor de milieurapportering gelden :

- het milieurapport moet een dekkend overzicht geven van de milieuproblematiek ;
- toegespitst zijn op de vraagstukken die het moet oplossen : informatie op maat ;
- het milieubeleid onderbouwen, en daarom moet het rapport gericht worden naar de bevoegde overheden met onderschikking van alle andere eventuele gebruikers.

Om deze opdracht te realiseren worden naast MIRA-III voor 1997 en 1998 en de vijfjaarlijkse scenariorapporten ter ondersteuning van het milieubeleidsplan, jaarlijkse themarapporten uitgewerkt.

Het jaarlijks MIRA T-rapport is bedoeld als wetenschappelijke grondslag van de milieujaarprogramma's door de Minister van Leefmilieu voor te stellen samen met de jaarlijkse begroting.

VMM bouwt meetnetten uit betreffende de bewaking van de kwaliteit van het oppervlaktewater (immissimeetnet water), lozingen van afvalwater (emissimeetnet water) en de kwaliteit van de omgevingslucht (immissimeetnet lucht). De informatiestroom afkomstig van de verschillende meetnetten vormt de objectieve grondslag voor alle actieplannen en rapporten.

Aandachtspunten voor de toekomst met betrekking tot meetnetten water :

1. de uitbouw van een meetnet waterbodems ;
2. onderzoek naar de meting en routine van microverontreinigingen ;
3. ecotoxicologisch onderzoek van oppervlakte- en afvalwaters.

Wat het immissiemeetnet lucht betreft, zijn voor 1998 voorbereidende studies kwikmeetnet en een testprogramma ammoniakmonitoren voorzien.

Op het gebied van de milieuzorg wil de Vlaamse overheid naast een end-of-the-pipe beleid ook een voorkomingsbeleid voeren. Zoals gestipuleerd in het regeerakkoord van de Vlaamse regering zullen bevolking, bedrijven en overheden moeten overtuigd worden dat een verbetering van het leefmilieu slechts tot stand kan gebracht worden door een eigen gedragsverandering. Deze stap is noodzakelijk om het maatschappelijk draagvlak voor milieumaatregelen te verbreden.

In het kader van het doelgroepenbeleid en de uitbouw van een organsiatiestructuur, wordt door VMM in 1998 verder meegewerkt aan het in kaart brengen van de doelgroepen (actie 12 MBP). Een communicatiestrategie voor de prioritaire doelgroepen gezinnen, onderwijs, en gemeenten, alsook voor de doelgroepen “gebruikers van oppervlaktewater” (bv. hengelaars, binnenschippers) en takken van het bedrijfsleven, wordt verder mee ontwikkeld en uitgevoerd in het kader van het actief milieu- en communicatiebeleid van de Vlaamse overheid (actie 145 MBP).

De verdere graduele migratie naar centrale opslag en verwerking van kritische beleidsinformatie (meetnetten lucht en water, MIRA, milieuplanning, heffingen) vereist de stapsgewijze uitbouw van de bestaande hoofdcomputers. De VMM-meetdatabank vormt nu reeds de belangrijkste schakel in de bij besluit van de Vlaamse regering opgerichte Milieudatabank. Deze strategische voorsprong moet zonder meer behouden blijven. Inzake de connectie met het Europees Milieu Agentschap zal de VMM-infrastructuur een belangrijke voortrekkersrol spelen. De Vlaamse Milieumaatschappij vertegenwoordigt België in een paar internationale adviesgroepen op het vlak van telematica en informatie-uitwisselingsstrategieën.

2/ Algemene waterzuiveringsprogramma's en investeringsprogramma's

De decretale opdracht inzake de opmaak van algemene waterzuiveringsprogramma's op alle niveaus werd vertaald in de uitwerking van het AWP 1 als sectoraal uitvoeringsplan oppervlaktewaterkwaliteitsbeleid in uitvoering van het MBP.

De verdere implementatie van de uitgangspunten van het AWP 1, zowel gebiedsgericht als inzake beleidsuitvoering en -opvolging, vormt tegelijk de concrete sectorale VMM-planningsopdracht voor 1998 inzake de uitvoering van het MBP (cfr inbreng in GMO, Planninggroep, themacoördinatoren).

Het algemeen waterzuiveringsprogramma (AWP) is de basis en de draaischijf van het milieubeleid inzake oppervlaktewaterkwaliteit dat de VMM aan de beleidsverantwoordelijken voorlegt. Op basis van de resultaten van haar meetnetten en rekening houdend met de waterkwaliteitsdoelstellingen, stelde VMM de algemene waterzuiveringsprogramma's (AWP 1 en AWP 2) op. Een AWP vormt de voedingsbodem en het referentiekader voor iedere nieuwe stap in het meerjarenplan voor de waterzuivering. Dat geldt zowel voor de investeringen als voor de vergunningen en de heffingen.

Op basis van deze AWP-studies, stelt VMM het jaarlijks investeringsprogramma op. Het door de VMM uit te bouwen investeringsbeleid dient een coherent geheel te vormen dat de investeringen omvat die uitgevoerd dienen te worden door het gewest (Aquafin-programma's), door de gemeenten (o.a. de subsidiëringsprogramma's voor niet-prioritaire rioleringen en voor projecten inzake kleinschalige waterzuivering) en door de individuele burger (o.a. aansluitingsplicht van huishoudelijk afvalwater, afkoppeling van hemelwater, installatie van individuele voorbehandelingsinstallatie). Het dient te leiden tot de beoogde resultaten van het geïntegreerd rioleringsbeleid.

3/ milieuheffingen op waterverontreiniging

Via milieuheffingen wil de Vlaamse overheid de gezinnen en de bedrijven ertoe aanzetten minder water te verbruiken en te vervuilen. Tevens dienen de opbrengsten van de heffing om milieu-investeringen te financieren (o.a. waterzuiveringsinfrastructuur).

VMM is belast met het vestigen van de heffing, dit is het bepalen van het bedrag van de heffing. Daarnaast moet VMM de heffing ook innen via het versturen van aanslagbiljetten en bij slechte betalers via het invorderen met gerechtelijke procedures.

De inningskosten voor de milieuheffing worden voor 1998 geraamd op 233 miljoen BEF.

4/ adviesverlening vergunningen

Ook milieuvergunningen vormen een instrument om de kwaliteit van het leefmilieu te verbeteren. In die vergunningen wordt immers vastgelegd of, wat en hoeveel een bedrijf mag lozen. VMM speelt een adviserende rol bij de behandeling van de milieuvergunningsaanvragen.

Ter uitvoering van de beleidsadviserende taak inzake milieuvergunningen zal de VMM haar sturende taak de afstemming van het vergunningenbeleid op de realisatie van de bescherming van de oppervlaktewateren op een gestructureerde wijze verder uitbouwen ter realisatie van de doelstellingen van het MBP.

Uitgangspunten zijn :

- een sturend en dynamisch vergunningenbeleid ontwikkelen voor de industrie gebaseerd op afstemming van de vergunde, gemeten en betaalde vrachten en een gerichte voorkomingsbeleid ;
- een sturend vergunningenbeleid ontwikkelen voor de RWZI's teneinde de gewestelijke zuiveringsinfrastructuur optimaal te doen renderen en tegelijk de resultaatsverbintenis van de nv Aquafin op een doorzichtige wijze op te volgen en zonodig bij te sturen ;
- onderzoek uitvoeren inzake het terugdringen van de waterverontreiniging. Hierbij zal invulling gegeven worden aan de opdracht van MBP-themacoördinator gevaarlijke stoffen. Terzake zullen een aantal gerichte ondersteunende onderzoeken dienen te gebeuren teneinde de wetenschappelijke onderbouw van de beleidsvoorstellen te garanderen.

5/ technologisch onderzoek

Op de begroting 1998 is 51,5 miljoen BEF (GVK) opgenomen voor technologisch onderzoek en studieopdrachten.

Deze studieopdrachten kaderen in de decretale opdrachten van VMM, met name de uitbouw en de exploitatie van emissie- en immissiemeetnetten lucht en water, het opmaken van AWP's, het jaarlijks opstellen van een inventaris van de emissies van verontreinigende stoffen in afvalwaters en oppervlaktewateren en in de omgevingslucht, het jaarlijks opstellen van investeringsprogramma's voor de waterzuiveringsinfrastructuur en het adviseren van de milieuvergunningen in toepassing van het VLAREM.

6/ intergewestelijke en supranationale samenwerkingsovereenkomsten, regelgeving, conferenties ...

Actieve medewerking van VMM aan internationale verdragen inzake milieubeleid die door de Vlaanderen worden ondertekend, medewerking aan richtlijnen die op Europees niveau worden opgesteld en deelname aan internationale conferenties zijn eveneens instrumenten die kunnen bijdragen tot een verbetering van het leefmilieu in Vlaanderen, gezien in Europese of zelfs mondiale context.

Voor buitenlandse zendingen is op de begroting 1998 een budget van 3 miljoen BEF voorzien.

II. INHOUDELIJKE TOELICHTING PER BASISALLOCATIE

1. Cijfermatig overzicht

in 1.000 BEF

	Post 1.2. MINA	Post 2.2. MINA GVK/GOK	Post 2.18 MINA GVK/GOK	PR 61.1 - BA 61.41 GVK/GOK
Totaal krediet 1996	7.985.000	2.051.400/ 2.051.400	42.900/ 42.900	254.500/ 531.000
Totaal krediet 1997	8.976.000	1.982.918/ 1.982.918 (*)	67.200/ 27.300	259.100/ 404.300
Totaal krediet 1998	9.708.000	1.936,1 1.936,1	8.000/ 43.000	261.700 388.500

(*) inclusief saldo 1996 in mindering gebracht bij begrotingscontrole 1997 ten bedrage van 202.518.000 BEF

2. Overzicht van alle voorname aanpassingen

2.2. De financiële weerslag van voorheen genomen besluiten

Post 1.2 MINA (+ 599.000.000 BEF) : De inkomsten in 1998 uit de heffingen voor het Minafonds worden geraamd op 9,708 miljard BEF (op kasbasis) :

- milieuheffing 1994 : 0,018 miljard BEF
 - milieuheffing 1995 : 0,026 miljard BEF
 - milieuheffing 1996 : 0,021 miljard BEF
 - milieuheffing 1997 : 1,351 miljard BEF
 - milieuheffing 1998 : 8,507 miljard BEF
- 9,923 miljard BEF - 0,215 vrijstellingen = 9.708 miljard BEF

De gedetailleerde berekening wordt weergegeven als bijlage 1.

2.3. Andere aanpassingen

Post 2.2. MINA (- 18,8 miljoen BEF) : Dit verschil t.o.v. opmaak '98 kan als volgt worden verklaard :

- uitbouw Hasselt: + 13,5
- desindexatie: - 9,8
- interesten CFO afgetrokken van dotatie: - 22,6

in miljoen BEF

Programma 61.1 - basisallocatie 61.41 (GOK - 15.800.000 BEF) : Het GOK 1998 kan als volgt worden verklaard :

waterzuiveringsdossiers	233.503.000 BEF
meetnetten en informatica	<u>154.997.000 BEF</u>
GOK 1998	388.500.000 BEF
→ GOK 1998 in uitvoering van GVK 1997	224.000.000 BEF
→ GOK 1998 in uitvoering van verbintenissen vóór 1997	<u>164.482.000 BEF</u>
	388.500.000 BEF

Het GVK 1998 is als volgt samengesteld :

- waterzuiveringsdossiers	181.700.000 BEF
- meetnetten en informatica	<u>80.000.000 BEF</u>
GVK 1998	261.700.000 BEF

Afhandeling van de waterzuiveringsdossiers :

1997 :	159.100.000 BEF
1998 :	184.000.000 BEF
1999 :	<u>37.112.000 BEF</u>
	380.212.000 BEF

OVAM**Artikel 1.1 Milieuheffingen op vaste afvalstoffen.****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

Initieel bedrag	3.486
Vermeerdering	-
Vermindering	-
Aangepast bedrag	3.486

De afvalstoffenheffingen zijn gebaseerd op art. 47 van het decreet van 2 juli 1981. De tarieven van 1998 blijven ongewijzigd ten opzichte van deze van 1997, behalve de aanpassing aan de index (1,13 %) die op 1 januari 1998 werd doorgevoerd, overeenkomstig artikel 47, § 2bis van het decreet.

B. Voornaamste aanpassingen

Op basis van :

- de reële historische gegevens voor 1996 en 1997 ;
- de beleidslijnen opgenomen in het plan huishoudelijke afvalstoffen 1997-2001 (o.a. verbranden en storten) ;
- preventie- en recyclagemaatregelen (o.a. verhoging retributie en meer selectieve inzameling) ;
- controles en navorderingen ;
- de geïndexeerde tarieven.

worden de ontvangsten voor 1998 op 3.486 M geraamd.
Het initieel geraamde bedrag kan behouden blijven.

C. Uitvoering vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Geraamd bedrag	Uitvoering
	4.448	3.570
Verschil		- 878
% afwijking		- 19,74 %

1997	Geraamd bedrag	Uitvoering
	4.123	4.210
Verschil		+ 87
% afwijking		+ 2.11 %

De aanrekening op het MINA-fonds wordt tevens beïnvloed door het tijdstip van doorstorting door de OVAM, wat een verkeerd beeld geeft van de evolutie van de milieuheffingen. Voor 1996 en 1997 bedroegen de aangiften bij de OVAM respectievelijk 4.153 M en 3.802 M. Wanneer we hiernaast de raming van 3.486 M voor 1998 plaatsen komt de dalende tendens duidelijk tot uiting. Deze daling is een gevolg van een verminderde hoeveelheid afval en van een milieuvriendelijke manier van verwerking. De heroriëntatie van storten naar verbranden, waarbij de heffingen voor verbranden lager zijn dan voor storten, doet zich ook op dit vlak voelen.

Artikel 1.14 Retributie bodemattesten.**A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

Initieel bedrag	-
Vermeerdering	-
Vermindering	-
Aangepast bedrag	-

In 1996 en 1997 werden op deze post de ontvangsten ingeschreven die betrekking hadden op de retributies die betaald moeten worden voor het bekomen van een bodemattest cfr. het decreet van 22.02.1995 betreffende de bodemsanering en het VLAREBO-reglement van 05.03.1996 (1000 F/attest).

Deze opbrengsten worden niet langer ingeschreven op de MINA-begroting ingevolge de opmerking van het Rekenhof van 15 oktober 1996, die deze retributies onmiddellijk als eigen ontvangsten verwerkt wil zien in de OVAM-begroting.

C. Uitvoering vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Geraamd bedrag	Uitvoering
	112,5	35,5
Verschil		- 77
% afwijking		- 68,45 %

1997	Geraamd bedrag	Uitvoering
	273	247,9
Verschil		- 25,1
% afwijking		- 9,2 %

De gerealiseerde opbrengsten zijn in functie van het effectief aantal afgeleverde attesten.

Voor 1998 wordt de opbrengst, ingeschreven op de OVAM-begroting, geraamd op 215 M frank.

De afwijkingen t.o.v. het geraamde bedrag zijn te wijten aan het gebrek aan historische gegevens.

Artikel 2.1 Werkingsdotatie OVAM.**A. Aanpassing in globale cijfers (in miljoen frank)**

	GVK	GOK
Initieel krediet	471,9	471,9
Vermeerdering	-	-
Vermindering	55,6	55,6
Aangepast krediet	416,3	416,3

Op dit artikel worden de middelen voorzien om de werking van de OVAM te financieren.

B. Voornaamste aanpassingen

1. Genomen besluiten met financiële weerslag

Het globale budget van de OVAM werd verhoogd tot 476,3 M.

De bijkomende middelen zijn nodig om de in het decreet van 21.01.1997 tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval (d.d. 21 januari 1997), voorziene extra personeelsleden voor de Interregionale Verpakkingscommissie ter beschikking te stellen.

Het gaat hier om 11 bijkomende personeelsleden voor de Verpakkingscommissie, waarvan er 7 door de OVAM moeten aangeworven worden (beslissing VR dd. 21.01.1997). De kostprijs hiervoor voor 1998 bedraagt 5,4 M frank.

Verder werd een bedrag van 1 M frank in mindering gebracht ingevolge de toegepaste desindexatie (1 % i.p.v. 1,6 %). De dotatie werd op 416,3 M gebracht omdat de OVAM voor 60 M aan CFO-intresten zal ontvangen.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Beschikbaar krediet	Tot. Vastlegg.	Tot. ord.
GVK	461,9	461,9	-
GOK	461,9	-	429,1
Verschil		0	- 32,8
% afwijking		0 %	- 7,1 %

1997	Beschikbaar krediet	Tot. Vastlegg.	Tot. ord.
GVK	463,9	463,9	-
GOK	463,9	-	673,9
Verschil	-	0	+ 210
% afwijking		0 %	+ 45,26 %

De uitbetaling van de werkingsmiddelen van de VOI's gebeurt, in het kader van de CFO-regeling, in functie van de financiële situatie van de VOI's. Hierdoor zal de effectieve uitbetaling van de werkingsdotaties niet steeds gebeuren in het jaar van toekenning.

De uitvoeringsrekening van de begroting 1996 van de OVAM sloot met een batig saldo van 52,9 M; de ontvangsten bedroegen 1.333,9 M en de uitgaven 1.281 M.

Voor 1997 bedroeg het saldo 564,3 M; de ontvangsten bedroegen 2.420 M en de uitgaven 1.855,8 M.

In de OVAM-rekeningen worden naast de werkingsdotatie ook de overdrachten voor statutaire opdrachten zoals Presti, ambtshalve verwijderingen en saneringen, aflevering bodemattesten, sensibiliseringscampagnes en participaties verwerkt. Deze middelen vindt men terug op andere MINA-posten.

Het belangrijkste overschot voor 1997 is vooral te wijten aan het saldo dat werd gerealiseerd op het vlak van ambtshalve verwijderingen en saneringen. Enerzijds diende een onvoorwaardelijke dotatie als ontvangst ingeschreven te worden terwijl het project slechts in 1998 zal uitgevoerd worden en anderzijds moeten ook de terug te vorderen bedragen van de ambtshalve verwijderingen en saneringen als (dubieuze) vordering en als begrotingsontvangst verwerkt worden. In dit laatste geval gaat het eerder om een fictief saldo.

Artikel 2.4 Lopende uitgaven afvalstoffenplan**A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	GVK	GOK
Initieel krediet	206,2	204,3
Vermeerdering	-	10
Vermindering	5	-
Aangepast krediet	201,2	214,3

Dit krediet wordt aangewend voor de financiering van de statutaire werkingskosten van de OVAM, zoals sensibiliseringscampagnes, studies en onderzoeken en bijdragen voor inzameling en afzet.

B. Voornaamste aanpassingen

Genomen besluiten met financiële weerslag

Het volgende fysische programma zal in 1998 met deze middelen gefinancierd worden:

	Initieel '98		Begrotingscontrole '98	
	VK	OK	VK	OK
Dierlijk afval:			30 M	30 M
- GRM (gespecialiseerd risicomateriaal, zijnde mogelijk met BSE besmet)	-	-		
- LRM en HRM (laag en hoog risicomateriaal)	20 M	20 M		
Sensibilisering	52 M	52 M	52 M	52 M
Studies en onderzoeken	80,1 M	65,1 M	80,1 M	80,1 M
Werkingsbijdragen inzameling en afzet:	54,1 M	67,2 M	39,1 M	52,2 M
- kringloopcentra	10	19,5	10	19,5
- samenwerkingsverbanden	-	3,6	-	3,6
- verpakkingscommissie	26,1	26,1	16,1	16,1
- VLACO	12	12	12	12
- grondbank	1	1	1	1
- diversen	5	5	-	-
TOTAAL	206,2 M	204,3 M	201,2 M	214,3 M

De verschuivingen die doorgevoerd werden ten voordele van de post dierlijk afval, waren noodzakelijk om de kosten op te vangen van het bijkomende GRM-project. De verwerkingskosten van dit, met BSE besmet afval, worden op 20 M geraamd. Dit bedrag moest binnen de reeds toegekende kredieten voor het begrotingsjaar 1998 worden opgevangen. Daartoe diende de dotatie voor de verpakkingscommissie verminderd te worden, op voorwaarde dat het saldo van 1997 mag overgedragen worden (10 M).

Het OK werd met 10 M verhoogd voor de post studies en onderzoeken. Van het oorspronkelijk toegekende OK is nog slechts 10 M beschikbaar o.a. ten gevolge van het project "ecotoxicologisch onderzoek" dat eind 1997 werd vastgelegd (betalingen 1998: 11,5 M).

Op de post diverse werkingsbijdragen werd zowel in VK als in OK 5 M geschrapt.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Beschikbaar krediet	Tot. vastlegg.	Tot. ord.
GVK	181,6	101,3	-
GOK	181,6	-	276,4
Verschil	-	- 80,3	+ 94,8
% afwijking	-	- 44,22 %	+ 52,2 %

1997	Beschikbaar krediet	Tot. vastlegg.	Tot. ord.
GVK	174,2	150,8	-
GOK	178,4	-	370,1
Verschil	-	- 23,40	+ 191,7
%	-	- 13,43 %	+ 107,46 %

Het overschot op de vastleggingskredieten is vooral te wijten aan het feit dat de voorziene budgetten voor onderzoeken en sensibilisering niet volledig werden opgebruikt.

Het bedrag van de ordonnancerings is relatief hoog omdat hierin ook nog uitbetalingen, in het kader van ambtshalve verwijderingen en saneringen, zitten. Tot 1994 werden immers op dit artikel ook de saneringen en verwijderingen vastgelegd.

Artikel 2.7 Presti - projecten

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	GVK	GOK
Initieel krediet	121,9	80,5
Vermeerdering	-	-
Vermindering	-	-
Aangepast krediet	121,9	80,5

Het betreft hier de financiering van projecten die kaderen in het door de regering opgezette voorkomingsbeleid en die afgesloten werden met verschillende bedrijfsfederaties die het afvalstoffenbeheer en de preventieplanning in betrokken bedrijven stimuleren. Het gaat om projecten waarvan het programma aansluit bij de regeling die liep tot 31 december 1995 (Presti I).

Door het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 werd een tweede en derde preventiestimulerend programma goedgekeurd. In 1997 werden voor deze programma's nog geen projecten vastgelegd.

Presti II heeft tot doel federaties te steunen die de preventie in hun sector willen stimuleren via uitgewerkte demonstratieprojecten op bedrijfsniveau. Presti III beoogt steun te verlenen aan KMO's die onder de vorm van een project hun afvalproductie inventariseren en preventiemaatregelen selecteren, plannen en invoeren.

Verder zal in 1998 nog een Presti IV-programma ingevoerd worden. Dit omvat een subsidieregeling voor provinciale initiatieven rond milieucertificaten van milieuzorgsystemen voor bedrijven.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Beschikbaar krediet	Tot. vastlegg.	Tot. ord.
GVK	150	60,6	-
GOK	110	-	11,8
Vershil		- 89,4	- 98,2
%		- 59,6 %	- 89,28 %

1997	Beschikbaar krediet	Tot. vastlegg.	Tot. ord.
GVK	10,4	0	-
GOK	150	-	32,9
Vershil		- 10,4	- 117,1
%		- 100 %	- 78,07 %

Doordat het tweede en derde Presti-programma pas midden 1997 werd goedgekeurd door de Vlaamse regering, konden in 1996 en 1997 nog geen projecten vastgelegd worden. Het overschot op de ordonnanceringskredieten heeft dezelfde oorzaak.

Er dienden slechts betalingen te gebeuren voor de Presti-I-projecten.

Artikel 2.12 Milieuconvenant gemeentebesturen**A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	GVK	GOK
Initieel krediet	600	650
Vermeerdering	-	-
Vermindering	-	-
Aangepast krediet	600	650

Het betreft hier een nieuwe overeenkomst met de gemeentebesturen die kadert in het preventie- en recyclagebeleid. Jaarlijks zou deze convenant verlengd worden. De hiermee gepaard gaande financiële inspanning bedraagt 600 M op jaarbasis.

Zoals in de basisovereenkomst werd bepaald, kunnen subovereenkomsten (of opties) worden afgesloten.

Voor '98 werden volgende kredieten voorzien:

- optie 1	MINA - beleidsplan	20	M	
- optie 2	Milieu - inventaris	50	M	
- optie 3	Milieudatabank	40	M	
- optie 4	Selectieve inzameling H.A.	144	M	
- optie 5	Kringloopcentra	9,5	M	
- optie 6	Natuurontwikkelingsplan	100	M	
- optie 7	Duurzaam beleid	43,2	M	
- optie 8	MINA - werkers	200	M	
TOTAAL		606,7	M	
Afgerond		600	M	

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Beschikbaar krediet	Tot. Vastlegg.	Tot. ord.
GVK	571,9	571	-
GOK	1.266,6	-	445,7
Verschil		- 0,9	- 820,9
% afwijking		- 0,16 %	- 64,81 %

1997	Beschikbaar krediet	Tot. Vastlegg.	Tot. ord.
GVK	600	596,8	-
GOK	1.064,5	-	353,2
Verschil		- 3,2	- 711,3
% afwijking		- 0,53 %	- 66,82 %

De beschikbare vastleggingskredieten werden (bijna) volledig verbruikt. De ordonnanceringskredieten werden slechts gedeeltelijk aangewend ter financiering van de 1^e generatie-convenant (1992-1996).

Artikel 2.17 Aanvullende dotatie ter financiering van de werking van de OVAM ingevolge de uitvoering van het decreet van 22 februari '95 betreffende de bodemsanering

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	GVK	GOK
Initieel krediet	-	-
Vermeerdering	65,6	297,1
Vermindering	-	-
Aangepast	65,6	297,1

Het gaat hier om een aanvullende dotatie ter financiering van de werking van de OVAM in het kader van de uitvoering van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering en het besluit van de Vlaamse regering betreffende het VLAREBO - reglement van 5 maart 1996.

B. Voornaamste aanpassingen

Aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassing naar aanleiding van macro-economische grootheden.

Deze werking wordt gedeeltelijk gefinancierd met de retributie-opbrengsten van de bodemattesten. Deze opbrengsten worden voor 1998 geraamd op 215 M (250 M initieel).

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de ontvangsten en de uitgaven m.b.t. het saneringsdecreet in evenwicht te houden. Enerzijds hoeft dit niet omdat heel wat van de voorziene opdrachten niet kunnen of niet mogen gefinancierd worden met de retributie-opbrengsten van de attesten, anderzijds omdat deze benadering niet haalbaar is. Op dit ogenblik is het duidelijk dat de retributie-opbrengsten niet volstaan om alle uitgaven mee te financieren.

Volgende uitgaven moeten in rekening gebracht worden :

- personeel 91 M
- administratieve werking 42 M
- functionele werking
 - installatie en onderhoud register
 - inventarisatieprojecten
 - begeleiding vrijwillige en verplichte saneringen
 - lokatiegebonden onderzoeken (ambtshalve, vrijwillige, onteigeningen, lijst 30, lijst 46)
 - veiligheidsmaatregelen

Om al deze opdrachten te financieren wordt naast de retributieopbrengsten (215 M) nog een aanvullend budget van 65,6 M uit het MINA-fonds toegekend aan de OVAM.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Beschikbaar krediet	Tot. Vastlegg.	Tot. ord.
GVK	112,5	64	-
GOK	112,5	-	0
Verschil		- 48,5	- 112,5
% afwijking		- 43 %	- 100 %

1997	Beschikbaar krediet	Tot. vastlegg.	Tot. ord.
GVK	273	151,3	-
GOK	273	-	0
Verschil		- 121,7	- 273
% afwijking		- 44,5 %	- 100 %

De voorziene kredieten voor 1996 en 1997 kwamen overeen met de retributieopbrengsten van de attesten omdat vorige jaren deze opbrengsten via het MINA-fonds werden uitbetaald aan de OVAM, terwijl ze in 1998 als eigen ontvangsten door de OVAM in hun begroting opgenomen worden.

De vastgelegde bedragen stemmen overeen met de reële kosten die de OVAM heeft gemaakt in 1996 en 1997 in het kader van het bodemsaneringsdecreet. De effectieve uitbetaling gebeurt, in het kader van de CFO-regeling, in functie van de thesaurietoestand. De uitbetaling was dus niet nodig.

Artikel 3.5 Kapitaaluitgaven afvalstoffenplan

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	GVK	GOK
Initieel krediet	48	54
Vermeerdering	-	-
Vermindering	15	15
Aangepast krediet	33	39

Op dit artikel worden de nodige middelen voor de OVAM ingeschreven om in uitvoering van artikel 43 van het decreet van 2 juli 1981 de uitvoering van het afvalstoffenplan en het milieubeleidsplan te realiseren bij een gebrek aan privé - initiatieven.

B. Voornaamste aanpassingen

Genomen besluiten met financiële weerslag

Aangezien er voor deze post nog niet voor het totale bedrag concrete projecten kunnen voorgelegd worden, wordt het budget met 15 M verminderd ter compensatie van de voorgestelde verhoging op artikel 3.12.

Het aangepaste fysische programma voor 1998 ziet er als volgt uit:

- CV valorisatie grondstoffen uit afgedankte huishoudelijke producten (wit - bruingoed, personenwagens,...)	15 M
- CV reststoffenbank (plastics, textiel,...)	6 M
- CV coördinatie afvalverwerking	12 M

TOTAAL	33 M
---------------	-------------

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Beschikbaar krediet	Tot. vastlegg.	Tot. ord.
GVK	56,2	45,7	-
GOK	46,3	-	35,5
Vershil		- 10,5	- 10,8
% afwijking		- 18,69 %	- 23,33 %

1997	Beschikbaar krediet	Tot. vastlegg.	Tot. ord.
GVK	10	0	-
GOK	86,5	-	0
Vershil		- 10	- 86,5
% afwijking		- 100 %	- 100 %

Het gaat hier in de eerste plaats om een eventualiteitskrediet waarbij de OVAM afhankelijk is van het al of niet nemen van een initiatief door de privé-sector.

Thans zijn in dit kader volgende projecten in uitvoering :

PROSAD, EKoL, Boomplaten, Vlabraver, Aplim en Averpa.

Artikel 3.7 Subsidiëring KB 23 juli 1981**A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	GVK	GOK
Initieel krediet	300	340
Vermeerdering	-	-
Vermindering	-	-
Aangepast	300	340

Deze dotatie dekt de subsidies voor gemeentelijke en intercommunale projecten die kaderen in het recyclagebeleid van de regering, zoals: containerparken, KGA - kluizen, perscontainers, groencompostering, GFT - compostering, sorteercentra en recipiënten voor selectieve inzameling.

Deze subsidies worden verstrekt overeenkomstig het KB van 23 juli 1981.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank).

1996	Beschikbaar krediet	Tot. vastlegg.	Tot. ord.
GVK	589,8	336	-
GO<<K	1.192,6	-	397,9
Verschil		- 253,8	- 794,7
% afwijking		- 43,03 %	- 66,63 %

1997	Beschikbaar krediet	Tot. vastlegg.	Tot. ord.
GVK	458,1	227,2	-
GOK	989,9	-	298,7
Verschil		- 230,9	- 691,2
% afwijking		- 50,4 %	- 69,82 %

Het gaat hier om een subsidiëringsartikel waarbij het initiatief ligt bij de ondergeschikte besturen. De vastleggingen en ordonnanceringen zijn derhalve afhankelijk van de aanvragen van gemeenten of intercommunes.

Artikel 3.12 Kapitaaluitgaven OVAM**A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	GVK	GOK
Initieel krediet	30,6	30,6
Vermeerdering	15	15
Vermindering	-	-
Aangepast	45,6	45,6

Via deze post worden de patrimoniale aankopen van de OVAM, zoals installaties, kantoormachines, meubilair, voertuigen, hardware en software gefinancierd.

B. Voornaamste aanpassingen*Genomen besluiten met financiële weerslag*

De bijkredieten, gecompenseerd op artikel 3.5, zijn bestemd voor de aankoop van hardware. Het is de bedoeling om in 1998 een nieuwe, krachtige en centrale infrastructuur aan te kopen ter vervanging van de bestaande en verouderde mainframe en andere gedecentraliseerde, ontoereikende systemen.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Beschikbaar krediet	Tot. vastlegg.	Tot. ord.
GVK	27,7	27,7	-
GOK	25,7	-	0
Verschil		0	- 25,7
% afwijking		0 %	- 100 %

1997	Beschikbaar krediet	Tot. vastlegg.	Tot. ord.
GVK	39,8	39,8	-
GOK	39,8	-	0
Verschil		0	- 39,8
% afwijking		0 %	- 100 %

De uitbetaling van de dotaties gebeurt, in het kader van de CFO-regeling, in functie van de thesaurietoestand. In 1996 en 1997 dienden geen dotaties uitbetaald te worden.

Artikel 3.16 Saneringen en verwijderingen**A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	GVK	GOK
Initieel krediet	1.193,2	1.495
Vermeerdering	241,8	100
Vermindering	-	-
Aangepast krediet	1.435	1.595

Op dit artikel worden de dotaties voor de OVAM voorzien voor de ambtshalve saneringen in uitvoering van artikel 45 van het decreet van 22 februari 1995, betreffende de bodemsanering en de ambtshalve verwijderingen in uitvoering van artikel 37 van het decreet van 2 juli 1981, betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen.

B. Voornaamste aanpassingen

T.o.v. het initiële programma werd het budget voor veiligheidsmaatregelen verhoogd met 50,4 M en werd voor de sanering van de Hooge Maey 193,8 M in VK en 100 M in OK bijgeschreven.

Volgende dossiers zullen in 1998 behandeld worden:

- Ambtshalve saneringen:			
Dilsen	80	M	
Asse	85	M	
Nieuwpoort	10	M	
Mechelen	10	M	
Schelle	166,6	M	
- Ambtshalve verwijderingen:			
Dilsen	40	M	
Asse	60	M	
Buggenhout Alvat	65	M	
Steenokkerzeel	420	M	
Rijkevorsel	100	M	
Sanering Hooge Maey	193,8	M	(+193,8 M)
- Kleine verwijderingen en saneringen, studies en onderzoeken	46,6	M	
- Veiligheidsmaatregelen	148	M	(+ 50,4 M)
- Voorzorgsmaatregelen	10	M	
TOTAAL	1.435	M	

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren.

1996	Beschikbaar krediet	Tot. vastlegg.	Tot. ord.
GVK	1.166,8	1.114,4	-
GOK	825,8	-	28
Verschil		- 52,4	- 797,8
% afwijking		- 4,49 %	- 96,61 %

1997	Beschikbaar krediet	Tot. vastlegg.	Tot. ord.
GVK	1.350,8	1.308,2	-
GOK	1.115,3	-	170,1
Verschil		- 42,6	- 945,2
% afwijking		- 3,15 %	- 84,75 %

De voorziene vastleggingskredieten werden praktisch volledig verbruikt in 1996 en 1997. De belangrijkste dossiers die werden vastgelegd waren Terra Cotta - Brecht, Dijlestorten - Leuven en Rubberbanden.

De uitbetaling van de dotaties is functie van de realisatie van de projecten. De uitvoering situeert zich vooral in 1998 en volgende jaren. Verder werden er voor verwijderingen en saneringen dotaties uitbetaald lastens artikel 2.4 van het MINA-fonds. Tot 1994 werden op dit artikel immers de betreffende projecten aangerekend.

PROGRAMMA 61.20**NATUUR****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	77,3	5,8	92,6	0,0	0,0	
Vermeerdering	3,8	-	-			
Vermindering	-	-	-			
Aangepast krediet	81,1	5,8	92,6	0,0	0,0	0,0

B. Voornaamste aanpassingen

nihil

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	59.100.000	55.400.666	46.490.050
GVK	109.100.000	102.034.997	
GOK	208.500.000		103.739.410
BVJ	1.200.000	1.200.000	1.200.000

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	75.000.000	71.004.310	64.627.026
GVK	7.100.000	6.767.693	
GOK	97.000.000		63.296.148
BVJ			

PROGRAMMA 61.30**BOS EN GROEN****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	62,6	109,1	100,7	0,0	40,0	
Vermeerdering	7,4	-	-	-	-	-
Vermindering	-	8,0	7,7	-	-	
Aangepast krediet	70,0	101,1	93,0	0,0	40,0	0,0

B. Voornaamste aanpassingen

Door de Europese Commissie werd in het kader van het LIFE-milieuprogramma een project van de afdeling Bos en Groen aanvaard. De doelstelling van het project is om zowel bestaande als nieuwe methoden voor de onkruidbestrijding bij de aanleg van bos of infrastructuurgroen op demonstratieschaal uit te testen en te evalueren. Het Europees LIFE-milieuprogramma voorziet subsidies (50% financiering van de kostprijs) voor dergelijke milieuvriendelijke en innoverende technologie op praktijkschaal uit te testen en te evalueren. Voor 1998 worden de uitgaven geraamd als volgt:

personeel : 2,7 mio. fr.

werkingskosten: 1,4 mio. fr.

Door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer wordt er oriënterend onderzoek verricht naar de mogelijkheden van de moleculaire genetica ter ondersteuning van de opdracht “selectie en veredeling” van het Instituut. In dit kader worden voor 1998 bijkomende middelen voorzien voor dit onderzoek, nl.:

personeel: 3,2 mio. fr.

werkingskosten: 0,4 mio. fr.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	47.600.000	43.404.028	40.235.367
GVK	115.800.000	82.551.127	
GOK	99.200.000		69.763.267
BVJ			

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	59.900.000	59.359.208	50.059.401
GVK	110.500.000	82.632.739	
GOK	109.200.000		74.944.992
BVJ			

*Vergelijking benutting betalingskredieten begrotingsjaren 1996 en 1997***Begrotingsjaar 1996**

Het resultaat voor de ba 12.63 werd in negatieve zin beïnvloed doordat het project 'draagvlak groenvoorziening' waarvoor een bedrag van 7 à 9 milj. fr. was voorzien niet tijdig kon gerealiseerd worden. Voorts werd voor het project bosinventarisatie een bedrag van 8,65 mio fr. voorzien voor de wetenschappelijke ondersteuning. In overleg met de Inspecteur van Financiën werd geopteerd om ook de wetenschappelijke begeleiding van dit project in zijn totaliteit op post 2.5 van het MINA-fonds vast te leggen.

Het budget voorzien in het kader van de internationale verplichtingen (implementatie van resolutie H van de Ministeriële Bossenconferentie van Helsinki, 1993) kon niet afgewerkt worden wegens de politieke instabiliteit (bosbouwbevoegdheid) in het projectland Bulgarije.

De kredieten ingeschreven op de ba 50.62 zijn niet volledig benut geweest door de inwerkingtreding op het einde van het jaar van de EU-verordening 2080/92 (bebossing van landbouwgronden). Vele privé-boseigenaars wachtten op dat subsidiebesluit omdat dit voor hen gunstiger was. Dit had een weerslag op het gebruik van de voorziene kredieten.

Er wordt ook een dalende rentabiliteit van de bosbouw in Vlaanderen vastgesteld waardoor eerder voorziene boswerken door de privé-eigenaars worden uitgesteld (of afgesteld?) zodat ook minder subsidies dienden uitbetaald te worden.

Voorts is er de vaststelling dat de betrokken openbare besturen door de omslachtige procedures niet erg happig zijn om veel dossiers voor de aanvraag voor subsidies voor bosbeplantingen in te dienen terwijl deze dossiers ook voor de houtvesters niet meteen met de hoogste prioriteit worden behandeld.

Tevens blijft er het probleem dat sinds het in voege treden van het investeringsfonds de gemeenten en provincies geen beroep meer kunnen doen op deze subsidies terwijl ze voorheen voor het leeuwendeel van de dossiers zorgden.

Begrotingsjaar 1997

Op de ba 12.63 konden de volgende voorziene vastleggingen niet gebeuren:

- Welzijn op het werk in de bosarbeid: 8,2 mio fr.
Disputen over de toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten hebben het dossier vertraagd waardoor de vastlegging in 1997 niet meer kon gerealiseerd worden.
- Forest Soil Coordinating Centre: 8,2 mio fr.
- Internationale verplichtingen en verbintenissen: zie ook 1996 (Bulgarije).

Voor de bespreking van de kredieten op de ba 50.62 en ba 63.61 wordt naar het begrotingsjaar 1996 verwezen. De subsidieregeling in uitvoering van de EU-verordening 2080/92 trad in voege waardoor minder subsidieaanvragen in het kader van de gewone subsidiëring gebeuren.

Een actualisatie van de subsidieregeling is in voorbereiding, met aanvulling (ecologische functie) conform de recent in voege getreden wijzigingen via het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. Deze regeling zal in de loop van 1998 ter goedkeuring aan de Vlaamse regering voorgelegd worden. Dit betekent dat de beschikbare middelen vanaf 1999 beter benut zullen worden.

PROGRAMMA 61.40**LANDBEHEER****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	855,2	487,7	486,6	0,0	90,9	
Vermeerdering	-	-	-	-	4,5	0,0
Vermindering	19,4	2,7	-	-	-	
Aangepast krediet	835,8	485,0	486,6	0,0	95,4	0,0

B. Voornaamste aanpassingen

Bij de opmaak van de begroting 1998 werd ervan uitgegaan dat de uitgaven voor de uitvoering van de EU-verordening 2078/92 zouden worden aangerekend op post 2.5 van het MINA-fonds.

Bij het finaliseren van het ontwerp-besluit dienaangaande (ontwerp-besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van subsidies om landbouwproductiemethoden toe te passen en het sluiten van beheersovereenkomsten ter uitvoering van de verordening 2078/92) werd door de minister beslist een opsplitsing te maken. De uitgaven voor het gedeelte “beheersovereenkomsten in de landbouwgebieden” zullen worden gedragen door de begroting van de afdeling Land. Er wordt 13,3 miljoen GVK voorzien op de nieuwe ba 41.42 op programma 61.4.. De toegewezen ontvangsten worden als VRK geboekt op de ba 41.43 op programma 61.4.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	832.700.000	831.537.628	838.630.165
GVK	476.400.000	422.166.879	
GOK	414.700.000		377.370.653
BVJ			

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	845.700.000	844.238.471	1.273.896.803
GVK	480.900.000	396.156.334	
GOK	486.600.000		338.842.489
BVJ			

Vergelijking benutting betalingskredieten begrotingsjaren 1996 en 1997

In de begroting 1996 was 476,4 mio. fr. beschikbaar. Op de ba 33.01 en 63.21 werd 98,3 mio. fr. GVK niet aangewend. Op 6 juni 1996 werd weliswaar het besluit van de Vlaamse regering houdende nadere maatregelen betreffende de landinrichting goedgekeurd, maar het ontwerp van besluit houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken werd pas op 21 mei 1997 principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering.

In de begroting 1997 was 480,9 mio. fr. GVK beschikbaar. Op de ba 33.01 en 63.21 werd 38,3 mio. fr. GVK niet aangewend. De instemming van de EU-Commissie met het ontwerp van besluit houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken werd pas bekomen op 13 januari 1998. Op de ba 12.20 werd 14,5 mio. fr. niet aangewend. Wegens abnormale prijsvorming dienen de offerte-aanvragen voor het opmaken van vier verkavelingsplannen in 1998 opnieuw opgestart te worden. Van de beschikbare 486,6 mio. fr. GOK werd 147,7 mio. fr. GOK niet aangewend. De belangrijkste reden daarvoor is dat een reeks vorderingsstaten, voor een totaal bedrag van 140,0 mio. fr., pas in de periode van 1 december 1997 tot 31 januari 1998 door de Vlaamse Landmaatschappij werden voorgelegd voor betaling.

PROGRAMMA 61.4

LANDBEHEER

I. Inhoudelijke invulling van het programma

1. Overzicht van het programma in globale cijfers per kredietsoort:

	NGK	GVK	GOK	MAC	VRK
Totaal krediet 1996	825.9	476.4	434.7		55.2
Totaal krediet 1997	840.9	483.9	489.6		45.7
Totaal krediet 1998	835,8	485,0	486,6		95,4

2. De inhoudelijke omschrijving van de programmadoelstellingen

2.1. Strategische omschrijving

2.1.1. Beleidsvelden

Het programma 61.4 betreft de beleidsvoorbereiding en -uitvoering inzake landinrichting, ruilverkaveling, ordening van het platteland en bodembescherming.

Dit programma omvat de budgettaire inspanningen van de Vlaamse regering in verband met de verbetering, de instandhouding en het beheer van de infrastructuur van de landelijke gebieden in het kader van de landinrichtings- en ruilverkavelingsprojecten, alsmede de subsidies van het Vlaamse Gewest voor de aanleg van landbouwwegen door polders en wateringen. De totale budgettaire inspanning van alle partners samen is echter beduidend meer dan het totaal van dit programma laat vermoeden, aangezien er een belangrijke co-financiering is van andere besturen, namelijk provincies, gemeenten, polders en wateringen, en van particulieren.

Het programma omvat tevens kredieten voor toegepast wetenschappelijk onderzoek.

2.1.2. Beleidsdoelstellingen.

Het specifieke kenmerk van dit programma bestaat erin dat quasi alle uitgaven worden verricht in het kader van geïntegreerde projecten, waarbij een multifunctionele inrichting van het landelijk gebied wordt nagestreefd, door een integrale, gebiedsgerichte aanpak en een differentiatie van het landelijk gebied op het laagst mogelijke verfijningsniveau.

De praktijk heeft aangetoond dat schijnbaar tegenstrijdige sectoriële belangen op dit niveau kunnen verzoend worden, in overleg met de lokale besturen, verenigingen en belanghebbenden.

Binnen ieder project waakt de Vlaamse regering erover dat de planning niet langer geschiedt in functie van de inrichtingsfactoren, zoals ontsluiting, waterbeheersing, kavelinrichting, beplantingen, milieuverbeteringen,; integendeel zullen de diverse functies en kwaliteitsaspecten de ingangen van de planvorming bepalen. Het aantal functies en kwaliteitsaspecten zal uiteraard verschillen van project tot project en hun belang zal telkens dienen afgewogen te worden rekening houdend met enerzijds de respectieve inventarisaties anderzijds de onderscheiden referentiekaders, opgesteld in uitvoering van het gewenste ruimtelijk beleid.

De cijfermatige benadering van de beleidsdoelstelling is de resultante van de individuele doelstellingen van de open-ruimte sectoren. Via geïntegreerde projecten worden de doelstellingen van de verschillende sectoren in onderlinge samenhang gerealiseerd, zodat win-win situaties ontstaan, zowel op het gebied van inrichting en beheer van het platteland, als inzake uitvoeringstechnieken en procedures.

2.2. Beschrijving van het gerealiseerd beleid en beschrijving van de beleidsperspectieven

2.2.1. Landinrichting

Het decreet van 21 december 1988 tot oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij en het uitvoeringsbesluit van 6 juni 1996 bieden een afwegingskader voor de inrichtingsactiviteiten in de landelijke gebieden. Bij landinrichting behouden de sectoren hun bevoegdheden, maar worden er op basis van formele afspraken integrale referentiekaders en randvoorwaarden ingebracht. Tegelijk worden er maatregelen, handelingen en werken uitgevoerd die noodzakelijk blijken om ontwikkelingen in het ruimtegebruik te sturen om het beoogde evenwicht te realiseren.

Op basis van de ervaring met de pilootprojecten heeft de Vlaamse regering de procedure voor het opstellen en goedkeuren van landinrichtingsplannen aangepast. Een richtplan wordt opgemaakt voor het gehele projectgebied (grootte-orde 20.000 ha). De opties en maatregelen van het richtplan worden gerealiseerd via een geheel van inrichtingsplannen. Deze hebben betrekking op specifieke deelprojecten en vormen eenheden van uitvoering die afzonderlijk gerealiseerd kunnen worden. Het subsidiëeringsbesluit werd op 17 maart 1998 goedgekeurd door de Vlaamse regering.

2.2.2. Ruilverkaveling

De ruilverkaveling, oorspronkelijk ontworpen als sectorinstrument, is sinds de laatste wetswijziging in 1978 door middel van achtereenvolgende beleidsmaatregelen uitgegroeid tot een instrument voor de multifunctionele inrichting van het agrarisch gebied.

Het onderzoek naar het nut wordt thans uitgevoerd via het evaluerend ontwerpen van een ruilverkavelingsplan. Deze doelgerichte benadering is efficiënter dan het opstellen van verschillende planalternatieven, waarvan in het verleden duidelijk is geworden dat die uiteindelijk toch enkel de bouwstenen voor een “meest geschikt” ruilverkavelingsplan opleverden en kosten-inefficiënt waren.

Voorafgaandelijk aan en simultaan met de planvorming zal de administratie intens overleg plegen met alle betrokken lokale besturen. Deze werkwijze zal het maatschappelijk draagvlak van de beoogde inrichting van het landelijk gebied vergroten. Zij kan resulteren in het afsluiten van één of meerdere plancontracten tussen de bijzonderste lokale partners. Deze plancontracten dienen binnen de grenzen van de wettelijke mogelijkheden de rol van alle partners vast te leggen inzake uitvoering, financiering en beheer.

2.2.3. Landbouwwegen

2.2.4. Open-ruimte-beleid

3. Operationele omschrijving van het programma

3.1. Beschrijving van de diverse beleidsinstrumenten

3.1.1. Landinrichtingsprojecten

De richtplannen van de landinrichtingsprojecten Noordoost-Limburg en de Westhoek werden in 1995 goedgekeurd. De realisatie gebeurt via deelprojecten waarvoor inrichtingsplannen worden opgemaakt.

De richtplannen van de landinrichtingsprojecten Leie en Schelde en Grote-Netegebied zijn opgemaakt, de adviesprocedure is doorlopen. De richtplannen dienen nog te worden goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Voor de uitvoering van de landinrichtingsplannen zijn naast de sectoriële kredieten, o.a. programma's 61.2, 61.3, 61.4 en 61.5, specifieke kredieten beschikbaar op programma 61.4.

Het betreft:

- b.a. 33.01 Subsidies aan privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen ;
- b.a. 63.21 Subsidies aan de Vlaamse Landmaatschappij, provincies, gemeenten, polders, wateringen, ruilverkavelingscomités en door de Vlaamse regering aangewezen publiekrechtelijke rechtspersonen.

3.1.2. Ruilverkavelingsprojecten.

Per 30 maart 1998 zijn er 13 ruilverkavelingen in uitvoering. Daarbij gaat het in totaal om 19.896 ha. In de loop van 1998 worden de projecten Eksaarde, Poppel en 's Heerswillemskapelle beëindigd; er zullen dan 129 ruilverkavelingsprojecten zijn afgewerkt voor een totale oppervlakte van 158.477 ha.

Voor de periode 1998-2002 werd mij door de administratie een indicatief meerjarenprogramma voorgelegd. Hierbij valt op dat het effectief aanvangen van meerdere nieuwe ruilverkavelingsprojecten in onderzoek (Merksplas, Vissenaken, Reninge, Grootloon, Zondereigen, Elingen, Jesseren, Woesten, Willebringen en Scheldekant) noodzakelijk is voor het handhaven van de investeringen op het niveau van de laatste vijf jaar. Aangezien voor deze projecten het ruilverkavelingscomité het ruilverkavelingsplan zal uitvoeren dat aan een openbaar onderzoek werd onderworpen, kan er worden aangenomen dat de uitvoeringstermijn van deze projecten korter zal zijn dan in het verleden.

Voor het opstellen en uitvoeren van de ruilverkavelingsplannen zijn kredieten beschikbaar op programma 61.4. Het betreft:

- b.a. 12.20 Uitgaven van alle aard in verband met het onderzoek naar het nut van ruilverkavelingsprojecten;
- b.a. 61.03 Bijdrage van het Gewest in de technische uitgaven met betrekking tot de toepassing van de wetten op de ruilverkaveling van landeigendommen.

3.1.3. Landbouwwegen

3.1.4. Toegepast wetenschappelijk onderzoek

De wetenschappelijke onderbouwing van de inspanningen van het Vlaamse Gewest op het domein van de landinrichting in de ruime zin van het woord gebeurt via langetermijnonderzoek en is gecentraliseerd in de Werkgroep voor wetenschappelijk onderzoek inzake landinrichting, opgericht door het Vlaamse Gewest in het Rijksstation voor Landbouwtechniek. De huidige werkwijze met het afsluiten van jaarlijkse overeenkomsten is omslachtig. In afwachting van een structurele oplossing wordt de jaarlijkse overeenkomst verlengd om de ervaring en deskundigheid van het onderzoeksteam te behouden. De kredieten hiervoor zijn beschikbaar op programma 61.4, b.a. 12.36.

Voor een duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied is eveneens de evaluatie van het mestactieplan een belangrijk aandachtspunt. Het wetenschappelijk onderzoek dienaangaande is een absolute beleidsprioriteit. Naast de algemene kredieten op programma 61.1, b.a. 12.59 zijn hiervoor kredieten beschikbaar op programma 61.4, b.a. 12.33.

3.2. Uitsplitsing van de uitgaven voorzien in het programma 61.4

Ongeveer 60 % van de kredieten op het programma 61.4 betreffen dotaties aan de Vlaamse Landmaatschappij. Met uitzondering van de Mestbank en het ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen voorzien de kredieten onder programma 61.4, b.a. 41.41 en 61.41 in de nodige dotaties voor de VLM voor respectievelijk de werkingskosten en de investeringsuitgaven.

De vastleggingskredieten voor de beleidsinstrumenten landinrichting, ruilverkaveling en landbouwwegen bedragen respectievelijk 25.8, 379.1 en 53.6 miljoen frank.

In essentie betreffen al deze kredieten dezelfde soort werken. Het verschil tussen de instrumenten betreft vooral het procedureel verloop.

Naargelang van de vooruitgang van de opmaak van de landinrichtingsplannen kan een verschuiving van kredieten tussen de basisallocaties 33.01, 61.03, 63.20 en 63.21 aangewezen zijn in 1998.

II. Inhoudelijke toelichting per basisallocatie (of per groep van basisallocaties).

1. Cijfermatig overzicht

1.1. Landinrichting

		NGK	GVK	GOK	MAC	VRK
Totaal krediet 1996	33.01 63.21		3.5 34.8	3.0 13.7		
Totaal krediet 1997	33.01 63.21		12.5 25.8	8.5 19.2		
Totaal krediet 1998	33.01 63.21		12.5 25.8	8.5 19.2		

1.2. Ruilverkaveling

		NGK	GVK	GOK	MAC	VRK
Totaal krediet 1996	61.03 61.90		365.4	382.0		15.0
Totaal krediet 1997	61.03 61.90		372.0	390.8		10.0
Totaal krediet 1998	61.03 61.90		362,4	377,5		15,0

1.5. Vlaamse Landmaatschappij

		NGK	GVK	GOK	MAC	VRK
Totaal krediet 1996	41.41 61.41	759.7 41.2				
Totaal krediet 1997	41.41 61.41	774.0 41.9				
Totaal krediet 1998	41.41 61.41	783.9 23.9				

De intresten, ten bedrage van 18.100.000 BEF, die voor 1997 in het kader van het C.F.O. werden toegekend, werden in mindering gebracht van de dotatie met ba. 61.41.

1.6. Afdeling Land

		NGK	GVK	GOK	MAC	VRK
Totaal krediet 1996	12.01 12.90 74.02	1.3 0.0 2.6				0.0 0.2 0.0
Totaal krediet 1997	1201 12.90 74.02	1.3 0.0 1.7				0.0 0.7 0.0
Totaal krediet 1998	12.01 12.90 74.02	1.3 0.0 1.7				0.0 0.9 0.0

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ**AFDELING MESTBANK****I. Inhoudelijke invulling van het programma****1. Overzicht van het programma in globale cijfers per kredietsoort**

Zie II.1

2. De inhoudelijke omschrijving van de programmadoelstellingen**2.1 Strategische omschrijving****2.1.1. Beleidsvelden**

Deze begrotingsposten van het Minafonds omvatten de ontvangsten en uitgaven gekoppeld aan het mestbeleid in het Vlaamse Gewest.

De ontvangsten bestaan uit :

- basisheffingen ;
- heffingen op de invoer van dierlijke mestoverschotten (basisheffing door invoer) ;
- heffingen ingevolge de afnameplicht van de Mestbank (afzetheffing) ;
- vergoedingen ontvangen van producenten, vervoerders gebruikers en andere derden (o.a. administratieve geldboetes, ambtelijke aanslagen) ;

Deze ontvangsten worden aangewend om een gedeelte van werking van de Mestbank te financieren.

De uitgaven worden aangewend voor de uitvoering van het mestbeleid zijnde :

- werking van de Mestbank (inventarisatie, adviesverlening, beleidsvoorbereiding, voorlichting, controle, bemiddeling, ...) ;
- het ondersteunen van het wetenschappelijk onderzoek inzake de mestproblematiek ;
- investeringen en participatie in mestverwerking, mestopslag ;
- de financiering van de afnameplicht door de mestbank in bepaalde kwetsbare gebieden (Kluizen en Maaskant) ;
- de uitbetaling van de vergoedingen aan landbouwers ter compensatie van economische meerkosten/minderopbrengsten tengevolge van de hen opgelegde strengere beperkingen inzake bemestingsregels in de als kwetsbare aangeduide gebieden.

2.1.2. Beleidsdoelstellingen

De beleidsdoelstelling is de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, met name de nutriënten difosforpentoxide en stikstof. Het doel is te evolueren tot een duurzame landbouw in evenwicht met de ecologische draagkracht van de diverse gebieden binnen het Vlaamse Gewest via een gebiedsgerichte en gefaseerde aanpak van de problematiek.

Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal socio-economische elementen van de betrokken sectoren en hun relatieve bijdrage tot de mestproblematiek. De bescherming van de familiale landbouw (gezinsveeteeltbedrijf) is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

2.2. Beschrijving van het gerealiseerd beleid en beschrijving van de beleidsperspectieven

Dit beleid wordt geconcretiseerd in de mestwetgeving, met name het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en bijhorende uitvoeringsbesluiten. Het Mestactieplan waarin de beleidsdoelstellingen voor de eerstkomende jaren zijn uitgewerkt, is in wetgeving

omgezet via het decreet van 20 december 1995 en bijhorende uitvoeringsbesluiten.

De huidige regelgeving omvat :

- het inventariseren en registreren van de mestproductie, het opvolgen van het gebruik van dierlijke mest, chemische meststoffen en andere meststoffen in de landbouw ;
- een in de tijd gefaseerde verstrenging van de bemestingsnormen met het oog op het bereiken van een ecologisch verantwoorde onttrekkingsnorm op 1 oktober 2002 ;
- de invoering van verscherpte gebiedsgerichte bemestingsregels voor de bescherming van de drinkwaterproductie en natuurwaarden ;
- de realisering van eens stand-still inzake stikstof en difosforpentoxide door middel van een aangepast vergunningenbeleid met als referentiejaar 1992 ;
- regulerende afzetverplichtingen ;
- de invoering van een getrapte en geïndexeerde productie- en overschotsheffing.

In de regelgeving is een positieve discriminatie van de gezinsveeteeltbedrijven ingebouwd. Deze positieve discriminatie is terug te vinden in de vervoerreglementering, het vergunningenbeleid, de bemestingsregels, tussenkomst van de Mestbank inzake mestbemiddeling en mestafname in bepaalde kwetsbare gebieden enz. Er werd eveneens een economische compensatie voorzien voor de meerkosten en minderopbrengsten voor de landbouwsector tengevolge de strengere uitrijbepalingen in de kwetsbare gebieden ten opzichte van de niet-kwetsbare gebieden.

Het mestactieplan is het resultaat van het zeer uitgebreide overleg van de politieke verantwoordelijken met de verschillende betrokken actoren (landbouw en milieu). In de wetgeving is tevens voorzien in een uitgebreide evaluatie in 1998 van de resultaten en mogelijke gevolgen van de huidige beleidsbeslissingen. Door het Arrest nr. 42/97 van 14 juli 1997 van het Arbitragehof werd artikel 21, § 3, van het Mestdecreet vernietigd. Dit artikel bepaalde de heffingsberekening. Daarom is voor 1998 een nieuwe heffingsregeling goedgekeurd waarbij wordt uitgegaan van volgende principes : een getrapte productieheffing aangevuld met een geïndexeerde en getrapte overschotsheffing.

3. Operationele omschrijving van het programma

3.1. Beschrijving van de diverse beleidsinstrumenten

3.1.1. MINA Post 1.3 : inkomsten in toepassing van het mestdecreet

Post 1.3 omvat alle inkomsten die voortvloeien uit het mestbeleid. Het betreft hier met name de inkomsten uit heffingen, en vergoedingen ontvangen van producenten, vervoerders enz.

- basisheffing

- heffing op de invoer van dierlijke mestoverschotten (basisheffing door invoer).

De heffing op invoer is verschuldigd door iedereen die dierlijke overschotsmest invoert in het Vlaamse gewest. Deze heffing is vastgesteld op 100 BEF per ton mest. Deze heffing is niet gewijzigd naar aanleiding van het MAP.

- heffing ingevolge de afnameplicht van de Mestbank (afzetheffing).

De producenten die op de Mestbank een beroep doen voor de afzet van hun mestoverschotten betalen hiervoor aan de Mestbank de gemiddelde kostprijs voor de afzet van de mest vermeerderd met een administratieve kost. Afhankelijk van het soort mest dat wordt aangeboden, wordt de afzetheffing verlaagd of verhoogd.

Voor de afname van dierlijke mest afkomstig van gezinsveeteeltbedrijven in de kwetsbare gebieden Kluizen en Maaskant geldt een bijzondere regeling (cfr. 3.1.4. MINA 2.19).

- vergoedingen ontvangen van producenten, vervoerders gebruikers en andere derden.

Tengevolge van verzuimen van de aangifteplicht, ontduiken van heffingen, afleggen van valse verklaringen enz. kunnen er administratieve geldboetes en/of ambtelijke aanslagen opgelegd worden.

Vanaf 1996 dient voor het verkrijgen van een erkenning als mestvoerder een administratieve vergoeding

betaald te worden.

3.1.2. MINA Post 2.3 : lopende uitgaven in toepassing van het mestdecreet

Deze post omvat de werkingskosten van de Mestbank evenals de uitgaven voor het wetenschappelijk onderzoek inzake mestproblematiek;

Werking Mestbank

In 1998 worden de nodige middelen voorzien voor de verdere uitbouw van de Mestbank, zodat deze al de haar opgedragen taken, inclusief de nieuwe opdrachten ingevolge het Mestactieplan, naar behoren kan uitvoeren. Deze uitbouw is reeds in 1996 gestart na goedkeuring van het Mestactieplan en zal in 1999 voltooid worden.

De Mestbank staat in voor de inventarisatie, registratie en verwerking van de gegevens met het oog op de verdere uitbouw van de mestdatabank, het innen van de heffingen, beleidsvoorbereidend werk, de opvolging van de stromen aan dierlijke mest en andere meststoffen, de uitkering van de vergoedingen enz.

Hierbij wordt voortdurend gezocht naar nog meer efficiënte en klantvriendelijke methoden.

Als voorbeeld hiervan kan de werkwijze aangehaald worden die gebruikt wordt bij de inventarisatie van de cultuurgronden waarbij elke betrokkene persoonlijk begeleid wordt.

Verder heeft de Mestbank de voorlichting en bemiddeling als belangrijke opdracht. Hierbij wordt enerzijds heel wat aandacht geschonken aan het vertrouwd maken van de sector met de mestwetgeving, het stimuleren van het ecologisch gebruik van dierlijke mest, het in contact brengen van producenten met potentiële gebruikers enz.

Eveneens een zeer belangrijke taak van de Mestbank vormt de adviesverlening inzake milieuvergunningen voor veeteeltbedrijven. Het vergunningenbeleid is immers het sluitstuk van het mestbeleid om een duurzame oplossing aan de mestproblematiek (geen verdere groei meer van de dierlijke mestproductie) te kunnen bieden. De mestbank dient eveneens de evolutie van de vergunningen voor veeteeltbedrijven op de voet op te volgen.

Een wetgeving is slechts effectief indien er voldoende controlemogelijkheden ingebouwd worden. Het is bijgevolg noodzakelijk opdat de doelstellingen van het mestbeleid zouden gehaald worden, dat bijzondere aandacht gaat naar de controle. De voorziene budgettaire middelen bieden hiervoor de nodige garanties dat de Mestbank de mogelijkheid heeft om effectief op het terrein de naleving van de mestwetgeving te kunnen waarborgen en eventuele misbruiken (lozing, opsporen van “valse” gezinsveeteeltbedrijven, enz.) tot het minimum te beperken.

Wetenschappelijk onderzoek

Met het oog op de voorziene evaluatie van het Mestactieplan in 1998 door de Stuurgroep Vlaamse Mestproblematiek, dient in 1998 zeer veel aandacht besteed te worden aan de uitvoering van beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek.

Het betreft hier o.a. onderzoek met betrekking tot de verfijning van de productiegetallen per diercategorie, de evaluatie van de eindnormering en socio-economisch onderzoek van de nieuwe wetgeving. Deze opdrachten zijn uitdrukkelijk opgenomen in het mestdecreet.

Verder dient er nog onderzoek verricht te worden ten behoeve van het Mestbank-beleid en met de mogelijke extra taken voor de uitwerking van een NH3-beleid ingevolge het Milieubeleidsplan.

3.1.3. MINA Post 2.15 : diverse lopende uitgaven

Dit omvat het aandeel in het project betreffende de georeferencing van de kadasterplannen.

3.1.4. MINA Post 2.19 : uitgaven in het kader van het extra milieu- en natuurbeleid in uitvoering van het MINA-plan, inbegrepen de uitvoering van het natuurdecreet en het mestdecreet

Ook in 1998 zullen voor de kwetsbare gebieden eveneens vergoedingen uitgekeerd worden aan de producenten en gebruikers ter compensatie van de hogere bedrijfskosten en/of lagere bedrijfsinkomsten (lagere gewasopbrengsten). Deze kosten en minderopbrengsten zijn het gevolg van de hen opgelegde strengere bemestingsregels ten opzichte van de landbouwers in de niet-kwetsbare gebieden.

In dit budget zijn eveneens de vergoedingen voor patrimoniumverlies en de benodigde bedragen ingeval van onteigening begrepen.

In ruil voor hun vergoeding voor mestafzet en mestopslag, kunnen de gezinsveeteeltbedrijven in de kwetsbare gebieden gratis beroep doen op de Mestbank voor het afnemen van hun extra mestoverschotten.

3.1.5. MINA Post 3.4 : kapitaaluitgaven

De post kapitaaluitgaven omvat de investeringsuitgaven in mestopslag, participatie in mestverwerking enz. Gelet op de opdrachten van de Mestbank inzake mestafnameplicht in de kwetsbare gebieden, zal het noodzakelijk zijn dat verdere inspanningen geleverd worden voor de bouw van mestopslagplaatsen in de gebieden met afnamemogelijkheid van dierlijke mest. Deze inspanningen moeten beschouwd worden als een stimulans voor de sector om zelf in bijkomende mestopslag te investeren. Tevens zitten in deze post de investeringsuitgaven betreffende informaticamateriaal, meubilair en kantoormaterieel vervat.

3.2. Uitsplitsing van de uitgaven voorzien in het programma

II. Inhoudelijke toelichting per Basisallokatie

1. Cijfermatig overzicht

	NGK	GVK	GOK	MAC	VRK
Totaal krediet 1996					
1.3. Ontvangsten	140.0				
2.3. Uitgaven VLM		352.5	352.5		
2.19 Uitgaven economische vergoedingen		1000.0	1000.0		
3.4. Kapitaaluitgaven		19.7	19.7		
Totaal krediet 1997					
1.3. Ontvangsten	163.0				
2.3. Uitgaven VLM		376.3	376.3		
2.19 Uitgaven economische vergoedingen		1000.0	1000.0		
3.4. Kapitaaluitgaven		20.2	20.2		
Totaal krediet 1998					
1.3. Ontvangsten	200.0				
2.3. Uitgaven VLM		365.3	365.3		
2.15 Uitgaven georeferencing kadasterplannen		22.0	4.0		
2.19 Uitgaven MAP + MBP		1500.0	1500.0		
3.4. Kapitaaluitgaven		28.7	28.7		

De intresten, ten bedrage van 6.500.000 BEF, die voor 1997 in het kader van het C.F.O. werden toegekend, werden in mindering gebracht van de dotatie 2.3.

Vanaf de begroting 1996 werd 1 miljard BEF op de budgetpost 2.19 van het Minafonds ingeschreven. Het betreft allerhande uitgaven i.v.m. het mestactieplan met inbegrip van de vergoedingen aan landbouwers en veehouders ingevolge gebiedsgerichte verscherpingen in toepassing van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het milieu tegen de verontreiniging door meststoffen. Vanaf 1998 werd de post 2.19 uitgebreid tot de uitgaven in het kader van het extra milieu- en natuurbeleid in uitvoering van het MINA-plan, inbegrepen de uitvoering van het natuurdecreet en het mestdecreet. De begroting werd verhoogd tot 1,5 miljard BEF.

PROGRAMMA 61.5**WATERBEHEER****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	428,5	563,0	552,3	0,0	32,0	
Vermeerdering						7,0
Vermindering	2,4	3,2				
Aangepast krediet	426,1	559,8	552,3	0,0	32,0	7,0

C. Voornaamste aanpassingen

Er wordt geen uitleg gegeven.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	431.200.000	413.098.314	88.887.878
GVK	559.100.501	550.273.501	
GOK	627.400.000		619.919.946
BVJ	8.100.000	8.038.076	7.948.647

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	425.100.000	361.027.603	68.06 1.866
GVK	554.400.000	545.752.436	
GOK	542.500.000		534.000.470
BVJ	3.500.000	3.454.235	3.454.235

PROGRAMMA 62.1**RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank):**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Intieel krediet	51,8	335,0	634,3	0,0	202,0	0,0
Vermeerdering			+ 11			
Vermindering		-0,6				
Aangepast krediet	51,8	334,4	645,3	0,0	202,0	0,0

B. Voornaamste aanpassingen:

Genomen besluiten met financiële weerslag

Het ordonnanceringskrediet voor dossiers in het kader van het grond- en pandenbeleid en sociaal grondbeleid wordt verhoogd met 11 miljoen Bf. Het betreft een overheveling uit het programma 62.6, waar deze basisallocatie uitdovend is. Op deze basisallocatie werd bij de opmaak van de begroting 1998 een GOK van 25,5 miljoen voorzien. Op basis van de vastleggingen 1997 en na navraag bij de betrokken instanties over het moment van indiening van de schuldvordering, blijkt dat een ordonnanceringskrediet van 14,5 mio Bf voor 1998 op het programma 62.6 zal volstaan. Er wordt daarom voorgesteld 11 miljoen Bf over te hevelen naar de overeenstemmende basisallocatie 43.01 op het programma 62.1.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

Legende : Besch kred = aangepaste begroting na alle herverdelingen met inbegrip van overgedragen saldi
 Tot Vastl = totaal vastgelegd in het begrotingsjaar op de kredieten lopend jaar
 Tot Ord = totaal geordondanceerd in het begrotingsjaar op de kredieten - lopend jaar

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	14.500.000	10.800.027	7.812.107
GVK	569.700.000	558.668.057	
GOK	539.300.000		481.908.523
BVJ	2.400.000	2.400.000	2.192.433

Meer dan 10 % afwijking t.o.v. het begrotingscijfer voor NGK.

Verklaring:

NGK

De algemene werkingskosten en de subsidies voor tentoonstellingen, conferenties en verenigingen lagen in 1996 lager dan in voorgaande jaren. Dit kan verklaard worden doordat de deelname aan en/of organisatie van dergelijke activiteiten laag lag door de hoge werkdruk binnen de afdelingen. De openstaande vastleggingen op deze basisallocaties werden in 1997 uitbetaald.

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	14.600.000	13.003.978	9.315.478
GVK	638.400.000	622.883.967	
GOK	568.200.000		459.859.339
BVJ			

Meer dan 10 % afwijking t.o.v. het begrotingscijfer voor NGK en GOK.

Verklaring:

NGK

De openstaande vastleggingen 1997 zullen in de loop van 1998 uitbetaald worden.

GOK

Met deze GOK's worden studiekosten betreffende de ruimtelijke ordening betaald, subsidies aan grensoverschrijdende projecten en cofinanciering voor initiatieven van de Europese Commissie i.v.m. ruimtelijke ordening en subsidies voor de sanering en renovatie van verlaten bedrijfsruimten- en terreinen.

Wat de studiekosten betreft, werd slechts 60 % van de GOK's gebruikt. In 1997 hebben veel vastleggingen (en dus ook de bijhorende uitbetalingen) vertraging opgelopen door de nieuwe procedures van de wetgeving op de overheidsopdrachten en de vele andere opdrachten van de afdeling ruimtelijke planning in het kader van het openbaar onderzoek rond het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

De tijdstippen van vastlegging en uitbetaling van budgetten voor grensoverschrijdende projecten en cofinanciering aan Europese initiatieven zijn afhankelijk van beslissingen van externe instanties, o.a. de Europese Commissie (goedkeuring van ingediende programma's). Voor de programma's in het kader van Interreg II C werd een beslissing van de Commissie verwacht tegen het najaar 1997. Enkel het programma IRMA werd in december 1997 goedgekeurd; het programma NWMA zal pas in april 1998 worden goedgekeurd. Over concrete projecten zal pas vanaf 1998 beslist worden.

Voor de uitbetaling van subsidies in het kader van de sanering en renovatie van verlaten bedrijfsruimten- en terreinen werd in 1997 slechts 42 % van het beschikbare budget gebruikt. De betaling van de subsidie voor de verwerving van industriegronden gebeurt op basis van het voorleggen van de akten van aankoop. Voor sommige initiatiefnemers was het niet mogelijk een aantal verwervingen via een minnelijke schikking te regelen, zodat de procedure tot onteigening diende ingeleid te worden. Dit zorgde voor aanzienlijke vertragingen en overschotten op de ordonnanceringskredieten. Ook bij de saneringsdossiers wordt vaak grote vertraging opgelopen. Eén van de redenen hiervoor is dat er een interferentie bestaat tussen het bodemsaneringsdecreet en het decreet verlaten bedrijfsruimten. Er is een voorstel van wijziging van het uitvoeringsbesluit voorbereid om dit probleem op te lossen.

D. Prestatiebegrotingen:

Niet van toepassing

PROGRAMMA 62.2**MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank):**

BC 1998	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	109,3	1537,3	1187,3	-	-	-
Vermeerdering	7,1	-	-	-	-	-
Vermindering	-	12,1	3,2	-	-	-
Aangepast krediet	116,4	1525,2	1184,1	-	-	-

B. Voornaamste aanpassingen:

De aanpassingen van de begroting 1998, naar aanleiding van de begrotingscontrole, beperken zich voor het beleidsveld Monumenten en Landschappen tot kleine aanpassingen die het gevolg zijn van de desindexering of van beperkte technische-administratieve noodwendingen in de werking van het IAP (Instituut Archeologisch Patrimonium).

De belangrijkste beoogde effecten van de begrotingsuitvoering betreffen :

1. De inventarisatie van het bouwkundig erfgoed.

Een activiteit die werd opgestart in 1975. In de loop van 1997 werd een meerjarenplan opgesteld om deze basisinventarisatie af te ronden tegen 2002. De inzet van enkele bijkomende contractuele medewerkers, die tot taak hebben de achterstand in het inventariswerk in West-Vlaanderen op te halen, past in de doelstelling om de volledige basisinventarisatie te voltooien tegen 2002.

2. De bescherming van het bouwkundig erfgoed op basis van de inventarisatie werd in 1997 voortgezet.

In 1997 werden 319 monumenten, 19 stads- en 24 dorpsgezichten beschermd. Er werd tevens van start gegaan met een project voor de globale bescherming van de waardevolle stadsgezichten en alle voor bescherming vatbare monumenten van de stad Oostende.

3. Het beheer van de beschermde monumenten waarvan de financiële ondersteuning van instandhoudingswerken een belangrijke financiële weerslag heeft.

- Inzake de besteding van de begrotingsmiddelen wordt zoveel mogelijk de nadruk gelegd op het voorkomingsbeleid waarbij een bijzondere inspanning gedaan wordt om door middel van onderhoudspremies dure restauraties te voorkomen of ten minste er de kosten beter van te beheersen. De financiële ondersteuning door het Vlaamse Gewest van de Monumentenwacht betekent eveneens een belangrijke stimulans in het voorkomingsbeleid.

- Wat de restauraties betreft werd een aanvang gemaakt van het opstellen van een jaarlijks restauratieprogramma waarbij de toekenning van de premies bepaald wordt aan de hand van door het beleid bepaalde criteria. Gelet op het grote belang van de ondersteuning van de restauratieprojecten, wordt er voor gewaakt dat de kredieten maximaal aangewend worden.

De laatste jaren werden de beschikbare kredieten voor het programma 62.20 Monumenten en Landschappen dan ook voor zo goed als 100 % tijdig vastgelegd. De achterstand inzake de toekenning van restauratiedossiers is dan ook in belangrijke mate afgenomen. Waar vroeger wachttijden tot 10 jaar bijna “normaal” waren, blijkt dat er thans “slechts” 40 dossiers meer dan 2 jaar op goedkeuring wachten.

4. Informatie en documentatie.

Na de definitieve verhuizing naar het Graaf de Ferraris-gebouw zal de afdeling Monumenten en Landschappen, die gedurende de laatste vijftien jaar niet minder dan vijfmaal moest verhuizen, haar bibliotheekwerking en documentatiecentrum kunnen uitbouwen en hiermee tegemoet komen aan een grote vraag naar kenninsvergaring en ontsluiting. De publicatie van het tijdschrift M&L en van andere publicaties zoals de M&L cahiers spelen hierbij een blijvende belangrijke rol.

5. Voor een aantal activiteiten waarvoor de afdeling Monumenten en Landschappen niet (meer) over voldoende personeel beschikt, werd overgegaan tot het opstarten van een samenwerking en ondersteuning van verenigingen, waarmee in het kader van een begrotingsimplementatieplan (BIP) resultaatafspraken gemaakt werden voor de ontsluiting van de monumenten (SVE), voor het voorkomingsbeleid (Monumentenwacht), tewerkstelling en bevordering vakmanschap (VCAR) en de ondersteuning van het verenigingsleven (VCM).
6. Sensibilisering.
Wat de sensibilisering betreft, werd in 1997 voor de negende maal een bijzonder succesrijke Open Monumentendag georganiseerd. Die stond in het teken van de arbeid en bood de gelegenheid de aandacht te vestigen op het grote tewerkstellingseffect van het onderhoud, de restauratie en de ontsluiting van de monumenten. De financiering van de monumentenzorg van het Vlaams Gewest waarborgt 4.000 werkplaatsen, voornamelijk in de bouwsector en de horeca. Tewerkstellingsprojecten in de monumentensector, zoals Jores (Jongeren en restauratie) kennen een groot succes en scoren zeer hoog inzake duurzame tewerkstelling.
7. Cultureel toerisme.
 - De gerestaureerde en ontsloten monumenten vormen de belangrijkste attractiepolen voor het toerisme in Vlaanderen en zijn de motor van deze sterk groeiende economische sector.
Voor een optimale ontsluiting van de monumenten ondersteunt het Vlaams Gewest de Stichting Vlaams Erfgoed, die reeds een aantal belangrijke sites gerestaureerd en ontsloten heeft voor het grote publiek.
 - Met het oog op de internationale uitstraling van Vlaanderen, heeft de afdeling Monumenten en Landschappen in 1997 een dossier opgestart voor de inschrijving van de Vlaamse begijnhoven op de lijst van het werelderfgoed van de UNESCO. In december 1998 zal hierover door de UNESCO in Kyoto (Japan) de definitieve beslissing worden genomen.

PROGRAMMA 62.4**HUISVESTING****Inhoudelijke invulling****A. Aanpassingen in globale cijfers**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	4820,5	6897,4	6599,7	6803,9	97,0	0,0
Vermeerdering	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0
Vermindering	582,8	199,5	100,0	31,9	0,0	0,0
Aangepast krediet	4237,7	6697,9	6499,7	6772,0	97,0	0,0

B. Voornaamste aanpassingen

Naast de veralgemeende doorvoering van de desindexatie, dienen hier 2 voorname aanpassingen vermeld te worden :

- de bijdrage van het Vlaamse Gewest in investeringsprogramma's van de VHM m.b.t. zowel de eigendoms- als de huursector;
- de dotatie bestemd voor het sociale huisvesting - urgentieplan.

Noch voor bedoelde investeringsprogramma's, noch voor het urgentieplan werd de initiële begroting volgens de methodiek van de doelmatigheidsanalyse opgemaakt. De aanpassingen kunnen dan ook uitsluitend op budgettaire financiële en economische gronden worden verantwoord.

Naar catalogisering toe zijn de aanpassingen in de bijdrage van het Vlaamse Gewest in de investeringsprogramma's van de VHM enerzijds onder de rubriek "aanpassingen van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden" te brengen, alsook anderzijds het gevolg van het vooropstellen bij opmaak van de initiële begroting van nog niet voldoende bruikbare betalingskalenders (systeem nog niet op kruissnelheid).

In dit laatst vermelde gevolg is eveneens de reden terug te vinden wat de aanpassing voor het urgentieplan betreft. De tekst hierna geeft een verdere verduidelijking.

De respectievelijke subsidiepercentages voor de investeringsprogramma's van de VHM m.b.t. de eigendoms- en de huursector worden aangepast in functie van de evolutie van de marktrentevoet, die wordt gemeten op basis van het voortschrijdend gemiddelde van de rentevoet OLO met een resterende looptijd van 10 jaar voor de periode van zes maanden die het tijdstip van de vaststelling van het subsidiepercentage voorafgaat, in casu bij begrotingsopmaak 1998 : 1 juli 1997; bij begrotingscontrole 1998 : 1 maart 1998 hetzij respectievelijk 5,8707 en 5,5265. Daarnaast werd er telkens rekening gehouden met de meest recente betalingsplannen ingediend door de VHM voor deze programma's.

De dotatie bestemd voor het sociale huisvesting - urgentieplan stijft het Fonds voor de financiering van dit urgentieplan dat hoofdzakelijk instaat voor de subsidiëring van dit plan via maandelijkse betalingen aan Domus Flandria NV. Deze betalingen zijn gebaseerd op vorderingsstaten waarin van maand tot maand alle rechtmatige subsidies opgenomen zijn. Het betreft hier de subsidiëring van ± 10.000 woningen waaraan per woning 3 à 4 verschillende subsidievormen gekoppeld zijn. Bovendien kunnen de subsidies verbonden aan deze onderscheiden vormen pas uitbetaald worden door het Vlaamse Gewest na definitieve machtiging door de heer Minister. Eind augustus 1996 waren 5696 woningen opgeleverd; eind september 1997 waren 8966 woningen opgeleverd. Het ramen van de subsidies in volle bouwfase bleek een uiterst moeilijke aangelegenheid die op jaarbasis aanzienlijke betalingsverschuivingen inhield. Nu dit plan op kruissnelheid gekomen is, zal dit in de toekomst steeds minder het geval zijn.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren.

1996	Besch. krediet	Tot. Vastl.	Tot. Ord.
NGK	4.724.166.000	4.561.335.860	3.766.695.295
GVK	6.945.000.000	6.918.846.673	
GOK	5.823.400.000		5.572.585.760
BVJ			

1997	Besch. krediet	Tot. Vastl.	Tot. Ord.
NGK	4.907.756.887	4.719.773.057	4.481.179.241
GVK	6.640.200.000	6.608.194.308	
GOK	6.121.400.000		5.539.294.072
BVJ			

In de memorie van toelichting bij de begroting 1998 werd een proportionele uitsplitsing van de uitgaven naar inzet van de beleidsinstrumenten gegeven en cijfermatig toegelicht wat de kredieten 1996, 1997 en 1998 betrof. Naar inzet van de beleidsinstrumenten werd volgende opdeling gemaakt :

- informatievoorzieningen, beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk ;
- tegemoetkomingen aan particulieren ;
- subsidies voor de overheidssector ;
- subsidies voor de VHM ;
- subsidies voor het VWF ;
- subsidies urgentieplan.

Hieronder worden, gebaseerd op deze opdeling, relevante prestatiegegevens en kerngetallen weergegeven waarover de administratie momenteel beschikt.

1. Informatievoorzieningen, beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk.

Hierna worden onder tabelvorm de publicaties, advertenties en onderzoeksopdrachten gerelateerd aan de jaren 1996 en 1997 opgenomen.

	1996	1997
PUBLICATIES	brochure “Premies en toelagen”(herdruk) brochure “Doelgroepen van het woonbeleid” brochure “De staat van het woningpark in Vlaanderen” brochure “Onveiligheid en onveiligheidsgevoelens in de sociale huisvesting” brochure “Heffing op de leegstand en de verkrotting van gebouwen en woningen” folder “Heffing op de leegstand en de verkrotting van gebouwen en woningen”	brochure “Architectuurwedstrijd Huiswerk” strooibiljet “Sociale huisvesting en stedelijk beleid in België sinds 1830” folder “Heffing op de leegstand en de verkrotting van gebouwen en woningen” (herdruk) brochure “Premies en toelagen” (herdruk) brochure “Sociale huisvesting en stedelijk beleid in België sinds 1830” folder “Woont u op een camping ?” publicaties in beperkte oplage : - richtlijnen om zelf een woning te onderzoeken - financieringssysteem voor het kopen en/of verbeteren van een woning - financieringsplan voor het bouwen van een nieuwe woning formulier “Aanvraag tot opportuniteitsonderzoek voor subsidiëring van een sociaal huisvestingsproject” brochure “Subsidies van het Vlaamse gewest voor sociale huisvestingsprojecten” brochure “De Vlaamse Wooncode” brochure “Bewoners schragen sociaal wonen; een werkschrift voor sociaal beheer en bewonersparticipatie in de sociale huursector” brochure “Aanbevelingen en suggesties voor leefbare (sociale) woonprojecten”

	1996	1997
ADVERTENTIES	Plaatselijke advertenties ter gelegenheid van de woon- en bouwbeurzen - bouw en prefabsalon (Antwerpen) - Wonen '96 (Mechelen) - Salon Ideaal Wonen (Leuven) - Bisbeurs (Gent)	Advertenties met antwoordkaart in "Wonen, wij spelen in uw kaart" (catalogus Batibouw) Advertentie Bisbeurs - catalogus "Woonvernieuwingsgebieden II" "Macro-economische analyse van huisvestingsinvesteringen" "(Be)leefbare sociale woningbouw" "Model ontwikkeling voor sociaal beheer en bewonersparticipatie in sociale huisvesting" "Inkomensverliesverzekering" "Platform Wonen van Ouderen" "Wonen boven winkels"
ONDERZOEKS-OPDRACHTEN	"Prototype van een lokaal samenwerkingsmodel" "De evolutie van de stedelijke woon- en armoedeproblematiek in Vlaanderen" "Bewonersparticipatie en woonbegeleiding" "Campings" "Etnische minderheden in Vlaanderen" "Bejaarden en 55 - 65 jarigen" "Woonbehoeften" "Woonvernieuwingsgebieden I"	

2. Tegemoetkomingen aan particulieren

Wat dit beleidsveld betreft werden voor de jaren 1996 en 1997 volgende kengetallen opgenomen telkens opgesplitst per subsidievorm :

- aantal aanvragen
- aantal toezeggingen
- aantal toezeggingen opgesplitst naar inkomen (aan de personenbelasting onderworpen)
 - kleiner dan 500.000
 - tussen 500.000 - 800.000
 - groter dan 850.000

1996

	Aanvragen	Toezeggingen	Toezeggingen opgesplitst naar inkomen					
			< 500.000		500.000 - 850.000		> 850.000	
	aantal	aantal	aantal	%	aantal	%	aantal	%
Huursubsidie	2.874	1.724	1.687	97,9	37	2,1	0	0
VAP	9.231	5.838	2.744	47	3.038	52	56	1
TIL Bouw	4.119	2.475	324	13,1	875	35,3	1.276	51,6
TIL Koop O.S.	1.142	1.244	203	16,3	479	38,5	562	45,2
TIL Koop P.S.	381	230	73	31,7	103	44,8	54	23,5
TIL Renovatie	3.224	2.466	685	27,8	901	36,5	880	35,7

1997

	Aanvragen	Toezeggingen	Toezeggingen opgesplitst naar inkomen					
			< 500.000		500.000 - 850.000		> 850.000	
	aantal	aantal	aantal	%	aantal	%	aantal	%
Huursubsidie	3.812	2.219	2.169	97,7	50	2,3	0	0
VAP	9.227	6.486	3.054	47,1	3.383	52,2	49	0,7
TIL Bouw	3.937	2.729	400	14,7	988	36,2	1.341	49,1
TIL Koop O.S.	1.277	1.080	201	18,6	420	38,9	459	42,5
TIL Koop P.S.	433	253	121	47,8	86	34	46	18,2
TIL Renovatie	3.583	2.684	723	26,9	990	36,9	971	36,2

3. Subsidies voor de overheidssector

In 1997 werd in dit beleidsveld de regelgeving grondig gewijzigd. Hierbij werd o.m. beoogd de procedures voor de projectsubsiëring aan de overheidssector te vereenvoudigen. In een eerste fase werd door de administratie ernstig werk gemaakt van een sensibilisering naar de initiatiefnemers. De afhandeling van de concrete dossiers door de administratie op basis van een performante informatica-ondersteuning is momenteel in volle ontwikkeling zodat het nog te vroeg is om op dit vlak verdere toelichting te verstrekken. Als eerste aanzet zijn hieronder enkele cijfers naar concrete realisaties toe weergegeven.

BA	1996	1997
5106-5107 (infrastructuur - bouwrijp maken van gronden)		
+ aantal werven "eigen werken" min. Vlaamse Gemeenschap	155	122
+ aantal projecten met subsidiebelofte	260	152
5102-6362-6363-6364-6365 (sanering - I.K.B.)		
+ aantal projecten	86	136
+ aantal woningen	1590	1906

4. Subsidies voor de VHM

Hier wordt verwezen naar de eigenlijke begroting van deze VOJ. Om een zeker beeld te geven naar de realisaties toe in het kader van de jaarlijkse huisvestingsprogramma's van de VHM (BA 4103-4104-8101-8102) worden hierna voor zowel de huur- als de koopsector en dit op basis van de respectievelijke jaarlijkse investeringsprogramma's, het aantal aanbestede en bij de VHM vastgelegde aantal woningen weergegeven met betrekking tot de jaren '96 en '97.

HUURSECTOR	AANTAL WONINGEN	
	1996	1997
investeringsprogramma 1995	1857	21
- nieuwbouw	173	15
- vervangingsbouw	102	-
- zware renovatie en verbetering	1582	6
investingsprogramma 1996	627	2066
- nieuwbouw	84	277
- vervangingsbouw	56	155
- zware renovatie en verbetering	487	1634
investingsprogramma 1997		1164
- nieuwbouw		80
- vervangingsbouw		84
- zware renovatie en verbetering		1000

KOOPSECTOR	AANTAL WONINGEN	
	1996	1997
investeringsprogramma 1995		
- groepsbouw	116	
- individuele verrichtingen	0	
investeringsprogramma 1996		
- groepsbouw	293	117
- individuele verrichtingen	426	
investeringsprogramma 1997		
- groepsbouw		240
- individuele verrichtingen		435

5. Subsidies voor het VWF

In 1996 werden bij het Vlaams Woningfonds 2.277 leningsaanvragen ingediend.

Hiervan werden er 2.054 leningen toegekend. In 1997 betrof het 2.167 aanvragen waarvan er 2.123 toegekend werden.

De spreiding van de leningen (fonds B2) volgens het aantal “kinderen ten laste”, rekening houdend met de verruiming op basis van invaliditeit, is weergegeven in de tabel hierna.

Aantal kinderen ten laste	1997	1998
	Absolute cijfers	Absolute cijfers
2	288	39
3	1.140	1.209
4	414	515
5	161	168
6	72	72
7	29	32
8 en +	19	19
Totaal	2.123	2.054

Teneinde zowel naar de aard van de verrichting, als naar gezinsinkomen relevante kengetallen naar voor te brengen werd de tabel hierna uitgewerkt.

Verrichting	1997		1996	
	Aantal leningen	Gemid. bruto gezinsink.	Aantal leningen	Gemid. bruto gezinsink.
Nieuwbouw	237	76.427	248	82.700
Aankoop	722	69.090	660	71.811
Belangrijke werken	41	84.793	50	87.082
Weinig belangrijke werken	227	85.772	265	83.774
Aankoop en belangrijke werken	58	67.716	23	76.477
Aankoop en weinig belangrijke werken	342	66.511	327	70.238
Terugbetaling van schulden	219	70.409	193	72.764
Belangrijke werken en terugbetaling van schulden	40	73.021	25	77.704
Weinig belangrijke werken en terugbetaling van schulden	237	73.400	263	74.426
Gemiddelde	2.123	72.234	2.054	75.339

6. Subsidies urgentieplan

Op basis van een aantal kerngegevens met betrekking tot de gerealiseerde woningen en verder onderverdeeld in de huur- en de koopwoningen wordt hierna het urgentieplan voor de sociale huisvesting toegelicht.

Voor wat betreft de periode tot en met 1996, is het hierna geschetste beeld gefundeerd op basis van de beschikbare gegevens vanuit een recent ontwikkeld Pc-programma binnen de administratie. Voor 1997 is men momenteel volop bezig met de verrekening van de subsidies op basis van de projectinkomenscoëfficiënten, met als gevolg dat een aantal resultaten uit een steekproef werden getrokken. Evenmin zijn voor laatstvernoemde periode de bevindingen inzake de koopprojecten volledig.

6.1. Gerealiseerde woningen

Eind 1996 waren 6.937 woningen opgeleverd, gespreid over 202 projecten. Evenwel waren op dat moment slechts 170 projecten (133 huur- en 23 koop- en 14 gemengde projecten) definitief gemachtigd.

Vermelde 170 projecten omvatten 5.462 huurwoningen (4.622 nieuwbouw en 840 renovatie) en 541 koopwoningen (waarvan 342 verkocht). Dit brengt het totaal op 5.804 woningen waarvoor subsidie kon verleend worden.

Eind 1997 waren 9.200 woningen opgeleverd, gespreid over 261 projecten. Alle projecten (op zes bijkomende renovatieprojecten na) zijn definitief gemachtigd. Van de opgeleverde en definitief gemachtigde projecten zijn er 181 huur- , 52 koop- en 28 gemengde projecten. Eind 1997 kwamen 8.068 huurwoningen (6.494 nieuwbouw en 1.574 renovatie) in aanmerking voor subsidie. Er zijn 1.132 koopwoningen gemachtigd en opgeleverd. Dit brengt het totaal op 9.200.

Een en ander wordt schematisch voorgesteld hieronder:

	opgeleverd (totaal)
'96	6937
'97	9200

opgeleverd en gemachtigd	huur nieuwbouw	huur renovatie	koop
'96	4622	840	541
'97	6494	1574	1132

6.2. Huurwoningen

Eind 1996 waren 5.462 woningen verhuurd, waarvan 4.622 in aanmerking kwamen voor huursubsidie (totaal exclusief renovatie van het eigen patrimonium). De huursubsidie wordt projectmatig berekend en gaat desgevallend over de jaren terug tot de eerste verhuring van de woningen in elk project. In het totaal waren vernoemde 4.622 woningen 67.257 maanden verhuurd. De gemiddelde projectinkomenscoëfficiënt (PIC) voor deze aanvangsperiode tot en met eind 1996 bedraagt 0,8366. Deze gemiddelde coëfficiënt correspondeert met een theoretisch inkomen van 390.465 BF (abstractie makend van het aantal kinderen ten laste).

Een derde van de projecten vertoont een coëfficiënt lager dan 0,75 en bekomt de maximumsubsidie (de coëfficiënt correspondeert met een theoretisch inkomen van 346775 BF), terwijl slechts 14,5 % van de projecten een coëfficiënt hebben hoger dan 1 (de coëfficiënt correspondeert met een inkomen van 472.900 BF).

Hieruit kan het volgende worden afgeleid :

1. globaal beschouwd worden de reglementaire inkomensgrenzen -in 1996 van 504.500 BF voor een alleenstaande tot 788.200 BF voor gehuwden- geenszins overschreden (volledigheidshalve dient vermeld dat het huidig cijfermateriaal geen differentiatie naar gezinstype toelaat);
2. het bereikte huurpubliek is eerder te situeren in de laagste inkomenscategoriën (hierbij dient te worden nagegaan of de subsidiëring -hoe lager de PIC, hoe hoger de subsidie- geen aanzuigingseffect van de laagste inkomenscategoriën veroorzaakt).

Hoewel globaal beschouwd eerder de laagste inkomenscategoriën in aanmerking komen, toont de analyse van de individuele toewijzingsdocumenten dat op de 67.257 verhuurde maanden er voor een periode van 1.599 maanden onrechtmatig werd verhuurd (bij toewijzing werd de inkomensvoorwaarde niet gerespecteerd). Dit stemt overeen met 2,38 % (hierbij kan worden aangestipt dat dit percentage exclusief de mutaties is). Uiteraard wordt noch huursubsidie noch financiële tegemoetkoming uitbetaald bij onrechtmatige verhuring.

De leegstand voor desbetreffende periode is daarentegen quasi verwaarloosbaar en bedraagt 0,28 % (aanvangsleegstand na oplevering is niet inbegrepen).

Eind 1997 zijn 8.068 huurwoningen opgeleverd en gemachtigd. Hiervan komen er 6.494 in aanmerking voor huursubsidie. Gelet op het feit dat de verrekening van de subsidie voor de periode 1997 in de loop van 1998 wordt afgerond, kunnen nog geen sluitende uitspraken geformuleerd worden. Op basis van een steekproef van 40 projecten (rekening houdend met de provinciale en stedelijke spreiding), kan de voorlopig gemiddelde inkomenscoëfficiënt op 0,7934 worden bepaald. Met enige voorbehoud kan gesteld worden dat de conclusies met betrekking tot het bereikte doelpubliek eveneens zullen gelden voor de verruimde groep van huurders (4.622 versus 6.494).

6.3. *Koopwoningen*

Eind 1996 waren 37 projecten (met een totaal van 541 woningen) definitief gemachtigd en opgeleverd. Voor 342 woningen werd een subsidie aangevraagd. Het verschil tussen totaal en aanvraag is deels te verklaren doordat de initiatiefnemer tot één jaar na de oplevering de tijd heeft om de woningen aan gerechtigden te verkopen (bijna de helft van de 37 projecten is opgeleverd in 1996).

Voor de 342 kopers werd een totale subsidie uitbetaald van 18.348.328 BF (evenwel is de subsidieperiode voor elke koop verschillend en gaat terug naar datum van aankoop waardoor de uitbetaling voor een project gemachtigd in 1996, maar voordien opgeleverd, gedifferentieerd teruggaat naar datum van aankoop). Het gemiddeld maandbedrag aan rentesubsidie bedraagt 5.825 BF (3.150 subsidiemaanden).

Eind 1997 waren 80 projecten (met een totaal van 1.132 woningen) opgeleverd en definitief gemachtigd. Voor 622 woningen (verspreid over 57 projecten) werd een totale subsidie uitgekeerd van 38.088.125 BF (zoals hoger aangehaald wordt het verschil mede verklaard door de verkoopperiode van één jaar na oplevering ; 31 % van de 80 projecten is opgeleverd in 1997). Het gemiddeld maandelijks subsidiebedrag bedraagt 5.931 BF (6.421 subsidiemaanden).

VLAAMSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ
VERSLAG OVER DE UITVOERING VAN DE BEGROTINGEN
VOOR DE DIENSTJAREN 1996 EN 1997

1. DIENSTJAAR 1996

1.1. Vastleggingen op investeringsprogramma's

1.1.1. *Vastleggingen op de investeringsprogramma's huursector*

(Op het gewoon investeringsprogramma van de VHM werd in 1996 1.684.427.000 frank vastgelegd).

Naast het gewoon investeringsprogramma van de VHM werd in **1996** op de programma's projectsubsidies (IKB, art. 94 HVC, tewerkstellingsconferentie, herwaarderingsgebieden) een bedrag van 2.084.298.489 fr. vastgelegd.

Ter aanvulling van de gesubsidieerde projecten werden vastleggingen verricht lastens door de VHM beheerde middelen ten belope van 350.645.500 fr. voor direct gebruik van rekening-courant door de sociale-huisvestingsmaatschappijen en 922.885.500 fr. voor langetermijnfinancieringen VHM. Deze vastleggingen werden geïmputeerd op het programma kernenbeleid, dat in uitvoering van het Vlaams regeerakkoord werd opgestart met de middelen beheerd door de VHM.

Naast de imputering van de vastleggingen voor aanvullende financiering van de gesubsidieerde projecten worden ook projecten (zonder subsidieregeling) en verwervingen op voornoemd programma aangerekend.

In 1996 betrof het 318.381.000 fr. gebruik van rekeningcourant door de sociale-huisvestingsmaatschappijen en 57.239.000 fr. langetermijnfinancieringen van de VHM.

Voor het urgentieprogramma werden in 1996, ter aanvulling van de langetermijnfinancieringen vanwege Domus Flandria (754.953.458 fr.) vastleggingen voor gebruik van de rekening-courant door de sociale-huisvestingsmaatschappijen verricht ten belope van 75.792.494 fr. en 72.179.082 fr. langetermijnfinancieringen van de VHM.

Tevens werden nog buiten enig gesubsidieerd programma en buiten het programma kernenbeleid vastleggingen voor investeringen opgetekend ten belope van 723.533.000 fr. voor gebruik van rekening-courant door de sociale-huisvestingsmaatschappijen en 43.057.000 fr. voor langetermijnfinancieringen van de VHM.

1.1.2. *Vastleggingen op de investeringsprogramma's koopsector*

(Op het gewoon investeringsprogramma werd in 1996 2.066.854.000 frank vastgelegd.)

Naast het gewoon investeringsprogramma van de VHM werd in 1996 voor projectsubsidies in het kader van de herwaarderingsprojecten 21.065.000 fr. vastgelegd.

Tevens werden voor het urgentieprogramma, ter aanvulling van de kortetermijnfinancieringen vanwege Domus Flandria (131.613.853 fr.), vastleggingen voor gebruik van de rekening-courant door de sociale-huisvestingsmaatschappijen verricht ten belope van 3.533.033 fr. en 19.692.941 fr. kortetermijnfinancieringen van de VHM opgetekend. Op het programma kernenbeleid werd een bedrag t.b.v. 72.858.000 frank vastgelegd via de rekening-courant van de SHM's en 520.794.000 frank via langetermijnfinancieringen vanwege de VHM (waarvan 499.975.000 frank saneringsleningen aan particulieren).

Naast de gesubsidieerde programma's voerde de VHM ook het eigen-middelenprogramma voor de koopsector verder uit. Op dit programma werd een bedrag van 1.130.910.000 fr. vastgelegd, waarvan 358.170.000 fr. voor de opbouw van koopwoningen en 772.740.000 fr. voor hypothecair krediet voor koopwoningen van het urgentieprogramma.

Buiten enig gesubsidieerd of door de VHM gefinancierd programma werden vastleggingen voor investeringen opgetekend ten belope van 170.719.000 fr. voor gebruik van rekening-courant door de sociale-huisvestingsmaatschappijen waarvan 128.534.000 fr. voor de opbouw van koopwoningen.

1.2. Betalingen op investeringsprogramma's

1.2.1. Betalingen op de investeringsprogramma's huursector

Op het gewoon investeringsprogramma van de VHM werd in 1996 een bedrag van 1.727.969.000 fr. vereffend en op de programma's projectsubsidies (IKB, art. 94 HVC, tewerkstellingsconferentie, herwaarderingsgebieden) werd een bedrag van 1.889.146.000 fr. betaald.

Ter aanvulling van de projectsubsidies, de financieringen vanwege Domus Flandria in het kader van het urgentieprogramma en voor de financiering van niet-gesubsidieerde projecten (projecten die kaderen in het kernenbeleid niet meegerekend), werden betalingen verricht lastens door de VHM beheerde middelen ten belope van 2.130.000.000 fr. voor direct gebruik van rekening-courant door de sociale-huisvestingsmaatschappijen en 998.101.000 fr. voor langetermijnfinancieringen VHM.

1.2.2. Betalingen op de investeringsprogramma's koopsector

Op het gewoon investeringsprogramma van de VHM werd in 1995 een bedrag van 1.960.329.000 fr. betaald en op de programma's projectsubsidies en grondverwervingen werd 181.085.000 fr. vereffend.

Naast de gesubsidieerde programma's voerde de VHM ook het eigen-middelenprogramma voor de koopsector verder uit. Op dit programma werd, samen met de enveloppe bouwleningen en hypothecair krediet voor koopwoningen die in het kader van het urgentieprogramma werden gebouwd, een bedrag van 1.352.653.913 fr. betaald.

Ten slotte werden nog buiten enig gesubsidieerd of door de VHM gefinancierd programma betalingen voor investeringen opgetekend ten belope van 220.931.000 fr voor gebruik van rekening-courant door de sociale-huisvestingsmaatschappijen.

1.2.3. Betalingen op het programma kernenbeleid

Op het programma kernenbeleid werd respectievelijk 59.583.000 fr. voor gebruik van rekening-courant door de sociale-huisvestingsmaatschappijen en 460.413.000 fr voor langetermijnfinancieringen VHM aangerekend.

2. DIENSTJAAR 1997

2.1. Vastleggingen op investeringsprogramma's

2.1.1. Vastleggingen op de investeringsprogramma's huursector

(Op het gewoon investeringsprogramma van de VHM werd in 1997 2.381.588.000 frank vastgelegd).

Naast het gewoon investeringsprogramma van de VHM werd in **1997** op de programma's projectsubsidies (IKB, art. 94 HVC, tewerkstellingsconferentie, herwaarderingsgebieden) een bedrag van 1.730.069.000 fr. vastgelegd.

Ter aanvulling van de gesubsidieerde projecten werden vastleggingen verricht lastens door de VHM beheerde middelen ten belope van 503.534.000 fr. voor direct gebruik van rekening-courant door de sociale-huisvestingsmaatschappijen en 650.204.000 fr. voor langetermijnfinancieringen VHM. Deze vastleggingen werden geïmputeerd op het programma kernenbeleid, dat in uitvoering van het Vlaams regeerakkoord werd opgestart met de middelen beheerd door de VHM.

Naast de imputering van de vastleggingen voor aanvullende financiering van de gesubsidieerde projecten worden ook projecten (zonder subsidieregeling) en verwervingen op voornoemd programma aangerekend.

In 1997 betrof het 1.053.727.000 fr. (excl. projecten urgentieprogramma) gebruik van rekening-courant door de sociale-huisvestingsmaatschappijen en 125.662.000 fr. (excl. projecten urgentieprogramma) langetermijnfinancieringen van de VHM.

Voor de uitvoering van de projecten via het programma "Limburgs reconversiefonds", waarvoor de maatschappijen een beroep kunnen doen op een renteloze lening, werd in '97 een vastlegging t.b.v. 576.506.000 fr. genoteerd.

In 1997 werden door Vlabinvest voor het eerst leningen verstrekt t.b.v. 73.393.000 fr. voor de opbouw van woningen in de Vlaamse rand rond Brussel. Ter aanvulling van die projecten kon een inbreng van eigen middelen worden genoteerd t.b.v. 25.608.000 fr.

Voor het urgentieprogramma werden in 1997, ter aanvulling van de langetermijnfinancieringen vanwege Domus Flandria (449.559.389 fr.) vastleggingen voor gebruik van de rekening-courant door de sociale-huisvestingsmaatschappijen verricht ten belope van 50.668.000 fr. (incl. 8.310.000 fr. vastgelegd op het programma "kernenbeleid") en 226.260.886 fr. (incl. 55.910.454 fr. vastgelegd op het programma "kernenbeleid") langetermijnfinancieringen van de VHM.

Tevens werden nog buiten enig gesubsidieerd programma en buiten het programma kernenbeleid vastleggingen voor investeringen opgetekend ten belope van 606.559.500 fr. voor gebruik van rekening-courant door de sociale-huisvestingsmaatschappijen en 15.772.000 fr. voor langetermijnfinancieringen van de VHM.

2.1.2. Vastleggingen op de investeringsprogramma's koopsector

(Op het gewoon investeringsprogramma werd in 1997 2.297.885.000 frank vastgelegd.)

Naast het gewoon investeringsprogramma van de VHM werd in **1997** voor projectsubsidies in het kader van de herwaarderingsprojecten 43.320.000 fr. vastgelegd. Op het programma kernenbeleid werd een bedrag t.b.v. 143.265.000 frank vastgelegd via de rekening-courant van de SHM's waarvan 41.248.000 fr. voor de verwerving van onroerende goederen en 102.017.000 frank voor de opbouw van koopwoningen. Via langetermijnfinancieringen vanwege de VHM werd 777.690.000 fr. vastgelegd (waarvan 766.390.000 frank saneringleningen aan particulieren en 11.300.000 fr. nieuwbouwleningen aan particulieren).

Naast de gesubsidieerde programma's voerde de VHM ook het eigen-middelenprogramma voor de koopsector verder uit. Op dit programma werd 314.193.000 fr. vastgelegd, exclusief bestemd voor het toekennen van hypothecair krediet voor woningen die werden opgericht via het urgentieprogramma.

Buiten enig gesubsidieerd of door de VHM gefinancierd programma werden vastleggingen voor investeringen opgetekend ten belope van 159.943.500 fr. voor gebruik van rekening-courant door de sociale-

huisvestingsmaatschappijen waarvan 86.986.000 fr. voor de opbouw van koopwoningen en 72.957.500 fr. voor investeringen extern kernenbeleid.

2.2. Betalingen op investeringsprogramma's

2.2.1. Betalingen op de investeringsprogramma's huursector

Op het gewoon investeringsprogramma van de VHM werd in 1997 een bedrag van 1.850.727.000 fr. betaald en op de programma's projectsubsidies (IKB, art. 94 HVC, tewerkstellingsconferentie, herwaarderingsgebieden) werd een bedrag van 1.898.727.000 fr. betaald.

Ter aanvulling van de projectsubsidies, de financiering vanwege Domus Flandria in het kader van het urgentieprogramma, en ter financiering van investeringen buiten de gesubsidieerde programma's werden betalingen verricht lastens door de VHM beheerde middelen ten belope van 1.476.196.000 fr. voor direct gebruik van rekening-courant door de sociale-huisvestingsmaatschappijen en 900.235.000 fr. voor langetermijn-financieringen vanwege de VHM.

In het kader van het programma Toekomstcontract Limburg voerde de VHM in 1997 voor 58.911.000 fr. betalingen uit (facultatieve vermelding).

2.2.2. Betalingen op de investeringsprogramma's koopsector

Op het gewoon investeringsprogramma van de VHM werd in 1997 een bedrag van 2.240.116.000 fr. betaald en op de programma's projectsubsidies en grondverwervingen werd 118.366.000 fr. vereffend.

Naast de gesubsidieerde programma's voerde de VHM ook het eigen-middelenprogramma voor de koopsector verder uit. Op dit programma werd, samen met de enveloppe hypothecair krediet voor koopwoningen die in het kader van het urgentieprogramma werden gebouwd, een bedrag van 214.055.000 fr. (enkel investeringen) betaald.

Ten slotte werden nog buiten enig gesubsidieerd of door de VHM gefinancierd programma betalingen voor investeringen opgetekend ten belope van 142.322.000 fr. voor gebruik van rekening-courant door de sociale-huisvestingsmaatschappijen.

2.2.3. Betalingen op het programma kernenbeleid

Op het programma kernenbeleid werd respectievelijk 622.235.000 fr. voor gebruik van rekening-courant door de sociale-huisvestingsmaatschappijen en 943.297.000 fr. voor langetermijnfinancieringen VHM aangerekend.

PROGRAMMA 62.6**BASISALLOCATIE 61.11****SOCIAAL GROND- EN WONINGBELEID**

(bevoegdheid Minister Peeters)

A. Aanpassingen in globale cijfers (miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	200,0					
Vermeerdering	-					
Vermindering	-					
Aangepast krediet	200,0					

Er werden voor de realisatie van de projecten van Vlabinvest geen bijkomende kredieten gevraagd.

B. Voornaamste aanpassingen

Aangezien er geen wijzigingen zijn opgetreden in de begroting, behoeft er geen uitleg te worden gegeven.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	300,0	31,004 414	23,003 673
GVK			
GOK			
BVJ			

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	350,0	18,710 457	17,118 754
GVK			
GOK			
BVJ			

De uitvoeringsgraad van de beschikbare kredieten is vrij laag omwille van de problemen die Vlabinvest ondervindt :

- *verwerving van de gronden* :

- er is in de rand rond Brussel nog slechts een beperkte reserve aan beschikbare bouwgronden
- de verwerving zelf verloopt traag omwille van de verplicht te volgen procedures hetzij onteigening (de spoedonteigeningsprocedure in Kraainem sleept reeds meer dan twee jaar aan) , hetzij aankoop uit de hand (vooraf schattingsverslag van het Comité van aankoop - duurt soms maanden + gunstig advies van inspectie van Financien)

- *de realisatie gebeurt via initiatiefnemers*
- vooraf dient met deze initiatiefnemers een overeenkomst te worden afgesloten over de financiële afspraken en de engagementen vanwege de initiatiefnemers naar de doelgroep toe.

In 1997 werd een raamovereenkomst genegocieerd met de VHM. Naar aanleiding van ieder project met een sociale huisvestingsmaatschappij wordt een contract afgesloten tussen Vlabinvest, de VHM en de betrokken huisvestingsmaatschappij. Op deze wijze wordt een gemeenschappelijk project gerealiseerd met Elk zijn Huis in Tervuren (Groenveld 18 woningen en 18 appartementen)

Met de intercommunale wordt een obligatie-overeenkomst afgesloten.

In 1996 werd een overeenkomst ondertekend met Haviland voor het project Nieuwstraat te Sint -Genesius-Rode (13 huurappartementen), in 1997 werd de overeenkomst voor het project Hof ten Hout, eveneens in Sint-Genesius-Rode onderhandeld (36 koopappartementen).

- het bekomen van de bouwvergunning. Sinds 1997 is met de bevoegde minister overeengekomen dat de aanvraag van Vlabinvest rechtstreeks aan de gemachtigd ambtenaar worden voorgelegd om also vertragingmanoeuvres vanwege de gemeentebesturen te voorkomen.
- de bouw neemt meerdere maanden in beslag
- *het terbeschikkingstellen van gronden via erfpacht*
- in 1997 is er voor het eerst geëxperimenteerd met het ter beschikking stellen van gronden in erfpacht in de verkaveling Wemmel-centrum. De geringe vertrouwdheid met deze formule doet de kandidaat-bouwers aarzelen tot het ondertekenen van een erfpachtovereenkomst. De voorwaarden die Vlabinvest oplegt om te bewaken dat de geïnvesteerde middelen binnen de beoogde doelgroep blijven, worden door de erfpachtnemers als beperkend ervaren ook al krijgen ze opstalrecht op een grond waarvoor ze slecht een cijns van 1 % op de venale grondwaarde moeten betalen.

Er staan heel wat nieuwe projecten op stapel.

- De samenwerking met de VHM komt op dreef met in totaal vijf projecten
- In 1998 worden twee nieuwe projecten met Haviland opgestart
- Er worden verder terreinen gezocht met oog op de ter beschikking stelling via erfpacht

De mogelijkheid om zelf als initiatiefnemer op te treden wordt nu onderzocht

Naast nieuwbouw zal voortaan ook de verwerving van woningen en de terbeschikkingstelling na renovatie in overweging genomen worden.

PROGRAMMA 62.6

SOCIAAL GROND- EN WONINGBELEID

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Intieel krediet	200,0	0,0	25,5	0,0	0,0	
Vermeerdering	-	-	-	-	-	16,6
Vermindering	-	-	- 11,0	-	-	-
Aangepast krediet	200,0	0,0	14,5	0,0	0,0	16,6

B. Voornaamste aanpassingen

1. Genomen besluiten met financiële weerslag

Het ordonnanceringskrediet voor dossiers in het kader van het grond- en pandenbeleid en sociaal grondbeleid wordt verminderd met 11 miljoen Bf. Deze basisallocatie is op het programma 62.6 uitdovend. Deze dossiers zullen vanaf 1998 vastgelegd worden op het programma 62.1 (ruimtelijke ordening, stedenbouw en grondbeleid).

Bij de opmaak van de begroting 1998 werd een GOK van 25,5 miljoen voorzien. Op basis van de vastleggingen 1997 en na navraag bij de betrokken instanties over het moment van indiening van de schuldvordering, blijkt dat een ordonnanceringskrediet van 14,5 mio Bf voor 1998 op het programma 62.6 zal volstaan. Er wordt daarom voorgesteld 11 miljoen Bf over te hevelen naar de overeenstemmende basisallocatie 43.01 op het programma 62.1.

2. Inschrijving van bijkredieten vorige jaren

De gevraagde bijkredieten hebben betrekking op twee dossiers die in 1996 werden vastgelegd op de basisallocatie 43.02 voor strategische projecten in het kader van het besluit van de Vlaamse regering van 24.07.1996 (grond- en pandenbeleid). Het betreft een strategisch project in Leuven (Klein Begijnhof) en in Gent (Sas- en Bassinwijk). Deze dossiers werden vastgelegd op een niet-gesplitst krediet. Beide schuldvorderingen werden in 1997 door de betreffende stadsbesturen niet ingediend. Het betreft dus twee in annulatie gevallen kredieten, waarvoor geen compensaties dienen voorzien te worden.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

Legende : Besch kred = aangepaste begroting na alle herverdelingen met inbegrip van overgedragen saldi
 Tot Vastl = totaal vastgelegd in het begrotingsjaar (inbegrepen alle overdrachten)
 Tot Ord = totaal geordonnanceerd in het begrotingsjaar (inbegrepen alle overdrachten)

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	440.000.000	415.226.450	20.000.000
GVK	60.000.000	13.673.171	
GOK	3.000.000		2.639.257
BVJ			

Meer dan 10 % afwijking t.o.v. het begrotingscijfer voor NGK, GVK en GOK.

Verklaring:

NGK

De dotatie aan het rollend sociaal investeringsfonds en het project Urban vallen onder de bevoegdheid van minister Van den Brande.

De budgetten voor vastleggingen in het kader van het grond- en pandenbeleid (besluit van 24 juli 1996) werden voor 50 % benut. Dit besluit werd pas eind oktober 1996 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De dossiers die eind 1996 werden vastgelegd, werden in 1997 uitbetaald met uitzondering van 2 dossiers. Voor deze dossiers worden in 1998 bijkredieten vorige jaren aangevraagd.

GVK

Uit de evaluatie van de vastleggingen in het kader van het decreet De Serrano blijkt dat dit initiatief slechts een beperkte belangstelling kent. Jaarlijks worden in het kader hiervan een drie tot viertal dossiers vastgelegd (grootte orde 10 mio Bf).

GOK

Het is zeer moeilijk de tijdstippen van ordonnancerings m.b.t. dossiers sociaal grondbeleid in te schatten. De administratie is afhankelijk van de vorderingen die de gesubsidieerde initiatiefnemers (erkende huisvestingsmaatschappijen en gemeenten) bij de verwezenlijking van hun project indienen. Bovendien kunnen de schuldvorderingen slechts ingediend worden indien de akten van aankoop of het vonnis houdende onteigening én het bewijs dat het onroerend goed wordt aangeboden aan een particulier, kan worden voorgelegd. Vaak verlopen meerdere jaren tussen het ogenblik van vastlegging van de subsidie en de aanvraag tot uitbetaling.

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	230.000.000	200.000.000	245.000.000
GVK	98.000.000	52.367.631	
GOK	26.000.000		7.385.467
BVJ			

Meer dan 10 % afwijking t.o.v. het begrotingscijfer voor NGK, GVK en GOK.

Verklaring:**NGK**

De dotatie aan het rollend sociaal investeringsfonds en het project Urban vallen onder de bevoegdheid van minister Van den Brande.

GVK

In 1997 werden de vastleggingskredieten voor dossiers sociaal grondbeleid (De Serrano) en grond- en pandenbeleid samengevoegd op één basisallocatie. Op deze basisallocatie werd in 1997 een bedrag van 45 mio Bf niet vastgelegd.

Wat het decreet de Serrano betreft, kan gesteld worden dat dit slechts een beperkt succes heeft. In 1997 werden een drietal dossiers vastgelegd (vastleggingsbedrag 10 mio Bf).

In het kader van grond- en pandenbeleid (besluit van 24 juli 1997) kan een duidelijke stijging in het vastleggingsbedrag worden vastgesteld (25 mio Bf in 1996 en 43 mio Bf in 1997). Een aantal voorziene grote dossiers konden eind 1997 uiteindelijk niet doorgaan omdat ze onvolledig werden ingediend. Er werden in 1997 ook initiatieven genomen om potentiële initiatiefnemers te sensibiliseren voor deze strategische projecten. De meeste van deze inspanningen zullen pas vanaf 1998 resultaat opleveren.

Het overschot op deze basisallocatie kan ook verklaard worden door het niet benutten van het voorziene budget voor de tegemoetkomingen aan gemeenten voor de actualisatie van de inventaris onbebouwde percelen in 1997. De start van dit initiatief heeft binnen AROHM vertraging opgelopen. AROHM moet hiervoor basisgegevens

overmaken aan de gemeenten, die zij op hun beurt moeten actualiseren. Door deze vertraging werden in 1997 nog geen tegemoetkomingen uitbetaald. De basisgegevens zijn momenteel wel aan alle gemeenten bezorgd. De aanvragen voor deze tegemoetkomingen zullen vanaf 1998 ingediend worden.

GOK

Enkele voorziene aanvragen tot uitbetaling werden eind 1997 niet ingediend. Wanneer een onteigeningsprocedure moet opgestart worden, is dit tijdstip overigens moeilijk in te schatten. De administratie is hier afhankelijk van de externe initiatiefnemers (cfr. supra).

D. Prestatiebegrotingen:

Niet van toepassing.

PROGRAMMA 63.1**WEGEN****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoenen)**

	NGK	GVK	GOK	BJV
Initieel krediet	246,6	4.520,5	4.466,4	0,0
Vermeerdering	2,1	-	-	0,9
Vermindering	-	18,9	-	-
Aangepast krediet	248,7	4.501,6	4.466,4	0,9

B. Voornaamste aanpassingen

1. Het initieel vastleggingskrediet van het programma 63.1 ten belope van 4.520,5 miljoen is na de budgetcontrole met 16,8 miljoen verminderd (desindexatie) De aanpassingen werden gebracht op de NGK en GVK van de basisallocaties :

B.A.	Verminderingen	Vermeerderingen (in miljoenen)
14.08	12,3	
14.09	6,1	
31.01		2,7
73.25	0,5	
74.03	0,6	
Totaal :	19,5	2,7

De verhoging met 2,7 miljoen van de basisallocatie 31.01 is het resultaat van een indexaanpassing ingevolge de overeenkomst van 31 juli 1958, die de vergoeding aan IMALSO vastlegt voor het verzekeren van de kosteloze doorgang door de Schelde tunnel.

2. Bijkrediet (BVJ)

Een bijkrediet vorige jaren van 0,9 miljoen is nodig voor de vereffening van de verschuldigde BTW op twee buitenlandse betalingen in Franse frank. De voorziene vastleggingen hiervoor zijn einde 1997 in annulatie gevallen (NGK).

C. Uitvoering vorige begrotingsjaren (in miljoenen)

1996	Besch. kred.	Tot. Vastl.	Tot. Ord.
NGK	690,6	689,0	568,4
GVK	4.100,6	4.084,7	-
GOK	4.313,0	-	4.216,6
BVJ	3,5	3,5	3,2

1997	Besch. Kred.	Tot. Vastl.	Tot. Ord.
NGK	679,1	677,7	564,9
GVK	4.156,3	4.081,1	-
GOK	4.248,5	-	3.971,7
BVJ	1,8	1,8	1,7

De afwijking van meer dan 10% in het totaal geordonnanceerd NGK van de jaren 1996 en 1997 ten opzichte van het toegekende NGK is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de aankopen van voertuigen voor de regiediensten van de Wegen op de b.a. 74.03.

De vastleggingen werden tijdig in de loop van de verschillende begrotingsjaren geboekt. De vrij lange leveringstermijn van vooral de vrachtwagens heeft gemaakt dat de uiteindelijke betalingen pas in het jaar volgend op de vastleggingen werden gerealiseerd.

B.A. 63.10.14.09**VAN AOSO-ELEKTRICITEIT EN MECHANICA****Voorafgaandelijke opmerking**

Het krediet van de basisallocatie B.A. 63.10.14.09 maakt deel uit van het programma 63.10 met betrekking tot de infrastructuurwerken langs de wegen, dat beheerd wordt door de administratie Wegen en Verkeer.

AOSO-EM beschikt slechts over 1 basisallocatie binnen dit programma.

Onderhavige tekst dient aan te sluiten bij de tekst van de memorie van toelichting met betrekking tot het geheel van het artikel, die opgemaakt wordt door AWV.

A. Aanpassingen in globale cijfers

Gezien AWV het hierboven vermelde programma beheert, kan AOSO-EM geen globale cijfers geven voor het volledige programma : het betreft alleen de gegevens m.b.t. de BA 63.10.14.09 die door AOSO-EM beheerd wordt.

	GVK	GOK
Initieel krediet	1 385,1	1 359
Vermeerdering	-	-
Vermindering	6,1	-
Aangepast krediet	1 379	1 359

B. Voornaamste aanpassingen (na begrotingsopmaak)

Nihil

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Besch. kred.	Tot. vastl.	Tot. Ord.
GVK	1 328,0	1 328	
GOK	1 331,5		1 255,4

1997	Besch. kred.	Tot. vastl.	Tot. Ord.
GVK	1 346,7	1 278,5	
GOK	1 251,7		1 110

PROGRAMMA 63.20
GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER

A. Inhoudelijke invulling van het programma

1. Overzicht van het programma in globale cijfers per kredietsoort

1996	Besch. krediet	Tot. vastleggingen	Tot. ordonnanceringen
N.G.K.	10.071,0	9.622,4	9.612,6
G.V.K.	1.732,1	1.718,9	---
G.O.K.	1.955,1	---	1.907,7
B.V.J.	---	---	---

1997	Besch. krediet	Tot. vastleggingen	Tot. ordonnanceringen
N.G.K.	10.712,7	10.709,0	10.206,7
G.V.K.	1.763,3	1.762,7	---
G.O.K.	2.215,2	---	2.053,0
B.V.J.	---	---	---

	Aangepast :	Initieel :
1998 :	N.G.K. : 9.764,0	9.934,0 (-170,0)
	G.V.K. : 2.430,5	2.441,1 (-10,6)
	G.O.K. : 3.065,3	3.065,3 (+0,0)

2. Overzicht van de aanpassingen t.o.v. budgetjaar 1997.

- Progr. 24.10 - b.a. 70.9 : opgenomen in de totale kredieten van De Lijn (tegemoetkoming trams).
- B.A. 51.11 (V.I.F.) : verhoging met 8,3 mio fr. (indexering)
- B.A. 61.01 : vermindering met 43,4 mio fr. (vermindering van de aangeane verbintenissen van vòòr 1997)
- B.A. 81.02 : verhoging met 216,5 mio fr. (indexering)
- B.A. 81.28 : vermindering met 60 mio frank (vermindering van de aangeane verbintenissen van vòòr 1993).

3. Annuïteiten

Jaarlijkse afname van de af te lossen annuïteiten.

4. Mobiliteitsconvenanten

- B.A. 31.07 (vroeger B.A. 31.06) : verhoging met 200 miljoen frank (plus indexaanpassing).

Voor het opstarten van nieuwe projecten, bijakte 9, werd een bijkomend krediet van 200 miljoen voorzien.

PROGRAMMA 63.30**REGIONALE LUCHTHAVENS EN VLIEGVELDEN****A. Inhoudelijke invulling van het programma***1. Overzicht van het programma in globale cijfers per kredietsoort*

1996	Besch. krediet	Tot. Vastleggingen	Tot. ordonnances- ringen
N.G.K	98,7	98,7	89,9
G.V.K	302,7	302,6	---
G.O.K	314	---	289,7
B.V.J.	---	---	---

1997	Besch. krediet	Tot. Vastleggingen	Tot. ordonnances- ringen
N.G.K	104,6	104,6	80,3
G.V.K	239,3	233,5	---
G.O.K	271,0	---	213,2
B.V.J.	---	---	---

	Aangepast :	Initieel :
1998 :	N.G.K. : 84,7	85,3 (-0,6)
	G.V.K. : 309,6	211,0 (+9,6)
	G.O.K. : 351,5	251,5 (+100,0)

Evolutie van de exploitatiedotatie

Jaar	dotatie Antwerpen	dotatie Oostende
1996	27,6	71,1
1997	26,0	78,6
Initieel 1998	22,0	63,3
1998	21,8	62,9

Evolutie van de investeringen

	B.A. 41.03		B.A. 73.03		B.A. 73.04	
	G.V.K.	G.O.K.	G.V.K.	G.O.K.	G.V.K.	G.O.K.
1996	---	---	107,9	140,0	194,7	14,6
1997	208,3	64,4	12,3	102,2	12,9	46,5
Initieel 1998	205,9	228,3	5,1	10,2		13,0
1998	304,5	328,3	5,1	10,2	0	13,0

Evolutie van de kosten en opbrengsten van de DAB Oostende

	1996 resultaten	1997 resultaten	1998 begroting
Opbrengsten			
dotatie	71,1	67,6	62,9
aëron.ontv.	96,5	117,4	---
niet-aëron. ontv.	35,5	42,2	---
Investeringsdotatie (B.A. 41.03)	---	---	241,1 (G.O.K.)
aëronautische + niet aëron. ontvangsten	132,0	159,6	134,5
Totaal	203,1	227,2	438,5

Kosten			
Personeel	134,9	140,4	157,2
Werkingskosten	40,7	43,7	40,2
Investeringen	---	---	G.V.K. 254,5 G.O.K. 241,1
Totaal	168,4	184,1	438,5
Resultaat	+ 27,5	+ 43,1	0,0

Evolutie van de kosten en opbrengsten van de DAB Antwerpen

	1996 resultaten	1997 resultaten	1998 begroting
Opbrengsten			
dotatie	27,6	26,0	21,8
aëron.ontv.	46,1	46,8	---
niet-aëron. ontv.	29,3	34,2	---
Investeringsdotatie (B.A. 41.03)	---	---	65,2 (G.O.K.)
aëronautische + niet aëron. ontvangsten	---	---	83,0
Totaal	102,9	107,0	170,0

Kosten			
Personeel	75,0	78,7	79,2
Werkingskosten	19,6	27,2	25,6
Investerings	---	---	G.V.K. 45,0 G.O.K. 65,2
Totaal	94,6	105,9	170,0
Resultaat	+ 8,2	+ 1,1	0,0

2. Inhoudelijke omschrijving van de programma-doelstellingen

Het Vlaamse Gewest is bevoegd voor het beheer van de luchthavens Antwerpen en Oostende.

Beide luchthavens kennen sedert 1993 een merkelijke opleving van hun activiteit, die de gemiddelde evolutie op Europees niveau sterk overtreft.

In deze context voert de Vlaamse overheid een beleid van geleidelijke modernisering van de infrastructuur en de gebouwen van de luchthavens, teneinde de continuïteit van de exploitatie en de verhoging van de activiteit te kunnen waarmaken.

Strategische omschrijving

1. Beleidsvelden.

De Vlaamse regering beoogt de luchthavens Antwerpen en Oostende binnen hun huidige actiedomein en met maximale zorg voor het leefmilieu verder uit te bouwen met het oog op de verbetering van de toegankelijkheid van Vlaanderen en de bevordering van de met luchthavenexploitatie verbonden activiteiten.

2. Beleidsdoelstellingen.

De modernisering van de infrastructuur, de uitbreiding van de commerciële activiteit en de verbetering van de klantvriendelijkheid in het luchthavenbeheer vormen de voornaamste doelstellingen van het beleid inzake exploitatie van de luchthavens. Deze doelstellingen garanderen dat de exploitatietussenkost van de overheid op termijn kan worden afgebouwd.

Er wordt een bijkomend bedrag van 100 Mfr. voorzien dat zal dienen ter financiering van het laadplatform op de industriezone van de luchthaven Oostende.

PROGRAMMA 63.40**ALGEMENE INFRASTRUCTUUR EN VERKEERSBELEID****A. Inhoudelijke invulling van het programma***1. Overzicht van het programma in globale cijfers per kredietsoort*

N.G.K	Besch. krediet	Tot. vastleggingen	Tot. ordonnanceringen
1996	48,3	42,2	14,9
1997	45,7	44,0	2,9
1998	64,8		
Initieel 1998	64,8		

2. Nieuwe initiatieven 1998

B.A. 33.02 : Subsidie Vlaamse Stichting Verkeersunde 19,1 mio frank.
Deze B.A. werd overgeheveld van P.R. 63.10 - B.A. 33.03 naar P.R. 63.40 - B.A. 33.02

B.A. 33.03 : Subsidies GOM's i.v.m. bedrijfsvervoerplannen : 1,1 mio frank.
Het bedrag van 1,1 mio frank werd overgeheveld van P.R. 63.40 - B.A. 12.23 naar P.R. 63.40 - B.A. 33.03

B.A. 33.04 : Subsidie vzw Komimo ter bevordering van alternatieve verplaatsingswijzen : 9,0 mio frank.
Het bedrag van 9,0 mio frank werd overgeheveld van P.R. 63.40 - B.A. 12.24 naar P.R. 63.40 - B.A. 33.04

3. Omschrijving

Deze subsidies zijn genomen omdat de Vlaamse regering kiest voor duurzame mobiliteit waarbij de bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en milieukwaliteit verzoend worden.

PROGRAMMA 64.10
WATERWEGEN EN BINNENVAART

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

BC 1998	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	567,1	771,9	818,8	-		
Vermeerdering	-	131,3	136,1	-		
Vermindering	-11,4	-	-	-		
Aangepast krediet	555,7	903,2	954,9	-		

B. Voornaamste aanpassingen*1. Genomen besluiten met financiële weerslag*

Het NGK van dit programma wordt met 11,4 miljoen BEF verminderd wat hoofdzakelijk het gevolg is van de vermindering van de dotatie voor de Dienst voor de Scheepvaart.

De overige aanpassingen van dit NGK zijn indexaanpassingen.

Het GVK wordt met 144,2 miljoen verhoogd. Dit is een noodzakelijke verhoging om de ijsschade van 96 die 450 miljoen bedroeg en waarvoor in 1997 een bijkomend krediet van 300 miljoen werd toegekend te honoreren.

Het GOK wordt met 149 miljoen verhoogd omdat de ijsschade van 1996 ook reeds uitgevoerd is zodat de betaling dringend noodzakelijk is om verdere verwijlintresten te vermijden.

2. Aanpassingen van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

Nihil.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

Er zijn geen bijkredieten voor vorige jaren ingeschreven.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	744,0	738,4	607,2
GVK	547,5	547,3	-
GOK	397,6	-	395,5
BVJ	0,0	0,0	0,0

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	568,1	566,8	489,8
GVK	1.063,2	1.042,0	-
GOK	870,0	-	856,6
BVJ	0,0	0,0	0,0

BA II.64.10.14.07**VAN AOSO-ELEKTRICITEIT EN MECHANICA****Voorafgaandelijke opmerking**

Het krediet met betrekking tot het gewoon onderhoud van elektromechanische uitrustingen langs de waterwegen (B.A. 64.10.14.07) maakt deel uit van het programma 64.10, dat beheerd wordt door de administratie Waterwegen en Zeewezen.

AOSO-EM beschikt slechts over 1 basisallocatie binnen dit programma.

Onderhavige tekst dient aan te sluiten bij de tekst van de memorie van toelichting met betrekking tot het geheel van het programma, die opgemaakt wordt door AWZ.

A. Aanpassingen in globale cijfers

Gezien AWW het hierboven vermelde programma beheert, kan AOSO-EM geen globale cijfers geven voor het volledige programma : het betreft alleen de gegevens m.b.t. de BA 64.10.14.07 die door AOSO-EM beheerd wordt.

	GVK	GOK
Initieel krediet	238,6	234,3
Vermeerdering	-	-
Vermindering	1,0	-
Aangepast krediet	237,6	234,3

B. Voornaamste aanpassingen (na begrotingsopmaak)

Nihil

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Besch. kred.	Tot. vastl.	Tot. Ord.
GVK	234,1	229,1	
GOK	234,1		128,2

1997	Besch. kred.	Tot. vastl.	Tot. Ord.
GVK	236,5	215,3	
GOK	122,9		110

PROGRAMMA 64.20**HAVENS****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

BC 1998	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	55,6	5.573,5	4.603,7	-		0,0
Vermeerdering	0,0	-	-	-		1,0
Vermindering	- 3,9	- 126,9	- 100,0	-		-
Aangepast krediet	51,7	5.446,6	4.503,7	-		1,0

B. Voornaamste aanpassingen*1. Genomen besluiten met financiële weerslag*

Het NGK werd met 3,9 miljoen verminderd. Dit is te wijten aan kleine interne herschikkingen en aanpassingen van de index.

Het GVK is met 126,9 miljoen verminderd. Om de helikopterbeloofing te financieren werd een bedrag van de investeringen in de havens en de maritieme toegangswegen van 50 miljoen BEF overgeheveld naar het programma 64.50 waarin de helikopterbeloofing is opgenomen.

De overige aanpassingen zijn indexaanpassingen.

Het GOK werd om dezelfde reden met 100 miljoen verminderd.

2. Aanpassingen van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

Nihil.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

Omwille van een opmerking van het Rekenhof kon in het voorbije jaar een verbintenis niet worden gehonoreerd. Thans is het Rekenhof akkoord om deze verbintenis te betalen waarvoor een bijkrediet van 1 miljoen BEF op de bijkredieten is ingeschreven.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	2.972,4	2.937,7	2.586,4
GVK	4.864,1	4.858,7	-
GOK	3.880,9	-	3.862,6
BVJ	1,3	1,3	1,2

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	61,3	61,0	27,1
GVK	6.362,2	5.291,2	-
GOK	5.298,9	-	4.948,3
BVJ	5,9	5,9	5,8

PROGRAMMA 64.30**ZEE- EN RIVIERWATERKERING EN -BEHEERSING****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

BC 1998	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	3,0	353,3	419,7	-		
Vermeerdering	-	-	-	-		
Vermindering	-	- 1,5	-	-		
Aangepast krediet	3,0	351,8	419,7	-		

B. Voornaamste aanpassingen*1. Genomen besluiten met financiële weerslag*

De begrotingscijfers zijn nagenoeg ongewijzigd. Alleen een kleine indexaanpassing wijzigt het GVK met een vermindering van 1,5 miljoen BEF.

2. Aanpassingen van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

Nihil.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

Er zijn geen bijkredieten voor vorige jaren voor dit programma.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	3,3	3,2	2,2
GVK	345,4	345,4	-
GOK	275,0	-	273,8
BVJ	0,0	0,0	0,0

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	2,9	1,8	1,5
GVK	350,1	347,5	-
GOK	355,0	-	354,5
BVJ	0,0	0,0	0,0

PROGRAMMA 64.40**ALGEMEEN INFRASTRUCTUUR- EN SCHEEPVAARTBELEID****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

BC 1998	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	61,0	0,0	0,0	-	6,0	1,3
Vermeerdering	-	-	-	-	-	
Vermindering	- 0,6	-	-	-	-	
Aangepast krediet	60,4	0,0	0,0	-	6,0	1,3

B. Voornaamste aanpassingen*1. Genomen besluiten met financiële weerslag*

De begrotingscijfers wijzigen niet buiten de indexaanpassing.

2. Aanpassingen van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

Nihil.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

De facturatie voor de levering van software voor een digitaal camerasysteem kon niet tijdig gebeuren omdat tijdens de ontwikkeling aanpassingen moesten gebeuren. Om deze verbintenis te honoreren was de inschrijving van een bijkrediet vorige jaren van 1,3 miljoen nodig.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	59,7	59,6	26,7
GVK	0,0	0,0	-
GOK	0,0	-	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	60,5	59,6	25,1
GVK	0,0	0,0	-
GOK	0,0	-	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0

PROGRAMMA 64.50**ZEEWEZEN****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

BC 1997	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	919,5	200,5	220,0	-		2,4
Vermeerdering	+ 45,1	-	-	-		
Vermindering	-	-1,2	-	-		
Aangepast krediet	964,6	199,3	220,0	-		2,4

B. Voornaamste aanpassingen*1. Genomen besluiten met financiële weerslag*

Teneinde de helikopterbeloofing in 1998 niet te hypothekeren, werd op basisallocatie 12.41, die initieel als pro memorie ingeschreven stond, een krediet ingeschreven van 50 miljoen BEF. onder de vorm van een niet-gesplitst krediet.

Om deze beslissing te honoreren werd binnen de organisatieafdeling 64 - administratie Waterwegen en Zeewezzen - het NGK met ongeveer dit bedrag verhoogd.

Dit bedrag werd gecompenseerd op het artikel Havens en maritieme toegangswegen van het VIF.

2. Aanpassingen van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

Nihil.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

De bijkredieten voor vorige jaren op dit programma bedragen 2,4 miljoen BEF. en zijn deels het gevolg van in annulatie gevallen kredieten (1,0 Mfr.) en deels het gevolg van een nog in betwisting zijnde overeenkomst met het Havenbedrijf van de stad Antwerpen inzake de huur van burelen in het bedieningsgebouw van de Kallosluis (1,4 Mfr.).

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

Dit programma werd pas in 1997 ingevoerd.

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	986,1	955,5	463,3
GVK	197,4	193,6	-
GOK	335,2	-	295,6
BVJ	1,3	1,3	1,2

VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS

PROGRAMMA 64

ADMINISTRATIE WATERWEGEN EN ZEEWEZEN

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

BC 1998	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	104,1	9.447,8	9.689,1	-		
Vermeerdering	-	-	-	-		
Vermindering	-	-	-	-		
Aangepast krediet	104,1	9.447,8	9.689,1	-		

B. Voornaamste aanpassingen*1. Genomen besluiten met financiële weerslag***Ontvangsten**

De begrotingsvoorstellen worden aangepast omdat de dotatie met 1 miljard frank wordt verhoogd door meeropbrengsten van verkopen.

Tevens wordt het artikel 6400 28.10 - ontvangsten uit concessies - met 100 miljoen frank verhoogd omdat een concessionaris toegezegd heeft om zijn huidige en achterstallig concessiegeld in 1998 te zullen storten.

Uitgaven

Door de meerontvangsten uit concessies en de verhoging van de dotaties komt 1,15 miljard frank bijkomend ter beschikking om verbintenissen aan te gaan. Hiervan zal 295 miljoen frank aangewend worden voor investeringen in de havens en 100 miljoen frank voor investeringen en bijzonder onderhoud in de binnenvaartwegen.

De ingeschreven bedragen op de andere artikels blijven nagenoeg ongewijzigd.

Het GOK wordt aangepast in functie van de werkelijk beschikbare middelen. Hieruit wordt het GOK berekend per artikel op basis van de encours uit het verleden en de verbintenissen die in het lopend jaar worden aangegaan.

Op basis van de nieuwe hiervoor geciteerde cijfers bedraagt voor 1998 het GVK 9.743,9 miljoen BEF en het GOK 10.435,2 miljoen BEF.

2. Aanpassingen van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

Nihil.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

Er zijn geen bijkredieten voor vorige jaren op het VIF.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	-	-	-
GVK	9.159,3	9.159,3	-
GOK	9.221,6	-	9.216,-
BVJ	-	-	-

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	263,7	252,3	-
GVK	8.567,7	8.567,7	-
GOK	9.034,0	-	8.164,6
BVJ	-	-	-

PROGRAMMA 69.9
VIF (DEEL WATERWEGEN)

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoenen)

	NGK	GVK	GOK
Initieel krediet	89,5	9.283,8	10.099,5
Vermeerdering	-	750,-	400,-
Vermindering	-	1,-	1,-
Aangepast krediet	89,5	10.032,8	10.498,5

B. Voornaamste aanpassingen

Ten behoeve van de tussenkomst aan gemeenten en provincies van de door het Gewest bevolen verplaatsingen van nutsleidingen, wordt van de b.a. 63.21 een GVK en GOK van 1 miljoen frank overgeheveld naar een nieuwe basisallocatie van de administratie Waterwegen. Deze nieuwe basisallocatie regelt de tussenkomst in het verplaatsen van nutsleidingen op gronden beheerd door de Waterwegen.

Bij het driejarenprogramma 1998 - 1999 - 2000 is een apart luik opgenomen voor de ontsluiting van de zeehavens.

Voor het opstarten van deze projecten werd in 1997, met middelen vanuit de beursoperatie GIMV, een variabel krediet van 1000 miljoen frank in de uitgavenbegroting ingeschreven (O.A. 24.10 b.a. 70.90). De kost voor de realisatie van dit vooropgesteld programma voorzien in 1997 en 1998, beloopt echter 1.794 miljoen frank.

Rekening houdend met de overdracht van 1997 (1.000 - 68,1) miljoen = 931,9 miljoen zal in 1998 een bijkomend krediet van (1.794,0 - 931,9) miljoen = 862,1 miljoen nodig zijn.

Teneinde de uitvoering van de geplande investeringen niet te vertragen wordt op de b.a. 73.11 van het VIF een bijkomend krediet van 750,- miljoen frank toegekend.

C. Uitvoering vroegere begrotingsjaren (in miljoenen)

1996	Besch. kred.	Tot. Vastl.	Tot. Ord.
NGK	5,3	2,9	2,2
GVK	8.594,5	8.590,9	-
GOK	10.139,8	-	10.102,8
BVJ	-	-	-

1997	Besch. kred.	Tot. Vastl.	Tot. Ord.
NGK	89,0	64,3	41,4
GVK	9.027,7	9.026,3	-
GOK	9.597,4	-	8.180,7
BVJ	-	-	-

De afwijking van meer dan 10 % in het totaal geordonnanceerd NGK van de jaren 1996 en 1997 ten opzichte van het toegekende NGK is voornamelijk te wijten aan het uitschrijven en toewijzen in het tweede semester van het begrotingsjaar van de aanneming voor de “nethheidsactie op de wegen“. De ordonnancerings hieraan verbonden worden pas het jaar volgend op de vastlegging uitgevoerd. Anderzijds werd in 1997 het toegekend krediet van 50 miljoen voor de betaling van “schade door derden“ slechts voor 60,4 % benut.

PROGRAMMA 69.9**DAB - VIF ARTIKEL II.63.00.73.11
(Investerings Wegen)***Gedeelte AOSO-Elektriciteit en Mechanica***Voorafgaandelijke opmerking**

Het krediet met betrekking tot de oprichting en het buitengewoon onderhoud van elektromechanische uitrustingen langs de wegen maakt deel uit van het geheel van het krediet met betrekking tot de infrastructuurwerken langs de wegen, dat beheerd wordt door de administratie Wegen en Verkeer (artikel II.63.00.73.11 van DAB-VIF).

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

Gezien AWW het hierboven vermelde artikel beheert, kan AOSO-EM geen globale cijfers geven voor het volledige programma-artikel.

Het deeltkrediet dat ter beschikking gesteld wordt van AOSO-EM wordt hieronder vermeld.

	GVK	GOK
Initieel krediet	1 030,2	1 078
Vermeerdering	-	-
Vermindering	-	-
Aangepast krediet	1 030,2	1 078

B. Voornaamste aanpassingen (na begrotingsopmaak)

Nihil

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Besch. kred.	Tot. vastl.	Tot. Ord.
GVK	1037,5	1037,5	-
GOK	1098,7		1098,7

1997	Besch. kred.	Tot. vastl.	Tot. Ord.
GVK	1155,1	1155,1	-
GOK	1100		822,3

DAB-VIF - ARTIKEL II.64.00.73.21*Gedeelte AOSO-Elektriciteit en Mechanica***Voorafgaandelijke opmerking**

Het krediet met betrekking tot de oprichting en het buitengewoon onderhoud van elektromechanische uitrustingen langs de waterwegen (binnenvaart) maakt deel uit van het geheel van het krediet met betrekking tot de infrastructuurwerken langs de waterwegen, dat beheerd wordt door de administratie Waterwegen en Zeewezen op artikel II.64.00.73.21 van DAB-VIF.

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

Gezien AWZ het hierboven vermelde artikel beheert, kan AOSO-EM geen globale cijfers geven voor het volledige programma-artikel.

Het deeltkrediet dat ter beschikking gesteld wordt van AOSO-EM wordt hieronder vermeld.

	GVK	GOK
Initieel krediet	139,6	135
Vermeerdering	-	-
Vermindering	-	-
Aangepast krediet	139,6	135

B. Voornaamste aanpassingen (na begrotingsopmaak)

Nihil

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Besch. kred.	Tot. vastl.	Tot. Ord.
GVK	127,4	127,4	-
GOK	142,5		142,5

1997	Besch. kred.	Tot. vastl.	Tot. Ord.
GVK	134,7	134,7	-
GOK	108,0		104,5

DAB-VIF - ARTIKEL II.66.00.14.01**(HERSTELLING AVERIJEN)****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	GVK	GOK
Initieel krediet	145	145
Vermeerdering	-	-
Vermindering	-	-
Aangepast krediet	145	145

B. Voornaamste aanpassingen (na begrotingsopmaak)

Nihil

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Besch. kred.	Tot. vastl.	Tot. Ord.
GVK	69	68,2	
GOK	93		93

1997	Besch. kred.	Tot. vastl.	Tot. Ord.
GVK	86	60	
GOK	86		60

PROGRAMMA 71.10**ALGEMEEN WETENSCHAPSBELEID****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	167,3	1.005,7	1.014,9	0,0	4,8	0,0
Vermeerdering	49,4	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermindering	0,6	0,0	140,5	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	216,7	1053,9	874,4	0,0	4,8	0,0

B. Voornaamste aanpassingen

Genomen besluiten met financiële weerslag

- BA 12.02 : Allerhande uitgaven in verband met de informatiemaatschappij
Het krediet van 200 miljoen frank werd bij herverdelingsbesluit overgeheveld naar de nieuwe basisallocatie 44.01 van programma 71.1 "Subsidies i.v.m. de informatiemaatschappij" voor het project PC kadé.
- BA 12.24 : Uitgaven in het kader van de internationale wetenschappelijke samenwerking
Het GOK wordt verminderd met 53 miljoen frank, omdat 246,4 miljoen frank volstaat voor de uitbetaling van :
 - de oproepen bilaterale wetenschappelijke samenwerking: 110,0 miljoen frank ;
 - de overeenkomst met het prioritaire partnerland Roemenië: 0,4 miljoen frank ;
 - de actie ter stimulering van de Vlaamse deelname aan EU-onderzoeksprogramma's : 136,0 miljoen frank.
- BA 12.28 : Onderzoek onder leiding van de Vlaamse minister voor Wetenschapsbeleid en Technologie
Het GOK wordt vermeerderd met 23,1 miljoen frank tot een totaal GOK van 58,1 miljoen frank voor de uitbetaling van allerhande onderzoek onder leiding van de Vlaamse minister voor Wetenschapsbeleid en Technologie :
 - saldo overeenkomst i.v.m. AIDS-onderzoek : 10,0 miljoen frank ;
 - drie schijven van de projecten in het kader van het programma Toerisme : 13,5 miljoen frank ;
 - overeenkomst met het Steunpunt WAV : 26,3 miljoen frank ;
 - studie Ruimtelijke Ordening (dep LIN) : 8,3 miljoen frank .
- BA 12.29 : Beleidsgericht onderzoek
Het GVK wordt vermeerderd met 10 miljoen frank ter compensatie van basisallocatie 12.36, programma 12.1 betreffende een éénmalige cofinanciering vanuit buitenlands beleid voor onderhavig programma Beleidsgericht onderzoek.
Hiernaast wordt het GOK verminderd met 200 miljoen frank, omdat het programma Beleidsgericht Onderzoek enige vertraging heeft opgelopen. Hierdoor volstaat voor de financiering van de projecten van de oproep 1997 een bedrag van 125 miljoen frank. Bovendien moeten voor de oproep 1998 in 1998 geen kredieten worden begroot, gelet op de geplande timing (lancering tegen 1 mei 1998 en evaluatie vanaf september 1998).
50 miljoen frank wordt afgezonderd op basisallocatie 12.30.

- BA 12.30 : Allerhande uitgaven toegepast beleidsgericht onderzoek in de sector gezondheid
Dit krediet wordt bestemd voor dringend eco-gezondheidsonderzoek. Het wordt gecompenseerd op het algemeen krediet “beleidsgericht onderzoek”.
- BA 44.01 : Subsidie in verband met de informatiemaatschappij
Onder de slagzin “Elke Kadé zijn PC” zal -met cofinanciering van Onderwijs- elke leerling van het secundair en lager onderwijs kunnen kennis en gebruik maken van een PC op school. Door middel van subsidies zullen de scholen zelf de nodige PC's kunnen aankopen. Hiervoor is een kritische massa aan middelen vereist (1.000 frank/leerling), vandaar dat het krediet wordt verhoogd met 89,4 miljoen frank. De kredietverhoging wordt gecompenseerd op een éénmalig overschot op basisallocatie 33.01, programma 71.2.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	193,9	175,9	68,4
GVK	759,2	752,4	
GOK	573,5		307,7
BVJ			

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	135,4	128,1	14,5
GVK	735,4	692,4	
GOK	723,3		246,1
BVJ			

Zowel in 1996 als in 1997 ligt het verschil tussen het totaal vastleggingsbedrag en het totaal ordonnanceringsbedrag voor de niet-gesplitste kredieten voornamelijk in het laattijdig vastleggen van enkele belangrijke subsidiedossiers (o.a. de subsidie Stichting Technologie Vlaanderen in 1996 en de subsidies aan de KMDA, de Born-Bunge Stichting en de Koninklijke Akademie in 1997), waardoor de ordonnanceringen respectievelijk pas in 1997 en 1998 kunnen gebeuren.

Het gesplitst ordonnanceringskrediet werd in 1996 en in 1997 te hoog vastgesteld. Dit heeft vooral te maken met de vertraging die een aantal grote programma's hebben ondergaan, zoals de stimulering van Europese onderzoeksacties, de bilaterale wetenschappelijke samenwerking en het programma beleidsgericht onderzoek (400 miljoen frank in 1997).

PROGRAMMA 71.20

WETENSCHAPSBELEID - ACADEMISCH ONDERZOEK

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	5.741,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermindering	138,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	5.602,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B. Voornaamste aanpassingen

Genomen besluiten met financiële weerslag

- BA 33.01 : Subsidies aan het IWT i.v.m. het toekennen van specialisatiebeurzen

Voor het bekostigen van de beurzen werd in de begroting 1998 een bedrag ingeschreven van 604,4 miljoen frank.

Bij het bepalen van de financiële middelen die het IWT moeten toelaten de aangegane verbintenissen tijdens de academiejaren 1997-1998 na te komen werd, naast de middelen voorzien om een minimale jaarlijkse input van 150 eerste termijnbeurzen te kunnen garanderen ook rekening gehouden met de financiële implicaties van de toekenning van een projectkostenvergoeding aan alle eerste termijnbeurzen.

Uit de begrotingsresultaten 1997 blijkt dat het batig saldo vorig dienstjaar werd berekend op 21,3 miljoen frank. Aangezien dit begrotingsresultaat niet bezwaard is door verbintenissen kon het initiële krediet met hetzelfde bedrag worden verminderd.

Waar bij de opmaak van de initiële begroting 1998 nog onvoldoende gegevens beschikbaar waren om het effect van de overgang van het ene naar het andere boekhoudkundige stelsel op een voldoende nauwkeurige wijze te kunnen inschatten, kan op basis van de beschikbare gegevens per eind 1997 worden gesteld dat na aftrek van de betalingsverplichtingen (onder de vorm van beursbedragen, projectkostenvergoedingen, doctoraatspremies, ...) die pas in 1999 zullen kunnen worden gehonoreerd, het initiële krediet van 604,4 mln BEF met 89,4 mln BEF kan worden verminderd. Deze vermindering betreft de betalingen die ten gevolge van een latere startdatum, tewerkstellingsonderbrekingen ingevolge ziekte, zwangerschap, ... worden uitgesteld of verdaagd en waarvan het effect voor het volgende dienstjaar kan worden berekend op :

- beursbedragen en bench-fees wegens defaseringen: 33 miljoen frank
- premieprovisies: 22,4 miljoen frank
- beursbedragen 1stejaars (1998 – 1999): 28,3 miljoen frank
- bench-fees 1stejaars (1998 - 1999): 5,7 miljoen frank
- TOTAAL: 110,7 miljoen frank

Derhalve kan het initiële krediet 1998 (604,4 mln BEF) worden verminderd met in totaal 110,7 mln BEF en zodoende worden vastgesteld op 493,7 mln BEF. De resulterende budgetruimte moet toelaten aan de lopende verplichtingen in 1998 tegemoet te komen.

Verder wordt het krediet gedisindexeerd met een bedrag van 2,3 mln BEF.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	3.381,2	3.378,0	1.653,7
GVK			
GOK			
BVJ			

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	5.050,9	5.048,4	3752,1
GVK			
GOK			
BVJ			

Door het laattijdig vastleggen van grote subsidiedossiers (o.a. de subsidies aan het NFWO in 1996), kunnen de ordonnanceringen respectievelijk pas in 1997 en 1998 gebeuren. Dit verklaart het grote verschil tussen het totaal vastleggingsbedrag en het totaal ordonnanceringsbedrag, zowel in 1996 als in 1997.

PROGRAMMA 71.30

WETENSCHAPSBELEID - ECONOMISCHE FINALITEIT

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	6.745,2	1.020,0	650,0	3717,5	0,0	0,0
Vermeerdering	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Vermindering	270,1	0,6	0,0	18,6	0,0	0,0
Aangepast krediet	6.475,1	1.019,4	665,0	3.698,9	0,0	0,0

B. Voornaamste aanpassingen

Genomen besluiten met financiële weerslag

- BA 41.02 : Dotatie aan het VITO

Het NGK wordt vermeerderd met 21,4 miljoen frank voor de overgang naar het nieuw boekhoudkundig stelsel. Deze vermeerdering wordt gecompenseerd op basisallocatie 00.22 van programma 24.6. Anderzijds wordt de VITO-dotatie gedesindexeerd met 9,4 miljoen fr.

- BA 41.03 : Dotatie aan het IWT

Rekening houdend met een inflatiecorrectie van 0,1 miljoen frank en de nog te verwachten inkomsten uit de intrestberekening voor het dienstjaar 1997 geraamd op 14,7 mln frank wordt de dotatie 1998 verminderd tot 167,8 mln frank.

- BA 41.04 : Speciale dotatie IWT voor het onderzoek aan HOBU-instellingen

Een vermeerdering van het GOK met een bedrag van 15,0 miljoen frank is noodzakelijk voor de uitbetaling van de volgende dossiers :

- onderzoek aan HOBU-instellingen; uitbetaling in 1998 van de eerste en tweede schijf van de eerste oproep : 145,0 miljoen frank ;
- project i.v.m. het invoeren internet in HOBU-instellingen : 20,0 miljoen frank.

- BA 41.05 : Vergoeding voor geleverde prestaties aan het IWT

De kredietverlaging van 6,8 miljoen frank betreft het in mindering brengen van het onbezwaard saldo 1997 ten belope van 6,8 miljoen frank. Verder is er een desindexatie met 0,2 miljoen frank.

- BA 61.04 : Dotatie aan het Fonds voor Industrieel Onderzoek in Vlaanderen (FIOV)

Eind 1997 was op het FIOV een niet-bezwaard saldo van 254,1 miljoen frank beschikbaar. Dit saldo werd in mindering gebracht van de dotatie voor het lopend jaar.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	4.947,1	4.938,7	4.900,4
GVK	300,0	270,0	
GOK	250,0		0,0
BVJ			

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	6.549,1	6.499,1	6.215,9
GVK	471,4	465,6	
GOK	311,2		187,2
BVJ			

In 1996 werd het voorziene ordonnanceringskrediet niet opgebruikt door vertragingen in de uitbetaling van de speciale dotatie aan het IWT voor onderzoek in HOBu-instellingen.

In 1997 werden een aantal dossiers laattijdig vastgelegd, waardoor de ordonnanceringen eveneens achterop bleven.

FIOV**A. Aanpassingen globale cijfers (in miljoen frank)**

1997	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	1.498,0			1.545,5		
Vermeerdering						
Vermindering	254,1			8,4		
Aangepast krediet	1.243,9			1.537,1		

B. Voornaamste aanpassingen*Genomen besluiten met financiële weerslag*

De dotatie aan het Fonds voor Industrieel Onderzoek in Vlaanderen wordt verminderd met een bedrag van 254,1 miljoen frank, zijnde het saldo op de rekening op 31 december van het begrotingsjaar 1997.

De betalingsritmes van de op het fonds aangegane engagementen blijken zeer moeilijk voorspelbaar. Een studie van de historische reeksen laten niet toe hier een recurrent gedrag te onderkennen. Het betalingsritme verschilt naargelang het onderliggende project en gezien de massa aan onderliggende projecten is de inschatting van de globale betalingsruimte een precaire aangelegenheid.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren

1996	Besch kred	Tot vastl	Tot ord
NGK	1.500,0	1.500,0	
GVK			
GOK			
BVJ			
MAC	1.050,9	1.049,9	

1997	Besch kred	Tot vastl	Tot ord
NGK	845,7	845,7	
GVK			
GOK			
BVJ			
MAC	1.402,3	1.401,8	

Zowel in 1996 als in 1997 werd de vastleggingsmachtiging voor de bijna volle 100 % aangewend. De toenemende beleidsruimte voor wetenschapsbeleid werd dus optimaal benut.

Langs de vereffeningszijde werd de dotatie zowel in 1996 als in 1997 volledig vastgelegd en uitbetaald. Het kassaldo, dat aangeeft in hoeverre de aan de VOI gestorte dotatie ook effectief werd aangewend, bedroeg eind 1996 83 miljoen frank, eind 1997 254 miljoen frank. Zoals reeds gesteld moet de oorzaak van deze saldi gezocht worden in het feit dat de betalingsritmes op de onderliggende verbintenissen geen lineair verloop kennen wat prognoses bemoeilijkt.

VITO

A. Toelichting bij de begrotingsuitvoering 1996

In de overzichtstabel worden de gedetailleerde cijfers m.b.t. de uitvoering van de begroting 1996 vergeleken met de overeenkomstige prognoses opgenomen in de ontwerpbegroting 1996 (basis voor toelageberekening) en in de formele begroting 1996 (basis voor uitvoering van onderzoeksprogramma).

Uitvoering begroting 1996

('000 BEF)

	Uitvoering 1995	Ontwerp- begroting 1996 *	Begroting 1996 **	Uitvoering 1996	Uitv./Begr. 1996 %
UITGAVEN					
Personeelskosten					
Courante personeelskosten	829.231	862.300	884.300	864.542	
Navordering	23.119				
Subtotaal	852.350	862.300	884.300	864.542	97,8
Andere kosten	329.751	327.900	326.000	327.266	100,4
Investeringskosten					
Gewone investeringen	98.774	137.000	146.000	136.531	93,5
Aanwending provisie 1990	22.545	p.m.	7.000	2.697	
PRODEM		100.000	100.000	54.895	
Subtotaal	121.319	237.000	253.000	194.123	76,7
TOTAAL UITGAVEN	1.303.420	1.427.200	1.463.300	1.385.931	
OPBRENGSTEN					
Eigen opbrengsten					
1. Opdrachten Vlaamse regering					
-recurrente referentieopdrachten	33.800	34.300	34.300	34.300	
-doelfinanciering	39.000	39.600	39.500	39.500	
2. Contractopbrengsten	251.965	261.300	292.600	318.166	
Subtotaal	324.765	335.200	366.400	391.966	106,9
PRODEM					
- toelage EFRO		40.000	40.000	21.958	
- toelage Vlaamse gewest		60.000	60.000	32.937	
Subtotaal		100.000	100.000	54.895	54,9
Toelagen					
Aanwending provisie 1990	22.545	p.m.	7.000	2.697	
Bonustoelage		11.700	11.700	11.700	
Basistoelage	965.000	980.300	978.200	979.200	
Totaal	987.545	992.000	996.900	993.597	99,5
TOTAAL OPBRENGSTEN	1.312.310	1.427.200	1.463.300	1.440.458	
BEGROTINGSRESULTAAT	+8.890	0	0	54.527	
GECUMULEERD BEGROTINGSRESULTAAT	-28.767	0	0	25.760	

* Ontwerpbegroting 1996 door VITO ingediend op 4 augustus 1995 t.b.v. toelageberekening 1996

** Referentiebegroting 1996: formele begroting goedgekeurd door RvB op 28.11.1995

Hierna worden de diverse uitgaven- en opbrengstenposten vergeleken met de formele begroting.

- Lagere personeelsuitgaven : -19,8 MBEF

De gerealiseerde personeelsuitgaven liggen lager dan de voorzieningen in de formele begroting, hetgeen toe te schrijven is aan het gevoerde beleid, o.a. vertraging van geplande nieuwe aanwervingen, uitstel van vervangende aanwervingen en strikte toepassing van de classificatieregels. Eind 1996 zijn nochtans alle geplande nieuwe aanwervingen en de vervangende aanwervingen gerealiseerd, waardoor er geen verder gunstig effect in 1997 is te verwachten.

- Hogere werkingsuitgaven : +1,3 MBEF

De gerealiseerde uitgaven voor werking liggen in lijn met wat werd vooropgesteld.

- Lagere investeringsuitgaven : -58,9 MBEF

De investeringsuitgaven liggen fors lager dan begroot, hetgeen evenwel een direct gevolg is van een gewijzigde uitvoeringsplanning en/of de vordering van de werken. Dit betreft inzonderheid 45,1 MBEF PRODEM-investeringen en 4,3 MBEF infrastructuurwerken waarvoor beroep gedaan wordt op de nog beschikbare provisie inzake oprichtingsinvesteringen. Deze investeringen zijn evenwel reeds besteld en worden uitgevoerd in 1997.

Ook de andere investeringen liggen 9,5 MBEF lager dan voorzien. De voorziene aanpassingen aan het SPOT-gebouw werden wel besteld, maar de werken werden later gestart dan voorzien in de begroting.

- Hogere contractopbrengsten : +25,6 MBEF

Voornamelijk als gevolg van een actief programmabeleid kon in 1996 een aanzienlijk groter volume aan externe opbrengsten gehaald worden dan begroot. Het betreft enerzijds +18,3 MBEF externe contractinkomsten en anderzijds +7,3 MBEF uitzonderlijke (eenmalige) inkomsten.

- Lagere PRODEM-toelagen : -45,1 MBEF

Omdat de toekenning van investeringstoelagen rechtstreeks gekoppeld is aan de uitvoering ervan heeft dit op de afsluiting van de rekeningen geen effect (neutrale operatie). De vertraging in de uitvoeringsplanning zal in de volgende jaren worden weggewerkt.

- Lagere toelagen : -3,3 MBEF

De aanwending van de provisie 1990 is lager dan voorzien in de begroting, hetgeen opnieuw rechtstreeks gekoppeld is aan het vertragen van de geplande investeringen. Voor wat betreft de basistoelage vanwege het Vlaamse gewest is er daarentegen een positief saldo van +1,0 MBEF.

Besluit :

Het boekjaar 1996 kan aldus worden afgesloten met een positief begrotingsresultaat van +54,5 MBEF. Dit uitstekend resultaat laat toe het overgedragen negatief saldo van 28,7 MBEF volledig weg te werken, zodat per 31.12.1996 het gecumuleerd begrotingsresultaat op +25,8 MBEF komt.

Dit gecumuleerd positief saldo wordt als volgt bestemd :

- wettelijke verplichting als NV om 5 % van dit saldo (1,3 MBEF) te boeken als (onbeschikbare) wettelijke reserve ;
- het overdragen van 19,6 MBEF als reserve, om in 1997 de overeenkomstige verbintenissen te kunnen voldoen (12,3 MBEF bestellingen voor SPOT-gebouw, 7,3 MBEF voor magazijnuitgaven) ;
- het boeken van het saldo van 4,9 MBEF als beschikbare reserve om toekomstige onvoorziene omstandigheden te kunnen opvangen.

B. Toelichting bij de begrotingsuitvoering 1997

In de overzichtstabellen (bijlagen 2 en 3) worden de gedetailleerde cijfers m.b.t. de uitvoering van de begroting 1997 vergeleken met de overeenkomstige prognoses opgenomen in de ontwerpbegroting 1997 (basis voor toelageberekening) en in de formele begroting 1997 (basis voor uitvoering van onderzoeksprogramma).

Uitvoering begroting 1997 ('000 BEF)

	Uitvoering 1996	Ontwerp- begroting 1997 *	Begroting 1997 **	Uitvoering 1997	Uitv./Begr. 1997 %
UITGAVEN					
Personeelskosten					
Courante personeelskosten	864.542	926.700	965.300	934.809	
Voorzieningen				28.999	
Subtotaal	864.542	926.700	965.300	963.808	99,9
Andere kosten	327.266	331.700	362.500	364.860	100,7
Investeringskosten					
Gewone investeringen	136.531	149.400	150.400	163.252	108,6
Aanwending provisie 1990	2.697	p.m.	p.m.	0	
PRODEM	54.895	146.700	146.700	74.766	
SPOT 1997				19.570	
Subtotaal	194.123	296.100	297.100	257.588	86,7
TOTAAL UITGAVEN	1.385.931	1.554.500	1.624.900	1.586.256	
OPBRENGSTEN					
Eigen opbrengsten					
1. Opdrachten Vlaamse regering					
-recurrente referentieopdrachten	34.300	35.000	35.000	35.000	
-doelfinanciering	39.500	40.200	40.200	40.200	
2. Contractopbrengsten	318.166	322.700	393.100	450.613	
Subtotaal	391.966	397.900	468.300	525.813	112,3
PRODEM					
- toelage EFRO	21.958	58.700	58.700	29.906	
- toelage Vlaams gewest	32.937	88.000	88.000	44.860	
Subtotaal	54.895	146.700	146.700	74.766	50,9
Toelagen					
Aanwending provisie 1990	2.697	p.m.	p.m.	0	
Gereserveerde begrotingssaldo 1996				19.570	
Indexatie toelage 1996				7.100	
Bonustoelage	11.700	12.000	12.000	12.000	
Basistoelage	979.200	997.900	997.900	997.900	
Subtotaal	993.597	1.009.900	1.009.900	1.036.570	102,6
TOTAAL OPBRENGSTEN	1.440.458	1.554.500	1.624.900	1.637.149	
BEGROTINGSRESULTAAT	+54.527	0	0	50.893	
GECUMULEERD BEGROTINGSRESULTAAT	25.760	0	0	57.084	

* Ontwerpbegroting 1997 toelageberekening

** Referentiebegroting 1997: formele begroting goedgekeurd door RvB op 28.11.1995

*** PRODEM-INVESTERINGEN inclusief 45.105 kBEF uitgaven m.b.t. begroting 1996

Uitvoering begroting 1997 : ESER-indeling
(bedragen in kBEF)

		Prefiguratie- begroting 1997
Code	UITGAVEN	
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten	
11	<u>Lonen en sociale lasten</u>	963.808
12	<u>Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten</u>	364.790
2	Rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	
23	<u>Toegerekende debetrente</u>	70
7	Investerings	
72	<u>Nieuwbouw van gebouwen</u>	68.545
73	<u>Aanleg van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken</u>	2.287
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	186.756
	TOTAAL UITGAVEN	1.586.256

Code	OPBRENGSTEN	
1	Ontvangsten voor goederen en diensten	
16	<u>Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten</u>	
16.10	Niet verdeeld	432.274
16.20	Verkoop van niet duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid	75.200
2	Rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	
29	<u>Toegerekende creditinteresten</u>	3.076
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	
38	<u>Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, Privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen</u>	13.015
4	Inkomstenoverdrachten van de sector overheid	
47	<u>Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen</u>	2.248
49	<u>Inkomenstransferten van andere entiteiten (Staat, Gemeenschappen,...)</u>	1.036.570
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	
59	<u>Kapitaaloverdrachten van het buitenland</u>	29.906
6	Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid	
69	<u>Kapitaaloverdrachten van andere entiteiten</u>	44.860
	TOTAAL OPBRENGSTEN	1.637.149
	Verschil kosten > opbrengsten :	50.893

Hierna worden de diverse uitgaven- en opbrengstenposten vergeleken met de formele begroting.

- Lagere personeelsuitgaven : -1,5 MBEF

Alhoewel de personeelskosten lichtjes lager liggen dan de vooruitzichten in de formele begroting, liggen de effectieve uitgaven 30,5 MBEF lager dan begroot en dit omdat wettelijke voorzieningen dienden te worden aangelegd voor de voorziene uitdiensttreding (brugpensioen). Dat de reële personeelsuitgaven lager liggen dan begroot, ligt voornamelijk aan het gevoerd beleid, o.a. vervroegde uittredingen, vertraging van geplande nieuwe en vervangende aanwervingen en strikte toepassing van de classificatieregels. Eind 1997 zijn nochtans alle geplande nieuwe aanwervingen en de vervangende aanwervingen gerealiseerd. Met de geplande aanwervingen voor 1998 werd daarenboven reeds in november 1997 gestart zodat de uitvoering van de begroting 1998 directer zal aansluiten bij de begroting.

- Hogere werkingsuitgaven : +2,4 MBEF

De gerealiseerde uitgaven voor werking liggen in lijn met wat werd vooropgesteld.

- Lagere investeringsuitgaven : -39,5 MBEF

De investeringsuitgaven liggen lager dan begroot, hetgeen evenwel een direct gevolg is van een gewijzigde uitvoeringsplanning en/of de vordering van de PRODEM-investeringen. De PRODEM-investeringen 1997 zijn evenwel reeds besteld (117,0 MBEF verbintenissen) en worden begin 1998 uitgevoerd.

De gewone investeringen liggen 12,9 MBEF hoger dan voorzien. Ook werden de in 1996 bestelde aanpassingen aan het SPOT-gebouw (vroegere kribbe) uitgevoerd ; hierover werd trouwens in de afsluiting 1996 een deel van het begrotingssaldo gereserveerd.

- Hogere contractopbrengsten : +57,5 MBEF

Als gevolg van een actief programmabeleid kon in 1997 een aanzienlijk groter volume aan externe opbrengsten gehaald worden dan begroot. Het betreft enerzijds +43,2 MBEF externe contractinkomsten en anderzijds +14,3 MBEF uitzonderlijke inkomsten (inbreng in NV PMT, winstdeelnamen groepsverzekeringen, ...).

- Lagere PRODEM-toelagen : -71,9 MBEF

Omdat de toekenning van investeringstoelagen voor de PRODEM-investeringen rechtstreeks gekoppeld is aan de uitvoering ervan heeft dit op de afsluiting van de rekeningen geen effect (neutrale operatie). De vertraging in de uitvoeringsplanning zal begin 1998 volledig worden weggewerkt.

- Hogere toelagen : +26,7 MBEF

Voor wat betreft de basis- en bonustoeelage werden de vooropgezette bedragen ontvangen. De boeking van de indextoeelage van 1996 (7,1 MBEF) geeft een licht positief effect. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat midden 1997 beslist werd dat VITO niet langer aanspraak kan maken op deze automatische indexatie (beslissing n.a.v. begrotingscontrole 1997). In deze rubriek wordt 19.570 kBEF gereserveerde begrotingssaldo 1996 opgenomen.

Besluit :

Het boekjaar 1997 kan aldus worden afgesloten met een positief begrotingsresultaat van +50,9 MBEF. Rekeninghoudend met de wettelijke verplichting om 5 % van dit saldo (2,5 MBEF) te boeken als (onbeschikbare) wettelijke reserve, blijft er dus een positief saldo over van 48,4 MBEF.

Het komt toe aan de Algemene Vergadering van de VITO te beslissen welke bestemming uiteindelijk zal worden vastgesteld. In dit verband worden intern een aantal opportuniteiten onderzocht zoals uitbreiding KMO-acties, valorisatie PRODEM-investeringen, oprichting spin-offs, aanpassing onderzoeksapparatuur (hoge resolutie spectrometer voor milieu-onderzoek, laserapparatuur, ...) en aanpassing algemene infrastructuur (wegenis, parkings, vergaderzaal).

IWT

SUBSIDIES AAN HET IWT IVM HET TOEKENNEN VAN SPECIALISATIEBEURZEN (71.2.33.01)

A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	604,4					
Vermeerdering	---					
Vermindering	113,0					
Aangepast krediet 1997	491,4					

B. Verantwoording

Voor het bekostigen van de beurzen werd in de begroting 1998 een bedrag ingeschreven van 604,4 mln BEF.

Bij het bepalen van de financiële middelen die het IWT moeten toelaten de aangegane verbintenissen tijdens de academiejaren 1997 - 1998 na te komen werd, naast de middelen voorzien om een minimale jaarlijkse input van 150 1e termijnbeurzen te kunnen garanderen ook rekening gehouden met de financiële implicaties van de toekenning van een projectkostenvergoeding aan alle 1e termijnbeurzen.

Uit de begrotingsresultaten 1997 blijkt dat het batig saldo vorig dienstjaar werd berekend op **21,3** mln BEF.

Aangezien dit begrotingsresultaat niet bezwaard is door verbintenissen kon het initiële krediet met hetzelfde bedrag worden verminderd.

Waar bij de opmaak van de initiële begroting 1998 nog onvoldoende gegevens beschikbaar waren om het effect van de overgang van het ene naar het andere boekhoudkundige stelsel op een voldoende nauwkeurige wijze te kunnen inschatten, kan op basis van de beschikbare gegevens per eind 1997 worden gesteld dat na aftrek van de betalingsverplichtingen (onder de vorm van beursbedragen, projectkostenvergoedingen, doctoraatspremies,...) die pas in 1999 zullen kunnen worden gehonoreerd, het initiële krediet van 604,4 mln BEF met 89,4 mln BEF kan worden verminderd.

Deze vermindering betreft de betalingen die ten gevolge van een latere startdatum, tewerkstellingsonderbrekingen ingevolge ziekte, zwangerschap,... worden uitgesteld of verdaagd en waarvan het effect voor het volgende dienstjaar kan worden berekend op :

– beursbedragen en bench-fees wegens defaseringen:	33,0 mln BEF
– premieprovisies:	22,4 mln BEF
– beursbedragen 1stejaars (1998 – 1999):	28,3 mln BEF
– bench-fees 1stejaars (1998 - 1999):	5,7 mln BEF
TOTAAL	89,4 mln BEF

Derhalve kan het initiële krediet 1998 (604,4 mln BEF) worden verminderd met in totaal 110,7 mln BEF en zodoende worden vastgesteld op 493,7 mln BEF. De resulterende budgetruimte moet toelaten aan de lopende verplichtingen in 1998 tegemoet te komen. Verder wordt het krediet gedesindexeerd met een bedrag van 2,3 mln BEF.

DOTATIE AAN HET IWT (71.3. 41.03)**A. Aanpassingen in globale cijfers**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	182,7					
Vermeerdering	---					
Vermindering	14,8					
Aangepast krediet 1998	167,9					

B. Verantwoording

Rekening houdend met een inflatiecorrectie van 0,1 mln BEF en de nog te verwachten inkomsten uit de intrestberekening voor het dienstjaar 1997 geraamd op 14,7 mln BEF wordt de dotatie 1998 herleid tot 167,8 mln BEF.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren

	1995	1996	1997
Begroot	179.200.000	139.400.000	172.300.000
werkelijke ontvangsten	189.991.721	142.505.196	185.621.250
werkelijke uitgaven	- 177.716.395	- 175.637.141	- 177.900.607
resultaat	12.275.326	- 33.131.945	7.720.643
saldo vorige dienstjaren	29.239.218	41.514.544	8.382.599
algemeen resultaat op kasbasis	41.514.544	8.382.599	16.103.242

AANVULLENDE DOTATIE IWT (71.3.41.05)**A. Aanpassingen in globale cijfers**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	122,6					
Vermeerdering	---					
Vermindering	7,0					
Aangepast krediet 1998	115,6					

B. Verantwoording

De voorgestelde kredietverlaging betreft een inflatiecorrectie van 200.000 BEF samen met het in mindering brengen van het budgetoverschot 1997 (tijdelijke opdrachten) ten belope van 4.158.437 BEF verhoogd met een gedeelte 2.641.563 BEF van het saldo van de werkingsmiddelen 1997 (permanente opdrachten) tot 7 mln BEF.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren

	1995	1996	1997
begroot	58.500.000	40.600.000	(*)117.100.000
werkelijke ontvangsten	58.500.000	40.600.000	117.100.000
werkelijke uitgaven	- 40.227.957	- 55.015.461	- 116.798.145
resultaat	18.272.043	- 14.415.461	301.855
saldo vorige dienstjaren	---	18.272.043	3.856.582
algemeen resultaat op kasbasis	18.272.043	3.856.582	4.158.437

(*) Bij het vaststellen van het bedrag van de werkingsmiddelen 1997 (TO) werd het kredietoverschot 1996 (ten belope van 3.856.582) in mindering gebracht.

VASTLEGGINGSMACHTIGING IWT (71.3.99.12)**A. Aanpassing in globale cijfers**

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet				2.172,0		
Vermeerdering				---		
Vermindering				- 10,2		
Aangepast krediet 1998				2.161,8		

B. Verantwoording

Het initieel krediet 1998 werd na een indexcorrectie herleid tot 2.161,8 mln BEF.

PROGRAMMA 72.10**MEDIA EN FILM****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	NGK	GVK	GOK	Macht
initieel	249,7			303,6
vermeerdering	19,9			-
vermindering	-			-
aangepast krediet	269,6			303,6

B. Voornaamste aanpassingen

- Er is een voorname financiële wijziging te noteren nl. een vermeerdering van 20 miljoen frank van de dotatie aan het Fonds Film in Vlaanderen, waardoor de dotatie aan te rekenen op het programma 72.1 van 100 op 120 miljoen frank wordt gebracht.

Deze verhoging is noodzakelijk om de uitgaven van het Fonds, op basis van de gerealiseerde machtigingen 1998 en vorige jaren te kunnen honoreren.

De uitgaven van het Fonds bedroegen in 1997 298,1 miljoen frank en worden geraamd op 293,4 miljoen frank in 1998. Dit budget ad 293,4 miljoen frank bestaat uit :

1. saldi vorige jaren	63,4 miljoen frank
2. inkomstenoverdrachten (terugvorderbare bedragen)	10,0
3. dotaties Media	120
Economie	<u>100</u>
	293,4 miljoen frank

Het totaal te honoreren bedrag uit aangegane verbintenissen vorige jaren bedraagt nog 84 miljoen frank waarvan 62,5 miljoen frank betrekking heeft op verbintenissen aangegaan in 1997.

- In de aangepaste begroting voor 1998 worden de middelen die voorzien zijn voor de rechtstreekse steun aan de geschreven pers overgeheveld naar een nieuwe basisallocatie ter ondersteuning van multimedia-initiatieven van de uitgevers van de opiniepers.

In het kader van het nieuwe protocol met de geschreven pers is voorzien dat de rechtstreekse steun aan de geschreven pers zal worden geheroriënteerd naar het promoten van digitale verspreidingstechnieken. Om de verscheidenheid van de opiniedagbladpers in stand te houden, is het immers noodzakelijk dat de uitgevers deelnemen aan de digitale ontwikkeling. Een specifieke steunverlening is dan ook meer aangewezen dan een subsidie waaraan geen voorwaarden zijn verbonden. Hierbij dient aangestipt dat vermoedelijk geen enkel uitgever dit jaar in aanmerking zou komen voor de selectieve hulp zodat de doelstellingen van de wet van 19 juli 1979 tot behoud van de verscheidenheid in de opiniedagbladpers zijn uitgehold.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren

1. Uitvoering Fonds Film in Vlaanderen sedert oprichting in 1994

	Begrotings-machtiging	Gerealiseerde machtigingen	Uitgaven
1994	306,1	305,3	158,0
1995	305,0	296,1	282,6
1996	305,2	213,1	274,5
1997	300,0	299,6	298,1

2. Overzicht van de gesubsidieerde projecten sedert 1994

	lange speelfilm	korte film	document. kunstfilm	TV-fictie	scenario-premies
1994	11	16	1	-	7
1995	11	16	-	2	12
1996	4	18	10	2	7
1997	13	12	5	-	14
	39	62	16	4	40

De hoofdpdracht van het Fonds bestaat uit de ondersteuning van audiovisuele producties en coproducties geheel of gedeeltelijk behorend tot de Vlaamse Gemeenschap.

Deze opdracht slurpt ook het overgrote deel van de middelen op nl. :

in 1994	239,2 miljoen frank
in 1995	225,6
in 1996	144,6
in 1997	228,2

De overige beschikbare middelen gaan naar Eurimages (vaste jaarlijkse bijdrage van 10 miljoen frank), de ondersteuning van een aantal Europese initiatieven zoals Eureka audiovisueel en de Mediadesk Vlaanderen, de ondersteuning van film- en audiovisuele festivals en de filmverenigingen.

Globaal overzicht voor 1997

Productie	228,2 miljoen frank
Eurimages	10,0
Europese initiatieven	4,3
Film- en audiov. festivals	24,9
Flanders Image	9,0
Filmverenigingen	21,4
Opleidingen	1,8

Grosso modo kan worden gesteld dat de Europese filmproductie, dus ook de Vlaamse, het zeer moeilijk heeft om zich te handhaven tussen de Amerikaanse producties.

Zelfs de participatie aan Europese producties is al moeilijk inzonderheid omdat de Vlaamse omroepen hun financiering sterk beperkten en de externe privé-financiering enorm terugviel.

Zoals verwacht is in 1997 een inhaalbeweging gebeurd t.a.v. de lange speelfilm waaronder toch twee projecten een bijzondere vermelding verdienen nl. Oesje met Van den Durpel/Spiessens en Licht van Stijn Coninx.

PROGRAMMA 72.20**DOTATIE AAN DE VRT****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

	NGK	GVK	GOK	Macht
initieel	8.010,0			-
vermeerdering	-			-
vermindering	38,3			-
aangepast krediet	7.971,7			-

De overheidstussenkomsten aan de VRT zijn voor de periode 1997-2001 vastgelegd in de beheersovereenkomst VRT - Vlaamse Gemeenschap van 3 juni 1997.

b.a.11.20. Dotatie aan het pensioenfonds VRT

Als dotatie aan het pensioenfonds is een bedrag van 316 miljoen fr ingeschreven (basisdotatie ad 277,7 miljoen frank + aanvullende CFO subsidie ad 38,3 miljoen frank. Het totaal (632 miljoen fr) stemt overeen met art. 7 Pensioenproblematiek van de beheersovereenkomst van 3 juni 1997.

b.a. 41.02. Dotatie aan de VRT

Het decreet van 29 april 1997 betreffende de omzetting van de BRTN in een naamloze vennootschap van publiek recht bepaalt in art. 15, 3° dat voor de uitvoering van de openbare omroepopdracht in 1997 een bedrag van 7.612 miljoen frank zal worden toegekend.

Artikel 8 van de beheersovereenkomst bepaalt dat de dotatie jaarlijks stijgt met 4 %. Deze verhoging is in de initiële dotatie verrekend maar wordt pas definitief toegekend indien de VRT een begrotingsresultaat na pensioenen voorlegt dat binnen de grenzen blijft zoals in de beheersovereenkomst vastgelegd.

In het kader van de begrotingscontrole werd de stijging met 4 % bevestigd (cfr. infra).

B. Voornaamste aanpassingen

Nihil

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren

De jaarrekening 1996 sloot af met een deficit van 292 miljoen frank. Dit resultaat lag volledig in lijn met de begrotingsaanpassing die in de loop van 1996 door de Vlaamse regering goedgekeurd werd. Het begrotingsdeficit werd gefinancierd door de beschikbare reserves.

De uitvoeringsrekening en de jaarrekening 1997 van de VRT werden in het kader van de begrotingscontrole 1998 besproken.

Het begrotingsresultaat per 31 december 1997 was deficitair ten belope van 588 miljoen frank. De begroting 1997 werd opgesteld met een geprojecteerd deficit van 615 miljoen frank.

Ook het operationeel begrotingsresultaat voor pensioenen werd gehaald. De beheersovereenkomst stelde voor 1997 een maximaal tekort voorop van 64 miljoen frank. Het gerealiseerde operationeel begrotingsresultaat voor pensioenen was 57 miljoen frank deficitair.

De boekhoudkundige resultatenrekening sloot af met een verlies van 109 miljoen frank.

De VRT heeft derhalve de norm gehaald zoals werd vastgelegd in artikel 8 van de beheersovereenkomst. De verhoging van de dotatie met 4 % werd door de Vlaamse regering dan ook herbevestigd.

PROGRAMMA 99.1**BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA****A. Aanpassingen in globale cijfers (in miljoen frank)**

BC 1998	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	22.125,0	0,0	0,0	257,0	85,0	0,0
Vermeerdering		0,0	0,0	0,0	0,0	10,4
Vermindering	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	22.089,5	0,0	0,0	257,0	85,0	10,4

B. Voornaamste aanpassingen*1. Genomen besluiten met financiële weerslag*

Het krediet op basisallocatie 12.01 werd verhoogd met 1 mio in aansluiting bij het K.B. van 30/10/97 (vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische of op soortgelijke wijze zijn vastgelegd).

2. Aanpassing van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters en de aanpassingen naar aanleiding van macro-economische grootheden

In het bestaansmiddelenprogramma vormen onderstaande elementen de belangrijkste wijzigingen :

Het krediet op basisallocatie 11.07 (weddenkrediet Loodswezen) werd verminderd met 50,0 mio daar uit het verleden bleek dat het krediet op deze basisallocatie niet volledig werd opgebruikt. De simulatie voor 1998 toont opnieuw een marge waardoor beslist werd om in 1998 het krediet te verminderen met 50,0 mio.

Een nieuwe basisallocatie 11.08 werd gecreëerd voor de betaling van de pensioenbijdragen van personeelsleden die door het MVG werden overgenomen door de ontbinding van parastatalen. Het krediet wordt voor 1998 gespijsd met het saldo van 1997 van het weddekrediet voor de betaling in 1998 van zowel de achterstallen (vanaf 1991) als de verschuldigde bijdrage voor 1998. Voor het geval niet de volledige achterstallige schuld wordt gevorderd in 1998, wordt voorzien in een jaarlijkse overdracht van het saldo. Vanaf 1999 zal de structurele jaarlijks verschuldigde bijdrage worden ingescheven als begrotingskrediet.

Het krediet op basisallocatie 12.02 (verhuis naar het Consciencegebouw) werd verhoogd met 69,7 mio. Bij de initiële begroting werd 15,2 mio ingeschreven. Uit de praktijkervaring van de verhuis naar het de Ferrarisgebouw bleek dat dit krediet onvoldoende zou zijn. Op basis van een gedetailleerde inventaris van alle goederen die dienen verhuisd te worden, werd een raming gemaakt van de verhuiskost. Het krediet op de basisallocatie 12.02 werd verhoogd tot de geraamde verhuiskost ; nl. 85,0 mio.

Het krediet op basisallocatie 41.02 (DAB Schoonmaak) werd verminderd met 17,9 mio. Bij de initiële begroting was nog niet beslist of het managementscontract voor begeleiding van de DABS al of niet verlengd zou worden. Vermits er voldoende knowhow werd overgedragen werd beslist het managementscontract niet te verlengen en zal de administratie zelf instaan voor de begeleiding van het schoonmaakpersoneel.

Op basisallocatie 74.05 werd het krediet verminderd met 12,1 mio door een overdracht naar het activiteitenprogramma. De 12,1 mio zal daar aangewend worden voor de opleiding van de personeelsleden van de schoolsecretariaten die moeten instaan voor een gevorderde informatisering inzake elektronische personeelsdossierbehandeling.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

De bijkredieten vorige jaren werden voornamelijk toegekend binnen de informaticakredieten voor jaaroverschrijdende diensten die omwille van een vertraging niet volledig werden afgeleverd en waarvan nog een deel dient betaald te worden.

C. Uitvoering van vorige begrotingsjaren (in miljoen frank)

1996	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	18 192,6	17 834,0	17 492,3
GVK	36,0	12,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	9,1	8,9	8,9

1997	Besch kred	Tot Vastl	Tot Ord
NGK	21 365,6	20 515,1	19 710,0
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	12,3	0,0	0,0
BVJ	2,9	2,6	2,6

De kredieten op het bestaansmiddelenprogramma werden en worden zeer strikt beheerd. Saldi op het programma worden tot een strikt minimum beperkt.

De ongebruiktealdi op het programma worden veroorzaakt door :

- aldi op de wervingskredieten. Doordat men niet de juiste kandidaten vindt om functies in te vullen of omdat de procedure zeer lang duurt slaagt men er niet in om de wervingsmachtigingen in de loop van het begrotingsjaar in te vullen en wordenaldi gecreëerd.
- aldi op informaticakredieten. In aansluiting bij het outsourcingproject werden een aantal informaticaprojecten, waarvoor middelen gebudgetteerd en gereserveerd waren, geschrapt. Door deze schrapping ontstonden danaldi.

In het bestaansmiddelenprogramma werd de voorbije jaren veel aandacht besteed aan personeelsontwikkeling. Dat blijkt uit de kredieten die werden gereserveerd voor vorming en HRM. In dit domein werd de voorbije jaren gestart met :

- de Bottom Up Appreciatie van de leidinggevenden ;
- de assessmentscenters voor aanduiding van de afdelingshoofden ;
- de voorbereiding voor opmaak van personeelsplannen en procesimplementieplannen ;
- de managementbegeleiding van leidinggevenden.

Al deze initiatieven kaderen in een lange termijnvisie.

Brussel, 22 april 1998.

*De minister-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid,
Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie,*

Luc VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken,

Luc VAN DEN BOSSCHE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,

Theo KELCHTERMANS

*De Vlaamse minister van Financiën, Begroting
en Gezondheidsbeleid,*

Wivina DEMEESTER – DE MEYER

*De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Stedelijk Beleid en Huisvesting,*

Leo PEETERS

*De Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer
en Ruimtelijke Ordening,*

Eddy BALDEWIJNS

De Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,

Luc MARTENS

De Vlaamse minister van Economie, KMO, Landbouw en Media,

Eric VAN ROMPUY

*De Vlaamse minister van Brusselse Aangelegenheden
en Gelijkekansenbeleid,*

Brigitte GROUWELS