Stuk **17** (2000-2001) – Nr. 1-B

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

Zitting 2000-2001

27 april 2001

TOELICHTINGEN

bij de aanpassing van de middelen- en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001

TOELICHTING PER PROGRAMMA

PROGRAMMA 00.1

DOTATIE AAN HET VLAAMS PARLEMENT

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	2.510,0					
Vermeerdering						
Vermindering						
Aangepast krediet	2.510,0					

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Er zijn geen wijzigingen.

PROGRAMMA 01.1

ALGEMENE WERKINGSKOSTEN VAN DE VLAAMSE REGERING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	76,1					
Vermeerdering						
Vermindering						
Aangepast krediet	76,1					

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Er zijn geen wijzigingen.

PROGRAMMA 02.1

ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET MINISTER-PRESIDENT

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	171,6					
Vermeerdering						
Vermindering						
Aangepast krediet	171,6					

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Er zijn geen wijzigingen.

PROGRAMMA 02.2

ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, RUIMTELIJKE ORDENING EN MEDIA

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	130,3					
Vermeerdering						
Vermindering						
Aangepast krediet	130,3					

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Er zijn geen wijzigingen.

PROGRAMMA 03.1

ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET MINISTER-VICE PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN EN ENERGIE

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	147,8					
Vermeerdering						1,0
Vermindering						
Aangepast krediet	147,8					1,0

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Er zijn geen wijzigingen.

PROGRAMMA 04.1

ALGEMENE WERKINGSKOSTEN VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU EN LANDBOUW

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	105,4					
Vermeerdering	8,7					4,9
Vermindering						
Aangepast krediet	114,1					4,9

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

1. Binnen constant beleid

De personeelskredieten worden verhoogd met 8 miljoen frank.

Bij aanvang van het kabinet (juli – augustus 1999) werden – op basis van een theoretische berekening (waarbij enkel de salarisschalen van het ministerie Vlaamse Gemeenschap werden gehanteerd) - alle personeelsleden (ook de nog aan te werven personeelsleden) in een welbepaalde weddeschaal 'ingeschaald'.

Eind 2000 – dus nà het eerste volledige werkingsjaar – werd geconstateerd dat vooral met betrekking tot de uit andere overheden dan de Vlaamse Gemeenschap gedetacheerde kabinetsmedewerkers de reële loonkost van deze inschalingen hoger uitvalt dan aanvankelijk geraamd.

Daar waar bij de aanvang van de legislatuur de gemiddelde loonlast per personeelslid werd geraamd op 1.750.000 frank, blijkt nu – op basis van de reële afrekening voor 2000 - dat de gemiddelde loonlast per hoofd ca. 2.000.000 frank bedraagt. Dit bedrag stemt overeen met het gemiddelde van de andere kabinetten.

Bovendien werd in de oorspronkelijke ramingen geen rekening gehouden met kosten zoals kindergeld (aangezien er vanuit werd gegaan dat dit door de federale overheid werd betaald).

Derhalve dient – rekening houdend met een contingent van 37 personeelsleden – een personeelsbudget van (2.000.000 x 37 =) 74.000.000 frank te worden voorzien.

De kredieten met betrekking tot de huur en huurlasten van het Alhambragebouw stijgen met 700.000 frank; het betreft een herraming door de afdeling Gebouwen – op basis van de reële huurkosten van 2000 – van de benodigde kredieten 2001.

2. Bijkredieten vorige jaren

Er werd een bijkrediet vorige jaren van 4,3 miljoen frank ingeschreven wegens een tekort aan vastleggingskredieten in 2000 om nagestuurde facturen van gedetacheerde kabinetsmedewerkers te kunnen betalen.

Een bijkrediet vorige jaren van 600.000 frank werd voorzien om de factuur voor de aankoop van laptops (door alle kabinetten op dezelfde wijze besteld) te kunnen betalen. Het betreft een vastlegging van 1999 die eind 2000 niet kon worden betaald wegens een opmerking van het Rekenhof. Het Rekenhof heeft intussen haar standpunt herzien, maar de ordonnantie werd reeds geannuleerd.

PROGRAMMA 05.1

ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	120,4					
Vermeerdering						
Vermindering						
Aangepast krediet	120,4					

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Er zijn geen wijzigingen.

PROGRAMMA 06.1

ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS EN VORMING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	100,0					
Vermeerdering						
Vermindering						
Aangepast krediet	100,0					

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Er zijn geen wijzigingen.

PROGRAMMA 07.1

ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, GEZONDHEID EN GELIJKE KANSEN

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	121,9					
Vermeerdering						
Vermindering						
Aangepast krediet	121,9					

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Er zijn geen wijzigingen.

PROGRAMMA 08.1

ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, AMBTENARENZAKEN EN SPORT

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	117,6					
Vermeerdering						
Vermindering						
Aangepast krediet	117,6					

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Er zijn geen wijzigingen.

PROGRAMMA 09.1

ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN WERKGELEGENHEID EN TOERISME

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	100,1					
Vermeerdering						
Vermindering						
Aangepast krediet	100,1					

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Er zijn geen wijzigingen.

PROGRAMMA 11.1

BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	1139,7	70,0	84,0	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering	+ 0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermindering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	1140,3	70,0	84,0	0,0	0,0	0,0

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

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

Nihil

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

Nihil

3. Heroriënteringen.

Nihil

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

Nihil

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	766,7	741,3	627,5	112,1
GVK	67,0	67,0		
GOK	67,0		23,61	
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	1094,0	1085,9	857,3
GVK	91,5	91,5	
GOK	77,6		56,9
BVJ			
MACHT			
VRK			

PROGRAMMA 11.2

KANSELARIJ EN VOORLICHTING

DEEL I. TOELICHTING PER PROGRAMMA

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	729,4					
Vermeerdering	91,2					
Vermindering	-1,0					
Aangepast krediet	819,6					

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZINGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Een nieuw basisallocatie zonder compensatie werd ingeschreven m.n.:

BA12.14 : allerhande uitgaven ivm de opstartkosten voor musea, 5 miljoen frank.

Deze uitgaven worden onder andere aangewend voor het opstarten van het Holocaustmuseum en het museum voor de Vlaamse ontvoogding.

Twee nieuwe basisallocaties, waarvan de bedragen worden gecompenseerd binnen hetzelfde programma (zie punt 1), werden ingeschreven m.n.:

BA 33.10 : subsidie aan de internationale conferentie vredesmusea, 1 miljoen frank.

10 jaar na het opstarten van het netwerk "Internationale vredesmusea" vindt van 1 tot 8 mei 2002 de 4de Internationale Vredesconferentie plaats in Oostende.

Voor de voorbereiding van deze conferentie heeft de Vlaamse regering een bedrag van 1 miljoen frank toegezegd.

BA 33.11 : subsidie aan de vereniging voor overheidscommunicatie Kortom: 2 miljoen frank.

Deze vereniging krijgt een startsubsidie, over drie jaar te spreiden, van 6 miljoen frank, te beginnen met een bedrag van 2 miljoen frank in 2001. Kortom gaat de deskundigheid in het vakgebied overheidscommunicatie ontwikkelen en bevorderen om zo de professionalisering van beroepsmensen communicatie in de overheidssector te ondersteunen, wat ook voor de realisatie van het communicatiebeleid van de Vlaamse overheid van groot belang is.

1. Binnen constant beleid : vermeerderingen of verminderingen.

- Een vermeerdering van 57,6 miljoen frank op ba.12.12 Allerhande uitgaven i.v.m. intranet/internet. Het krediet komt hierdoor op 94,6 miljoen frank. Dit bijkomende bedrag is nodig voor de verdere ontwikkeling van de portaalsite van de Vlaamse overheid als eerste stap in de realisatie van een geïntegreerd informatieloket als onderdeel van e-government.

- Een vermeerdering van 2 miljoen frank op ba. 33.06 Subsidie aan de vzw. Braillekrant. Deze subsidie wordt op 4 miljoen gebracht gezien de uitbreiding van de activiteiten toegespitst op de informatiedoorstroming voor personen met een leeshandicap en om haar werking op een professionele wijze haar werking te kunnen verderzetten.

- Een vermeerdering van 26,6 miljoen frank op ba. 12.17 Allerhande uitgaven i.v.m. de Infotelefoon van de Vlaamse overheid. Het beschikbare bedrag komt hierdoor op 90 miljoen frank en is essentieel voor de natuurlijke groei en de goede werking van de Infolijn en haar dienstverlening o.m. in het kader van het geïntegreerde informatieloket dat ontwikkeld wordt.

2. Heroriënteringen.

- Een vermindering van 1 miljoen frank op ba. 12.11 als compensatie voor ba.33.10.

- Een vermindering van 2 miljoen frank op ba. 12.20 als compensatie voor ba.33.11.

- Een beleidsombuiging van 1 miljoen frank op ba. 12.11 naar prog. 99.1 Bestaansmiddelen, voor de werving van een veranderingscommunicator verantwoordelijk voor de uitvoering van het communicatieplan 2001, Beter Bestuurlijk Beleid.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

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

2000	Besch kred	Tot vastl	Tot ord
NGK	445,5	427,1	206,2
GVK			
GOK			
BVJ			

PROGRAMMA 11.3

KANSELARIJ

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	43,1					
Vermeerdering						
Vermindering						
Aangepast krediet	43,1					

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Er zijn geen wijzigingen.

PROGRAMMA 11.4

GELIJKE KANSENBELEID

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	145,2	20,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering						
Vermindering	1,0					
Aangepast krediet	144,2	20,0	15,0	0,0	0,0	0,0

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

BA 12.01 : Allerhande uitgaven met betrekking tot emancipatie en gelijke kansenbeleid

Transfert van 1,0 mio naar PR 99.1 voor de aanwerving van één FTE (Pluspunt).

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	88,6	88,28	34,73	51,42
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	94,7	91,04	45,35
GVK	20,0	19,87	
GOK	20,0		
BVJ			
MACHT			
VRK			

PROGRAMMA 11.5

PERMANENTE VORMING EN INNOVATIE

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

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

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Er zijn geen wijzigingen.

PROGRAMMA 11.6

VLAAMSE RAND

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermindering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

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

Nihil

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

Nihil

3. Heroriënteringen

Nihil

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

Nihil

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

Het programma 11.6 “Vlaamse Rand” werd pas in 2001 gecreëerd. Voorheen zaten de activiteiten in de Vlaamse Rand onder basisallocaties binnen het programma 11.2 “Kanselarij en Voorlichting”.

PROGRAMMA 12.1

ALGEMEEN BUITENLANDS BELEID

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	502,1	529,1	403,0	0	0	0
Vermeerdering	36,0		74,5	0	0	4,1
Vermindering	- 2,2	- 4,1	- 4,1	0	0	0
Aangepast krediet	535,9	525,0	473,4	0	0	4,1

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

De netto-aanpassingen belopen: + 6,7 % voor NGK, - 0,8 % voor GVK en + 17,5 % voor GOK.

1. Binnen constant beleid

BA 30.03 : subsidie aan Belgian Flanders Exchange Center (B.F.E.C.) in Osaka (Japan).

Initieel NGK: 0,0 miljoen BEF Aangepast NGK: + 22,0 miljoen BEF

Tot en met 1999 werd het BFEC financieel ondersteund vanuit programma 12.1 via basisallocatie 30.02 (in 1999 werd 20,0 miljoen BEF vastgelegd en betaald).

Bij de opmaak van de begroting 2000 werd beslist dit project (samen met het krediet) over te dragen naar Cultuur.

In haar vergadering van 19.01.2001 besliste de Vlaamse regering om dit project opnieuw toe te vertrouwen aan de administratie Buitenlands Beleid, omdat na een grondige analyse is gebleken dat de opdrachten van het BFEC toch ruimschoots het zuiver culturele overstijgen.

De aanrekening van de subsidie aan het BFEC gebeurt derhalve opnieuw op programma 12.1, maar op een nieuwe basisallocatie waarop een krediet (NGK) van 22,0 miljoen BEF wordt voorzien.

Het BFEC is een stichting naar Japans recht, gevestigd in Osaka en van daaruit met een bijzondere focus op de industriële Kansai-regio. Het wil een forum zijn voor alles wat Vlaanderen te bieden heeft. Het aanbod is rijk en verscheiden : culturele manifestaties, lezingen, voordrachten, concerten, masterklassen, exposities, taallessen, colloquia over diverse onderwerpen. Het BFEC is een ontmoetingsplaats voor Vlaamse kunstenaars, ondernemers en academici met het Japans publiek of hun Japanse homologen.

Op vraag van de administratie Buitenlands Beleid werd in 1999 een audit doorgevoerd bij het BFEC Hieruit bleek dat de structurele werking van het BFEC werd gehypothekeerd door laattijdige betalingen van de subsidies en door de wisselkoersschommelingen. Tevens toonde de audit aan dat het BFEC er meer en meer in slaagt om de variabele kosten – verbonden aan de organisatie van diverse activiteiten – onder controle te houden en zelfs in evenwicht te brengen.

2. Heroriënteringen

BA 30.01 : subsidies voor allerlei initiatieven ter uitvoering van de internationale akkoorden en verdragen tussen Vlaanderen en Centraal- en Oost-Europese landen en de evaluatie van de initiatieven.

Initieel GVK: 252,6 miljoen BEF Aangepast GVK: + 0,0 miljoen BEF
Initieel GOK: 100,0 miljoen BEF Aangepast GOK: + 74,5 miljoen BEF

De middelen ter ondersteuning van de samenwerking met landen van Centraal- en Oost-Europa zijn met ingang van 1 januari 2001 ingeschreven op basisallocatie 30.01 van programma 12.10 (voorheen op basisallocatie 30.01 van programma 51.90).

Artikel 11, § 5 van het decreet van 22 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 bepaalt :

"In afwijking op de bepalingen van artikel 35 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit worden de vastleggingen samen met het kredietsaldo voor ordonnancering op BA 30.01 van het programma 51.90 op 31 december 2000 overgedragen naar het begrotingsjaar 2001 en samengevoegd met de kredieten voor het jaar 2001 van BA 30.01 van het programma 12.10.".

Het kredietsaldo voor ordonnancering op basisallocatie 30.01 van programma 59.10 bedroeg 120.211.629 BEF op 31.12.2000.

Het totaal gesplitst ordonnanceringskrediet op basisallocatie 30.01 van programma 12.10 bedraagt aldus 220.211.629 BEF.

Het totaal bedrag aan nog niet-geordonnanceerde vastleggingen bedroeg 450.700.848 BEF op 31.12.2000.

Van het totaal bedrag aan nog niet-geordonnanceerde vastleggingen wordt verwacht dat in de loop van 2001 circa 192.500.000 BEF in betaling zal worden gesteld. Dit betekent dat voor het in betaling stellen van in de loop van 2001 vastgelegde projecten er nog een gesplitst ordonnanceringskrediet beschikbaar is van circa 25.500.000 BEF, hetgeen in relatie tot het bedrag van het gesplitst vastleggingskrediet (252.600.000 BEF) bijzonder weinig is.

Ter vergelijking: de reële ordonnanceringen bedroegen

in 1999 252.618.549 BEF
in 2000 182.013.271 BEF.

Op basis van jarenlange ervaring kan worden gesteld dat circa 40 % van de vastleggingen tijdens het lopend begrotingsjaar in betaling wordt gesteld. Dit betekent dat indien het vastleggingskrediet maximaal wordt aangewend, 100.000.000 BEF aan ordonnanceringskredieten beschikbaar dient te zijn. Dit betekent evenzeer dat er een tekort aan ordonnanceringskredieten is van 74.500.000 BEF.

BA 30.02 : subsidies aan personen, verenigingen en instellingen in buitenland en binnenland (eventueel in samenwerking met andere administraties).

Initieel NGK: 33,7 miljoen BEF Aangepast NGK: + 11,8 miljoen BEF

De verschillende samenwerkingsakkoorden afgesloten tussen Vlaanderen en andere landen, maar ook met multilaterale organisaties, zijn één van de voornaamste instrumenten om het Vlaams Buitenlands Beleid vorm en inhoud te geven.

Akkoorden komen echter niet toevallig tot stand. Ze groeien uit diverse contacten, uitwisselingen en samenwerking tussen overheids- en private organisaties. De middelen voorzien op deze basisallocatie zijn noodzakelijk om dergelijke initiatieven mogelijk te maken. Zij vormen een "wegbereidend" karakter voor samenwerkingsakkoorden of een andere vorm van structurele samenwerking.

Bepaalde initiatieven kunnen ook binnen een bestaand samenwerkingsakkoord zijn gesitueerd. Niet alle uitwisselingen of gemeenschappelijke projecten worden uitdrukkelijk opgenomen in een samenwerkingsprotocol. Sommige initiatieven zijn op het ogenblik van het afsluiten van het protocol niet gekend of nog niet opgestart. Toch kunnen zij uitstekend passen binnen de samenwerkingsafspraken en deze zelfs versterken.

Ten slotte kunnen de subsidies ook betrekking hebben op een bijdrage in de werkingskosten van verenigingen en instellingen die de Vlaamse overheid ondersteunen bij de uitvoering van het buitenlands beleid.

In de loop van 1999 en 2000 werd de aanwending van de kredieten op basisallocatie 12.33 en 30.02 reeds aan een grondige evaluatie onderworpen, waarbij organisaties als "Vlamingen in de Wereld" en "Belgian Flanders Exchange Center" (Osaka) werden doorgelicht. Op basis van deze evaluatie werd een zeer belangrijk pakket aan projecten hetzij behorend tot het internationaal cultuurbeleid, hetzij sportevenementen met een internationale allure, overgeheveld naar de desbetreffende functionele administraties en begrotingsprogramma's. De resterende projecten werden allen geconcentreerd op één enkele basisallocatie, zijnde 30.02 (mede ook om tegemoet te komen aan technische opmerkingen van het Rekenhof).

De verhoging van het krediet moet toelaten om projecten die strategisch voldoende belangrijk zijn voor het Vlaams buitenlands beleid, substantieel te ondersteunen.

BA 85.10 : permanente voorschotten met het oog op de betaling van uitgaven waarvan de budgettaire regularisatie a posteriori zal geschieden.

Initieel NGK: 1,0 miljoen BEF Aangepast NGK: + 2,2 miljoen BEF

Deze verhoging wordt volledig gecompenseerd via een vermindering van het krediet op basisallocatie 12.60 (van 25,5 naar 23,3 miljoen BEF).

Om de eerste betalingen ter plaatse te kunnen verrichten en in afwachting van het operationeel worden van het plaatselijk "Rollend Fonds" wordt aan iedere nieuwe attaché van de Vlaamse Gemeenschap die zijn mandaat in het buitenland opneemt, een voorschot toegekend van maximum 1.000.000 BEF (per attaché).

In de initiële begroting 2001 is een niet-gesplitst krediet voorzien van 1.000.000 BEF met het oog op de aanstelling van een nieuwe gemeenschapsattaché in Londen.

Evenwel moet verder rekening gehouden worden met:

- de aanstelling van een nieuwe gemeenschapsattaché in Parijs (huidige titularis in Den Haag) ;
- de aanstelling van een nieuwe gemeenschapsattaché in Den Haag ;
- de vervanging van de gemeenschapsattaché in Wenen.

In de praktijk wordt aan iedere nieuwe gemeenschapsattaché nooit het maximaal voorschot van 1.000.000 BEF toegewezen. Een bedrag van gemiddeld 800.000 BEF volstaat, hetgeen impliceert dat een krediet dient te worden voorzien van in totaal 3.200.000 BEF, hetzij een verhoging van 2.200.000 BEF.

3. Bijkredieten voor vorige jaren

BA 12.36 : onderzoek en studies met betrekking tot het Vlaams buitenlands beleid.

Bedrag van het bijkrediet: 4,1 miljoen BEF

Compensatie via basisallocatie 12.40 waarvan GVK en GOK telkens met 4,1 miljoen BEF worden verminderd (tot respectievelijk 10,9 en 24,9 miljoen BEF).

Op 23.12.1998 werd tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Friederich-Schiller Universiteit in Jena een overeenkomst afgesloten waarbij deze laatste de opdracht kreeg een onderzoek uit te voeren rond "Regional identity and economic development". Contractueel was bepaald dat dit onderzoek zou lopen van 01.06.1998 tot en

met 30.12.1999 en dat de Vlaamse Gemeenschap een tussenkomst zou voorzien van maximum 168.000 ECU (thans Euro).

Conform de overeenkomst werd een eerste schijf van 68.000 euro in betaling gesteld na indiening van een tussentijds verslag. Het saldo van 100.000 euro zou in betaling worden gesteld één maand na goedkeuring van het definitief onderzoeksrapport.

Op uitdrukkelijke vraag van de promotor van dit onderzoeksproject werd uitstel verleend tot einde januari 2000 voor het indienen van het eindrapport. Na evaluatie hiervan door de administratie werd het echter als onvoldoende bevonden en werd gevraagd tegen 31 augustus 2000 de nodige aanpassingen en verbeteringen te willen aanbrengen overeenkomstig de gegeven instructies. De promotor vroeg en bekwam opnieuw uitstel tot januari 2001. Op 30.01.2001 ontving de administratie een nieuw eindrapport dat in de loop van februari 2001 werd goedgekeurd door de stuurgroep dienaangaande.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	716,70	616,57	352,03	254,27
GVK	446,40	384,55		
GOK	490,20		202,45	
BVJ	4200000	4256379	4239846	
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	467,70	403,95	242,15
GVK	535,20	411,32	265,39
GOK	419,70		
BVJ			
MACHT			
VRK			

Het onvoldoende benutten van de NGK (niet-gesplitste kredieten) situeert zich voornamelijk bij die basisallocaties die enerzijds betrekking hebben op de werking van de attachés van de Vlaamse Gemeenschap en anderzijds betrekking hebben op de ontvangst van buitenlandse delegaties en zendingsreizen naar het buitenland.

Het onvoldoende benutten van de GVK (gesplitste vastleggingskredieten) situeert zich vooral in de uitvoering van de bilaterale samenwerking (onder de vorm van overeenkomsten) en in het niet opstarten in 2000 van het EU-programma Interreg III.

PROGRAMMA 12.2

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	230,3	100,0	280,4	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermindering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	230,3	100,0	280,4	0,0	0,0	0,0

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

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

Nihil

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

Nihil

3. Heroriënteringen.

Nihil

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

Nihil

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

Voorafgaande opmerking : voor het begrotingsjaar 2001 zat Ontwikkelingssamenwerking onder programma 12.1.

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	716,7	616,5	352,0	254,2
GVK	446,4	384,5		
GOK	490,2		202,4	
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	467,7	403,9	242,1
GVK	535,2	411,3	265,3
GOK	419,7		
BVJ			
MACHT			
VRK			

PROGRAMMA 21.1

PLANNING EN STATISTIEK

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet		34,0	20,0			
Vermeerdering		-	+10,0			
Vermindering		-	-			
Aangepast krediet		34,0	30,0			

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU / BA 12.02

De betalingskredieten stijgen met 10 miljoen BEF ten overstaan van de initiële begroting (20 miljoen BEF) . Hiervoor zijn meerdere redenen:

- In 2000 werden de vastleggingskredieten sterk opgetrokken zonder dat in verhouding de betalingskredieten waren gestegen. In 2000 werden ongeveer voor 13 miljoen frank vastleggingen geboekt die in de loop van 2001 worden uitgevoerd en dienen vereffend te worden met de GOK die in 2001 zijn voorzien.

- In 2001 zijn de vastleggingskredieten opnieuw sterk gestegen wat wijst op een actief beleid. Een belangrijk deel van deze initiatieven hebben een relatief kort lopend karakter waardoor ook nog in 2001 meerdere betalingen zullen moeten uitgevoerd worden. Een aantal vaste uitgaven zijn het veldwerk voor de jaarlijkse survey rond waarden, gedragingen en houdingen, het drukwerk en de lay out voor de publicatie VRIND, aankoop van statistiekreeksen en publicaties die voor het hele ministerie beschikbaar worden gesteld, drukwerk voor APS publicaties zoals STATIVARIA, Vlaanderen in Cijfers, profiel Vlaanderen en promofolders over het aanbod en de dienstverlening. Daarnaast zullen een aantal studies en vragen voor consultancy worden uitbesteed die op korte termijn tot een verbetering van de producten en dienstverlening van de administratie Planning en statistiek moeten leiden (consultancy voor redesign website statistieken en voor uitbouw van datawarehouse statistieken, juridisch advies over gewenste statuut voor statistische dienst, consultancy in verband met de interne reorganisatie en verhoging van het competentiemanagement, ontwikkelen van nieuwe meetinstrumenten voor de survey, methodiekinnovatie inzake strategisch management van de Vlaamse overheid).

Deze inspanningen moeten ertoe bijdragen dat de Vlaamse overheden sneller beleidsrelevante statistieken vinden, de diensten beter samenwerken op gebied van informatie uitwisseling, en de Vlaamse overheid meer gebruik maakt van strategische managementstechnieken.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK				
GVK	13,4	11,72		
GOK	11,0		1,74	0
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK			
GVK	16,0	15,24	
GOK	10,9		10,65
BVJ			
MACHT			
VRK			

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat de voorbije jaren de uitvoeringsgraad van de beschikbaar gestelde kredieten vrij hoog ligt. Voor de GVK is dit respectievelijk 87,46% en 95,25% voor 1999 en 2000. Het ordonnaceringsritme lag in 1999 om allerlei redenen zeer laag met name 15,81% (laattijdig indiening van facturen door firma's die diensten hadden geleverd, uitstel van initiatieven in vooruitzicht van of kort na de regeringswissel). Het uitvoeringspercentage lag in 2000 veel hoger met name 97,71%.

Het vrij goede resultaat m.b.t de uitvoering van de begroting is mede te danken aan het feit dat voor de realisatie van een aantal vaste producten vooraf een tijdsschema werd opgesteld en voor de uitvoering ervan inspanningen werden gedaan om dit tijdspad te kunnen halen. Ingevolge een groter wordende dynamiek binnen de administratie werden ook meer dan in het verleden initiatieven genomen. Ten slotte gebeurde binnen de administratie een betere opvolging van de openstaande vastleggingen en ingediende onkostennota's.

PROGRAMMA 24.10

ALGEMENE FINANCIELE LOGISTIEK

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	8159,2				50,8	
Vermeerdering	180,8				0,0	
Vermindering	0,0				0,0	
Aangepast krediet	8340,0				50,8	36,5

Behalve enkele kleinere posten, die zelf geen of slechts kleine wijzigingen ondergaan binnen de begrotingscontrole 2001 bevat dit programma vooral de uitgaven, bestemd voor de inningskosten van de gewestbelastingen, die rechtstreeks door de gewestdiensten worden geïnd.

In het kader van een vroegere resolutie van het Vlaams Parlement heeft de terzake bevoegde administratie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap de nodige organisatorische maatregelen genomen teneinde zelf te kunnen instaan voor de meest efficiënte vestiging, de inning en de controle van de eigen gemeenschaps- en gewestbelastingen.

Inzake de belastingen ligt de operationele doelstelling erin een gemaximaliseerde opbrengst te genereren. Dit geldt zowel voor het kijk- en luistergeld vanaf eind 1997 als voor de onroerende voorheffing vanaf 1999, en dit tegen een zo laag mogelijke kost en met een efficiënte controlefunctie.

Inzake de *inning van het kijk- en luistergeld* kunnen volgende kengetallen als significant vermeld worden :

Opbrengsten kijk- en luistergeld

	Opbrengst in miljoen frank
1993	14.578
1994	14.299
1995	15.972
1996	16.329
1997	16.881
1998	17.524
1999	17.902
2000	18.184

Bovenstaande bedragen zijn opbrengsten gerealiseerd op het grondgebied van het Vlaamse Gewest alsmede de opbrengsten ten bedrage van 20 % uit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, zijnde het rechthebbende aandeel voor de Vlaamse Gemeenschap.

Inzake kijkgeld is thans 92 % van de potentieel belastingplichtigen geregistreerd (3% van de bevolking bezit geen televisie). Ondanks doorgedreven inspanningen stabiliseert dit percentage zich.

Penetratiegraad tv's

Jaar	1996	1997	1998	1999	2000
Aantal vergunningen	2.062.860	2.094.758	2.095.215	2.122.813	2.129.975
Aantal particuliere huishoudens	2.312.954	2.333.799	2.353.864	2.373.796	2.391.694
Penetratiegraad %	89,19%	89,76%	89,01%	89,43%	89,06%

Registratiegraad autoradio's

Jaar	1996	1997	1998	1999	2000
Geregistreerde autoradio's	1.874.942	1.968.545	1.981.592	2.000.791	1.945.192
Aantal personenwagens	2.563.966	2.608.254	2.652.712	2.705.453	2.764.125
Registratiegraad %	73,13%	75,47%	74,70%	73,95%	70,37%

Bovenstaande tabellen duiden aan dat na de mediacampagne van 1997 die een gunstige invloed had op het aantal vergunningen de tendens in de laatste 3 jaar dalend is. M.a.w. er worden op het eerste gezicht meer nieuwe huishoudens en personenwagens geregistreerd dan er in verhouding nieuwe vergunningen worden gevraagd. Weliswaar moet men in acht nemen dat Cipal – die deze belasting in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap int – overgegaan is tot de uitzuivering van de talrijke dubbeltellingen, die in de bestanden, afkomstig van Belgacom zaten. De daling in 1998 en 1999 van deze penetratiegraad is hieraan te wijten. In 2000 blijkt echter een lichte daling van de penetratiegraad en dus een lichte verhoging van de fraude. Deze zou thans ca. 1,25 mld F belopen. Zolang het kijk- en luistergeld niet afgeschaft is, zullen de inspanningen van de Vlaamse Gemeenschap voor de handhaving van deze belastingen, dan ook voortgezet worden.

De budgettaire last verbonden aan de realisatie van bovenstaande ontvangsten spruit voort uit het contract met het ondersteuningsbedrijf cv Cipal dd. 28.01.1997. In dit contract zijn de ondersteunende taken geregeld. Deze behelzen o.m. het bijhouden en actualiseren van het bestand belastingplichtigen, het aanmaken en drukken van de aanslagen, de informatica-technische ondersteuning, de rapportering, de ondersteuning bij de beantwoording van de bezwaren en bij de gedwongen invordering, enzovoort.

Inzake onroerende voorheffing is, na het opstartjaar 1999, het tweede werkingsjaar achter de rug.

Wat deze belasting betreft is de budgettaire last ook vooral gesteund op het cv Cipal-contract dd. 19 december 1998.

Zoals reeds vermeld gaat de inning zelf uit van een grondige proces-reëngineering, die werd mogelijk gemaakt door het decreet van 9 juni 1998 houdende bepalingen tot wijziging van het Wetboek van Inkomstenbelastingen voor wat betreft de onroerende voorheffing. Dit decreet is er o.m. op gericht het grootste deel van de wettelijk voorziene verminderingen op automatische wijze toe te kennen aan de belastingplichtigen teneinde tot een rechtvaardig belastingsysteem te komen.

Er werd maximaal met geïnformatiseerde bestanden gewerkt, waarbij beroep werd gedaan op Kadasterbestanden, het Rijksregisterbestand en de gegevens die verstrekt worden via de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid. De rol van het ondersteuningsbedrijf (cv Cipal) is hierbij uiteraard cruciaal gebleken. In het begrotingsjaar 2000 zijn volgende acties geïmplementeerd.

- een sterke drukking van het aantal bezwaarschriften, door de vastgestelde tekortkomingen te corrigeren (aantal bezwaren zakten van 100.000 voor het aanslagjaar 1999 naar 30.000 voor het aanslagjaar 2000) ;

- een betere opvang van de telefonische bereikbaarheid door het inschakelen van de Vlaamse Infolijn.

Naar 2001 toe zal de Vlaamse Infolijn nog uitgebreider worden ingeschakeld in de telefonische opvang van de burger die op zoek is naar informatie. Via een speciale lijn, de Vlaamse Belastinglijn, zal de front-office inzake telefonische opvang worden gerealiseerd. Concreet betekent dit dat de Vlaamse Belastinglijn op alle brieven en aanslagen inzake ov zal worden vermeld.

Ook de dienstverlening via het internet zal geconcentreerd en uitgebreid worden.

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

BA 12.01 : Specifieke werkingskosten m.b.t. problematiek van financiën en begroting

Onder vastleggingsvisum 99 8260048 werd in begrotingsjaar 1999 het project BECODA betreffende de ontwikkeling van een begrotingsdatabank voor een bedrag van 1.397.477 BEF vastgelegd. Ingevolge vertraging bij de uitvoering was geen aanrekening meer mogelijk vóór het vervallen van de vastlegging. Derhalve werd een bijkrediet vorige jaren ten belope van 1,4 miljoen frank voorzien en gecompenseerd op de kredieten van begrotingsjaar 2001.

BA 12.03 : Allerhande uitgaven inzake de inning van gewestbelastingen

Aanpassing krediet lopend jaar

Overzicht kredieten 12.03

NGK	In miljoen BEF
Initieel krediet 2001	339,0
Wijziging	+ 170,8
Definitief 2001	509,8

Bovenstaande kosten hebben betrekking op de inning van de onroerende voorheffing, waarvan de administratieve voorbereiding uitbesteed werd aan de intercommunale Cipal. In onderstaande tabel vindt men de uitsplitsing van deze kosten, die dus verband houden met de inning. De aangroei van 170,8 mio BEF was, zoals hierinder opgenomen, ook voornamelijk het gevolg van een stijging van de Cipal-kosten.

Uitsplitsing 12.03

	Initieel 2001	Wijziging		Definitief 2001
Cipal: basiscontract avenant 2 avenant 4	272,2 4,1	 + 142,2	 (1)	272,2 4,1 142,2
De Post	42,7			42,7
Databanken	2,9			2,9
Externen	16,4	+ 3,6	(2)	20,0
Vlaamse Infolijn		+ 25,0	(3)	25,0
Totaal	**338,3**	**+ 170,8**		**509,1**

(1) Het bedrag van 142,2 mio BEF dat bijkomend werd ingeschreven is het gevolg van twee omstandigheden. Vooreerst diende de nasleep van de opstartjaren 1999 en 2000 te worden afgewerkt. Voor het aanslagjaar 1999 werden meer dan 4 maal zoveel bezwaren als voorzien, ingediend. In 2000 is de toestand genormaliseerd alhoewel het totaal aantal bezwaren voor het aanslagjaar hoger zal liggen dan 23.315 vermits

per 31 december 2000 nog niet alle aanslagen waren verstuurd. Voor de afhandeling ervan werd een avenant 4 met Cipal afgesloten waarbij werd voorzien dat de afwerking nog maximaal de inzet van 43 VTE zou vereisen.

Naast deze opkuis werden Cipal nieuwe taken opgelegd waarbij de inzet van 21 VTE noodzakelijk zullen zijn. De meeste nieuwe taken zijn noodzakelijk om de processen te verbeteren (koppelingen verbeteren, aanmaken tussenbestanden om gecorrigeerde gegevens te kunnen gebruiken bij een volgende aanslag, e.d.).

(2) Dit bedrag omvat de geschatte kosten met betrekking tot de tussenkomst van gerechtsdeurwaarders en advocaten in de invorderingsprocedure.

De erelonen voor advocaten bedragen naar schatting 8 miljoen BEF. Een gemiddelde kost per dossier wordt vooropgesteld van 40.000 BEF voor een geschat aantal van 200 rechtszaken.

(3) Vanaf het aanslagjaar 2000 werd de Vlaamse Infolijn ingeschakeld voor de eerstelijnopvang van de vragen om inlichtingen. Schattingen gaan uit van 10 VTE aan 2,5 mio.

Vanaf 1 mei 2001 wordt bij de Vlaamse Infolijn de Vlaamse Belastinglijn operationeel gemaakt, waarbij deze lijn specifiek als front office, eerste lijnshulp, zal opereren.

BA 12.20 : Kosten met betrekking tot de inning van het kijk- en luistergeld

Aanpassing krediet lopend jaar

Overzicht kredieten KLG

NGK	In miljoen BEF
Initieel krediet 2001	573,8
Wijziging	+ 5,0
Definitief 2001	578,8

Uitsplitsing 12.20

	Initieel 2001	Wijziging		Definitief 2001
Cipal	485,6			485,6
De Post	61,9			61,9
Databanken	2,5			2,5
Externen	22,0	+ 5,0	(1)	27,0
Werkingskosten controleurs	1,8			1,8
Totaal	**573,8**	**+ 5,0**		**578,8**

Het bedrag voorzien voor “externen” omvat zowel erelonen voor advocaten als deurwaarderskosten die niet konden worden verhaald op de schuldenaars van kijk- en luistergeld, voornamelijk omwille van onvermogen van de debiteur. Advocaten worden ingeschakeld in zaken waarvoor het gevorderde bedrag substantieel is, of voor zaken die een precedent zouden kunnen scheppen.

(1) Voor 2000 werd een tekort van de kredieten vastgesteld ten bedrage van 4 miljoen. Om deze reden wordt geopteerd ook het bedrag voor dit jaar op te trekken, gezien geen substantiële vermindering van het aantal dossiers dat wordt doorverwezen naar de gerechtsdeurwaarder wordt verwacht.

Tevens werd vastgesteld dat steeds meer belastingplichtigen – om verscheidene redenen – wensen om een geding te voeren met betrekking tot het kijk- en luistergeld. Om deze reden werd een bijkomend bedrag van 1 miljoen BEF voorzien voor advocaatkosten met betrekking tot deze gerechtszaken.

BA 21.01 : Moratoriumintresten Onroerende Voorheffing

Aanpassing krediet lopend jaar

Overzicht kredieten 21.01

NGK	In miljoen BEF
Initieel krediet 2001	4,6
Wijziging	+ 7,0
Definitief 2001	11,6

Voor 1999 werden meer bezwaren ingediend dan initieel verwacht, gezien de automatische toekenning van vrijstellingen niet steeds liep zoals voorzien. De afwikkeling van bezwaren met betrekking tot aanslagjaar 1999 duurde dan ook langer dan werd voorzien. Dit had tot gevolg dat ook de behandeling van bezwaren met betrekking tot aanslagjaar 2000 vertraging heeft opgelopen.

Om deze reden diende het bedrag volledig te worden herbekeken. De vermindering van het voorziene budget van 11,5 mio in 2000 naar 4,6 mio voor 2001 is enigszins voorbarig gebleken.

BA 74.01 : Specifieke vermogensuitgaven m.b.t. de problematiek van financiën en begroting o.a. specifieke soft- en hardware

Onder vastleggingsvisum 99 8260018 werd in begrotingsjaar 1999 de aankoop van vier standaard laptops voor ad hoc gebruik binnen de administratie vastgelegd voor een bedrag van 666.938 BEF. Bij hofbrief N 14-1.929.625 B1 van 18 januari 2001 werd de ordonnantie ter zake ten belope van 598.069 BEF niet geviseerd. Inmiddels werd het akkoord tot aanrekening van het Rekenhof bekomen (N 14-1.929.625 B2) doch diende hiervoor een bijkrediet vorige jaren voorzien te worden. Dit bijkrediet vorige jaren ten belope van 0,6 miljoen frank werd voorzien en gecompenseerd op de kredieten van begrotingsjaar 2001.

C. UITVOERING VORIGE JAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	955,2	921,2	839,4	141,4
GVK				
GOK				
BVJ	0,9	0,9	0,6	0,0
MACHT				
VRK	953,9	573,7	960,4	

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	4202,3	969,6	832,4
GVK			
GOK			
BVJ	38,2	36,5	36,5
MACHT			
VRK	779,4	43,8	1385,0

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

Dienst met Afzonderlijk Beheer

DAB AVFI

Begroting 2001

(in miljoen frank)

ONTVANGSTEN			
ESR	**Omschrijving**	**Initieel 2001**	**Aangepast**
08.2	Overgedragen saldo	2,7	3,2
46.1	Dotatie	0,0	0,0
16.2	Eigen inkomsten	0,0	0,0
Totaal ontvangsten		**2,7**	**3,2**

UITGAVEN			
ESR	**Omschrijving**	**Initieel 2001**	**Aangepast**
11.0	Personeelskosten	0,0	0,0
74.0	Uitrusting	0,9	1,5
12.11	Werkingskosten	1,8	1,7
Totaal uitgaven		**2,7**	**3,2**

RESERVEFONDS

ONTVANGSTEN			
ESR-code	**Omschrijving**	**Initieel 2001**	**Aangepast**
	Overgedragen saldo	0	0
	Toewijzing	0	0
Totaal ontvangsten		**0**	**0**

UITGAVEN			
ESR-code	**Omschrijving**	**Initieel 2001**	**Aangepast**
…		0	0
Totaal uitgaven		**0**	**0**
SALDO			

PROGRAMMA 24.20

RESERVEVORMING VOOR TOEKOMSTIGE LASTEN

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	300,0					
Vermeerdering	0,0					
Vermindering	0,0					
Aangepast krediet	300,0					

De subsidie aan het Vlaams Pensioenfonds blijft op een stabiel, zij het veeleer laag niveau. De verplichtingen van dit fonds (betaling responsabiliseringsbijdrage) zijn immers ook sterk gedaald.

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Gezien de verplichting in de nieuwe beheersovereenkomst om minimaal 70% te beleggen in overheidsobligaties en maximaal 30% te beleggen in aandelen of aandelen gelinkte producten, heeft het Vlaams pensioenfonds haar beleggingsstrategie in 2000 aangepast om aan deze verplichting te voldoen.

Eind 1999 was de portefeuille van het VPF als volgt samengesteld:

- 64% in vastrentend (overheids)papier
- 8% in aandelen
- 12 % in beveks zonder kapitaalgarantie
- 6% in beveks met kapitaalgarantie
- 6% in op maat gemaakte producten gelinkt met de aandelenmarkt met kapitaalgarantie
- 4% in vastgoedcertificaten

Eind 2000 was de portefeuille van het VPF als volgt samengesteld:

- 69% in vastrentend (overheids)papier
- 8% in aandelen
- 10 % in beveks zonder kapitaalgarantie
- 5% in beveks met kapitaalgarantie
- 5% in op maat gemaakte producten gelinkt met de aandelenmarkt met kapitaalgarantie
- 3% in vastgoedcertificaten

Het VPF heeft volgende rendementen op haar financiële reserve behaald:

	Minimum	Gerealiseerd
1995	19.335.768	24.051.062
1996	83.211.150	109.799.000
1997	131.812.603	205.825.592
1998	205.749.467	492.343.775
1999	203.943.516	134.128.379
2000	233.845.935	30.900.389
1997-2000	775.351.521	863.198.135

Hieruit blijkt dat in 2000 het VPF het minimum rendement niet heeft gehaald. Over een langere periode (1997-2000) beschouwd, blijkt dat het VPF ruimschoots het opgelegd rendement te behalen.

Het feit dat het rendement in 2000 niet werd gehaald, is te verklaren door twee factoren. Ten eerste zijn de rentevoeten in 2000 gestegen tegenover 1999. Hierdoor daalde de prijs van obligaties en dienden er minwaarden geboekt te worden op de obligatieportefeuille. Ten tweede daalden de aandelenbeurzen fors in 2000, waardoor ook op de aandelenportefeuille minwaarden dienden geboekt te worden.

Per eind 2000 heeft de portefeuille van het VPF een waarde van 6.059.103.155 BEF

C. UITVOERING VORIGE JAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	4.700,0	4.700,0	4.700,0	0,0
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

De hoge kredieten in 1999 en de lagere in 2000 zijn het gevolg van de overheveling van de kredieten, bestemd voor het Zorgfonds naar de sector Welzijn.

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	460,0	460,0	460,0
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT			
VRK			

Te noteren valt dat op dit programma ook de restkredieten worden verzameld, die op het einde van elk jaar (en dus ook in 2000) overgedragen worden naar het FFEU-Fonds.

Via herschikkingen vanuit andere programma's werden dus op de begroting 2000 4.689,6 mln. F. kredieten overgedragen naar dit programma, die volledig werden doorgestort naar het FFEU (cfr. infra).

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

Vlaamse Openbare Instelling (Categorie A)

FINANCIERINGSFONDS VOOR SCHULDAFBOUW EN EENMALIGE INVESTERINGSUITGAVEN

begroting 2001

(in miljoen frank)

ONTVANGSTEN			
ESR	**Omschrijving**	**Besch kred 00**	**Tot vastl 00**
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	PM	2.181,7
46.1	Inkomstenoverdracht Vlaamse Gemeenschap	PM	4.689,6
Totaal ontvangsten		**PM**	**6.871,3**

UITGAVEN			
ESR	**Omschrijving**	**Besch kred 00**	**Tot vastl 00**
01	Uitgaven – niet verdeeld	PM	-
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	-	2.871,3
40	Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid - niet verdeeld	-	1.000,0
70	Investeringen - niet verdeeld	-	3.000,0
Totaal uitgaven		**PM**	**6.871,3**

TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGSPOSTEN

Dit Fonds, dat werd gecreëerd op parlementair initiatief wordt jaarlijks gestijfd met begrote uitgavenkredieten, die op het eind van het begrotingsjaar strikt vrij zijn (t.t.z. waarop ook geen toekomstige aanrekeningen, noch betalingen kunnen gebeuren).

Conform de bepalingen van het decreet van 22 december 2000, houdende de oprichting van dit fonds, heeft de Vlaamse regering bij besluit vastgesteld dat aldus in totaal 4.689,6 mld F. volledig vrij waren (ook na de eindejaarsvastleggingen) op de begrotingskredieten 2000.

Vermits op een aantal basisallocaties eindejaarsverrichtingen mogelijk zijn, werden deze middelen eind 2000 enkel overgedragen voor de saldi op basisallocaties, waar deze eindejaarsverrichtingen niet mogelijk zijn (voor 2.187,7 mln F.). Het andere gedeelte werd vervolgens als eindejaarsverrichting, na afsluiting van de andere eindejaarsverrichtingen, begin 2001 overgedragen. In totaal is dus voor het begrotingsjaar 2001 op de saldi van de begroting 2000 4.689,6 mln F. ter beschikking.

Verwacht wordt dat eind 2001 een gelijkaardige overdracht mogelijk zal zijn (zodat eind 2001 opnieuw 2.187,7 mln F. naar het fonds zal overgedragen worden).

Conform het oprichtingsdecreet dient de Vlaamse regering - ter gelegenheid van de begrotingscontrole - aan het Vlaams Parlement een voorstel te richten voor de besteding van het aldus bepaalde en overgedragen saldo van het vorige begrotingsjaar.

De Vlaamse regering stelt voor om :

- 3 mld F. te besteden voor de mobiliteitsconvenanten ;
- 1 mld F. te besteden voor stadsherwaarderingsprojecten.

Het restant, ca. 700 mln F., blijft bijgevolg voorlopig behouden en kan desgevallend voor schuldafbouw gebruikt worden.

PROGRAMMA 24.30

WAARBORG

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	0,0	150,0	150,0		15,0	
Vermeerdering	-	-	-		-	
Vermindering	-	-	-		-	
Aangepast krediet	0,0	150,0	150,0		15,0	

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIE-NIVEAU

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.

B. UITVOERING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl	Tot ord
NGK	-	-	-
GVK	160,0	93,8	
GOK	160,0	-	93,8
BVJ	-	-	-
MACHT	-	-	-
VRK	10,0	-	-

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	-	-	-
GVK	160,0	3,9	
GOK	160,0		3,9
BVJ	-	-	-
MACHT	-	-	-
VRK	10,0	-	-

De benutte kredieten lagen in 2000 extreem laag : dit is het logisch gevolg van het sterk verbeteren van de conjunctuur, waardoor het aantal falingen (en dus uitwinningen) lager waren. Bovendien was de kredietpolitiek van de meeste banken in 2000 nog gericht op vergroting van marktaandeel en dus aanhouden van kredietlijnen.

Sinds eind 2000 blijkt deze tendens bij vele kredietinstellingen omgebogen : een stringenter kredietbeleid kan zorgen voor extra-falingen (en dus waarborg uitwinningen).

In die zin is het behoud van het bestaande krediet dan ook zinvol.

PROGRAMMA 24.40

RECHTSTREEKSE SCHULD

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	11.607,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermindering	-54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	11.552,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

De vermindering van 54,8 miljoen BEF resulteert uitsluitend uit technische aanpassingen tengevolge van renteherzieningen en de substantiële vermindering jaar na jaar van de intrestlasten.

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

voor 21.01 Rente van leningen

NGK	In miljoen BEF
Initieel krediet	5.708,6
Wijziging	- 164,5
Aangepast 2001	5544,1

In het kader van de politiek van schuldafbouw werden een drietal leningen vervroegd terugbetaald, bijgevolg dienen de daaraan gekoppelde intresten in de toekomst niet meer betaald te worden.

voor 21.03 Intresten ingevolge toepassing van art. 54 van de bijzondere financieringswet van 16.01.1989

NGK	In miljoen BEF
Initieel krediet	363,8
Wijziging	+31,0
Aangepast 2001	394,8

In afwachting dat het ontvangstenritme van personenbelasting en BTW in 2000, door de federale Thesaurie wordt meegedeeld, werd een herberekening gemaakt van de maandelijkse voorschotten 2001 volgens het ontvangstenritme van 1999. De sterkte vertraging in de federale incohieringen van de personenbelasting, waarneembaar in 2000 kan op deze post een ernstige impact hebben. Bij gebrek aan de nodige gegevens, is deze impact niet inschatbaar.

voor 21.06 Rente Consortiumkrediet

NGK	In miljoen BEF
Initieel krediet	1057,0
Wijziging	-38,1
Aangepast 2001	1018,9

Bij het consortiumkrediet vond een rentevoetwijziging plaats, de oude rentevoet van 5,6 % werd herzien naar 5,35%.

voor 41.02 Bijkomende dotatie naar aanleiding van het goed financieel beheer van de Vlaamse Openbare Instellingen

NGK	In miljoen BEF
Initieel krediet	335,7
Wijziging	+116,8
Aangepast 2001	452,5

De verhoging is te wijten aan het gecombineerd effect van drie fenomenen :

a. de stijging van de korte termijnrentevoeten, die mede bepalend zijn voor de vergoeding, die aan de VOI's wordt toegekend ;

b. de vrij sterke daling van de beschikbare saldi binnen de VOI's : deze daling was het logisch gevolg van de sterke vermindering van de dotaties 2000 aan sommige VOI's, die te grote saldi bezaten. Deze daling veroorzaakt een sterke daling van de vergoeding (groter dan de stijging onder a) ;

c. de opname met terugwerkende kracht van het Zorgfonds, op de lijst van VOI's, die in aanmerking komen voor een vergoeding.

C. **UITVOERING VORIGE JAREN**

(in miljoen frank)

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	13.431,71	13.243,13	13.243,23	-
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	12.749,09	12.613,45	12.623,22
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT			
VRK			

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

Vlaamse Openbare Instelling (cat. A)

VLAAMS EGALISATIE RENTE FONDS (VERF)

Situering

Het decreet houdende bepaling inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer, dd. 16 december 1997 (BS. 30 december 1997) voorziet onder Hoofdstuk IX, artikel 14, de oprichting van het Vlaams Egalisatie Rente Fonds. Dit Fonds heeft rechtspersoonlijkheid, en is een instelling van categorie A in de zin van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

A. CIJFERMATIG OVERZICHT

Jaren	Ontvangsten	Uitgaven
1997	1.918,6	1.918,6
1998	1.986,8	1.986,8
1999	2.351,5	2.351,5
2000	2.431,8	2.431,8
2001	2.574,6	2.574,6

(in miljoen frank)

ONTVANGSTEN		
ESR	**Omschrijving**	**Bedrag**
08.21	Overgedragen saldi	2.459,1
26.2	Toegekende kredietrente (renteontvangsten binnen de sector overheid)	115,5
46.10	Inkomensoverdracht binnen eenzelfde institutionele overheid. Dotatie Vlaamse Gemeenschap (p.m.)	0,0
46.11	Inkomensoverdracht van de institutionele overheid. Verrekening saldi rentemeevallers (MVG aan VERF) (p.m.)	0,0
86.5	Ontvangsten inzake geldbeleggingen (p.m.)	0,0
Totaal ontvangsten		**2.574,6**

UITGAVEN		
ESR	**Omschrijving**	**Bedrag**
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	2.573,7
12.30	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	0,1
41.1	Rentebetaling aan de Vlaamse Gemeenschap (rentetegenvallers)	0,0
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid. Roerende voorheffing	0,8
81.5	Uitgaven inzake geldbeleggingen	0,0
Totaal uitgaven		**2.574,6**

B. INHOUDELIJKE TOELICHTING

1. Strategische doelstelling

Het decreet van 16 december 1997 houdende bepalingen inzake het kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid artikel 14 § 2 stelt: **"Het fonds heeft als doelstelling bij te dragen in de egalisering van de rentebetalingen, die door de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks geschieden op haar directe en indirecte schuld".**

Hiervoor wordt een reserve opgebouwd die als buffer kan dienen voor het geval de jaarlijkse rentelasten, ingevolge een rente-opstoot, uitstijgen boven de beschikbare kredieten. De doelstelling van het fonds bestaat er dus in bij te dragen over de jaren heen in de egalisering van de rentebetalingen op de directe en de indirecte schuld van de Vlaamse Gemeenschap.

Het schuldbeheer van de Vlaamse Gemeenschap is erop gericht om de rentelasten zo minimaal mogelijk te houden bij een zo laag mogelijk renterisico (= algemene doelstelling).

Om aan deze algemene vooropgestelde doelstelling te voldoen, dient de Vlaamse Gemeenschap daarom de gemiddelde looptijd van haar portefeuille eerder kort te houden of een deel van haar portefeuille tegen vlottende rente aan te houden.

Er kan aangetoond worden dat het renterisico van een dergelijke portefeuille niet groter op middellange termijn is, maar de schommelingen van jaar tot jaar van de rentelasten groter kunnen zijn. Hierbij vormt de annaliteit van de begroting een belemmering om de schommelingen van de rentelasten op te vangen.

Als de indekking van deze schommelingen door een intern mechanisme kan worden opgelost, hoeft de Vlaamse Gemeenschap geen beroep te doen op derden; m.a.w. **door de oprichting van het VERF wordt de Vlaamse Gemeenschap haar eigen verzekeraar.**

Hierdoor loopt de Vlaamse Gemeenschap geen risico, ondanks het feit dat zij een "agressiever" rentebeleid voert, waarbij lange-termijnschuld ook aan vlottende interestvoet wordt ontleend. Dit kan oplopen tot ca. 30 à 50 mia fr., waarop de Vlaamse Gemeenschap (bij een spread van 2 %) bijgevolg een rentewinst realiseert van 600 mio fr. tot 1 mia fr. Vermits via het VERF de renteindekking gebeurt, worden er geen renteindekkingsproducten aangeschaft tegen betaling. De vermelde opbrengst (minder-kost) is dus netto en zonder risico voor de Vlaamse Gemeenschap.

2. Operationale doelstellingen

Zoals gesteld heeft het fonds als uitsluitend doel de jaarlijkse vaste en vlottende rentebetalingen m.b.t. de directe en indirecte schuld van de Vlaamse Gemeenschap over de jaren heen te egaliseren.

Om deze doelstelling te kunnen invullen werd er tussen de Vlaamse Gemeenschap en het VERF een overeenkomst afgesloten waarin artikelgewijs de modaliteiten omschreven worden.

De voornaamste zijn :

- Het VERF wordt aan de hand van de "rentemeevallers" gevoed door de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, tot 150 % van het vooropgestelde niveau van de bufferreserve bereikt wordt (zie artikel 2, laatste alinea, van de overeenkomst). Het vooropgestelde maximum niveau van de bufferreserve werd voor 2001 vastgelegd op 1.793.698.549 fr. Uitgaande van het principe, dat over een lange periode "meevallers" en "tegenvallers" elkaar normaal compenseren, zou dit financieringsmechanisme normaal moeten volstaan.

- Binnen het VERF worden de middelen dusdanig beheerd dat zij voldoende liquide beschikbaar zijn voor de Vlaamse Gemeenschap om aan de bepalingen van de overeenkomst te kunnen voldoen. Daartoe belegt het VERF uitsluitend in liquide effecten uitgegeven in euro door overheden die beschikken over een lange termijn rating van minimum "AA-" bij Standard & Poors of "Aa3" bij Moody's. Het VERF kan ook positieve of negatieve saldi aanhouden op rekening courant (artikel 8).

3. Instrumenten

- Om te voldoen aan het criterium van voldoende liquiditeit van de beschikbare middelen van het VERF, worden de vrijkomende middelen belegd op hoogstens 1 à 1½ jaar. Het VERF opteert voor een vijftal vervaldagen, gelijkmatig gespreid met een tussenperiode van telkens ongeveer 3 maand. Het hoogste rendement wordt bekomen door te beleggen in overheidspapier, dit omwille van de vrijstelling van roerende voorheffing. In de huidige marktomstandigheden met een nagenoeg vlakke rentecurve is de opportuniteitskost van een dergelijke voorzichtige beleggingspolitiek trouwens ook quasi nihil.

- Bij de opmaak van de begroting worden de nodige gegevens door de Vlaamse Gemeenschap aan het VERF bezorgd. Zodoende worden om de definities uit artikel 1 en de variabelen uit artikel 2, bepaald. De voornaamste parameters zijn de schuldhoeveelheid in zijn verschillende componenten, de berekening van de hoegrootheid van de buffer en het vastleggen van de forward-rentevoeten van de Euribor-3maand en de forward rate van de OLO's.

- Alle gegevens m.b.t. de rente- en intrestverschillen tussen fixing en forward zullen per lening en per kwartaal op spreadsheet bijgehouden worden. De eindafrekening wordt uiterlijk op 20 december van elk kalenderjaar aangemaakt op basis van de op dat ogenblik terzake gekende gegevens en door de afzonderlijke *"rentemeevallers"* (indien interest fixing < forward rente) te **compenseren** met de afzonderlijke *"rentetegenvallers"* (indien interest fixing > forward rente).

Verrekening rentemeevallers/rentetegenvallers in 2001

Het mechanisme is vervat in het oprichtingsdecreet van het VERF en vergt geen bijkomende commentaar.

4. Prestaties

Per 1.7.1999 werd de overeenkomst tussen, enerzijds de Vlaamse Gemeenschap en anderzijds het Vlaams Egalisatie Rente Fonds, ondertekend.

In de loop van 2000 werd voormelde overeenkomst tussen het VERF en de Vlaamse Gemeenschap verder geoperationaliseerd.

De vrijgekomen beschikbare middelen van het VERF worden voldoende liquide, meestal op ca. 3 maand, belegd in overheidspapier.

Overzicht van de dotaties en beleggingen sinds de oprichting van het VERF.

1. Dotatie

* Aan het VERF werd voor het jaar 1997 en per 31.12.1997 een dotatie toegekend voor een bedrag van 1.918,6 mio. F.

* In uitvoering van artikel 9 van de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het VERF werd op 14.10.1999 een bijkomende dotatie gestort t.b.v. 300.000.000 fr.

2. Beleggingen

De gemiddelde return van de beleggingen in 2000 was 4,3551 %.

Voor elke belegging en/of herbelegging, werd de kapitaalmarkt geraadpleegd.

Via een telefonische marktbevraging werden telkens minimum 4 financiële instellingen voor prijsquotaties gecontacteerd.

Om het renterisico m.b.t. de toekomstige beleggingen onder controle te houden en om de liquiditeitspositie van het VERF vs. de Vlaamse Gemeenschap te garanderen, werden de beschikbare middelen in verschillende tranches zodanig belegd, zodoende dat minstens om het kwartaal ± 1/6 van de totale middelen op vervaldag vrijkomt.

3. Jaarlijkse afrekening tussen de Vlaamse Gemeenschap en het VERF (boekjaar 2000)

Het gesaldeerd bedrag aan verrekende rentetegenvallers voor 2000 bedroeg : 63.456.108 BEF.

Artikel 6 van de overeenkomst stipuleert dat : “Indien na compensatie het bedrag aan verrekende rentetegenvallers, het bedrag aan verrekende rentemeevallers overtreft, dan zal het laagste van ofwel het nettobedrag of het tekort aan kredieten, zoals bedoeld in artikel 3 laatste lid, verschuldigd zijn door het VERF aan de Vlaamse Gemeenschap”.

Artikel 3, laatste lid van voormelde overeenkomst vermeldt dat vooraleer de toepassing van artikel 6 ingeroepen wordt eerst alle, in de algemene uitgavenbegroting van het jaar (X) onder programma 24.40 en 24.80 ingeschreven, kredieten maximaal aan te wenden om haar financiële verplichtingen m.b.t. programma 24.40 en 24.80 in het jaar (X) tegenover derden na te komen.

Gelet dat er in 2000 een jaaroverschot was op de kredieten ingeschreven onder 24.40 en 24.80, diende bijgevolg het verrekend saldo van 63.456.108 BEF niet gestort te worden naar de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

PROGRAMMA 24.50

INTENDANCEDIENSTEN

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

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

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Nihil

C. UITVOERING VORIGE JAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK				
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK	3.331,9	63,7	63,7	

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK			
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT			
VRK	278,2	9,1	9,1

PROGRAMMA 24.60

PROVISIONELE KREDIETEN

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	2.957,9					
Vermeerdering	1.125,0					
Vermindering	0,0					
Aangepast krediet	4.082,9					

De aanpassing van programma 24.60 betreft in hoofdzaak een kredietvermeerdering met het oog op het opvangen van recent afgesloten CAO's.

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

BA 00.20 : provisioneel krediet voor het dekken van uitzonderlijke kosten…kabinetten

het krediet wordt van 5,7 miljoen Bef gebracht op 31,7 miljoen BEF (vermeerdering met 25,0 miljoen Bef) om reden ingevolge diverse achterstallen.

BA 11.01 : provisioneel krediet voor ….index en cao

het krediet wordt met 1100,0 miljoen Bef opgetrokken ter uitvoering van de recent getroffen CAO's.

C. UITVOERING VORIGE JAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	4.580,5	0,0	0,0	
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	3.412,2	0,0	0,0
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT			
VRK			

De beschikbare kredieten vermeld in bovengaande tabel zijn de kredieten na verdeling van de diverse provisies in de loop van 1999 en 2000.

Immers de bedragen voorzien in de initiële, resp. aangepaste begroting worden, geheel of gedeeltelijk, in de loop van het betrokken jaar naar de desbetreffende baisallocaties verdeeld conform de desbetreffende decreetsbepalingen. Wat rest op het einde van het jaar is de niet-verdeelde ruimte.

PROGRAMMA 24.70

ACHTERSTALLEN

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	1.132,6					
Vermeerdering	0,0					
Vermindering	0,0					
Aangepast krediet	1.132,6					

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Nihil

C. UITVOERING VORIGE JAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	919,40	900,5	900,0	0,0
GVK	0,10	0,0		
GOK	1,35		0,0	
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	1.375,6	1.349,0	1.349,0
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT			
VRK			

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

Vlaamse Openbare Instelling (cat. A)

VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING

BA 41.01

Via de (mede-)delging van de lasten uit het verleden in hoofde van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest zorgt het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) ervoor dat de missie 'beter besturen' van de Vlaamse overheid wordt bevorderd. Beter besturen impliceert immers ook dat de overheid haar verantwoordelijkheid opneemt en bijgevolg de rechtsgevolgen van een minder goed functioneren accepteert. Eén van de meest aangewezen instrumenten daartoe is een zekere mate van solidarisering van deze risico's over de Vlaamse Gemeenschap. Deze solidarisering wordt verwezenlijkt via het Vlaams Fonds voor de Lastendelging. Vermits er snel middelen vanuit dit fonds kunnen gemobiliseerd worden, is snelle rechtsuitvoering mogelijk. Aldus wordt ook het imago van de Vlaamse Gemeenschap verbeterd.

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

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

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

De dotatie voor het begrotingsjaar 2000 bedroeg initieel 900,0 mio BEF, samengevoegd met het overgedragen saldo van 1999 ad 640,5 mio BEF kon VFLD in 2000 beschikken over 1.540,5 mio BEF aan middelen.

De dotatie 2000 werd bovendien nogmaals verhoogd met 402,2 mio BEF bij de begrotingscontrole 2000. Deze kredietverhoging had hoofdzakelijk als doel de uitbetaling te waarborgen van de schadeclaim m.b.t. het dossier St.-Laureinsstrand te Westende.

Alles samen komt dit neer op een totaal bedrag aan middelen van 1.942,7 mio BEF.

Voor 2001 werd een dotatie ingeschreven van 1.100,0 mio BEF. Het overgedragen saldo van 2000 bedraagt 1.178,5 mio BEF, zodat het VFLD in 2001 effectief zal kunnen beschikken over 2.278,5 mio BEF.

Het VFLD beschikt aldus over een marge van ± 1.439,3 mio BEF voor onvoorziene betalingen. Dit is ruim voldoende, zodat geen extra-middelen bij deze begrotingscontrole ter beschikking hoefden gesteld te worden.

EVOLUTIE

(in miljoen frank)

Jaar	Dotatie VFLD (NGK)	Delging lasten	Saldo (cum.)	Saldo in % t.o.v. dodatie
1995	480,000	450,000	30,00	6,25
1996	600,000	468,142	161,86	26,98
1997	697,700	585,405	274,10	39,28
1998	886,600	775,426	405,90	45,78
1999	900,000	665,353	674,44	74,94
2000	1.302,200	857,772	1.118,86	85,92
2001	1.100,000			

BEGROTING 2001

(in miljoen frank)

ONTVANGSTEN		
ESR	**Omschrijving**	**Bedrag**
08.21	Overgedragen overschot vorige jaren	1.178,5
46.1	Dotatie Vlaamse Gemeenschap PR 24.70 BA 41.01	1.100,0
46.0	Terugstortingen	p.m.
Totaal ontvangsten		**2.278,5**

UITGAVEN		
ESR	**Omschrijving**	**Bedrag**
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	1.178,5
41.0	Inkomensoverdrachten binnen de overheid	789,0
34.0	Inkomensoverdrachten aan gezinnen	311,0
Totaal uitgaven		**2.278,5**

VERANTWOORDING DOTATIE 2001

1. Uitgaven voor 2001 (± met zekerheid gekend)

VRT-Pensioenfonds (sociaal passief)	316,0
Duinendecreet	200,0
Ex-Fonds schoolgebouwen	259,1
Dienst voor de Scheepvaart (sociaal passief – beheerscontract)	64,1
Totaal	**839,2**

2.

Onvoorziene nieuwe uitgaven of uitgaven ingevolge verhoging van bovenvermelde dossiers	260,8
Totaal	**1.100,0**

PROGRAMMA 24.80

INDIRECTE SCHULD

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	7.269,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermindering	-205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	7064,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

De voorgestelde vermindering is uitsluitend het gevolg van een zuiver technische herziening van de intrestlasten die jaarlijks analoog met de uitstaande schuld afnemen. Zo werd de indirecte schuld teruggebracht van 127,331 miljard BEF eind 98 naar 104,469 miljard BEF eind 2000.

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Voor 41.01 Subsidie tot dekking van het aandeel in de intrestlasten van leningen en van uitgaven voortspruitend uit de waarborg betreffende de schuldvorderingen waarvan sprake in artikel 6 bis,_2.2. respectievelijk c) en d) van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen (sector 22/0 – Rusthuizen)

NGK	In miljoen bef
Initieel krediet 2001	153,9
Wijziging	-11,2
Aangepast 2001	142,7

De leningen uit deze sector hebben hoofdzakelijk een rentevoet die drie- of vijfjaarlijks aanpasbaar is. Gezien deze rentevoeten in vergelijking met drie of vijf jaar geleden aanzienlijk gedaald zijn, kunnen bijgevolg deze intrestlasten naar beneden toe bijgesteld worden.

Voor 41.02 Subsidie tot dekking van het aandeel in de intrestlasten van leningen en van uitgaven voortspruitend uit de waarborg betreffende de schuldvorderingen waarvan sprake in artikel 6 bis,_2.2. respectievelijk c) en d) van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen (sector 52/02 – 58/10 – Ziekenhuizen)

NGK	In miljoen bef
Initieel krediet 2001	275,2
Wijziging	-17,8
Aangepast 2001	257,4

Om dezelfde reden als hierboven (41.01) aangehaald kunnen deze intrestramingen verminderd worden.

Voor 43.06 Tegemoetkoming intrestlasten lokale besturen (werken)

NGK	In miljoen bef
Initieel krediet 2001	1.265,6
Wijziging	-171,8
Aangepast 2001	1.093,8

Ook hier is de vermindering uitsluitend te wijten aan een daling van de rentelasten ingevolge rentevoetherzieningen.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	14.136,5	14.135,5	14.135,5	-
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	8.016,7	8.015,86	8.015,86
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT			
VRK			

PROGRAMMA 24.90

AFLOSSING VAN DE SCHULD

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	35.596,7					
Vermeerdering	11.378,3					
Vermindering	0,0					
Aangepast krediet	46.975,0					

"Ingevolge het regeerakkoord is een substantiële schuldafbouw één van de topprioriteiten van de huidige legislatuur. De beschikbare ruimte op kredietfacilitieten binnen deze begroting wordt dan ook benut om naast de gewone betalingen volgens betalingskalender, maximaal te kunnen inspelen op eventuele terugbetalingsfaciliteiten die zich in de zeer nabije toekomst zouden kunnen aanbieden."

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Nihil

C. UITVOERING VORIGE JAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	39.800,0	17.789,8	17.789,8	
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	40.647,3	17.432,6	14.432,6
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT			
VRK			

PROGRAMMA 26.1

GEBOUWEN

DEEL I.. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	1.796,0	784,5	720,5	---	9,0	---
Vermeerdering	6,5	6,5	3,5	---	---	---
Vermindering	---	3,6	3,6	---	---	---
Aangepast krediet	1.802,5	787,4	720,4	---	9,0	---

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

1. Binnen constant beleid

BA 12.06 : "Huur van onroerende goederen door de diensten van het departement, de adviescommissie ten gevolge van opdrachten van de bevoegde Vlaamse minister, met inbegrip van de aan de Regie der Gebouwen verschuldigde huurgelden, retributies en vergoedingen, belastingen slaande op gebouwen in eigendom of gehuurd m.i.v. de terugbetaling van belastingen aan de Regie der Gebouwen".

NGK	In miljoen BEF
Initieel krediet 2001	1.331,0
Wijziging	2,9
Aangepast 2001	---
Aangepast krediet	1.333,9

Verantwoording

Daar de huur wordt gecentraliseerd bij de afdeling Gebouwen, dienen de huurgelden voor lokalen gehuurd door het Vlaams Cultuurhuis "De Brakke Grond" in Amsterdam voortaan op deze basisallocatie aangerekend en niet meer ten laste van het Fonds Culturele Infrastructuur.

De B.A. 61.02 (Dotatie) en 99.11 (Machtiging) binnen het programma 45.5 (Algemeen Cultuurbeleid) worden derhalve verminderd met 2,9 miljoen F.

BA 12.21 : (Nieuw) "Europees Forum voor Architectuur in het kader van het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie in 2001".

NGK	In miljoen BEF
Initieel krediet 2001	---
Wijziging	3,6
Aangepast 2001	---
Aangepast krediet	3,6

Verantwoording

Naar aanleiding van het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie in 2001 wordt een Europees Forum voor Architectuur georganiseerd vanuit het team van de Vlaamse Bouwmeester, waardoor in Vlaanderen onze ontwerpers de kans krijgen hun architecturale kwaliteit als exportproduct te profileren.

Het doel is de verschillende landen en NGO's (zoals bv. de Orde van Architecten) die werken aan een architectuurbeleid samen te brengen onder leiding van Vlaanderen om te onderzoeken welke na de goedkeuring van de nota betreffende architectuur de volgende stappen zijn die dienen gezet voor de uitwerking van een Europees architectuurbeleid.

De nodige kredieten hiervoor worden gecompenseerd op B.A. 72.06 binnen het programma 26.10.

BA 12.38 : (Nieuw) "Project energiebesparing binnen de gebouwen van de Vlaamse Gemeenschap en de kabinetten, zowel in eigendom als gehuurd".

	GVK	GOK
Initieel krediet	---	---
Vermeerdering	6,5	3,5
Vermindering	---	---
Aangepast krediet	6,5	3,5

Verantwoording

In het kader van de ecologische benadering en het promoten van de duurzaamheid van overheidsgebouwen heeft de afdeling Gebouwen de taak een project te ontwikkelen voor energiebesparing binnen de gebouwen van de Vlaamse Gemeenschap.

In een eerste fase wordt een analyse gemaakt, beperkt tot de 100 grootste administratieve gebouwen (in eigendom of gehuurd), van het energieverbruik in deze gebouwen gekoppeld aan de opmaak van een globaal beleidsplan / programma met als doel het gemiddelde elektriciteit- en brandstofverbruik met 10 % te verminderen binnen de 5 jaar. Tevens een jaarlijkse voortgangsrapportage op te stellen, alsook een overzicht te geven van alle (gemaakte / geplande) REG-investeringen en uitgaven voor onderhoud en herstelling van technische installaties.

Compensatie voor deze uitgaven worden aangeboden op B.A. 12.01 van het bestaansmiddelenprogramma 99.1, daar dit uiteraard zal leiden tot een lagere energiefactuur.

BA 72.06 : "Aankoop van gronden en gebouwen, verbouwen, inrichtingswerken en investeringsonderhoud in gebouwen, kabinetten, combinatiekantoren, met inbegrip van beschermde monumenten en het Kasteel van Ham en honoraria voor studies".

	GVK	GOK
Initieel krediet	327,9	287,3
Vermeerdering	---	--
Vermindering	3,6	3,6
Aangepast krediet	324,3	283,7

Zie basisallocatie 12.21.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK *	2.666,2	535,3	510,0	25,3
GVK	503,0	502,9	---	---
GOK **	468,9	---	397,3	---
BVJ	---	---	---	---
MACHT	---	---	---	---
VRK	---	---	---	---

Verantwoording

* Ingevolge de heraanbesteding van het V.A.C. – Hasselt werden de werken pas vastgelegd in oktober 2000.

Zie ook verdere verantwoording uitvoering begroting van het jaar 2000 (NGK *).

** De werken voor de realisatie van het pilootproject "Anders Werken" op de 3de verdieping van het Boudewijngebouw, aan te rekenen op B.A. 72.06, gingen van start in oktober '99 en betroffen voor dat begrotingsjaar hoofdzakelijk afbraakwerken.

De eigenlijke inrichtingswerken werden bijgevolg grotendeels in het begrotingsjaar 2000 uitgevoerd en betaald.

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK *	2.547,8	1.677,8	428,8
GVK	566,5	561,9	---
GOK **	519,8	---	459,1
BVJ ***	40,0	40,0	9,3
MACHT	---	---	---
VRK	---	---	---

Verantwoording

* In toepassing van art. 11, § 4 van het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 werd in afwijking van de bepalingen van art. 35 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit het onbelast kredietsaldo van B.A. 71.05 op 31 december 2000 overgedragen naar het begrotingsjaar 2001. Op dit saldo mogen enkel worden vastgelegd, geordonnanceerd en betaald, de dossiers betrekking hebbend op het in aanbouw zijnde V.A.C. te Hasselt , alsook de aankoop van gronden, ontwerpkosten en studiekosten m.b.t. het nog op te richten V.A.C. te Leuven.

** De betalingen aan te rekenen op B.A. 14.01 voor de contracten onderhoud technische installaties met totale waarborg voor het Graaf de Ferraris-, het Hendrik Conscience-gebouw en de Landcommanderij Alden Biesen hebben grotendeels uitwerking in het begrotingsjaar 2001.

*** Tijdens de uitvoering van het project "Inventarisatie gebouwenpatrimonium Vlaamse Gemeenschap" (B.A. 12.37) werden een aantal bijkomende problemen ondervonden die hebben geleid tot een aanzienlijke termijnsverlenging, waardoor de betalingskalender grotendeels werd verschoven naar het begrotingsjaar 2001.

PROGRAMMA 30.1

ALGEMENE DEPARTEMENALE BESTAANSMIDDELEN

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

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

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet					0,1	
Aanpassing						
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs						
2. Werking excl. Hoger Onderwijs						
3. Hoger Onderwijs						
4. VOI's						
5. Andere Uitgaven					-0,1	
Aangepast krediet					0,1	

PROGRAMMA 31.1 & 31.2

GEWOON & BUITENGEWOON BASISONDERWIJS

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

GEWOON BASISONDERWIJS

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	69.147,5					
Vermeerdering	311,7					85,0
Vermindering						
Aangepast krediet	69.459,2					85,0

BUITENGEWOON BASISONDERWIJS

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	9509,9					
Vermeerdering	27,9					7,5
Vermindering						
Aangepast krediet	9.537,8					7,5

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

GEWOON BASISONDERWIJS

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	69.147,5					
Aanpassing						
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs	+343,9					+85,0
2. Werking excl. Hoger Onderwijs	-32,2					
3. Hoger Onderwijs						
4. VOI's						
5. Andere Uitgaven						
Aangepast krediet	69.459,2					85,0

BUITENGEWOON BASISONDERWIJS

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	9.509,9					
Aanpassing						
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs	+7,6					+7,5
2. Werking excl. Hoger Onderwijs	+20,3					
3. Hoger Onderwijs						
4. VOI's						
5. Andere Uitgaven						
Aangepast krediet	9.537,8					7,5

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

In het akkoord van sectorale programmatie voor de **jaren 2001 en 2002** voor de sector "Onderwijs" zijn een aantal bepalingen opgenomen met een financiële weerslag voor de **begroting 2001**.

- Zo wordt de loonsverhoging, toegekend vanaf december 1999, overeengekomen in de CAO's IV en V (o.a. voor directeurs basisonderwijs, studiemeesters-opvoeder, klerk, opsteller, paramedisch personeel,…) verschoven naar de maand september (inclusief de achterstallen voor 1999 en 2000) ;

- Een aantal weddenschalen van het administratief personeel en van de inspectie en pedagogische begeleiding basisonderwijs worden verhoogd ;

- De regeling voorzien in het decreet houdende dringende maatregelen betreffende het lerarenambt voor een bijbetrekking wordt vanaf schooljaar 2001-2002 eveneens op het volwassenenonderwijs toegepast ;

- De maatregelen – overeengekomen in CAO V- om de maximumprestaties van de leerkracht in het kleuteronderwijs met 2 lesuren te reduceren – wordt over een periode van 3 schooljaren uitgevoerd door het toekennen van aanvullende lestijden lichamelijke opvoeding. De middelen voor deze maatregel worden herschikt zodat op 1 september 2001 aanvullende lestijden worden toegekend voor 1 lesuur ;

- In de kleuterklassen komen kinderverzorgsters de werkdruk verlichten. De scholen krijgen daarvoor (op kruissnelheid in 2002) 20.200 uren, wat overeenkomt met meer dan 630 voltijdse jobs ;

- In het secundair onderwijs wordt de besparing op het ondersteunend personeel vanaf september 2001 stopgezet (vanaf 2002 komt er zelfs personeel bij) ;

- In het kader van de werkdrukverlaging wordt de jaarlijkse enveloppe van de hogescholen met 200,0 mio verhoogd als compensatie voor de kosten van de implementatie van het hogeschooldecreet.

De budgettaire weerslag in 2001 van het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs –XIII is opgenomen in de **loonkredieten** 2001. Voor het basisonderwijs wordt de kost opgenomen die een bijkomende instapdatum (1 februari) in het kleuteronderwijs genereert (7,4 mio).

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

De stijging van de **loonbehoeften** voor 2001 is voornamelijk te wijten aan de toename van het aantal budgettaire fulltime equivalenten bij het onderwijspersoneel van het basisonderwijs. Deze toename wordt grotendeels verklaard door de stijging van het volume aan terbeschikkingstellingen voorafgaand aan de pensionering (TBS 55+).

De daling van de **werkingsmiddelen** van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs is in de eerste plaats terug te vinden bij het gemeenschapsonderwijs. De bruto-enveloppe werkingsmiddelen in het gemeenschapsonderwijs bestaat uit de netto-werkingsmiddelen enerzijds en het administratief, meester-, vak- en dienstpersoneel (AMVD) anderzijds. De netto-werkingsmiddelen zijn de bedragen die de scholen effectief ontvangen. De scholen ontvangen niet de bruto-enveloppe omdat de loonkost van het AMVD-personeel betaald wordt door het departement zelf (en deze dus in de lonen opgenomen zijn).

De raming van de loonkost van het AMVD-personeel is gestegen t.o.v. initieel omdat de indexsprong in september 2000 nog niet verrekend was bij de initiële opmaak. Een hogere loonkost van het AMVD-personeel betekent een lagere netto-enveloppe voor het gemeenschapsonderwijs.

In het gesubsidieerd onderwijs zorgt de leerlingenevolutie voor een verschuiving van middelen van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs.

Zowel voor het basis- als secundair onderwijs wordt verwezen naar de éénmalige injectie van 150 mio voor de extra **energiekosten** (zie PR 35.4 BA 12.19).

Daarnaast wordt er voor het basisonderwijs een extra-budget van 116 mio frank ingeschreven voor het onthaalonderwijs aan **anderstalige nieuwkomers.** Deze middelen zijn ingeschreven op programma 39.20 basisalloctie 12.11.

Onthaalonderwijs is onderwijs voor anderstalige nieuwkomers ter bevordering van hun taalvaardigheid Nederlands én ter bevordering van hun sociale integratie. Het onthaalonderwijs heeft tot doel de anderstalige nieuwkomer voor te bereiden op instromen in het gewoon onderwijs in het schooljaar volgend op de onthaalperiode. Het onthaalonderwijs zal de anderstalige nieuwkomer in staat moeten stellen op een efficiënte manier te functioneren in de klas, die in overeenstemming is met zijn leeftijd, als lerend individu en als lid van de klas-/schoolgemeenschap.

Voor het begrotingsjaar 2000 was een budget voorzien van 95 mio. Bij de initiële begroting 2001 was geopteerd voor een status quo, ervan uitgaande dat het aantal anderstalige nieuwkomers min of meer stabiel zou blijven.

In tegenstelling tot de verwachting bij de opmaak van de initiële begroting 2001 zijn er in realiteit heel wat meer scholen die kinderen AN opvangen en dus ook heel wat meer aanvullende lestijden AN gefinancierd/gesubsidieerd :

Schooljaar	Aantal leerlingen	Aantal scholen
1994 – 1995	188	12
1995 – 1996	321	21
1996 – 1997	372	26
1997 – 1998	375	31
1998 – 1999	800	100
1999 – 2000	1954	220
2000 – 2001	2561	321

3. Heroriënteringen

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

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

De bijkredieten voor de lonen zijn voornamelijk **te wijten aan** enerzijds de achtergestelde vorderingen inzake loopbaanonderbrekingsuitkeringen en anderzijds de normale achterstallen 1999 en voorgaande jaren.

Met **achtergestelde vorderingen** worden bedoeld: vorderingen die hetzij in principe vóór 2001 dienden te gebeuren (en te worden betaald) doch die door de vorderende overheid (RSZ, RVA) om interne redenen nog niet gebeurd zijn en die in 2001 worden verwacht. De achtergestelde vorderingen **inzake loopbaanonderbrekingsuitkeringen** ontstaan doordat de loopbaanonderbrekingsuitkeringen bij vervanging door terbeschikkinggestelden in eerste instantie door de RVA betaald (geprefinancierd) worden en vervolgens, na verloop van een schooljaar, teruggevorderd worden van het departement.

De **normale achterstallen** voor 1999 en voorgaande jaren zijn achterstallen die door de normale (dagdagelijkse) regularisaties in de werkstations in 2001 mogen verwacht worden.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

GEWOON BASISONDERWIJS

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	64.898,8	64.885,1	64.832,5	51,7
GVK				
GOK				
BVJ	63,4	62,7	56,1	
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	67.303,9	67.254,0	67.191,1
GVK			
GOK			
BVJ	79,5	79,3	78,0
MACHT			
VRK			

BUITENGEWOON BASISONDERWIJS

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	8.488,2	8.486,7	8.482,3	4,2
GVK				
GOK				
BVJ	13,7	13,1	11,3	
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	9.161,4	9143,4	9.097,8
GVK			
GOK			
BVJ	11,2	11,1	9,4
MACHT			
VRK			

PROGRAMMA 32.1

GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	103.865,7					
Vermeerdering						145,0
Vermindering	173,5					
Aangepast krediet	103.692,2					145,0

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	103.865,7					
Aanpassing						
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs	+32,1					+145,0
2. Werking excl. Hoger Onderwijs	-205,6					
3. Hoger Onderwijs						
4. VOI's						
5. Andere Uitgaven						
Aangepast krediet	103.692,2					145,0

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

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

De **loonkredieten** van het onderwijspersoneel van het secundair onderwijs blijven op hetzelfde niveau als bij de initiële begroting 2001. Het aantal tijdelijke administratieve personeelsleden in het secundair onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs werd echter onderraamd.

De **werkingsmiddelen** dalen met 205,6 mio. In het decreet m.b.t. het secundair onderwijs van 14 juli 1998 werd voorzien dat er bijkomende middelen moeten voorzien worden voor het gesubsidieerd onderwijs zodat de verhouding in bedrag per leerling tussen het gemeenschapsonderwijs en het gesubsidieerd onderwijs evolueert naar 100/76. In 2001 moet de verhouding 100/61 bereikt worden. Om deze verhouding te bereiken is er minder geld nodig dan eerst geraamd bij de initiële begroting. Dit komt doordat de bruto-werkingsmiddelen van het Gemeenschapsonderwijs (die bestaan uit de netto-werkingsmiddelen en het MVD-personeel) lager uitvallen dan geraamd. Dit laatste wordt veroorzaakt door de lagere loonkost van het MVD-personeel. Hierdoor ligt de verhouding tussen het gemeenschapsonderwijs en het gesubsidieerd onderwijs reeds meer in de buurt van de 100/61 zodat er minder bijkomend geld nodig is om deze verhouding volledig te bereiken

Zowel voor het basis- als secundair onderwijs wordt verwezen naar de éénmalige injectie van 150 mio voor de extra **energiekosten** (zie PR 35.4 BA 12.19).

3. Heroriënteringen

In het secundair onderwijs zijn er thans 29 scholen waar een onthaaljaar voor 52 of 59 (in Gent en Antwerpen) anderstalige nieuwkomers kan worden georganiseerd. Sommige van deze scholen werken nu al met wachtlijsten.

In regio's waar nog geen onthaaljaar bestaat, vragen scholen om er een te mogen organiseren om de anderstalige nieuwkomers op een pedagogisch verantwoorde wijze te kunnen opvangen.

Om aan de grootste noden te kunnen voldoen, is het door een herschikking van de kredieten een bedrag van 28 miljoen beschikbaar, waardoor het mogelijk is voor 374 anderstalige nieuwkomers onthaalonderwijs te organiseren in de periode maart tot december 2001.

Volgens de gegevens van januari 2001 staan er ten minste 555 leerlingen op een wachtlijst om in een onthaaljaar te worden ingeschreven. Bovendien is er uit 15 regio's een vraag om een onthaaljaar voor gemiddeld 15 leerlingen te kunnen organiseren. Om aan deze vraag te kunnen voldoen en de bestaande wachtlijsten weg te werken, moeten er kredieten beschikbaar zijn om voor deze leerlingen onthaalonderwijs mogelijk te maken. Ook nog uit andere regio's komen er signalen van een instroom van asielzoekers op basis van het federaal spreidingsplan. Op jaarbasis is hiervoor een bedrag van 72 miljoen frank noodzakelijk. Aangezien deze nieuwe onthaalklassen vanaf 1 september 2001 zouden worden georganiseerd, betekent dit voor het begrotingsjaar 2001 een bedrag van 18 miljoen frank dat als nieuw initiatief in de begroting is opgenomen. Deze kredieten zijn in programma 39.2 onder basisallocatie 12.11 ingeschreven.

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

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

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	101.010,4	101.007,5	100.985,3	22,1
GVK				
GOK	0,2		0,1	
BVJ	166,4	163,3	108,5	
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	103.010,2	102.844,6	102.502,5
GVK			
GOK			
BVJ	77,3	77,2	76,1
MACHT			
VRK			

PROGRAMMA 32.2

BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	8.099,4					
Vermeerdering						22,0
Vermindering	34,8					
Aangepast krediet	8.064,6					22,0

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	8.099,4					
Aanpassing						
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs	-35,4					+22,0
2. Werking excl. Hoger Onderwijs	+0,6					
3. Hoger Onderwijs						
4. VOI's						
5. Andere Uitgaven						
Aangepast krediet	8.064,6					22,0

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

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

In het buitengewoon secundair onderwijs dalen **de leerlingen** volgens de Beperkte Statistische Telling van september 2000 in plaats van de stijging die initieel werd ingeschat. Als gevolg van deze geraamde leerlingendaling dalen de **loonkredieten** voor het onderwijspersoneel.

3. Heroriënteringen

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

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

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	7.681,5	7.678,4	7.643,2	35,2
GVK				
GOK				
BVJ	13,4	13,2	13,2	
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	7.900,3	7.874,5	7.831,1
GVK			
GOK			
BVJ	22,3	22,2	21,0
MACHT			
VRK			

PROGRAMMA 33.10

HOGESCHOLEN

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	21.317,3				45,4	
Vermeerdering	194,1					26,2
Vermindering						
Aangepast krediet	21.511,4				45,4	26,2

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	21.317,3				45,4	
Aanpassing						
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs	-4,0					+0,5
2. Werking excl. Hoger Onderwijs						
3. Hoger Onderwijs	+198,1					+25,7
4. VOI's						
5. Andere Uitgaven						
Aangepast krediet	21.511,4				45,4	26,2

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

Ingevolge de besprekingen m.b.t. CAO VI wordt de hogescholenenveloppe (BA 4002) verhoogd met 200,0 miljoen. Dit bedrag dient om tegemoet te komen aan de kost van de nieuwe taken, die er sedert de invoering van het hogescholendecreet zijn bijgekomen en waarvoor in de enveloppe tot op heden geen financiële compensatie was voorzien. Het betreft o.a. de kost van de concordantie van het personeel, de nieuwe wetgeving welzijn op het werk, het aanstellen van een bedrijfsrevisor enz. De verhoging brengt de globale hogescholenenveloppe 2001 op een bedrag van 19.889,5 miljoen BEF.

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

- De loonkredieten van het programma 33.10 omvatten enkel de lonen van het personeel van het **zeevaartonderwijs**. De overige loonkredieten zijn geïntegreerd in de enveloppe van de hogescholen. De daling van het benodigd krediet wordt enerzijds verklaard door het feit dat de gemiddelde loonkost lager is dan initieel geraamd op basis van de actualisatie van de uitgavenbasis (2000 ipv 1999). Anderzijds wordt op basis van een verificatieverslag de personeelsformatie, die vastgelegd wordt door de Minister van Onderwijs, vanaf het academiejaar 2001-2002 verminderd met 3 betrekkingen.

- Het werkingskrediet ten behoeve van de commissarissen (BA 1208**)** wordt verhoogd met 1,5 miljoen frank. Dit bedrag wordt aangewend voor de uitbetaling van het loon van een medewerker van de commissarissen van de Vlaamse regering, die in de plaats komt van een medewerker die begin 2001 in pensioen is gegaan.

3. Heroriënteringen

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

- Op BA 11.07 is een bijkrediet voorgaande jaren ingeschreven van 0,5 miljoen frank. Dit bijkrediet werd aangevraagd met het oog op de goedkeuring van het BVR houdende de vaststelling van de salarisschalen en de concordantie van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en houdende de vaststelling van de loopbaanstructuur, de salarisschalen en de concordantie van het administratief en technisch personeel van de Hogere Zeevaartschool.

  Het betreft hier het bedrag nodig voor de voorziene concordantie van de officier-onderrichter in de afdeling machines naar praktijklector (periode 1-1/31-8-1996). Ook bij de inschakeling van het MVD-personeel in het administratief en technisch personeel in de nieuwe loopbaanstructuur is er een meerkost.

- Op de algemene werkingsmiddelen (BA 12.01**)** is een bijkrediet voorgaande jaren ingeschreven van 1,2 miljoen frank.

In december 1999 werd een bedrag van 1.200.000 BEF (verkeerdelijk) vastgelegd op BA 12.05 van programma 39.20 voor het begrotingsjaar 1999. Dit bedrag was voorzien voor het betalen van het project 'taakinvulling van het hogescholenpersoneel' op basis van een contract afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs enerzijds en de VLHORA anderzijds.

In augustus 2000, bij voorlegging van de ordonnantie tot betaling van de eerste schijf t.w.v. 240.000 BEF, maakte het Rekenhof een opmerking over het feit dat bovenstaande vastlegging op een verkeerd programma en verkeerde basisallocatie gebeurde. Het bedrag van 1.200.000 BEF moest vastgelegd worden op BA 12.01 van programma 33.10. Op dat ogenblik kon dit niet meer rechtgezet worden en is het krediet verloren gegaan. Daarom werd het nu opnieuw aangevraagd, in de vorm van een bijkrediet voorgaande jaren.

Dit bijkrediet wordt gecompenseerd op het krediet van het lopende jaar (PR 33.1 BA 12.01).

- Voor de resttoelagen ten gevolge van de herstructurering kinesitherapie (BA 4003**)** is een bijkrediet voorgaande jaren ingeschreven van 24,4 miljoen frank.

Op BA 40.03 was er voor het begrotingsjaar 2000 de som van 43,7 miljoen voorzien. De totale resttoelage voor 2000 werd achteraf berekend op 79.781.467 BEF, vermits de hogescholen de meest recente gegevens hieromtrent pas in januari 2001 hebben bezorgd. Rekening houdend met het voorschot dat begin 2000 werd uitbetaald en de middelen die op BA 40.91 gerecupereerd werd voor 1998 en 1999, was er voor 2000 een tekort van 24,4 miljoen frank. De middelen die op BA 40.91 in 2001 gerecupereerd wordt voor 2000, zal gebruikt worden voor de betaling van de kinétoelage 2001.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	20.248,1	20.209,3	20.174,3	33,8
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK	53,9	44,0	44,0	

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	20.795,8	20.789,1	20.745,5
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT			
VRK	48,1	26,2	26,2

PROGRAMMA 33.2

UNIVERSITAIR ONDERWIJS

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	23.558,5					
Vermeerdering	304,3					
Vermindering						
Aangepast krediet	23.862,8					

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	23.558,5					
Aanpassing						
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs						
2. Werking excl. Hoger Onderwijs						
3. Hoger Onderwijs	+299,3					
4. VOI's						
5. Andere Uitgaven	+5,0					
Aangepast krediet	23.862,8					

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

Wijzigingen met betrekking tot de volgende basisallocaties: 41.20, 41.21, 44.81, 44.82, 44.83, 44.84, 44.85, 44.86.

De bestaande regeling voor de financiering van de Vlaamse universiteiten, in hoofdstuk VIII. Financiering en beheer van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, wordt aangepast overeenkomstig het aangepaste voorstel van krachtlijnen voor de aanpassing van de financiering, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 17 juli 2000 (VR/2000/07.07/doc.0632).

De Vlaamse regering heeft het voorontwerp betreffende de herziening van het decreet financiering van de universiteiten in de Vlaamse gemeenschap en begeleidende bepalingen principieel goedgekeurd. Met het oog op het uitbouwen van een kenniseconomie heeft de Vlaamse regering beslist om de publieke uitgaven voor Onderzoek en Ontwikkeling aanzienlijk te verhogen. Het is de bedoeling deze op hetzelfde niveau te brengen als de onze omliggende geïndustrialiseerde landen. Vandaag bevinden we ons op het Europees gemiddelde maar onder het niveau van de andere middelgrote maar sterk geïndustrialiseerde landen die evolueren naar een kenniseconomie. Indien het zijn positie wil behouden en versterken dient Vlaanderen verder te investeren in onderzoek en ontwikkeling

In deze kennismaatschappij nemen de universiteiten een centrale plaats in. In Vlaanderen wordt alle fundamenteel, grensverleggend onderzoek en een belangrijk deel van het basisonderzoek aan de universiteiten verricht.

De evolutie van de basissubsidie heeft geen gelijke tred gehouden met de aanpassing van de budgetten voor onderwijs aan de evolutie van de loonkosten en de consumptieprijzen. Ook is de stijging van het Bruto Binnenlands Product de jongste jaren hoger dan de stijging van de werkingssubsidie. Universitair onderwijs en

wetenschappelijk onderzoek moeten, als belangrijkste investeringsgoederen in de kenniseconomie, hun evenredig aandeel krijgen in de stijging van het Bruto Binnenlands Product.

Het aantal promovendi en het aantal lopende onderzoeksprojecten is fors gestegen ten gevolge van de stijging van de middelen van het Bijzonder Onderzoeksfonds, van het FWO-Vlaanderen, het IWT en de budgetten voor beleidsgericht onderzoek. Het aantal onderzoekers die elk lid van het zelfstandig academische personeel moet begeleiden is bijna verdubbeld. Begeleiding van promovendi en van jonge vorsers in de uitvoering van hun onderzoek is een cruciale taak van het zelfstandig academische personeel. Naast onderzoeksbegeleiding neemt het onderzoeksmanagement steeds meer tijd in beslag. In schril contrast hiermee staat de daling van het aantal leden van het zelfstandig academisch personeel!

Op 17 juli 2000 keurde de Vlaamse regering het aangepaste voorstel van krachtlijnen voor de aanpassing van de financiering van de universiteiten goed om in de toekomst meer middelen vrij te maken om de onevenwichten in het Vlaams Onderzoeks-, Ontwikkelings- en Innovatiesysteem weg te werken en het fundamenteel onderzoek te versterken, voor de optimalisering van het onderwijsaanbod en de onderzoekscapaciteit van de Vlaamse universiteiten en om nieuwe accenten in het beleid te leggen.

De aangepaste financieringsregeling is gekoppeld aan de vorderingen op het vlak van de herstructurering van het hoger onderwijs en de fundamentele herziening van de bestaande financieringsregeling. De nieuwe financieringsregeling moet niet alleen de optimalisering van het universitair onderwijs mogelijk maken, maar moet onder meer ook impulsen geven voor de samenwerking tussen het Limburgs Universitair Centrum en de Universiteit Maastricht. Op lange termijn moeten er voldoende middelen worden vrijgemaakt voor de realisatie van de flexibilisering en de modularisering van het aanbod, het afstandsonderwijs, de mobiliteit en een betere afstemming en samenwerking tussen de universiteiten, hogescholen en instellingen voor postinitieel onderwijs.

Het is de bedoeling om een overgangsregeling te creëren voor de periode 2001 tot en met 2004, met het oog op de volledige herziening van de financieringsregeling voor het universitair onderwijs tegen 2005.

Deze overgangsregeling bevat eigen accenten :

- de verschillende enveloppen worden studentonafhankelijk vastgesteld ;
- bestaande anomalieën in de financieringsregeling worden verder weggewerkt ;
- bijkomende middelen voor de versterking van het academisch onderzoek en onderwijsvernieuwing ;
- herstructureringsmiddelen in ruil voor geheroriënteerde werkingsmiddelen ;
- extra middelen en steun voor de oprichting van de Transnationale Universiteit Limburg.

Om dit te kunnen realiseren worden universitaire herstructureringsmiddelen afgezonderd, gevoed met voorafname op de enveloppe en bijkomende middelen. Dit herstructureringsfonds zal worden gebruikt voor de optimalisering van onderwijsaanbod, de onderwijsvernieuwing en levenslang leren. Hierbij zal gewerkt worden met convenanten, waarbij de universiteiten of consortia van universiteiten met de overheid resultaatverbintenissen afsluiten.

Het beleidsconcept werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 17 juli 2000 en inmiddels omgezet in een voorontwerp van decreet. De Vlaamse regering heeft op 30 maart ll. dit voorontwerp principieel goedgekeurd.

De wijzigingen van de werkingsmiddelen tegenover de initiële kredieten zijn te wijten aan de aanpassingen in functie van de nieuwe financieringsregeling. Deze laatste wijzigingen worden gecompenseerd op de in O.A. 71 PR. 2 B.A. 12.26 opgenomen kredieten voor de versterking van de basisfinanciering van de universiteiten. De compensatie op dit krediet slaat niet alleen op de verhoging van de werkingsmiddelen maar eveneens op de verhoogde tussenkomst voor de wettelijke en conventionele werkgeversbijdragen en de subsidiering van sommige instellingen voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.

In de loop van de volgende vier jaar (tot en met 2004) worden de werkingsuitkeringen voor de Vlaamse universiteiten met 250 miljoen Belgische frank verhoogd. Het is de bedoeling dat in 2004 in totaal twee miljard op een aangepaste wijze wordt verdeeld (één miljard van de bestaande werkingsmiddelen en één miljard bijkomende werkingsmiddelen).

Hierna volgt een toelichtende tabel die de meeruitgaven voor 2001 (met inbegrip van de verhoogde wettelijke en conventionele werkgeversbijdragen) verduidelijkt:

B.A.	Universiteit	Initiële begroting 2001	Aangepaste Begroting 2001	Stijging van de bijkomende werkgeversbijdragen in 2001 (art 136)	Verhoging van de werkingsmiddelen van de Vlaamse universiteiten in de aangepaste begroting 2001 ivm de initiële begroting 2001
41.20	RUG	6087,1	6214.7	-	127,9
41.21	RUCA*	890,2	890,2	-	0
44.81	VUB	2766,2	2761,7	10,8	6,3
44.82	KUL	7752,6	7847,9	35,7	131
44.83	UFSIA	870,4	876,0	2,5	8,1
44.84	UIA*	1168,6	1168,5	0,2	0,1
44.85	LUC	711,1	711,0	0,2	0,1
44.86	KUB	191,3	191,3	0,7	0,7

Het lange termijn effect van de nieuwe financieringswijze:

2001		2002		2003		2004	
11/12	12/12	11/12	12/12	11/12	12/12	11/12	12/12
312,2	332,6	598,4	621,6	865,8	886,6	1125,6	1146,6

In de bovenstaande tabel is het meerjareneffect van de nieuwe financieringswijze weergegeven voor de periode 2001 tot en met 2004 voor de begroting en op jaarbasis. Daarbij is rekening gehouden met de stijging van de werkingsmiddelen, de wettelijke en conventionele werkgeversbijdragen en de bijkomende middelen voor het IOB en het IES. Vanaf 2002 is er eveneens rekening gehouden met de verhoging van de werkingsmiddelen voor het Limburgs Universitair Centrum met 29 miljoen Belgische frank (forfaitair) in functie van de omruiloperatie zoals bepaald in het concept van decreet.

De bijkomende werkingsmiddelen worden gecompenseerd op programma 71.2 basisallocatie 12.26 waarin kredieten voor de versterking van de basisfinanciering van de Vlaamse universiteiten zijn opgenomen.

De wijziging met betrekking tot de basisallocatie 41.22 en 41.25 :

In het recent door het Vlaams Parlement goedgekeurd decreet houdende aanpassing van de regelgeving betreffende het tertiair onderwijs wordt er een decretale basis ingevoerd om binnen de Universiteit Antwerpen een Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en –beheer te creëren. Binnen dit instituut wil men postacademisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking voor een hoger gekwalificeerd en internationaal publiek inrichten. Deze instelling moet worden beschouwd als de opvolger van het College van Ontwikkelingslanden (bestond binnen RUCA) maar met aangepaste doelstellingen en een andere finaliteit. De academici komen vooral van het Ruca en in mindere mate van het UFSIA. Het is de bedoeling dat de bestaande expertise wordt uitgebreid met het oog op het aanbieden van een internationaal erkende en kwaliteitsvolle postacademische opleiding en academische dienstverlening ondersteund met kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek.

In de loop van de volgende vier jaar ontvangt het **IOB** de volgende bijkomende werkingsmiddelen: in 2001 5 miljoen Belgische frank, in 2002 10 miljoen Belgische frank, in 2003 15 miljoen Belgische frank en in 2004 20 miljoen Belgische frank.

Voor het opstarten van deze opleiding en de uitbouw van een secretariaat wordt een eenmalige starttoelage van 8 miljoen Belgische frank uitgetrokken.

De wijziging met betrekking tot de basisallocatie 41.26 :

In het eerder vermelde decreet houdende wijziging van de reglementering betreffende het tertiair onderwijs wordt ook een decretale basis voor een Instituut binnen de Vrije Universiteit Brussel gecreëerd: het **Instituut voor Europese Studiën (IES)**. Ook in dit instituut is het de bedoeling om een Master-studie met een erkende internationale reputatie en uitstraling, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening op het domein van het internationaal en vergelijkend Europees recht aan te bieden voor streng geselecteerde, vooral buitenlandse studenten. Door de uitgebreide internationalisering in het hoger onderwijs en de noodzaak om de bestaande academische opleidingen en het onderzoek voldoende te stimuleren heeft de universiteit nood aan internationale erkenning en profilering.

In 2001 krijgt de Vrije Universiteit Brussel voor het IES een subsidie van 25 miljoen Belgische frank, in 2002 30 miljoen Belgische frank, in 2003 40 miljoen Belgische frank en in 2004 45 miljoen Belgische frank.

De wijziging met betrekking tot de basisallocatie 41.27 :

Op 18 januari werd er tussen Nederland en Vlaanderen een verdrag gesloten met het oog op de oprichting en inrichting van een transnationale Universiteit Limburg (tUL). Vanaf academiejaar 2001-2002 kunnen de eerste studenten zich inschrijven in de tUL. De voorziene financieringsmechanismen zullen pas vanaf 2002 effect hebben. Ondertussen moeten wel de eerste administratieve structuren van de tUL geïnstalleerd worden. Bovendien werd er reeds een Vlaams lid van de Raad van Toezicht aangesteld die als commissaris toezicht zal uitoefenen. Dit alles vergt daarom reeds nu een financiële tussenkomst van 3,5 miljoen Belgische frank.

De wijziging met betrekking tot de basisallocatie 44.90 :

Bij de herziening van de financiering van de Vlaamse universiteiten worden ook de wettelijke en conventionele werkgeversbijdragen verhoogd in de loop van de volgende vier jaar: in 2001 met 50,1 miljoen Belgische frank, in 2002 met 100,1 miljoen Belgische frank, in 2003 met 224,9 miljoen Belgische frank en in 2004 met 299,9 miljoen Belgische frank. Daarmee komt de Vlaamse overheid gedeeltelijk tegemoet aan de vraag van de privaatrechtelijke instellingen die stellen dat de huidige middelen niet volstaan om de kloof voor hun personeel tegen over de personeelsleden van de publiekrechtelijke instellingen te dichten.

De wijziging met betrekking tot de basisallocatie 64.17 :

Zoals reeds eerder vermeld werden de investeringstoelagen voor het Instituut voor Tropische Geneeskunde met 5 miljoen verhoogd teneinde deze instelling extra middelen te bezorgen om hoogdringende (veiligheids)aanpassingen aan de sterk verouderde infrastructuur (gebouwen en laboratoria) aan te brengen, teneinde de bestaande internationale erkenning en accreditatie van het instituut niet te hypothekeren. Gelet op de internationale erkenning van de instelling en de toonaangevende rol op het vlak van het AIDS-onderzoek is deze verhoging van de investeringsmiddelen slechts een kleine operatie in vergelijking met de werkelijke investeringsbehoeften.

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

Niet van toepassing.

3. Heroriënteringen

De heroriëntering van de basisallocatie 33.47 :

De subsidie aan de Nederlandse Taalunie ten bate van de Commissie Lexicografische Vertaalvoorzieningen kan omwille van de recente ontwikkelingen op het vlak van de samenwerking met Nederland niet langer op dezelfde wijze gebruikt worden. Het lopende project wordt in de loop van de volgende twee jaren afgerond. De CLVV vraagt van Vlaanderen geen bijkomende subsidies meer. Gelet op de noodzaak om voldoende middelen voor internationale samenwerking te kunnen vrijmaken wordt een deel van deze middelen overgeheveld naar programma 33.3 met het doel deze middelen voor andere internationaliseringsopdrachten te gebruiken, onder meer op het vlak van het digitaal hoger onderwijs (E-university). Vijf miljoen wordt gebruikt om het Instituut voor Tropische Geneeskunde meer investeringstoelagen te geven voor dringende herstellingen en investeringen

om aan de bestaande internationale veiligheidsnormen te voldoen. Deze laatste uitgaven zijn noodzakelijk om de bestaande internationale veiligheids- en accreditatienormen te respecteren.

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren.

Geen.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	22.638,7	22.189,6	22.105,5	58,6
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	23.305,0	22.828,8	22.805,4
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT			
VRK			

PROGRAMMA 33.3

COORDINATIE HOGER ONDERWIJS

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	206,6					
Vermeerdering						0,4
Vermindering	14,6					
Aangepast krediet	192,0					0,4

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	206,6					
Aanpassing						
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs						
2. Werking excl. Hoger Onderwijs						
3. Hoger Onderwijs	-3,5					
4. VOI's						
5. Andere Uitgaven	-11,1					+0,4
Aangepast krediet	192,0					0,4

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

Niet van toepassing.

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

Niet van toepassing.

3. Heroriënteringen

BA 12.04:

In gevolge de recente ontwikkeling op het vlak van de internationale samenwerking: het aflopen van de samenwerking met Nederland aan de Nederlandse Taalunie ten bate van de Commissie Lexicografische Vertaalvoorzieningen en de gewijzigde samenwerking in het kader van de projecten grenslandenbeleid is geopteerd geworden om de vrijgekomen middelen in de programma's 33.2 en 33.3 te heroriënteren en deze samen te voegen in een nieuwe basisallocatie 12.04 - allerlei uitgaven in verband met internationale samenwerkingsprojecten op het vlak van het hoger onderwijs.

Het is de bedoeling om deze middelen aan te wenden voor internationale samenwerkingsprojecten zoals onder meer de digitale universiteit en het E-leren. Ook in Vlaanderen moeten er middelen vrij worden gemaakt om de nodige technologische expertise op dit vlak te kunnen aankopen of ontwikkelen. Door samen te werken met Nederland, dat op dit vlak veel verder staat, en anderzijds middelen vrij te maken voor pilootprojecten samen met

Vlaamse hogescholen en universiteiten, hopen we de noodzakelijke expertise te verwerven en de nodige ontwikkelingen terzake te kunnen stimuleren.

Deze middelen komen van de programma's 33.2 B.A. 33.47 en 33.3 B.A. 40.02.

BA 40.01 en 40.02:

In totaal wordt er 15 miljoen Belgische frank overgeheveld naar programma 71.2 basisallocatie 12.24 - uitgaven in het kader van internationale wetenschappelijke samenwerking UNU/CRIS. In 1999 sloot de Vlaamse Gemeenschap een overeenkomst met de United Nations University om in een pilootproject een programma voor regionale integratie studies te organiseren dat in volgende fase kan worden omgevormd in een UNU-center voor regionale integratie studies. Hiermee wordt Vlaanderen één van het beperkt aantal landen waar de UNU een dergelijk programma organiseert. Het pilootproject loopt naar zijn einde en de UNU-council heeft beslist om in Brugge te starten met een dergelijk programma. De Vlaamse regering heeft ingestemd om daarvan een deel te financieren. In de ontwerp overeenkomst voor 2001 is in een Vlaamse bijdrage van 536.000 US$ voorzien (ongeveer 25 miljoen Belgische frank). 15 miljoen Belgische frank wordt gecompenseerd op de basisallocaties 40.01 (10 miljoen Belgische frank) en 40.02 (5 miljoen Belgische frank) van programma 33.3.

Op de basisallocatie 40.02 wordt er eveneens 6 miljoen Belgische frank overgeheveld naar basisallocatie 12.04. van dt programma. Voor een verantwoording zie de bijdrage voor de basisallocatie 12.04. Een miljoen Belgische frank wordt overgeheveld naar programma 33.2 basisallocatie 41.27 ten behoeve van de transnationale Universiteit Limburg.

Overzicht van de verschillende transacties binnen de programma's 33.2 en 33.3 :

	Basisallocatie	+	-
PR 33.2	33.47		9,3
	40.73		6,8
	41.20	127,9	
	41.21		0,1
	41.22	5,0	
	41.25	8,0	
	41.26	25	
	41.27	3,5	
	44.81		4,5
	44.82	95,3	
	44.83	5,6	
	44.84		0,1
	44.85		0,1
	44.86		
	44.90	50,1	
	64.17	5,0	
Totaal		325,4	20,9
Verschil		+ 304,3	
PR 33.3			
	12.04	11,3	
	40.01		10,4
	40.02		12,0
	40.11		3,5
Totaal		11,3	25,9
Verschil			- 14,6

Van programma 33.2 wordt er in totaal 5,3 miljoen Belgische frank overgeheveld naar programma 33.3.
Van programma 33.3 wordt er in totaal 4,5 miljoen Belgische frank overgeheveld naar programma 33.2.
Van programma 33.3 wordt er in totaal 15 miljoen Belgische frank overgeheveld naar programma 71.2.

Het programma 33.2 wordt in totaal met 0,8 miljoen Belgische frank verminderd in het voordeel van het programma 33.3 ; het programma 33.3 wordt met 15 miljoen Belgische frank verminderd ten voordelen van programma 71.2 voor wetenschapsbeleid.

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

Op de basisallocatie 40.01 subsidies voor internationale samenwerking wordt er een bijkrediet voor 0,4 miljoen Belgische frank gecompenseerd om een schuldvordering voor een saldo van 370.396 Belgische frank te kunnen ordonnanceren.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	100,3	91,2	46,6	41,6
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	208,6	197,5	85,4
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT			
VRK			

PROGRAMMA 34.10

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	4.967,9				57,1	
Vermeerdering						20,3
Vermindering	83,8				11,4	
Aangepast krediet	4.884,1				45,7	20,3

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	4.967,9				57,1	
Aanpassing						
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs	-83,6				-11,4	+20,3
2. Werking excl. Hoger Onderwijs	-0,2					
3. Hoger Onderwijs						
4. VOI's						
5. Andere Uitgaven						
Aangepast krediet	4.884,1				45,7	20,3

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

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

De daling van de kredietbehoeften is toe te schrijven aan de **salarissen** van het personeel van het deeltijds kunstonderwijs. Het aantal budgettaire fulltime equivalenten ligt lager dan bij de initiële begroting werd ingeschat.

De daling van het **variabel krediet** is het gevolg van 2 redenen : enerzijds werd het aantal leerlingen voor 01.09.2000 en 01.09.2001 herraamd. Hieruit blijkt een verschuiving van het aantal volwassenen van volledig tarief naar verminderd tarief. Hierdoor liggen de inkomsten automatisch lager. Anderzijds werd er bij de opmaak van de initiële begroting 2001 nog gewerkt werd met de 'toen' geldende inschrijvingsgelden voor het schooljaar 2001-2002 nl. 6.300, 3.700, 2000 en 1.200 BEF. Door onderwijsdecreet 13, hoofdstuk 5, afdeling 1 worden deze bedragen gewijzigd : 6.200, 3.600, 1.900 en 1.200 BEF. Hierdoor wordt tegelijkertijd het gedeelte van het inschrijvingsgeld dat toegewezen wordt aan het fonds verminderd nl. 1.100 i.p.v. 1.200, en 200 i.p.v. 300 BEF. Dit heeft eveneens een daling van de inkomsten tot gevolg.

3. Heroriënteringen

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

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

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	4.689,0	4.693,6	4.676,5	17,1
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	4.884,1	4.829,6	4.804,3
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT			
VRK			

PROGRAMMA 34.20

ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	5.143,6					
Vermeerdering	288,9					39,8
Vermindering						
Aangepast krediet	5.432,5					39,8

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	5.143,6					
Aanpassing						
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs	+266,4					+20,9
2. Werking excl. Hoger Onderwijs	+22,5					+18,9
3. Hoger Onderwijs						
4. VOI's						
5. Andere Uitgaven						
Aangepast krediet	5.432,5					39,8

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

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

De geraamde **loonkredieten** voor het Onderwijs voor Sociale Promotie liggen hoger dan bij de initiële begroting werd ingeschat. Bij de initiële begroting 2001 was de leerlingentelling op 1/2/2000 zo goed als volledig gekend. Alleen de lesurencursist in het OSP was nog een raming. Bij de budgetcontrole 2001 blijkt de raming van het aantal lesurencursist een significante onderraming te zijn. Het effectief aantal lesurencursist in het OSP is namelijk met 14,20% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.

De redenen voor de stijging is tweeledig, nl. het eenmalig effect van de wijze van telling m.b.t. de referteperiode en de stijging van het aantal cursisten.

Voor de berekening van het lestijdenpakket van het OSP zitten we in een overgangsperiode, dit wil zeggen registreren per referteperiode. Voor de bepaling van het lestijdenpakket van het schooljaar 2000-2001 worden de lesurencursist van het tweede semester van het modulair onderwijs van het schooljaar 1998-1999 en de lesurencursist van de afdelingen gestart tussen 1 september 1999 en 31 januari 2000 in aanmerking genomen. Voor instellingen die werken met een cursusduur van minder dan 40 weken, worden er dus eigenlijk 3 semesters geteld. Hierdoor overstijgen de lesurencursist de vork en stijgt het lestijdenpakket. Vanaf het schooljaar 2001-2002 wordt dit grotendeels geneutraliseerd, want dan worden enkel de lesurencursist in aanmerking genomen van de afdelingen gestart tussen 1/2/2000 en 31/1/2001.

Daarenboven is er een gestage groei van de cursistenpopulatie ten gevolge van het stimuleren van het levenslang leren (en misschien ook door de verruiming van de vrijstellingen van het inschrijvingsgeld).

Verhoging krediet voor de terugbetaling van de inschrijvingsgelden van vrijgestelde cursisten :

Het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden m.b.t. het volwassenenonderwijs voert een nieuwe reglementering in voor de terugbetaling van inschrijvingsgelden van vrijgestelde cursisten aan de inrichtende machten van de centra voor volwassenenonderwijs : het minimumbedrag van het inschrijvingsgeld wordt vermenigvuldigd met factor 1,5 en het aantal categorieën van vrijgestelde cursisten wordt gevoelig uitgebreid. Deze factoren samen hebben tot gevolg dat het aantal en het bedrag van de vrijstellingen sterk gestegen is. De budgettaire impact blijkt groter te zijn dan oorspronkelijk geraamd kon worden. De kredieten op de 3 basisallocaties (B.A. 41.11, 43.47 en 44.67) worden respectievelijk verhoogd met 9,4 mio, 7,9 mio en 5,2 mio.

Overzicht van de vrijstellingen

In bijgevoegde tabel is per categorie van vrijstelling het aantal vrijgestelden en het totaalbedrag van de vrijstellingen opgenomen.

Categorie	Aantal	Aandeel	Bedrag	Aandeel
NT2	17.038	41,73%	42.186.725	38,81%
Leerplicht	5.588	13,69%	13.072.965	12,03%
VDAB	13.728	33,62%	36.615.814	33,69%
Ten laste van	56	0,14%	149.400	0,14%
Invalide	954	2,34%	2.219.173	2,04%
OCMW	1.098	2,69%	2.883.845	2,65%
Basiseducatie	204	0,50%	634.031	0,58%
Politiek vluchteling	229	0,56%	470.025	0,43%
Gedetineerde	664	1,63%	834.900	0,77%
Algemene vorming	1.270	3,11%	9.625.780	8,86%
Totaal	40.829	100,00%	108.692.658	100,00%

3. Heroriënteringen

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

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

Anderzijds betreft het hier eveneens extra kredieten voor de terugbetaling van de inschrijvingsgelden van vrijgestelde cursisten voor de periode 01.09.1999 t.e.m. 31.01.2000. De nieuwe reglementering, ingevoerd door het decreet van 2 maart 1999, is ingegaan op 01.09.1999 en zorgde voor een grotere budgettaire impact dan oorspronkelijk kon geraamd worden. Derhalve moet voor de 3 basisallocaties (B.A. 41.11, 43.47 en 44.67) respectievelijk 8,4 mio, 6,7 mio en 3,8 mio extra voorzien worden.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	4.436,1	4.422,0	4.370,4	51,4
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	5.043,9	5.029,4	4.959,7
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT			
VRK			

PROGRAMMA 34.30

BEGELEID INDIVIDUEEL STUDEREN (B.I.S.)

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	122,3				26,0	
Vermeerdering						
Vermindering						
Aangepast krediet	122,3				26,0	

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	122,3				26,0	
Aanpassing						
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs						
2. Werking excl. Hoger Onderwijs						
3. Hoger Onderwijs						
4. VOI's						
5. Andere Uitgaven						
Aangepast krediet	122,3				26,0	

Geen aanpassingen t.o.v. initieel krediet.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	72,3	71,9	50,2	19,3
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	113,6	113,4	54,6
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT			
VRK			

PROGRAMMA 34.40

BASISEDUCATIE

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	612,4					
Vermeerdering	2,4					
Vermindering						
Aangepast krediet	614,8					

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	612,4					
Aanpassing						
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs						
2. Werking excl. Hoger Onderwijs						
3. Hoger Onderwijs						
4. VOI's						
5. Andere Uitgaven	+2,4					
Aangepast krediet	614,8					

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

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

De vermeerdering van het krediet is te verklaren door een wijziging van de indexcoëfficiënten bij de berekening van het bedrag per deelnemersuur.

3. Heroriënteringen

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	601,2	601,0	537,0	63,7
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	604,9	604,9	542,4
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT			
VRK			

PROGRAMMA 34.50

COORDINATIE PERAMENTE VORMING

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	79,6					
Vermeerdering						
Vermindering	28,0					
Aangepast krediet	51,6					

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	79,6					
Aanpassing						
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs						
2. Werking excl. Hoger Onderwijs						
3. Hoger Onderwijs						
4. VOI's						
5. Andere Uitgaven	-28,0					
Aangepast krediet	51,6					

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

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

3. Heroriënteringen

Op basisallocatie 12.02 werd bij de initiële begroting 2001 een krediet voorzien van 60,0 mio voor het organiseren van bijkomend aanbod Nederlands Tweede Taal voor Anderstaligen. Door een heroriëntering van de middelen (overheveling van 28,0 mio naar het secundair onderwijs) wordt het krediet op deze basisallocatie verminderd tot 32,0 mio.

Gelet op de grote druk die op de Centra voor Basiseducatie gelegd wordt met betrekking tot de organisatie van NT2, werd beslist om het krediet integraal te verdelen onder deze centra. In het ontwerpdecreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001 wordt een artikel opgenomen dat hiervoor de decretale basis legt.

De toewijzing van het extra budget zal in principe gebeuren onder de vorm van de verdeling van 53.500 bijkomende deelnemersuren. De aanwending van de toegekende deelnemersuren kan over het volledige schooljaar 2001-2002 gespreid worden. Alle Centra voor Basiseducatie kunnen een project voor bijkomende uren NT2 indienen. Het moet echter gaan om aantoonbaar aanvullend aanbod ten opzichte van het schooljaar 2000-2001.

De administratie en de inspectie zullen de realisatie van de gefinancierde projecten opvolgen.

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

PROGRAMMA 35.10

STUDIETOELAGEN EN FINANCIERING

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	2.464,8					
Vermeerdering						
Vermindering						
Aangepast krediet	2.464,8					

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	2.464,8					
Aanpassing						
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs						
2. Werking excl. Hoger Onderwijs						
3. Hoger Onderwijs						
4. VOI's						
5. Andere Uitgaven						
Aangepast krediet	2.464,8					

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	2.486,5	2485,4	2.047,6	437,7
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	2.430,5	2.427,9	1.722,6
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT			
VRK			

PROGRAMMA 35.20

CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	4.603,5					
Vermeerdering						2,1
Vermindering	27,7					
Aangepast krediet	4.575,8					2,1

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	4.603,5					
Aanpassing						
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs	-44,9					+2,1
2. Werking excl. Hoger Onderwijs	+17,2					
3. Hoger Onderwijs						
4. VOI's						
5. Andere Uitgaven						
Aangepast krediet	4.575,8					2,1

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

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

Vanaf september 2000 zijn de centra voor leerlingenbegeleiding operationeel. Nu de personeelsleden de overstap hebben gemaakt naar de nieuwe CLB-centra, hebben we een globaal zicht op alle personeelsformaties, op de integratie van de MST en op de concrete invulling. Bij budgetcontrole 2001 is dan ook een raming gemaakt van de kredietbehoeften uitgaande van de gekende personeelsdossiers. Uit deze recente gegevens blijkt dat de kredieten voor de salarissen van het personeel van de CLB-centra lager liggen dan bij de initiële begroting werd geraamd.

3. Heroverwegingen

Artikel 88 van het CLB-decreet van 1 december 1998 :

Volgens artikel 88 van het CLB-decreet van 1 december 1998 stelt de regering stelt jaarlijks maximaal 20 miljoen frank ter beschikking voor wetenschappelijke en netoverstijgende samenwerking. Met netoverstijgend wordt bedoeld dat de drie netten, bedoeld in artikel 2, 6°, samenwerken. Minimum 40 percent van dit bedrag wordt gereserveerd voor permanente en multidisciplinaire ondersteuning van de centra. De regering stelt deze middelen via convenanten ter beschikking van de samenwerkende contractanten.

Dit bedrag werd gecompenseerd op de loonartikelen van organisatieafdeling 35 programma 20 waar budgettaire ruimte is na herberekening van de initiële loonkredieten op basis van de nieuwe gegevens van personeelsleden die uit het MST naar de CLB's overgedragen werden, en dit in vergelijking met de simulaties tijdens de opmaak van het decreet CLB.

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

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

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	3.304,3	3.281,6	3.278,9	1,6
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	3.756,4	3.658,2	3.553,7
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT			
VRK			

PROGRAMMA 35.30

LEERLINGENVERVOER

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	2.070,2				22,3	
Vermeerdering						
Vermindering						
Aangepast krediet	2.070,2				22,3	

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	2.070,2				22,3	
Aanpassing						
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs						
2. Werking excl. Hoger Onderwijs						
3. Hoger Onderwijs						
4. VOI's						
5. Andere Uitgaven						
Aangepast krediet	2.070,2				22,3	

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	1.778,8	1.778,8	1.778,8	
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK	76,5	72,0	72,0	

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	1.996,0	1.996,0	1.996,0
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT			
VRK	28,7	4,4	4,4

PROGRAMMA 35.40

ALGEMEEN ONDERWIJS EN VORMING

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	8.478,3			6.133,1		
Vermeerdering	85,5					6,2
Vermindering						
Aangepast krediet	8.563,8			6.133,1		6,2

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	8.478,3			6.133,1		
Aanpassing						
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs	-198,7					+1,4
2. Werking excl. Hoger Onderwijs	+1,4					+3,8
3. Hoger Onderwijs						
4. VOI's	+85,1					
5. Andere Uitgaven	+197,7					+1,0
Aangepast krediet	8.563,8			6.133,1		6,2

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

De recente stijgingen van de **olieprijzen** zorgen ervoor dat het aandeel van de energiekosten in de besteding van de werkingsmiddelen van de scholen groter wordt. Om te vermijden dat de scholen hierdoor minder middelen aan de aankoop van didactisch materiaal en het onderhoud van de gebouwen kunnen besteden maakt de Vlaamse regering voor het begrotingsjaar 2001 een extra bedrag vrij van 200 miljoen frank (op de nieuwe ba 12.19)

Deze middelen zullen via een herverdelingsbesluit over het basis- en secundair, de hogescholen en de universiteiten worden verdeeld. Voor de hogescholen en de universiteiten wordt een bedrag voorbehouden van elk 25 miljoen frank. Voor het leerplichtonderwijs wordt een bedrag van 150 miljoen voorzien. De wijze van verdeling over de scholen heen zal later uitgewerkt worden.

Met deze maatregel komt de Vlaamse regering tegemoet aan de vraag van de onderwijsnetten om hiervoor extra-middelen te voorzien en het stelt de scholen in staat om verder op een kwaliteitsvolle manier het onderwijs in Vlaanderen te verzekeren.

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

De daling van de **loonkredieten** is grotendeels toe te schrijven aan de daling van de geraamde uitgaven m.b.t. de vervangingspool. Het decreet dat de vervangingspool mogelijk maakte, ging uit van een maximale instap door de scholen van het basis- en het secundair onderwijs. De kostprijs hiervan bedroeg 646 mio. De initiële begroting 2001 voorzag een bedrag van 360 mio (Pr. 35.40 Ba 12.43). De raming van de behoeften 2001 op basis van de huidige aangesloten scholen bij de pool en rekening houdend met alle componenten vervat in de loonkredieten, resulteert in een bedrag van 200 mio.

De werkingsdotatie van de **Vlaamse Onderwijsraad** wordt éénmalig verminderd met 1,8 mio tot een bedrag van 86,0 mio. Dit bedrag betreft de saldi 2000 wat te wijten is aan eerder toevalligheden zoals de niet-onmiddellijke vervanging van een gedetacheerd personeelslid, de niet-betaling van de wedde van een contractueel personeelslid ingevolge zwangerschapsverlof en het niet-uitbetalen van reis- en verblijfsvergoeding omdat de verlenging van twee detacheringen niet goedgekeurd werd.

De werkingsdotatie voor de **projecten Vlaamse Onderwijsraad** wordt verminderd met 0,4 mio. In 2000 werd een overschot van 1999 ingebracht voor een bedrag van 2,8 mio. Einde 2000 bleek dat een bedrag van 0,4 mio niet aangewend is geworden. Er wordt nu voorgesteld om het voorziene bedrag van 12,8 mio voor de projecten Vlaamse Onderwijsraad te verminderen tot 12,4 mio.

De actualisatie van de uitgavenramingen van de **hogescholen** voor **investeringen** laat toe een vermindering van 144,1 miljoen op te nemen voor de investeringsdotatie hoger onderwijs van de DIGO. Hiervoor zijn er twee bepalende factoren : 1. sinds 1997 werden er voor het hoger onderwijs aanzienlijk meer middelen voorzien dan de jaren daarvoor waardoor hogescholen een lange termijn financiering van grote projecten hebben opgezet die uiteraard een langere aanloopfase hebben en 2. het financieringssysteem voor de hogescholen werd grondig hervormd met ingang van het jaar 2000.

Een onderzoek bij de hogescholen over hun uitgavenplanning met betrekking tot de machtigingen uit de jaren 1997-1999 heeft opgeleverd dat een groot deel van de nog uitstaande verbintenissen in 2001 haar afronding zal kennen.

Daarnaast is het onduidelijk wat het uitgavenritme zal zijn met betrekking tot de machtigingen uit 2000 en 2001. Het financieringsproces is dermate vereenvoudigd dat de hogescholen een 100% subsidiëring kunnen krijgen (t.o.v. 60% tot en met 1999) en deze middelen ook kunnen gebruiken voor leningaflossing, vervroegde terugbetaling van leningen en aankoop van didactisch materieel wat voorheen niet het geval was.

Bovenstaande elementen leiden tot de voorgestelde vermindering.

De betalingskalender van de **investeringen** in het **basis- en secundair onderwijs** wijst op een zwaartepunt van de uitgaven in het tweede, derde en vierde jaar na toekenning van de vastlegging. Samen met de verhoging van de machtigingsbedragen sinds 1999 zal dit leiden naar hogere uitgaven in de komende jaren en is het nodig om de dotatie van de DIGO met uitzondering van het hoger onderwijs met 231,4 mio te verhogen.

3. Heroverwegingen

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

M.b.t. de nascholing (BA 12.18) wordt een bijkrediet van 3,8 mio gevraagd. Dit krediet is aan te wenden voor de betaling van de tweede schijf van 4 projecten van de nascholing. Een aantal foute berekeningen ten nadele van de betrokken nascholingsorganisaties werden pas in 2001 vastgesteld zodat de bedragen (in totaal 3,8 miljoen BEF) niet meer geordonnanceerd konden worden.

Voor de betaling aan VEFECC voor het project van de Canon Cultuurcel 'Signaal voor leerkrachten' (BA 12.24) is een bijkrediet van 0,2 mio nodig. De betaling kreeg een negatief visum van het Rekenhof omdat een factuur uit het dossier opgemaakt was na de einddatum van het project. Uit de bijkomende uitleg verschaft door VEFECC blijkt dat het wel degelijk ging om een activiteit binnen de data van het project. De organisatie kan dus uitbetaald worden voor de verschafte diensten.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	8.547,8	8.530,7	8.350,0	159,6
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT	6.313,7	6.018,7		
VRK	8,8	1,8	4,5	

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	6.079,7	6.028,5	5.809,1
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT	6.428,1	6.224,4	
VRK	9,8		1,2

PROGRAMMA 35.50

AANWENDING TERUGGEVORDERDE WEDDEN EN WEDDETOELAGEN

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet					1.665,4	
Vermeerdering					295,7	
Vermindering						
Aangepast krediet					1.961,1	

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet					1.665,4	
Aanpassing						
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs					+295,7	
2. Werking excl. Hoger Onderwijs						
3. Hoger Onderwijs						
4. VOI's						
5. Andere Uitgaven						
Aangepast krediet					1.961,1	

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

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

De teruggevorderde wedden en weddentoelagen zijn herraamd op basis van de verwezenlijkingen van 2000. Op basis van de herraming wordt verwacht dat de terugvorderingen 295,7 mio hoger zullen liggen dan initieel werd ingeschat. De toename van de terugvorderingen is ondermeer te wijten aan de terugvorderingen voor de beleidsondersteuning in het basisonderwijs i.k.v. het TIVOLI-akkoord.

3. Heroriënteringen

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK				
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK	2.010,1	1.821,4	1.821,4	

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK			
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT			
VRK	2.100,6	1.907,3	1.907,3

PROGRAMMA 39.10

PROVISIONELE KREDIETEN

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	2.616,8					
Vermeerdering						
Vermindering	213,1					
Aangepast krediet	2.403,7					

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	2.616,8					
Aanpassing						
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs	-213,1					
2. Werking excl. Hoger Onderwijs						
3. Hoger Onderwijs						
4. VOI's						
5. Andere Uitgaven						
Aangepast krediet	2.403,7					

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

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

De OA 39 PR 10 bestaat enkel nog uit het provisioneel krediet voor het dekken van de uitgaven voor salarissen en salaristoelagen voor het onderwijzend personeel die in het lopend jaar met betrekking tot prestaties van het voorgaande jaar verschuldigd zijn (het zogenaamde ‘structureel bijblad 2000’).

De herraming van de structurele achterstallen 2000 (te betalen in 2001) is gebeurd op basis van de gekende achterstallen 1999, de reeds gekende achterstallen 2000 en rekening houdend met een aantal factoren zoals bijvoorbeeld het gedeeltelijk effect van de invoering van het elektronisch dossier in het BUSO en het DKO. De behoeften voor het structureel bijblad 2000 liggen 213,1 mio lager dan initieel werd ingeschat. De bruto-behoeften voor structurele achterstallen en loopbaanonderbrekingsuitkeringen liggen op hetzelfde niveau als voorgaand jaar, maar de verrekenbare middelen – die rechtstreeks afhankelijk zijn van de ramingsnauwkeurigheid van de begroting 2000 - zijn waarschijnlijk hoger dan bij het structureel bijblad 1999.

3. Heroriënteringen

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	40,6			
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK			
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT			
VRK			

PROGRAMMA 39.20

COORDINATIE BELEID- EN GEGEVENSBEHEER

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	4.044,1	160,7	183,1		12,2	
Vermeerdering	82,4	75,0	30,0		12,4	4,6
Vermindering						
Aangepast krediet	4.126,5	235,7	213,1		24,6	4,6

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	4.044,1	160,7	183,1		12,2	
Aanpassing						
1. Lonen excl. Hoger Onderwijs	+162,0					
2. Werking excl. Hoger Onderwijs						
3. Hoger Onderwijs						
4. VOI's						
5. Andere Uitgaven	- 79,6	+ 75,0	+30,0		12,4	+ 4,6
Aangepast krediet	4.126,5	235,7	213,1		24,6	4,6

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

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

In de categorie lonen is de aanpassing het gevolg van een verhoging van het budget voor anderstalige nieuwkomers : de verantwoording hiervan is terug te vinden bij de adm. Basisonderwijs en de adm. Secundair Onderwijs.

De verantwoording van de categorie Andere Uitgaven bevat volgende elementen :

NGK- GVK – GOK

Sinds enkele jaren voert de Vlaamse overheid een stimuleringsbeleid om het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) aan te moedigen in het Vlaamse onderwijs. Met het actieprogramma PC/KD wordt in het leerplichtonderwijs een basisinfrastructuur voorzien. Allerlei pilootprojecten en diensten (het rivierenproject, de programmamatrix, de educatieve softwaredatabank secundair onderwijs, ICT-nascholingsprojecten,…) hebben tot doel de scholen bij het ICT-gebruik te ondersteunen.

Toch bleek dat grotere inspanningen nodig zijn rond de nascholing van leerkrachten. Daarom besliste de Vlaamse regering regionale expertisenetwerken de opdracht te geven een vraag- én aanbodgestuurde nascholing uit te werken. **5 regionale expertisenetwerken werkten een nascholingsaanbod uit voor de schooljaren 2000-2001 en 2001-2002 :**

- regionaal expertisenetwerk West-Vlaanderen
- regionaal expertisenetwerk Oost-Vlaanderen
- regionaal expertisenetwerk Antwerpen
- regionaal expertisenetwerk Vlaams-Brabant - Brussel
- regionaal expertisenetwerk Vlaams-Brabant - Limburg

Elk regionaal expertisenetwerk bestaat minstens uit één departement lerarenopleiding van een erkende Vlaamse universiteit en een departement lerarenopleiding van een erkende Vlaamse hogeschool.

De samenstelling van de regionale expertisenetwerken garandeert dat ze expertise op pedagogisch, technisch en organisatorisch vlak bezitten, voldoende geografisch uitgebouwd zijn, netoverschrijdend samengesteld zijn, niveau- en netoverschrijdend werken.

De vijf netwerken zijn sinds begin dit jaar actief. De regionale expertisenetwerken hebben <u>een tweevoudige opdracht</u>: het aanbieden van vraag- en aanbodgestuurde nascholing en technische ondersteuning bieden via een helpdesk.

De klemtoon ligt op de **aanbodgestuurde nascholing**. Dat betekent dat de scholen uit verschillende nascholingspakketten kunnen kiezen, naargelang de eigen behoeften, of keuzes, of in functie van het beleid dat de school voert m.b.t. invoering van ICT. Daarnaast is er **vraaggestuurde nascholing**. Het totale aanbod omvat drie luiken (pedagogisch, technisch, organisatorisch) maar kan inhoudelijk verschillen naargelang het expertisenetwerk.

Het aanbod van de regionale expertisenetwerken staat open voor alle door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gefinancierde of gesubsidieerde instellingen voor gewoon en buitengewoon basisonderwijs, instellingen voor gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, centra voor volwassenonderwijs, scholen van het deeltijds kunstonderwijs en onderwijsinstellingen voor basiseducatie.

Met de middelen op de begroting 2000 (50 mio GVK) en de middelen op de begroting 2001 (75 mio GVK) kan een eerste fase afgerond worden waarin een inhaalbeweging wordt gerealiseerd inzake nascholing van leerkrachten in het gebruik van ICT. Hierna zullen deze netwerken in volgende fasen worden geïntegreerd tot één Vlaams ICT-steunpunt. Volgende timing is hiervoor voorzien :

2000-2001: nascholing op pedagogisch, technisch en organisatorisch vlak ;

2002-2004: integratie tot één ICT-netwerk of –steunpunt.

Voor de tweede fase zullen eenmalig middelen worden aangevraagd op de begroting 2002.

Voor de financiering van het 2de schooljaar van de eerste fase van het **REN-project** is er dit jaar 75 mio GVK en 30 mio GOK nodig. Dit budget was oorspronkelijk in 1999 voorzien, maar doordat het project pas in 2000 van start is kunnen gaan, werd dit bedrag in 1999 niet aangewend.

Deze 75 mio werd gecompenseerd op het **NGK** bestemd voor PC/KD (BA 33.04).

<u>VRK</u>

De verwachte meeruitgaven m.b.t. tijdschrift 'KLASSE' zijn vooral te wijten aan de enorme stijging van de papierkosten, de extra uitgaven voor de promotie van MAKS!, de uitbreiding van de website en het toenemend succes van de acties georganiseerd door de 3 publicaties. Ook de vermogensuitgaven zullen hoger liggen dan initieel geraamd omwille van de ondersteuning die moet geboden worden aan nieuwe redacteurs.

3. Heroriënteringen

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

Het gaat om de aanvraag van bijkredieten voor dossiers waarvoor in vorige begrotingsjaren kredieten werden vastgelegd. Deze kredieten waren in annulatie gevallen enerzijds doordat een aantal schuldvorderingen te laat werden ingediend en anderzijds doordat het Rekenhof bij een aantal dossiers opmerkingen formuleerde.

Het gaat om volgende dossiers:

- het CALSS-project (Centre for applied language studies and services) van VVOB in Kaapstad Zuid-Afrika. Dit project had tot doel een unitair en interdisciplinair centrum aan de universiteit van Kaapstad op te richten en beoogde tevens een samenwerking met de universiteiten van Stellenbosch en van de Westkaap.

- het project Buitengewoon onderwijs van VVOB in Cuba. Dit project werd in 1998 opgestart en spitst zich toe op de kwaliteitsverhoging van het onderwijs aan meervoudig gehandicapte kinderen in Cuba.

- studieverblijf van de Cubaanse academicus Dhr. Sergio D. Cano Ortiz aan de VUB.

- terugvordering door de adm. Secundair Onderwijs van een saldo van loonkosten van 1995 voor 2 personeelsleden van de Dienst voor Beroepsopleiding.

- het project van vzw Onderwijs Ondersteunende Projecten Antwerpen (OOPA) rond trajectbegeleiding voor minderjarige andertalige nieuwkomers. Dit project had als doelstelling te komen tot een kwaliteitsvol onthaal van minderjarige nieuwkomers in het basis- en in het secundair onderwijs via éénvormige methodiek van trajectbegeleiding.

- een subsidie aan bvba Griffioen voor de organisatie van "Exit 99" waarbij afstudeerprojecten van de studenten interieurvormgeving, interieurarchitectuur, productontwikkeling, productdesign en industrieel ontwerpen tentoongesteld worden.

- een subsidie aan de Vereniging van Vlaamse Studenten voor de uitgave van het tijdschrift 'Ad Valvas'.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	1.691,8	1.637,6	1.268,6	264,6
GVK	114,4	109,4		
GOK	127,0		127,0	
BVJ				
MACHT				
VRK	39,2	13,9	13,9	

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	2.674,0	2.645,1	2.298,8
GVK	151,7	148,7	
GOK	175,5		76,0
BVJ			
MACHT			
VRK	36,3	23,4	23,4

PROGRAMMA 40.2

INFRASTRUCTUUR INZAKE PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PRAGRAMMANIVEAU

	NGK	MACHT
Initieel krediet	6.211,9	6.370,0
Vermeerdering		
Vermindering	-2.258,0	0
Aangepast krediet	3.953,9	6.370,0

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Machtiging

De machtiging werd niet gewijzigd.

Ordonnanceringskrediet

Eind 2000 was er op de rekening van het VIPA nog een bedrag beschikbaar van 3.439,1 mio BEF.

Bovendien werden in 2000 reeds meerdere dossiers afgewerkt die nog niet werden uitbetaald in 2000.

Het belast saldo bedroeg op 1/1/2001 409 miljoen BEF.

Gelet op de voorafname van 772,2 mio BEF bij de begrotingsopmaak wordt het krediet verminderd met 2.258,0 mio BEF.

Een bedrag van 71,3 mio BEF blijft beschikbaar op het reservefonds.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	6.905,5	9.905,5	6.905,5	
MACHT	6.417,0	6390,3		

1999	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	5.330,4	5.330,4	5.330,4
MACHT	7.870,0	7.854,5	

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

Vlaamse Openbare instelling (cat. A)

- VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN (VIPA)

PROGRAMMA 40.2

VIPA

A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN

Er werden enkel verschuivingen van vereffeningskredieten gedaan binnen de begrotingscijfers van de initiële begroting 2001.

Op de machtiging voor de werkingskredieten werden in de voorbije jaren engagementen aangegaan, die in 2000 nog niet werden afgerond en in 2001 zullen betaald worden. Daarom een verschuiving van het vereffeningskrediet van 3,6 miljoen BEF naar 8 miljoen BEF. Dit aangepast krediet houdt reeds rekening met het belast saldo van 1,5 miljoen BEF. Het betreft hier facturen die reeds in december zijn toegekomen, maar slechts in januari 2001 betaald werden.

De gezondheidscentra en centra voor medisch schooltoezicht werden tot 1999 gesubsidieerd door het VIPA. Vanaf 2000 behoren de Centra voor Leerlingenbegeleiding tot de bevoegdheid van het departement Onderwijs.

De lopende projecten zullen echter wel door het VIPA worden afgewerkt. In de veronderstelling dat alle werken en leveringen in 2001 worden afgerond is er een betalingskrediet van 8,5 miljoen BEF nodig.

Op basis van de gegevens over het belast saldo van de kredieten op de VIPA-rekening werd het betalingskrediet voor de volgende posten verhoogd :

- rusthuizen : + 32 miljoen BEF
- ziekenhuizen : + 363 miljoen BEF
- gemeenschapsinstellingen : 12,5 miljoen BEF.

PROGRAMMA 40.3

KREDIETEN IN HET KADER VAN HET SOCIAAL AKKOORD

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	6.464,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering						
Vermindering						
Aangepast krediet	6.464,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Er zijn geen aanpassingen op programmaniveau.

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Er zijn geen wijzigingen op basisallocatieniveau.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN DE VORIGE BEGROTINGSJAREN

Niet van toepassing. Programma nieuw opgenomen in de begroting 2001.

PROGRAMMA 41.1

ALGEMEEN WELZIJNSBELEID

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	4.343,4	33,9	36,1		3,4	
Vermeerdering		5,3	5,3			
Vermindering	14,3					
Aangepast krediet	4.329,1	39,2	41,4		3,4	

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

De wijzigingen hebben geen budgettaire weerslag.

1. Heroriënteringen

BA. 12.24 : Allerhande uitgaven in verband met opmaak en verstrekking van informatie, organisatie van en deelname aan congressen en seminaries in binnen- en buitenland

Het GVK en GOK van deze basisallocatie werd met 5,3 mio verhoogd tot 14,4 mio. Het armoedebeleid zal een combinatie zijn van toekomstreflectie, planning, wettelijke garanties en acties. Zo wordt een meerjarenplan uitgewerkt bestaande uit indicatoren die passen binnen een gemeenschappelijk referentiekader, geïnspireerd door het Algemeen Verslag Armoede, de Europese richtsnoeren en de criteria voor een doelmatig inclusief armoedebeleid. In het bijzonder worden jaarlijks twee congressen georganiseerd waar alle betrokkenen de vooruitgang van de meerjarenplannen kunnen opvolgen : een terugblik in het voorjaarscongres, het uittekenen van de lijnen in een najaarscongres. De organisatie en de uitbesteding van deze congressen zijn overheidsopdrachten en veronderstellen een correcte allocatie.

Ze werden afgenomen van de allocatie 12.29. De activiteiten voor het bereiken van de strategische doelstelling 'bevorderen van de toegang tot de algemene voorzieningen in de welzijnssector' worden wat het armoedebeleid betreft geïntegreerd in het Vlaams actieplan armoedebestrijding.

BA 12.29 : Allerhande uitgaven voor het samenwerkingsverband voor de bevordering van de toegang voor etnische minderheden en armen tot algemene voorzieningen in de welzijnssector

Het NGK van deze basisallocatie wordt verminderd met 9,0 mio tot 0,0 mio. Het integreren van de activiteiten met betrekking tot de bevordering van de toegankelijkheid van armen tot de algemene welzijnsvoorzieningen in het Vlaams actieplan armoedebestrijding, houdt de herverdeling in van de op deze allocatie voorziene middelen. 5,3 mio gaat naar basisallocatie 12.24 voor de opvolgings- en vooruitgangscongressen, 3,7 mio wordt toegevoegd aan het programma 41.8 basisallocatie 33.10 waardoor meer ruimte wordt gecreëerd voor enerzijds subsidiëring van voorzieningen waar armen het woord nemen en anderzijds voor de ondersteuning van initiatieven rond vorming van ervaringsdeskundigheid en schuldoverlast.

BA. 33.03 : Allerhande subsidies in het kader van het welzijnsbeleid

Het NGK van deze basisallocatie wordt verminderd met 3,5 mio tot 9,9 mio. Deze middelen worden gealloceerd op de basisallocatie 33.06 'subsidies voor aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van activiteiten inzake kinderrechten'. Hierdoor kunnen de uitgaven met betrekking tot de kinderrechten correcter gealloceerd worden.

BA. 33.06 : Subsidies voor aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van activiteiten inzake kinderrechten

Het NGK van deze basisallocatie wordt verhoogd met 3,5 mio tot 8,5 mio. Hierdoor kunnen de uitgaven met betrekking tot de kinderrechten correcter gealloceerd worden.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	76,7	73,1	36,8	32,66
GVK	40,6	34,25		
GOK	43,3		34,9	
BVJ				
MACHT				
VRK	3,05	1,61	1,61	

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	4.337,1	4.076,8	4.041,46
GVK	36,9	30,72	
GOK	36,9		32,65
BVJ			
MACHT			
VRK	7,57	6,01	6,01

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

Dienst met afzonderlijk beheer

- CENTRUM VOOR INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VORMING IN DE WELZIJNSSECTOR (CICOV)

Vlaamse Openbare Instelling (cat. A)

- VLAAMS ZORGFONDS

PROGRAMMA 41.1

DAB CICOV

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

De dotatie wordt verminderd met 5,3 mio tot 13,5 mio als gevolg van het overgedragen saldo. De uitgavenposten wijzigingen niet.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

Ontvangsten	Aangepaste begroting	Realisaties
Dotatie	14,3	14,3
Eigen inkomsten	0,6	1,1
Overgedragen saldo	4,5	4,5
Uitgaven		
Personeelskosten	0,5	0
Investeringen	1,5	2,5
Werkingskosten	17,4	11,8

Het verschil tussen begroting en realisatie is hoofdzakelijk een gevolg van het niet volledig benutten van de accommodatie ten gevolge van bouwwerken.

PROGRAMMA 41.1

VLAAMS ZORGFONDS

A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN

1. Toelichting bij de voornaamste wijzigingen van de geraamde ontvangsten van het Vlaams Zorgfonds van het begrotingsjaar 2001

In de initiële begroting 2001 werden de inkomsten uit beleggingen geraamd op 7,5 % bruto. Overeenkomstig de geactualiseerde macro-economische prognoses werd de langetermijnrente teruggebracht tot 4,9 %, zodat de verwachte opbrengsten voor het jaar 2001 392 miljoen frank bedragen. De inkomsten uit beleggingen van het jaar 2000 die geraamd werden op 120 miljoen frank en die in de initiële begroting opgenomen werden onder de rubriek "overgedragen overschot vorige boekjaren", worden toegevoegd aan de rubriek "inkomsten uit beleggingen".

Op basis van een nieuwe inschatting van het aantal leden dat tijdens het jaar 2001 zal aansluiten, wordt de raming van de ontvangsten uit ledenbijdragen verhoogd van 400 miljoen F. tot 630 miljoen F.

2. Toelichting bij de voornaamste wijzigingen van de begrotingsuitgaven van het Vlaams Zorgfonds van het begrotingsjaar 2001

Ingevolge de verdere operationalisering van het Vlaams Zorgfonds en de Vlaamse zorgkas VZW is het mogelijk geweest een meer accurate raming te maken van de werkingskosten, de kosten met betrekking tot de beleggingsportefeuille en de opstartkosten van de eigen zorgkas.

De subsidie aan de zorgkassen die belast zijn met de uitvoering van de zorgverzekering, met betrekking tot de tenlastenemingen werd berekend op basis van volgende elementen :

	Aantal dossiers	**Tenlasteneming per maand**		**Aantal Maanden**	**Totaal Bedrag**
		In euro	**In franken**		
Zorgbehoevenden die zowel een beroep doen op professionele thuiszorg als op een mantelzorger	30.000	125	5.042	5	756,5
Zorgbehoevenden die alleen een beroep doen op een mantelzorger	5.000	75	3.025	5	75,7
Zorgbehoevenden die allleen een beroep doen op professioneel thuiszorg	5.000	85	3.429	5	85,8
Totaal	**40.000**				**918,0**

De subsidie aan de zorgkassen met betrekking tot de werkingskosten was niet voorzien in de initiële begroting. De hoogte van de werkingssubsidie werd na een bespreking met potentiële zorgkassen geplafonneerd op 250 miljoen frank.

Er wordt in de gewijzigde begroting geen bedrag meer voorzien voor roerende voorheffing op inkomsten uit beleggingen omdat het Vlaams Zorgfonds van het Ministerie van Financiën een vrijstelling heeft verkregen van roerende voorheffing, overeenkomstig artikel 105, 2° a) van het koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van de inkomstenbelasting.

De dotatie aan het reservefonds stemt overeen met het bedrag dat binnen de Vlaamse regering werd afgesproken in het kader van de bepaling van het gecorrigeerd begrotingsoverschot volgens de Hoge Raad van Financiën.

Het deel van de begrotingsontvangsten dat volgens de uitgavenraming niet tijdens het begrotingsjaar 2001 dient aangewend te worden, wordt overgedragen naar het begrotingsjaar 2002.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

Ontvangsten	**Aangepaste begroting**	**Realisaties**
Dotatie basisallocatie 41.03	4000,0	4000,0
Uitgaven	**Aangepaste begroting**	**Realisaties**
Dotatie aan het reservefonds	4000,0	4000,0

PROGRAMMA 41.2

BIJZONDERE JEUDBIJSTAND

DEEL I. ALGEMENE TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	6.828,1					
Vermeerdering						
Vermindering	-109,7					
Aangepast krediet	6.718,4					

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

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

Geen.

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

De vermeerdering van 2,3 mio voor de DAB Bijzondere Jeugdbijstand is bestemd voor het compenseren van de stijgende kosten in 2000, onder meer de hoge prijzen voor brandstof.

In het aangepast krediet werd het onbelaste saldo 2000 voor de VOI Fonds Bijzondere Jeugdbijstand in mindering opgenomen. Dit houdt in dat een bijkomend bedrag van 113,0 mio frank in rekening is genomen, bovenop het voorziene saldo van 149,5 miljoen, dat reeds bij de begrotingsopmaak werd verrekend.

In het aangepast krediet voor het Fonds Bijzondere Jeugdbijstand werd ook rekening gehouden met een stijging van de cliëntkost met 13,8 mio frank. Deze toename is een gevolg van het groter aantal 17-jarigen in het Begeleid Zelfstandig Wonen. De verhouding van 17- en 18-jarigen is in deze hulpvorm geëvolueerd van 20-80 naar 30-70. Op een capaciteit van 500 houdt dit in dat het Fonds voor 50 plaatsingen méér moet tussenkomen (de 18-jarigen kunnen namelijk aanspraak maken op een vervangingsinkomen via het OCMW).

In het aangepast krediet voor het Fonds Bijzondere Jeugdbijstand is ook de vermindering van de personeelskost met 12,3 miljoen verrekend : voor het berekenen ervan werd beroep gedaan op de effectieve personeelsgegevens van de voorzieningen uit de sector. Hieruit blijkt dat de anciënniteitsdrift slechts 0,4% bedraagt i.p.v. 0,6% zoals in de initiële ramingen werd opgenomen.

3. Beleidsombuigingen

Geen

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

Geen.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

B.A. 41.01 : Dotatie D.A.B. Bijzondere Jeugdbijstand

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	63,6	63,6	63,6	
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	64,2	64,2	64,2
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT			
VRK			

B.A. 41.02 : Dotatie Fonds Bijzondere jeugdbijstand

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	6261,3	6261,3	6261,3	
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00	Ord 2000
NGK	6619,9	6619,9	6619,9	
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

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

Dienst met afzonderlijk beheer

- BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND " DE ZANDE EN DE KEMPEN"

Vlaamse Openbare Instelling (cat. A)

- FONDS BIJZONDERE JEUGSBIJSTAND

PROGRAMMA 41.2

DAB BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND "DE ZANDE EN DE KEMPEN"

A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN

	De Zande		De Kempen	
	(1)	(2)	(1)	(2)
1. Wk, ond, energie	- 1,1	+ 2,4		+ 1,8
2. Verblijfkosten	+ 1,1	+ 1,7		+ 1,2
3. Mach., meub., mat.		+ 1,4		

(1) Voor de Gemeenschapsinstelling De Zande wordt 1,1 mio overgeschreven van de post "Werkingskosten, onderhoud, energie" naar "Verblijfkosten".

(2) Conform artikel 5 van het BVR d.d. 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële beheer van de diensten met afzonderlijk beheer Bijzondere Jeugdbijstand "De Zande" en "De Kempen" moeten de openstaande facturen op het einde van het begrotingsjaar 2000 aangerekend worden op de uitgaven van het volgende begrotingsjaar 2001.

Hiervoor moeten de nodige kredieten gereserveerd worden. Deze zijn beschikbaar in het kassaldo 2000.

In 2000 werden voor 1,8 mio verbintenissen aangegaan ten laste van het Reservefonds (akkoord van de minister bevoegd voor begroting op 15.12.00).

Gelet dat bij beslissing van de Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management deze uitstaande verbintenissen niet afgerekend werden op de rekening verantwoording van 2000 moet het overeenkomstig bedrag opnieuw in de uitgavenkredieten 2001 opgenomen worden.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

DAB De Kempen / Mol

Ontvangsten	Aangepaste begroting	Realisaties
1. Dotaties	27,7	27,7
2. Andere ontvangsten	5,1	4,7
3. Overgedragen saldo	2,6	2,6
Uitgaven	**Aangepaste begroting**	**Realisaties**
1. Werkingskosten, onderhoud, energie	17,5	17,5
2.Verblijfkosten	14,7	14,7
3. Machines, meubilair, materiaal	3,0	3,0
4. Tijdelijke tewerkstelling	0,2	0,2

DAB De Zande / Ruiselde

Ontvangsten	Aangepaste begroting	Realisaties
1. Dotaties	36,5	36,5
2. Andere ontvangsten	5,1	5,0
3. Overgedragen saldo	5,6	5,6
Ontvangsten	**Aangepaste begroting**	**Realisaties**
1.Werkingskosten, onderhoud, energie	19,9	19,5
2.Verblijfkosten	21,9	21,9
3. Machines, meubilair, materiaal	5,3	5,3
4. Tijdelijke tewerkstelling	0,1	0,1

In de Diensten met Afzonderlijk Beheer De Zande te Ruiselede en De Kempen te Mol worden 300 personeelsleden tewerkgesteld. De gemeenschapsinstellingen stonden in 1999 in voor de begeleiding van 1073 minderjarigen en in 2000 voor de begeleiding van 1057 minderjarigen. De instellingen zijn quasi voortdurend volledig bezet. Door de opnameplicht en een toenemend aanbod van een restpubliek (na de private instellingen) en risicominderjarigen (escalatierisico of maatschappijrisico) zien deze instellingen hun taak verzwaard.

De werkingskosten van deze instellingen belopen 81,8 mio in 1999, 82,6 in 2000 en worden op 91,7 mio geraamd voor 2001. Het verschil tussen deze uitgaven en de dotatiekredieten op basis van de hier besproken basisallocatie wordt gecompenseerd door eigen inkomsten en de overdracht van de beschikbare saldi op het eind van het voorgaande begrotingsjaar.

Het vernieuwingsprogramma voorziet ondermeer naast een verder modernisering van het didactisch materiaal (computers en machines) en investeringen in de arbeidsveiligheid, investeringen in functie van verbeteringsprojecten die werden opgestart als gevolg van een EFQM-kwaliteitsdiagnose.

PROGRAMMA 41.2

FONDS BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND

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

Aan de inkomstenzijde wordt het saldo 2000 in rekening gebracht ten bedrage van 295,9 mio frank (Cfr. Jaarrekening 2000 Fonds Bijzondere Jeugdbijstand).

Dit overschot is ontstaan door een uitgestelde operationaliteit van nieuwe erkenningen. Voor 2000 had het Fonds 300 mio aan bijkomende middelen ter beschikking (100 mio VIA-middelen en 200 mio voor nieuw initiatief).

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING.

(in miljoen frank)

ONTVANGSTEN			
ESR Code	**Omschrijving**	**Begroot**	**Uitgevoerd**
08.21	Overgedragen saldo op 1/1	171,4	171,4
46.1	Dotatie basisallocatie 41.02	6.493,4	6.493,4
46.1	Dotatie OA 24 PR 60 BA 11.01	0,0	26,5
46.1	Dotatie provisioneel krediet VIA	100,0	100,0
46.1	Programma ter bevordering Werkgelegenheid	24,2	20,9
37.3	Bijdrage Kinderbijslagen	157,0	146,1
38.4	Terugvordering onterechte subsidies	100,0	84,0
38.5	Bijdrage ouders solvabiliteit	35,0	22,4
Totaal ontvangsten		**7.081,0**	**7.064,7**

(in miljoen frank)

UITGAVEN			
ESR Code	**Omschrijving**	**Begroot**	**Uitgevoerd**
12.11	Uitgaven ten gevolge van artikel 39 §6 en §7 van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand gecoördineerd op 4 april 1990 voor de werking van het fonds en van de wet van 1 september 1920 waartoe aan minderjarigen beneden de 16 jaar toegang tot de bioscoopzalen wordt ontzegd	23,3	18,2
33	Uitgaven ten gevolge van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand gecoördineerd op 4 april 1990, de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, met uitzondering van uitgaven in kader van art.56 van het BVR van 13 juli 1994	6747,7	6.538,4
33	Uitgaven ten gevolge van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand gecoördineerd op 4 april 1990, de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, meer bepaald uitgaven in kader van art.56 van het BVR van 13 juli 1994	188,1	133,3
34	Uitgaven ten gevolge van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand gecoördineerd op 4 april 1990, de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming , storting op spaarrekening van minderjarigen geplaatst in pleeggezinnen	64,0	62,6
33	Uitgaven aan derden voor het opzetten van preventiecampagnes	17,9	16,0
33	Uitgaven aan derden voor het opzetten van wetenschappelijke en/of vernieuwende projecten	40,0	0,3
Totaal uitgaven		**7081,0**	**6.768,8**

VERKLARING VAN DE SIGNIFICANTE AFWIJKINGEN

Aan inkomstenzijde is er een verschil op de begrotingspost "Bijdrage ouders solvabiliteit" van 12,6 mio.

Dit is een gevolg van de kortere plaatsingsduren en het grotere aandeel van de ambulante hulpverlening.

Voor de begrotingspost "Terugvordering onterechte subsidies" kan een verschil van 16 mio frank worden vastgesteld tussen het begrote en het gerealiseerde bedrag. Dit verschil is te wijten aan de minder ontvangsten van onterecht uitgekeerde subsidies aan voorzieningen of pleeggezinnen.

Aan uitgavenzijde kunnen er verschillen vastgesteld worden op de begrotingspost "Uitgaven ten gevolge van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand gecoördineerd op 4 april 1990, de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, meer bepaald uitgaven in kader van art.56 van het BVR van 13 juli 1994", en op de begrotingspost "Uitgaven aan derden voor het opzetten van wetenschappelijke en/of vernieuwende projecten", respectievelijk van 54,8 mio en van 39,6 mio.

Deze verschillen zijn beide te wijten aan het niet-direct inwerking treden van de overeenkomsten, die in het kader van bijkomende middelen 2000 werden afgesloten.

PROGRAMMA 41.3

BEJAARDENZORG

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	39,6	117,4	10,8			
Vermeerdering						
Vermindering						
Aangepast krediet	39,6	117,4	10,8			

Er zijn geen aanpassingen op programmaniveau.

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

De doorgevoerde wijzigingen hebben enkel betrekking op de gebruikte nummers en in een aantal gevallen de libellering van de basisallocaties.

Deze wijzigingen hebben geen budgettaire weerslag.

1. Volgende nieuwe basisallocaties worden gecreëerd.

B.A 33.09 : subsidiëring als tegemoetkoming in de einde-opstalvergoeding bij onroerende leasing-overeenkomst van private serviceflats/BEVAK

Op deze nieuwe basisallocatie wordt 15,6 mio GVK en 0,6 mio GOK geplaatst. Deze middelen komen van de basisallocatie 33.03 die op nul wordt gezet.

B.A 43.02 : subsidiëring als tegemoetkoming in de einde-opstalvergoeding bij onroerende leasing-overeenkomst van openbare serviceflats/BEVAK

Op deze nieuwe basisallocatie wordt 102 mio GVK en 10,2 mio GOK geplaatst. Deze middelen komen van de basisallocatie 43.01 die op nul wordt gezet.

Leasing is een langdurige verhuur, respectievelijk huur van duurzame goederen, al of niet met optie op de aankoop ervan na afloop van de huurtermijn.

In het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden (VIPA) wordt "leasing" als volgt gedefinieerd:

“leasing: een onopzegbare overeenkomst waarbij een financier, op specifieke aanwijzing van de initiatiefnemer en tegen een bepaalde prijs, zorgt voor de nieuwbouw, uitbreiding of verbouwing van een onroerend goed op een grond die eigendom is van de initiatiefnemer en waarop voor de duur van de overeenkomst een recht van opstal wordt gevestigd, met de verplichting om de nieuwbouw, uitbreiding of verbouwing aan de initiatiefnemer in gebruik te geven gedurende de duur van de overeenkomst, en waarbij het recht van opstal uitdooft op het einde van de overeenkomst zodat de initiatiefnemer zonder enige bijkomende vergoeding eigenaar wordt van het onroerend goed.”.

VIPA subsidieert op het ogenblik van de werkzaamheden 60% van de bouwwerken.

De tussen de BEVAK en het OCMW of de vzw afgesloten onroerende leasingovereenkomst bestaat :

- enerzijds uit een opstalovereenkomst waarbij het OCMW of de VZW zijn/haar grond voor 30 jaar ter beschikking stelt van de BEVAK om daarop serviceflats te bouwen ;

- en anderzijds een erfpacht- en huurovereenkomst waarbij de BEVAK tot aan het einde van het opstalrecht de serviceflatgebouwen ter beschikking stelt van het OCMW/de VZW.

Zoals het betalen van een maandelijkse canon (huurprijs) vormt het betalen van de einde-opstalvergoeding een verplichting die voor het OCMW of de VZW voortvloeit uit die onroerende leasingovereenkomst met de BEVAK.

Het betalen van die vergoeding is bijgevolg te beschouwen als een financiële kost die voor het OCMW of de VZW voortvloeit uit de leasing van een serviceflatgebouw.

In de overeenkomst met BEVAK engageert het OCMW of de VZW zich om op het einde van de overeenkomst het onroerend goed aan te kopen.

Artikel 12 van de Algemene Overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de NV (BS van 17 januari 1996) bepaalt: "De gemeenschap zal voor zover de BEVAK en het investeringsprogramma wordt erkend, vanaf het eerste jaar van de definitieve erkenning van de serviceflat een bedrag van 38.800 fr per flat en per jaar gedurende 18 jaar uitkeren aan de participerende OCMW's en VZW's via de bewaarder. De subsidie wordt uitbetaald in het eerste kwartaal van elk jaar volgend op het jaar van de erkenning van de serviceflat.

Ten einde uitwerking te geven aan dit artikel 12 van de Algemene Overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Serviceflats Invest NV (BS 17 januari 1996) wordt in het hoofdstuk Welzijn van het programmadecreet een artikel ingevoegd waarin bepaald wordt dat binnen de perken van de begrotingskredieten aan een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of een vereniging zonder winstoogmerk een jaarlijkse subsidie toegekend wordt per flat in een serviceflatgebouw dat opgericht is in het kader van een onroerende leasingovereenkomst tussen het centrum of de vereniging en een beleggingsvennootschap met vast kapitaal die door de Vlaamse regering is erkend krachtens artikel 55 bis, § 2, van het Wetboek der successierechten, ingevoegd bij het decreet van 21 december 1994.

Tevens wordt bepaald dat in afwijking van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden deze subsidie verleend wordt als een tegemoetkoming in de vergoeding die het centrum of de vereniging bij het einde van de onroerende leasingovereenkomst aan de beleggingsvennootschap moet betalen voor het verwerven van de eigendom van de serviceflats in kwestie.

De overeenstemmende basisallocaties worden aangepast : enerzijds wordt de “onderhoudssubsidie ten behoeve van private serviceflats/BEVAK” (B.A. 33.03) gewijzigd in “subsidiëring als tegemoetkoming in de einde-opstalvergoeding bij onroerende leasingovereenkomst van private serviceflats/BEVAK” (B.A. 33.09), anderzijds wordt de “onderhoudssubsidie ten behoeve van openbare serviceflats/BEVAK” (B.A. 43.01) gewijzigd in “subsidiëring als tegemoetkoming in de einde-opstalvergoeding bij onroerende leasingovereenkomst voor openbare serviceflats/BEVAK (B.A. 43.02)”.

Door artikel 49 vervat in het hoofdstuk OVERSCHRIJVINGEN wordt de Vlaamse minister bevoegd voor Welzijn ertoe gemachtigd de bedragen voorzien onder basisallocaties 33.03 en 43.01 geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar de basisallocaties 33.09 en 43.02.

B.A 34.04 : subsidies ter ondersteuning van experimentele initiatieven (voorheen B.A. 33.04)

Op deze nieuwe basisallocatie wordt 10,8 mio NGK geplaatst. Deze middelen komen van de basisallocatie 33.04 die op nul wordt gezet.

B.A 34.08 : Rusthuizen – opname van de logistieke functie in de personeelsnormen van de erkende rusthuizen in aansluiting op de regularisatie van de DAC-statuten (pro memorie) (voorheen B.A. 33.08)

Zowel de vroegere basisallocatie 33.08 als de nieuwe basisallocatie 34.08 staat pro memorie vermeld.

B.A 34.11 : subsidiëring van demonstratieprojecten (voorheen B.A. 33.11)

Op deze nieuwe basisallocatie wordt 10 mio NGK geplaatst. Deze middelen komen van de basisallocatie 33.11 die op nul wordt gezet.

De nummering van bovenvermelde basisallocaties werd aangepast (van 33 naar 34) aangezien deze subsidies moeten toegekend kunnen worden aan alle verantwoordelijke beheersinstanties van erkende rusthuizen of serviceflatgebouwen, in casu openbare besturen, verenigingen zonder winstoogmerk, private rechtspersonen en natuurlijke personen.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	79.800.000	76.486.261	4.198.000	71.690.000
GVK	354.700.000	97.778.000		
GOK	18.200.000		1.784.800	
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	25.600.000	25.000.000	2.200.000
GVK	79.700.000	29.330.000	
GOK	7.300.000		7.230.000
BVJ			
MACHT			
VRK			

De gesplitste vastleggings- en ordonnanceringskredieten voor 1999 en 2000 hebben volledig betrekking op de tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap in de kosten voor het onderhoud en de kleine en grote herstellingen die door de OCMW's en VZW's verricht worden voor het in stand houden van de serviceflatgebouwen die op hun grond zijn opgericht in het kader van een erfpacht- en huur of een gelijkaardige overeenkomst met BEVAK.

In de algemene overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap vertegenwoordigd door de Vlaamse regering en de NV Serviceflats Invest werd o.a. overeengekomen dat de vooropgestelde doelstelling de realisatie van 5.000 serviceflats in 10 jaar is. In principe gebeurt dit aan een ritme van circa 500 flats per jaar, gedurende 10 jaar. Vanuit dit gegeven is er bijgevolg jaarlijks maximaal een vastleggingskrediet noodzakelijk gelijk aan : 38.800 x 500 x 18 = ± 350.000.000 Bfr. Aansluitend op de ingebruikname en de voorlopige erkenning voor één jaar, gebeurt de vastlegging in het begrotingsjaar waarin de erkenning aanvangt.

Gelet op het succes van de eerste uitgifte van de Bevak-deelbewijzen werd in de opstartfase van het Bevak-programma vertrokken van een maximalistische inschatting van de noodzaak aan vastleggingskredieten voor deze projecten binnen de Vlaamse begroting. De ordannanceringskredieten werden dienovereenkomstig bepaald.

Ondanks de massale intekening van het grote publiek en de institutionele beleggers op de eerste schijf van bevak-deelbewijzen, blijkt de interesse van initiatiefnemers om via dit systeem serviceflats te realiseren eerder beperkt.

Op basis van de gegevens die in de loop van 1999 verstrekt werden door de NV Serviceflats Invest met betrekking tot de gerealiseerde en te realiseren projecten van serviceflats wordt vastgesteld dat in 1997 (vastlegging 1998) slechts 46 serviceflats in gebruik genomen werden, terwijl dit aantal slechts beperkt toenam tot 140 serviceflats in 1998 (vastlegging 1999) en 91 serviceflats in 1999 (vastlegging 2000). Voor 2000 werd door de NV een ingebruikname vooropgesteld van 168 serviceflats.

Vanaf de begroting 2000 werd vertrokken van de periodiek ter beschikking gestelde lijsten van de N.V. Serviceflats Invest met betrekking tot de gerealiseerde en te realiseren projecten van serviceflats om de benodigde vastleggings- en ordonnanceringskredieten te bepalen.

PROGRAMMA 41.4

GEZINSAANGELEGENHEDEN

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	16.561,2			228,0		
Vermeerdering						
Vermindering	163,0					
Aangepast krediet	16.398,2			228,0		

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

De wijzigingen hebben geen budgettaire weerslag.

1. Heroriënteringen

BA 34.01 : Subsidies aan verenigingen die gezinseducatie bieden en aan initiatiefnemers die activiteiten inzake opvoedingsondersteuning organiseren

De tekst van deze basisallocatie werd gewijzigd. Het decreet van 19 januari 2001 houdende de inrichting van activiteiten inzake opvoedingsondersteuning treedt in werking op 1 januari 2001 en heft met ingang van 1 april 2001 het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van verenigingen voor gezinseducatie op. Tot 1 april 2001 moet het mogelijk zijn om op de betrokken basisallocatie de gezinseducatieve activiteiten te subsidiëren. Vanaf 1 april 2001 moeten de activiteiten inzake de opvoedingsondersteuning, in uitvoering van het vermelde decreet, gesubsidieerd kunnen worden van op deze basisallocatie.

BA 34.07 : Subsidies voor kraamcentra

Deze basisallocatie werd gecreëerd om de personeelskost van de ex-DAC'ers van deze centra te kunnen subsidiëren.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	14.685,5	14.673,10	12.916,6	1.408,51
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT	258,76	252,97		
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	15.556,4	15.536,77	13.901,16
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT	228,0	226,62	
VRK			

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

Vlaamse Openbare Instelling (cat. B)

- KIND EN GEZIN

PROGRAMMA 41.4

KIND EN GEZIN

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

Er werd principieel beslist dat de 'dotatie aan Kind en Gezin tot financiering van de toelagen toegekend voor de aankoop, bouw, verbouwing, uitbreiding en uitrusting van crèches' (B.A. 61.01) wordt herleid tot 0 frank, wat een vermindering betekent t.o.v. de initiële begroting 2001 van 189,9 miljoen frank. Tegelijkertijd werd beslist dat Kind en Gezin haar gecumuleerd overschot op VIPA-investeringskredieten t.e.m. 2000 (339,4 miljoen frank) mag inbrengen in begroting 2001 voor de financiering van infrastructuurwerken in kinderdagverblijven.

De Vlaamse regering heeft tevens beslist om de 'dotatie aan Kind en Gezin' (B.A. 41.01) op te trekken met 26,9 miljoen frank. De Vlaamse regering heeft namelijk twee door Kind en Gezin ingediende voorstellen goedgekeurd: 'financiering van de financiële gevolgen van het ambtenarenstatuut' (16 miljoen frank) en 'financiering van de financiële impact van twee beslissingen genomen door de Vlaamse regering, met financiële impact voor Kind en Gezin' (10,9 miljoen frank).

Voor Kind en Gezin betekent dit dus een globale dotatieafname van 163 miljoen frank.

Bij de technische uitwerking van deze beslissingen bleek echter dat reeds in 2001 VIPA-investeringskredieten werden gestort aan Kind en Gezin voor een bedrag van 47,4 miljoen frank. Hierdoor kon 'VIPA-investeringskredieten' niet worden verminderd met 189,9 miljoen frank maar slechts met 142,5 miljoen frank. Om toch tot een globale afname van 163 miljoen frank te komen, werd beslist om het resterend bedrag van 20,5 miljoen frank terug af te trekken van de 'dotatie aan Kind en Gezin' (B.A. 41.01).

De 'vastleggingsmachtiging Kind en Gezin' (B.A. 99.11) wordt behouden op het bedrag die toegewezen werd naar aanleiding van de opstelling van de initiële begroting 2001, namelijk 228 miljoen frank.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

De begroting werd eind 2000 afgesloten met een tekort van 22,6 miljoen frank. Dit tekort moet worden opgesplitst in het tekort op de werkingsdotatie, inclusief Nationale Loterij en eigen fondsen (2,7 miljoen frank), en het tekort op de VIPA-investeringskredieten (19,9 miljoen frank).

Het tekort op de investeringskredieten voor de kinderdagverblijven wordt afgezonderd omdat het ordonnanceringskredieten zijn, die alleen mogen worden gebruikt voor de financiering van infrastructuurwerken van kinderdagverblijven. Dit tekort is volledig toe te wijzen aan een boekhoudkundige correctie, namelijk de annulering van de VIPA-investeringssaldi van 1997 en 1998 van Kind en Gezin bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Een gedeelte van het tekort op de werkingsdotatie (62,8 miljoen frank) is toe te wijzen aan de opgelegde 1% besparing van het normkrediet dat door de Vlaamse regering werd afgetrokken bij de opstelling van de initiële begroting 2000. Op VIPA-investeringskredieten wordt ditzelfde bedrag evenwel als overschot gerealiseerd.

Het resterend tekort op de werkingsdotatie van Kind en Gezin van ongeveer 12,6 miljoen frank is vooral ontstaan door een aantal zaken waar Kind en Gezin geen of weinig impact op heeft. Zo was aan ontvangstenzijde de beloofde sponsoring van firma's ingeschreven waarvan de uitbetaling evenwel wordt doorgeschoven naar 2001. Aan ontvangstenzijde werden tevens minder intresten ontvangen van het Centraal Financieringsorgaan dan wat was verwacht.

Bij de opmaak van de initiële begroting 2000 werd aan Kind en Gezin een recurrent bijkrediet werkingsdotatie toegekend dat het saldo is van enerzijds een aantal bijkredieten voor de financiering van bestaande en nieuwe beleidsbeslissingen en anderzijds van een door de Vlaamse regering opgelegde besparingsmaatregel, namelijk de

besparing van 1% van het normkrediet. Er werd een bijkrediet toegewezen voor het opvangen van de toenemende automatiseringsgraad en voor het opvangen van het loonsupplement. Er werd een krediet toegewezen voor het opvangen van het niet-indexeren in 1999 van de ouderbijdragen in de kinderopvang en voor het verder uitwerken van een globaal communicatieplan voor de instelling. Er werd tevens een bijkrediet toegewezen voor de creatie van bijkomende kinderopvangplaatsen en voor het realiseren van een aantal acties in het kader van het strategisch plan kinderopvang. Daarnaast werden in het kader van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector (Gezin en Welzijn) middelen toegewezen aan Kind en Gezin voor de financiering van de vertrouwenscentra kindermishandeling en voor uitbreiding van de kinderopvangplaatsen. Ten slotte werd een bijkrediet toegewezen voor de financiering van de uitbreiding van de capaciteit van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning en voor het opstarten van de vaccinatiedatabank voor Vlaanderen.

Omdat een deel van het kassaldo van Kind en Gezin op 31 december 1999 onbelast was, werd bij het opstellen van de budgetcontrole 2000 dit bedrag in mindering gebracht op de werkingsdotatie, samen met de doorvoering van een desindexering. Ten slotte werd Kind en Gezin in de loop van 2000 een indexprovisie toegewezen.

PROGRAMMA 41.5

GEHANDICAPTENZORG

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	34.342,0			682,5		
Vermeerdering				0		
Vermindering	462,1			0		
Aangepast krediet	33.879,9	0,0	0,0	682,5	0,0	0,0

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Het begrotingsprogramma 41.5 omvat **3 effectieve basisallocaties** (BA).

De voornaamste basisallocatie, BA 41.11, omvat de werkingsdotatie aan het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap. Met de middelen uit deze dotatie worden niet alleen de subsidies die in het kader van de statutaire opdracht van het Vlaams Fonds uitgekeerd worden maar ook de werkings- en personeelskosten gedragen. Vanaf het dienstjaar 2001 bevat deze basisallocatie daarnaast de middelen in het kader van het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA-middelen) die vanuit de respectieve provisionele kredieten worden overgeheveld.

De basisallocatie 61.04 omvat de investeringsdotatie aan het Vlaams Fonds. Het betreft hier de ordonnanceringskredieten in functie van de vastleggingsmachtigingen toegekend op de basisallocatie 99.11 aan het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap. Overeenkomstig haar oprichtingsdecreet is het Vlaams Fonds gemachtigd om maximaal voor het toegekende bedrag van de vastleggingsmachtiging, vastleggingen te verrichten met het oog op het toekennen van subsidiebeloften voor aankoop, bouw, verbouwingswerken, uitrusting en apparatuur aan voorzieningen die in het kader van de programmatie ter zake hiervoor in aanmerking komen.

1. Genomen beslissingen met financiële weerslag

De **niet-gesplitste kredieten** in de initiële begroting 2001 bedroegen 34.342,0 miljoen BEF en bestonden uit werkingsmiddelen ten belope van 33.742,7 miljoen BEF en een investeringsdotatie ten belope van 599,3 miljoen BEF.

De niet-gesplitste kredieten in het bijblad 2001 bedragen 33.879,9 miljoen BEF wat een vermindering met 462,1 miljoen BEF betekent ten opzichte van de initiële begroting. Die vermindering komt voor 327,2 miljoen BEF op rekening van de werkingsmiddelen, die verlagen van 33.742,7 naar 33.415,5 miljoen BEF en voor 134,9 miljoen BEF op rekening van de investeringsdotatie, die verlaagt van 599,3 naar 464,4 miljoen BEF.

De **vermindering** van 327,2 miljoen BEF op de werkingsmiddelen bestaat op zichzelf uit twee componenten :

- de toekenning van aanvullende dotaties ad 28,6 miljoen BEF als gevolg van evoluerende parameters (zie verder) ;

- de vermindering met 355,8 miljoen BEF ingevolge de verrekening van de resultaten van het boekjaar 2000.

Daarnaast is er de vermindering met 134,9 miljoen BEF op de investeringsdotatie enkel ingevolge een verrekening met voorgaand dienstjaar.

De **doorslaggevende factor** in de vermindering van de werkingsmiddelen is dus de aftrek waarbij, ingevolge de afsluiting van de rekeningen 2000, beschikbare middelen werden overgedragen naar het begrotingsjaar 2001. Tegenover deze beschikbare, deels belaste saldi moeten evenwel nog heel wat achterstallen worden gesteld. Gezien het saldo eind 2000 werd er besloten om - binnen het jaar 2001 - de afbouw van de achterstallen met betrekking tot de residentiële sector met 577 miljoen BEF te verminderen. De vermindering van de investeringsdotatie zal alleen merkbaar zijn langs ontvangsten-zijde. Langs uitgavenzijde blijven de voorziene uitgaven voor investeringen behouden op 599,3 miljoen BEF en zal het verschil worden gespijzigd met het overgedragen saldo op de investeringsdotatie 2000.

Een belangrijk onderdeel van de aangepaste kredieten voor dit begrotingsjaar wordt gevormd door de **implementatie van de SPA-akkoorden** (Social Profit Akkoord) van het eerste kwartaal 2000. De benodigde kredieten zijn opgeslagen in specifieke basisallocaties in de Vlaamse Begroting maar dienen te worden verdeeld naar de basisallocaties van de diverse organismen. Precies cijfermateriaal is nog bekend maar er werden reeds betrouwbare ramingen opgesteld (**voor 860.992.000 BEF in totaal**) die voor het begrotingsjaar 2001, geventileerd per deelakkoord, tot volgend resultaat leiden voor de beleidsdomeinen van het Vlaams Fonds :

DAC-aanpassingen	378.992.000 BEF
Arbeidsduurvermindering	67.400.000 BEF
Harmonisering lonen BW	20.000.000 BEF
Carensdag	21.000.000 BEF
Indexering (ophalen achterstand 75%-regel)	21.600.000 BEF
Managementondersteuning	30.000.000 BEF
COS - aanvulling	2.000.000 BEF
PBW-verlies subsidies	320.000.000 BEF

Voor een gedetailleerde toelichting per begrotingspost (VFSIPH) wordt verwezen naar de begrotingstabellen opgenomen als bijlage. Deze begrotingstabellen bevatten de vergelijking van de aangepaste kredieten 2001 tegenover de initiële begroting voor de diverse uitgaven- en ontvangstenposten (met parallelle verwijzing naar de ESR-codes).

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

De gemiddelde inflatie 2000 beliep 2,55 % voor de gewone index en 1,88 % voor de gezondheidsindex. Bij de budgetcontrole 2001 werd uitgegaan van 1,5 % voor de gewone index en voor de gezondheidsindex. De oorspronkelijke begroting 2001 werd opgesteld op dezelfde basis.

Aangezien in 2001 initieel geen indexaanpassing voor de lonen en de sociale bijdragen werd voorzien, maar bij de begrotingscontrole een overschrijding van de spilindex per 1 juli 2001 werd ingeschreven, dienden de kredieten te worden herraamd met een indexatie van 3 maanden voor de lonen van het eigen personeel en 4 maanden voor de gesubsidieerde lonen inherent aan de statutaire opdrachten van het Vlaams Fonds. Een **indexprovisie van 215,1 miljoen BEF** wordt voorzien tot dekking van deze aangeduide verplichtingen (vanuit PR 24.60 over te hevelen en nu nog niet overgenomen in de niet-gesplitste kredieten).

Bij de onderrichtingen voor de begrotingscontrole werden ook nog andere parameters aangepast waaronder de energieprijzen. Voor het geheel van deze aanpassingen werden aan het Vlaams Fonds voor **28,6 miljoen BEF aanvullende dotaties** toegekend.

3. Heroriënteringen

De voogdijminister heeft als belangrijke heroriëntering de **omschakeling van 1%** van de begroting residentiële voorzieningen naar ambulante begeleiding ingeschreven in de Begroting 2001. Dit dossier kent een gestage vooruitgang en alle aspecten van dit complex probleem worden onderzocht. Bij de analyse van een aantal case-studies werd vastgesteld dat deze omzetting niet in alle gevallen kan worden uitgevoerd zonder financiële weerslag terwijl de budgettaire neutraliteit een basispremisse was. Concreet worden hiervoor oplossingen gezocht

middels een resultaatsverbintenis die individueel en projectmatig kan worden toegepast en waarbij de substitutietechniek in een regelgeving wordt gegoten.

4. Beleidsombuigingen

In het bijblad werden **geen beleidsombuigingen** voorzien.

5. Inschrijvingen van bijkredieten voor vorige jaren

Er zijn **geen bijkredieten** voor voorgaande jaren.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	31.820,50	31.820,50	31.905,60	0,0
GVK	0,00	0,00	0,00	0,0
GOK	20,00	0,00	4,81	0,0
BVJ	0,00	0,00	0,00	0,0
MACHT	683,90	679,05	0,00	0,0
VRK	0,00	0,00	0,00	0,0

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	32.666,10	32.666,10	32.666,1
GVK	0,00	0,00	0,0
GOK	0,00	0,00	0,0
BVJ	0,00	0,00	0,0
MACHT	682,50	663,05	0,0
VRK	0,00	0,00	0,0

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

Vlaamse Openbare Instelling (sui generis)

- VLAAMS FONDS VOOR SOCIALE INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP (VFSIPH)

PROGRAMMA 41.5

VLAAMS FONDS VOOR SOCIALE INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

Art.	ERS (vanaf 1999)	Aanwijzingen van de uitgaven, de rubrieken en de hoofdstukken	Begroting 2000 (rvb 19/10/99)	Na bijblad 2000 bis (rvb 28/11/2000)	Realisaties 2000 (rvb 13/03/2001)
A	B	C	D	E	F
803	**03**	**Interne verrichtingen**	**344**	**344**	**0**
	03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	0	0	0
	03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren (x-n)	344	344	0
	03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar (x)			
803.9		Diverse uitgaven met speciale affectatie			
Totaal hoofdstuk 80			**344**	**344**	**0**
811	**11**	**Bezoldigingen en sociale lasten personeel**	**505.815**	**514.797**	**478.116**
811.1		Bezoldigingen van het personeel	374.945	386.181	355.278
	11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	(337.422)	(347.422)	
	11.12	Overige bezoldigingselementen	(37.523)	(38.759)	
811.2	11.2	Sociale bijdragen ten laste van de instelling	108.095	105.906	101.579
811.3	11.31	Overige sociale lasten van de werkgever	7.640	7.576	6.632
811.4	11.4	Bijdragen in de sociale dienst van het Vlaams Fonds	15.135	15.134	14.627
812	**12**	**Aankopen niet-duurzame goederen en diensten**	**320.828**	**300.136**	**282.134**
812.1	12.1 12.2	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sektoren dan de overheid	210.213	196.715	187.533
	12.11/21	Algemene werkingskosten	(120.087)	(106.689)	
	12.12	Huurgelden van gebouwen	(81.600)	(81.600)	
	12.13	Operationele leasings	(8.526)	(8.526)	
812.3	12.3 12.4	Specifieke werken en diensten	109.115	101.921	94.601
812.5	12.5	Belastingen, taksen en voorheffingen	1.500	1.500	0
816		**Kwade posten en ristorno's inzake verkopen van goederen en diensten**	**20**	**20**	**0**
816.1	12.0	Ontheffing, afstand, nietigverklaring van vorderingen inzake niet-statutaire uitgaven	10	10	0
816.2	11.0	Nietigverklaring van vorderingen inzake wedden, toelagen en vergoedingen aan het personeel	10	10	0
Totaal hoofdstuk 81			**826.663**	**814.953**	**760.250**
821	**21**	**Rente op schulden**	**50**	**50**	**0**
821.9	21.1	Diverse intresten en gewone financiële lasten	50	50	0
822	**80**	**Lasten van vermogen en ondernemingsactiviteit**	**50**	**50**	**0**
822.0	80.0	Lasten van vermogen (waaronder oninvorderbare verscheidene leningen cfr. 149.1)	50	50	0
826	**23**	**Kwade posten en ristorno's inzake intresten**	**50**	**50**	**0**
826.9	23.0	Diverse restorno's en kwade posten inzake interesten en oninvorderbare interesten	50	50	0
Totaal hoofdstuk 82			**150**	**150**	**0**

Art.	ERS (vanaf 1999)	Aanwijzingen van de uitgaven, de rubrieken en de hoofdstukken	Begroting 2000 (rvb 19/10/99)	Na bijblad 2000 bis (rvb 28/11/2000)	Realisaties 2000 (rvb 13/03/2001)
A	B	C	D	E	F
832		Maatschappelijke dienstenverlening aan personen met een handicap	33.440.436	33.648.526	32.781.054
		Globale aftrek op art.832.0 tem 832.7 (incl. 832.5)	**-613.100**		
832.0		Kosten ten behoeve van het integratieproces	118.362	120.466	73.375
	32	Bedrijven niet-limitatief krediet			
	33	Privé-bedrijven tbv gezinnen			
	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura niet-limitatief krediet	(118.029)	(120.203)	
	34.31	Gezinnen-geldelijke uitkeringen niet-limitatief krediet	(333)	(263)	
832.1		Revalidatie	67.131	67.531	67.269
	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura niet-limitatief krediet	(67.131)	(67.531)	
832.2		Opleiding	455.257	409.275	373.417
	32	Bedrijven niet-limitatief krediet			
	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura niet-limitatief krediet	(433.385)	(388.593)	
	34.31	Gezinnen-geldelijke uitkeringen niet-limitatief krediet	(21.872)	(20.682)	
832.3		Tewerkstelling	7.870.560	7.880.705	7.860.522
	32	Bedrijven niet-limitatief krediet	(1.019.833)	(1.127.306)	
	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura niet-limitatief krediet	(6.815.927)	(6.731.699)	
	34.31	Gezinnen-geldelijke uitkeringen niet-limitatief krediet	(34.800)	(21.700)	
832.4		Bijstand aan individuen	478.896	688.923	650.891
832.41	34.31	Ind. Mat. Bijstand	(478.896)	(688.923)	
832.42	34.31	Individuele ondersteuning			
832.43	34.32	Ind. Mat. Bijstand - adviesverlening hulpmiddelen - ergonomische aanpassingen			
832.5	34.32	Residentiële sektor	23.237.100	23.249.667	22.672.607
		Globale aftrek doorschuif 1999 naar 2000			
		Gezinnen-uitkeringen in natura niet-limitatief krediet	(23.237.100)	(23.249.667)	
832.51		Opname			
832.511		Internaat	(7.347.866)	(8.481.216)	
832.512		Semi-internaat	(1.989.122)	(1.971.010)	
832.513		Observatiecentrum	(598.317)	(578.081)	
832.52		Verblijf			
832.521		Tehuis niet-werkenden	(6.071.881)	(5.560.724)	
832.522		Nursing tehuis	(3.563.465)	(3.308.848)	
832.523		Tehuis werkenden	(880.542)	(848.645)	
832.524		Kort verblijf	(65.476)	(90.846)	
832.525		Plaatsingsdienst	(230.296)	(225.237)	
832.53		Dagverblijf			
832.531		Dagcentrum	(2.181.035)	(2.164.148)	
832.54		Buitenland (declaraties)	(22.000)	(19.011)	
832.55		Anderstalige gebieden (declaraties)	(0)	(1.901)	

Art.	ERS (vanaf 1999)	Aanwijzingen van de uitgaven, de rubrieken en de hoofdstukken	Begroting 2000 (rvb 19/10/99)	Na bijblad 2000 bis (rvb 28/11/2000)	Realisaties 2000 (rvb 13/03/2001)
A	B	C	D	E	F
		Globaal te verdelen UB + NB	(287.100)		
		Realisatie vergunde capaciteit			
832.6		Ambulante sektor	1.024.824	985.570	925.681
832.61	34.32	Thuisbegeleiding	(223.980)	(228.465)	
832.62	34.32	Begeleid wonen	(332.508)	(351.790)	
832.63	34.32	Zelfstandig wonen	(247.599)	(241.157)	
832.64	34.32	Beschermd wonen	(158.313)	(157.373)	
832.65	33	Andere ambulante toelagen	(6.735)	(6.785)	
	34.32	Herstructurering ambulante sector - nieuwe initiatieven			
832.7		Diverse gereglementeerde en niet-gereglementeerde toelagen	187.077	245.214	157.259
	32	Bedrijven niet-limitatief krediet	(4.000)	(2.267)	
	33	Privé instellingen tbv gezinnen niet-limitatief krediet	(105.938)	(115.239)	
	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura niet-limitatief krediet	(40.501)	(91.070)	
	34.31	Gezinnen-geldelijke uitkeringen niet-limitatief krediet	(36.638)	(36.638)	
		Globale aftrek op art. 832.0 tem 832.7	-613.100	0	0
Totaal 832.0 t.e.m. 832.7			**33.439.207**	**33.647.351**	**32.781.021**
832.8	34.3	Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen	954	900	0
832.9	34.3	Tenlasteneming van kosten die normaal door de begunstigde moeten gedragen worden	275	275	33
835	**35**	**Terugbetaling aan EEG instellingen**	**0**	**82.276**	**0**
835.1	35.1	Terugbetaling aan EEG-instellingen	PM	82.276	0
		Globale aftrek op art. 832.0 tem 832.7 (incl. 832.5)	-613.100		
Totaal hoofdstuk 83			**33.440.436**	**33.730.802**	**32.781.054**
841	**45**	**Inkomensoverdrachten aan de federale overheid**	**0**	**4.000**	**0**
841.4	45.4	Inkomensoverdracht aan de liquidatiecel	0	4.000	0
843	**43**	**Inkomensoverdrachten aan de overheidsinstellingen en aan de regionale en lokale besturen**	**660**	**660**	**50**
843.4	43.4	Inkomensoverdracht aan de VDAB	660	660	50
849		**Inkomensoverdrachten naar de regionale overheden**	**0**	**0**	**0**
849.2		Inkomensoverdracht naar Gelijke Kansen		0	0
Totaal hoofdstuk 84			**660**	**4.660**	**50**
852		**Rechtstreekse kapitaalsoverdrachten aan instellingen en bedrijven ten behoeve van personen met een handicap**	**609.500**	**609.500**	**474.646**
852.1		Investeringsbijdragen aan instellingen ten behoeve van personen met een handicap	609.500	609.500	474.646
	52.1	Private instellingen niet-limitatief krediet	(569.500)	(569.500)	
	63.41	Publiekrechterlijke instellingen niet-limitatief krediet	(40.000)	(40.000)	

Art.	ERS (vanaf 1999)	Aanwijzingen van de uitgaven, de rubrieken en de hoofdstukken	Begroting 2000 (rvb 19/10/99)	Na bijblad 2000 bis (rvb 28/11/2000)	Realisaties 2000 (rvb 13/03/2001)
A	B	C	D	E	F
858	**52**	**Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde kapitaaltegemoetkomingen**	**55.000**	**16.800**	**0**
858.1	52.1	Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen investeringstoelagen	55.000	16.800	0
Totaal hoofdstuk 85			**664.500**	**626.300**	**474.646**
871	71	Aankoop gronden en gebouwen	67.781	79.298	16.179
871.3	**71.30**	**Aankoop van gebouwen**	**67.781**	**79.298**	**16.179**
872	**72**	**Oprichting, vergroting, omvangrijke herstellingen, verbouwing van gronden en gebouwen**	**0**	**0**	**0**
872.4	72.0	Door bestemming onroerende goederen(inrichting, groot onderhoud,...)	0	0	0
874	**74**	**Aankoop duurzame roerende goederen waaronder onlichamelijke zaken**	**43.428**	**46.708**	**41.379**
874.1	74.1	Aankoop rollend materieel	0	0	0
874.2	74.2	Verwerving overig materieel	28.955	32.255	30.727
874.3	74.3	Aanschaffingskosten van grond en gebouwen	3.639	3.568	0
874.4	74.4	Kosten immatriële vaste activa (aankoop bibliotheek, licenties informatica, ...)	10.734	10.785	10.652
874.9	74.5	Diverse investeringen	100	100	0
Totaal hoofdstuk 87			**111.209**	**126.006**	**57.558**
882	**81**	**Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven**	**0**	**100**	**92**
881.4	81.4	Deelnemingen in bedrijven	0	100	92
882	**82**	**Kredietverleningen aan instellingen te behoeve van gezinnen**	**0**	**0**	**0**
882.1	82	Kredietverlening aan instellingen ten dienste van gezinnen	0	0	0
883		**Kredietverlening aan gezinnen**	**1.675**	**1.675**	**387**
883.1	83	Kredietverlening aan gezinnen en personen met een handicap	450	450	0
883.5	81.10 83	Uitbetaalde waarborgen en borgtochten	1.225	1.225	387
Totaal hoofdstuk 88			**1.675**	**1.775**	**479**

Art.	ERS (vanaf 1999)	Aanwijzingen van de uitgaven, de rubrieken en de hoofdstukken	Begroting 2000 (rvb 19/10/99)	Na bijblad 2000 bis (rvb 28/11/2000)	Realisaties 2000 (rvb 13/03/2001)
A	B	C	D	E	F
891	**91**	**Aflossen van de overheidsschuld**	**100**	**100**	**4**
891.6	91.1	Terugbetalingen ontvangen waarborgen en borgtochten	100	100	4
Totaal hoofdstuk 89			**100**	**100**	**4**
Totaal overzicht uitgaven					
Hoofdstukken 80			344	344	0
Hoofdstukken 81			826.663	814.953	760.250
Hoofdstukken 82			150	150	0
Hoofdstukken 83			33.440.436	33.730.802	32.781.054
Globale aftrek op art.832.0 tem 832.7			-613.100	0	0
Hoofdstukken 84			660	4.660	50
Hoofdstukken 85			664.500	626.300	474.646
Hoofdstukken 87			111.209	126.006	57.558
Hoofdstukken 88			1.675	1.775	479
Hoofdstukken 89			100	100	4
Globale aftrek igv. vermindering index					
Totaal uitgaven			**34.432.637**	**35.305.090**	**34.074.041**

PROGRAMMA 41.6

MAATSCHAPPELIJK OPBOUWWERK

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	192,8					
Vermeerdering						
Vermindering						
Aangepast krediet	192,8					

Er werden geen aanpassingen op programmaniveau doorgevoerd.

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Er werden geen wijzingen op basisallocatieniveau aangebracht.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	174,5	174,5	153,84	14,92
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	182,4	182,4	163,44
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT			
VRK			

PROGRAMMA 41.7

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	2.643,8	41,3	41,0			
Vermeerdering						
Vermindering						
Aangepast krediet	2.643,8	41,3	41,0			

Er werden geen wijzigingen op programmaniveau aangebracht.

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

De wijzigingen hebben geen budgettaire weerslag.

1. Heroriënteringen

BA. 12.02 : Allerhande uitgaven voor de uitbouw van een welzijnsgerichte benadering van criminaliteit, onveiligheids(gevoelens) en slachtofferzorg

De Vlaamse regering is ervan overtuigd dat een integrale aanpak van criminaliteit, onveiligheid en slachtofferzorg een noodzaak is. Vandaar dat zij complementair aan het federale veiligheids- en strafuitvoeringsbeleid, een welzijnsgerichte integrale benadering wil uitbouwen. Hiervoor worden ondermeer op programma 41.7 ba. 3424 de nodige middelen voorzien.

Gelet op het feit dat dit een basisallocatie is waarop enkel subsidies kunnen worden aangerekend en voor de uitbouw van deze welzijnsgerichte benadering van criminaliteit, onveiligheid en slachtofferzorg ook met overeenkomsten dient te worden gewerkt, dient 3,5 mio van het krediet op ba. 34.24 te worden overgeheveld naar deze nieuwe basisallocatie.

BA 34.24 : Subsidies voor de uitbouw van een welzijnsgerichte benadering van criminaliteit, onveiligheids(gevoelens) en slachtofferzorg

Deze basisallocatie wordt met 3,5 mio verminderd tot 33,8 mio. Deze middelen worden overgeheveld naar de nieuwe basisallocatie 1202.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	2.234,9	2.224,96	1.919,86	264,24
GVK	45,4	31,18		
GOK	38,0		18,27	
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	2.661,2	2.651,16	2.252,57
GVK	45,4	45,21	
GOK	45,2		40,01
BVJ			
MACHT			
VRK			

PROGRAMMA 41.8

ALGEMEEN WELZIJNSBELEID

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	2,8	45,0	45,0			
Vermeerdering		3,7	3,7			
Vermindering						
Aangepast krediet	2,8	48,7	48,7			

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

De wijzigingen hebben geen budgettaire weerslag.

1. Heroriënteringen

BA 33.10 : Subsidies voor experimenten met een bovengemeentelijke draagwijdte inzake kansarmoede en ter ondersteuning van privaatrechtelijke verenigingen die activiteiten ter bestrijding van kansarmoede ontplooien

Het GVK en GOK van deze basisallocatie werd met 3,7 mio verhoogd tot 42,7 mio. Deze middelen werden overgeheveld van de basisallocatie 12.29 van programma 41.1 'allerhande uitgaven voor het samenwerkingsverband voor de bevordering van de toegang van etnische minderheden en armen tot algemene voorzieningen in de welzijnssector'. De activiteiten voor het bereiken van de strategische doelstelling 'bevorderen van de toegang tot de algemene voorzieningen in de welzijnssector' worden wat het armoedebeleid betreft, geïntegreerd in het Vlaams actieplan armoedebestrijding.

Ze werden afgenomen van de basisallocatie 12.29.

Deze 3,7 mio wordt aangewend voor de verhoging van de middelen waardoor meer ruimte wordt gecreëerd voor enerzijds subsidiëring van voorzieningen waar armen het woord nemen en anderzijds voor de ondersteuning van initiatieven rond vorming van ervaringsdeskundigheid en schuldoverlast.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK				
GVK				
GOK	91,0		84,59	
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	2,8	2,8	
GVK	40,0	39,0	
GOK	21,8		20,8
BVJ			
MACHT			
VRK			

PROGRAMMA 41.9

INTEGRALE JEUGDHULPVERLENING

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	100,0					
Vermeerdering						
Vermindering						
Aangepast krediet	100,0					

Er zijn geen aanpassingen op programmaniveau doorgevoerd.

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

BA 33.01 : Subsidie aan de VZW integrale jeugdzorg (pro memorie)

Via deze nieuwe basisallocatie kunnen de projecten integrale jeugdzorg tot uitvoering komen.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

Niet van toepassing. Programma nieuw opgenomen in de begroting 2001.

PROGRAMMA 42.1

VOLKSGEZONDHEID

DEEL I. ALGEMENE TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	1.583,4		18,4			
Vermeerdering						
Vermindering						
Aangepast krediet	1.583,4		18,4			

Er zijn geen aanpassingen op programmaniveau.

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Er zijn geen wijzigingen op basisallocatieniveau.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	1.327,4	1.290,6	1.127,6	83,4
GVK	152,2	150,2		
GOK	133,4		132,7	
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	1.406,3	1.381,5	1.213,9
GVK	152,5		
GOK	152,5		150,3
BVJ			
MACHT			
VRK			

- Op het NGK 2000 zal in 2001 nog minstens 153 mio geordonnanceerd worden in het kader van saldobetalingen op basis van eindafrekeningen 2000.

- Het GVK 2000 werd in de begroting 2000 ingeschreven voor een overeenstemmend GOK.

PROGRAMMA 42.2

MEDISCH-SOCIAAL BELEID

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	553,7	584,2	578,3		3,9	
Vermeerdering		28,1	25,6			5,8
Vermindering	8,1					
Aangepast krediet	545,6	612,3	603,9		3,9	5,8

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

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

Voor de ondersteuning van de Logo's (Lokale Gezondheidsoverleg Organen) werd initieel 114,0 mio BEF ingeschreven op ba. 33.51 van de begroting. Dit bedrag werd bepaald op basis van vastgelegde bedragen tijdens begrotingsjaren 1999 en 2000. De Logo's vormen een opstartende sector en de opstartingsdynamiek in Vlaanderen was niet overal gelijk. Eind 1998 waren 17 Logo VZW's van de voorziene 26 gevormd, in 1999 zijn er 3 bijgekomen en in 2000 bestaan 24 Logo's. Voor 2001 worden er zeer binnenkort nog 2 verwacht. In 2001 dient er rekening gehouden te worden met een volledige bezetting van 26 Logo's. De jaarlijkse kost van een volledige bezetting werd berekend op basis van het huidig aantal inwoners en bedraagt 134,0 mio BEF.

In uitvoering van het begrotingsakkoord 24254 dd 15.12.2000 m.b.t. de overeenkomst tussen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en het Wetenschappelijke Instituut Volksgezondheid Louis Pasteur, betreffende de gezondheidsenquête, wordt op de ba 12.31 een gesplitst krediet (GVK 8,1 mio en een GOK 5,6) ingevoerd op die manier kunnen de kosten oor het begrotingsjaar 2001 en 2002 in éénmaal vastgelegd worden en kunnen de eerste ordonnanceringen gebeuren. De voornoemde bedragen werden gecompenseerd op basisallocatie 12.29.

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

3. Beleidsombuigingen

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

Op ba. 33.27, 33.52, 33.56, 43.01 werden bijkredieten ingeschreven van respectievelijk 4,0 mio ; 1,4 mio ; 0,2 en 0,2 mio BEF. Het gaat telkens om eerder vastgelegde kredieten die in annulatie gevallen waren wegens opmerkingen van het Rekenhof. De opmerkingen van het Hof werden weerlegd en de ordonnanceringen moeten uitgevoerd worden.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	1.284,9	1.274,0	1.100,4	134,9
GVK	589,8	529,2		
GOK	713,3		525,1	
BVJ				
MACHT				
VRK	2,8	0,4	0,4	

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	1198,9	1153,2	925,1
GVK	614,9	571,0	
GOK	615,3		455,49
BVJ			
MACHT			
VRK	3,2		

Het vastleggingspercentage op de niet-gesplitste vastleggingskredieten bedraagt in 1999 99,1% en in 2000 96,2%.

In 1999 werd 89,7% van de gesplitste vastleggingskredieten vastgelegd.
In 2000 werd 92,9% van de gesplitste vastleggingskredieten vastgelegd.

De kredieten die voor de Logo's bestemd waren, werden niet volledig vastgelegd.

In 1999 werd 73,6% van de gesplitste ordonnaceringskredieten uitgeput.
In 2000 werd 91,9% van de gesplitste ordonnaceringskredieten uitgeput.

De convenanten borstkankerscreening die in 1999 werden afgesloten, werden in 1999 slechts partieel uitbetaald. Dit wordt vooral verklaard door de problemen die naar aanleiding van de implementatie van screeningsprogramma's zijn opgedoken. Daar het RIZIV weigerde preventieve screenings zonder verwijzing te financieren, konden de regionale screeningscentra niet tegemoet komen aan de modaliteiten die opgelegd zijn in de convenanten. Deze convenanten werden in 2000 aangepast aan de situatie en goedgekeurd door de Vlaamse regering.

PROGRAMMA 45.1

JEUGD EN SPORT

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	1792,0	260,4	206,4	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering	+3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermindering	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	1792,7	260,4	206,4	0,0	0,0	0,0

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

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

Nihil

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

Nihil

3. Heroriënteringen

Voorgesteld wordt de middelen voor basisallocatie 12.20 ("kosten voor de pedagogische initiatieven van de afdeling en de Jeugdraad") te verhogen met drie miljoen frank met het oog op de realisatie van twee doelstellingen uit het Vlaams jeugdwerkbeleidsplan.

a. Doelstelling 27 F van dit jeugdwerkbeleidsplan stelt dat het beleidsplan, het werkingsverslag en de hanteringen van deze documenten door het jeugdwerk en door de afdeling Jeugd en Sport instrumenten moeten worden om de kwaliteit te bevorderen. Om de verenigingen ertoe aan te zetten een kwaliteitsbeleid op een professioneel wijze vorm te geven zal een opdracht worden gegeven aan een gespecialiseerde organisatie.

b. Doelstellingen 27 en 28 van het Vlaams jeugdwerkbeleidsplan voorzien in enerzijds de oprichting van een steunpunt voor het jeugdwerk en anderzijds de herziening van het decreet op de Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap. Voor de begeleiding en coaching van dit proces met de relevante actoren die in dit verband gevoerd worden, wordt eveneens voorzien in een opdracht aan een externe deskundige.

De middelen hiervoor komen van basisallocatie 33.01 (Subsidies Landelijk Jeugdwerk).

Eveneens wordt voorgesteld pro memorie een nieuwe basisallocatie (33.34) op te nemen ("subsidies aan de vzw Instituut Topsport Vlaanderen"). Het Instituut Topsport Vlaanderen heeft tot doel een steunpunt te ontwikkelen om de topsport en de topsportomkadering in Vlaanderen te onderzoeken, te ondersteunen, te begeleiden en te stimuleren.

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

Nihil

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	1.518,3	1.518,3	1.308,1	208,9
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

De begroting 1999 werd bijna integraal uitgevoerd.

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	1724,8	1708,0	1402,9
GVK	169,0	163,6	-
GOK	129,0	-	38,9
BVJ	12,9	12,9	12,9
MACHT			
VRK			

Het resterend ordonnanceringskrediet 2000 bestaat uit saldo's van subsidies en facturen die in 2001 zullen geordonnanceerd worden.

PROGRAMMA 45.2

VOLKSONTWIKKELING EN OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK

DEEL I. TOELICHTING PROGRAMMA

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	4.488,8	-	-	-	-	-
Vermeerdering	72,3					
Vermindering	51,6					
Aangepast krediet	4.509,5					

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Voor de budgetcontrole 2001 is er een globale stijging van de niet-gesplitste kredieten van het lopende jaar met 20,7 mio BEF.

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

Nihil

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

Nihil

3. Heroriënteringen:

Op de basisallocatie 12.20 wordt een bijkomend krediet voorzien van 7,0 mio voor de ondersteuning van de Vlaamse circussen die een door de regering opgesteld charter onderschrijven. In het contract zijn tal van vereisten opgenomen inzake het programma, het materiaal en de omkadering, het zelfstandig ondernemen, de tournee en de optredens. Deze bijkomende middelen zijn afkomstig van de basisallocatie 33.03.

De subsidies voor het nieuwe decreet betreffende de amateurkunsten (basisallocatie 33.03) worden met 25 mio verminderd. In het eerste jaar van de inwerkingtreding blijkt minder geld nodig te zijn dan intieel geraamd: de omvorming van de organisaties naar de nieuwe structuren verloopt minder snel dan voorzien.

Er wordt dan ook 7,0 mio overgeheveld naar de basisallocatie 12.20 voor de ondersteuning van de Vlaamse circussen (zie hoger) en 18,0 naar de basisallocatie 33.10 (subsidies aan Diensten voor Volksontwikkelingswerk).

Het dienstendecreet van 1995, zoals gewijzigd via het programmadecreet van 20 december 1996, voorzag naar erkenning toe in een overgangsperiode die per 31 december 2000 is afgelopen. Het bijkomend krediet moet dienen om de werkingen van organisaties in een aantal maatschappelijk relevante domeinen of op het vlak van een aantal maatschappelijk relevante thema's overlevingskansen te geven met het oog op de voorziene heroriëntering van het volksontwikkelingswerk die per 1 januari 2002 aan de orde zou moeten zijn en die voor deze werkingen zeker een apart hoofdstuk zal voorbehouden. Hiervoor is 20 mio nodig waarvan 18 mio dus afkomstig is van de basisallocatie 33.03 en 2 mio van de basisallocatie 12.26 van het Programma 45.5.

De basisallocatie 33.04 (koepels sociaal-cultureel werk) wordt met 3,1 mio verminderd. Het programmadecreet van 22 december 2000 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001 voorziet in artikel 45 de opheffing van het koepeldecreet van 2 januari 1976 met ingang van 1 januari 2002.

In de aanloop naar die opheffing werden, zoals aangekondigd, initiatieven genomen om personeelsleden van die organisaties te reaffecteren rekening houdend met hun deskundigheden en met de beleidsoptie om de steunpunten in de sociaal-culturele sector voor volwassenen verder uit te bouwen en in hun werking te verfijnen en te verstevigen.

Ter uitvoering van deze personeelsbewegingen moet nu, bovenop de transferten die reeds gebeurden bij de opmaak van de initiële begroting 2001, nog een bijkomende kredietoverdracht gebeuren om de reële loonkost van de betrokken personeelsleden in rekening te brengen:

- naar het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten (b.a. 33.03): 0,8 miljoen bef ;
- naar het Intercultureel Centrum voor Migranten (b.a. 33.39): 0,5 miljoen bef ;
- naar het Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Werk (b.a. 33.56): 1,8 miljoen bef.

De subsidies voor de sociaal-artistieke projecten (basisallocatie 33.14) worden verhoogd met 34 mio afkomstig van subsidies die ingeschreven stonden voor projecten ter bevordering van de cultuurparticipatie, zowel binnen het eigen programma als binnen de Programma's 45.3 en 45.4.

Deze verhoging is noodzakelijk om vooreerst ook de zogenaamde kunsteducatieve projecten te kunnen honoreren. Dit zijn in het kader van het reglement projecten die zich situeren tussen het sociaal-artistieke en kunsteducatie; een aantal kunsteducatieve projecten werden reeds positief geadviseerd door de beoordelingscommissie.

Daarnaast is duidelijk geworden dat om ook de selectieronde van 1 oktober met succes financieel te kunnen ondersteunen, bijkomende middelen noodzakelijk zijn.

De kredieten voorzien voor projecten ter bevordering van de cultuurparticipatie worden (basisallocatie 33.15) worden dus volledig getransfereerd naar de subsidies voor de sociaal-artistieke projecten omdat deze projecten reeds zeer nauw aansluiten bij het uitgangspunt om nieuwe publieken aan cultuur te laten participeren.

Op de basisallocatie 33.19 (weddesubsidies aan de privaatrechtelijke bibliotheken) wordt 6,5 mio getransfereerd naar de basisallocatie 43.11 (weddesubsidies gemeentelijke bibliotheken) ingevolge de overname van de vrije bibliotheken van Kortrijk en Zwijnaarde door respectievelijk de steden Kortrijk en Gent. Het personeel dat voorheen in de privaatrechtelijke bibliotheken werkzaam was, komt nu in gemeentelijke dienst zodat ook de subsidies voor deze personeelsleden naar de nieuwe inrichtende macht gaan.

Ten slotte wordt het ingeschreven krediet voor de basisallocatie 33.54 (subsidies aan de vzw Cultuur voor Bijzondere Doelgroepen) verhoogd met 2,5 mio, afkomstig van de basisallocatie 12.20. Deze basisallocatie werd voor het eerst opgenomen in de begroting 2001. De gesubsidieerde organisatie is voornamelijk belast met het creëren van een aanbod van culturele manifestaties naar bijzondere doelgroepen:

- instellingen en dienstencentra voor senioren ;
- psychiatrische instellingen ;
- centra voor personen met een handicap.

Nu er een volledig zicht is op de eindafrekening m.b.t. het jaar 2000, werd duidelijk dat een hoger bedrag noodzakelijk is voor het optimaal vervullen van deze opdracht.

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

Nihil

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	4.072,6	4.072,2	3.289,3	768,5
GVK				
GOK	10,9		3,3	
BVJ				
MACHT				
VRK				

Voor 1999 werden de kredieten aangewend ten belope van 99,65%. Het feit dat de belangrijkste decreten inzake Bibliotheken, Culturele Centra en Volksontwikkeling slechts kunnen worden uitgevoerd binnen de perken van de kredieten - en dus kampen met een structureel tekort - leidt er uiteraard toe dat het uitvoeringspercentage nagenoeg 100% bedraagt.

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00	Ord 2001
NGK	4.329,9	4.322,6	3.457.2	Pro Memorie
GVK				
GOK	1,9		1,9	
BVJ	4,8	4,8	4,8	
MACHT				
VRK				

De ordonnanceringen geven voor 2000 een onvolledig beeld omdat nog gedurende gans het jaar 2001 ordonnanceringen kunnen gebeuren op vastleggingen van 2000.

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

Diensten met afzonderlijk beheer

- VLAAMS CULTUREEL CENTRUM "LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN" (BILZEN)
- VLAAMS CULTUREEL CENTRUM "DE BRAKKE GROND" (AMSTERDAM)
- VLAAMS CENTRUM VOOR HET OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK (VCOB) (WORDT OPGEHEVEN PER 1 NOVEMBER 2001)

PROGRAMMA 45.20

DAB LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN

A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN

Ontvangsten

Het saldo werd aangepast aan de reële situatie.

Het overgedragen saldo (1.524.020,- BEF.) is een volledig belast saldo nodig voor nog te betalen verbintenissen van 2000. Het onbelast saldo bedraagt 74.274,- BEF.

De diverse ontvangsten werden verhoogd met 1.701.416 fr. ingevolge overgedragen nog te ontvangen vastgestelde rechten van 2000.

De huuropbrengsten van derden worden verhoogd met 605.000,- BEF :

- overdracht van nog te ontvangen verbintenissen van vorig jaar = 305.000,- BEF ;
- het in de concessieovereenkomst voor restaurant Buitenhof voorziene deel van de omzet dat door de uitbater dient te worden betaald aan Alden Biesen beloopt 300.000,- BEF meer dan oorspronkelijk geraamd.

De dotatie blijft ongewijzigd.

Uitgaven

De personeelskosten worden verhoogd met 507.672,- BEF ingevolge overgedragen nog te betalen verbintenissen van 2000.

De werkingskosten worden verhoogd met 2.197.038,- BEF zijnde :

- aanpassing overdracht nog te betalen verbintenissen van vorige jaren ;
- de 300.000,- Bef meerontvangsten van de huuropbrengsten en het onbelast saldo van 2000 zijn nodig om de stijging van de werkingskosten op te vangen.

Het krediet voor uitrusting wordt verminderd met 500.000,- BEF. Op de oorspronkelijke begroting was een bedrag van 500.000,- BEF voorzien voor nog te betalen facturen van 2000, maar aangezien alles uiteindelijk nog in 2000 werd geleverd en betaald is er ook geen overdracht.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

Ontvangsten 2000		Voorzien op de begroting	Realisaties
08.02	Overgedragen saldo	6.654.253	6.654.253
16.0	Diverse ontvangsten	28.300.000	28.202.873
28.1	Huuropbrengsten	1.600.000	1.386.403
46.4	Dotatie	7.400.000	7.400.000
Totaal		**43.954.253**	**43.643.529**

Uitgaven 2000		Voorzien op de begroting	Realisaties
11.0	Personeelskosten	5.894.725	5.858.401
12.0	Werkingskosten	35.284.504	34.936.852
74.0	Uitrusting	2.775.024	2.765.749
Totaal		**43.954.253**	**43.561.002**

Verklaring van significante afwijkingen

Nihil

PROGRAMMA 45.20

DAB "VLAAMS CENTRUM VOOR HET OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK"

A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN.

Er zijn geen fundamentele wijzigingen t.a.v. de oorspronkelijke begroting. Alle aanpassingen zijn het gevolg van de overdracht van nog te innen vastgestelde rechten of nog te betalen verbintenissen 2000, en de overdracht van het onbelast saldo 2000 (5.665.877 BEF).

Hierna een kort overzicht per begrotingspost.

Ontvangsten:

Het saldo wordt nu aangepast aan de realiteit zijnde :

- 33.096.551 BEF belast saldo (nog te betalen verbintenissen 2000) ;
- 5.665.877 BEF onbelast saldo.

De eigen inkomsten vermeerderen met 8.000 BEF (overgedragen te ontvangen vastgestelde rechten 2000).

Uitgaven:

De werkingskosten worden verhoogd met 3.104.551 BEF ingevolge overgedragen nog te betalen verbintenissen.

Het onbelast saldo zijnde 5.665.877 BEF wordt teruggestort. De DAB "VCOB" wordt immers in de loop van dit werkjaar opgeheven.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING.

Ontvangsten 2000		Voorzien op de begroting	Realisaties
08.2.	Overgedragen saldo	28.814.131	28.814.131
16.0	Eigen inkomsten	2.007.700	2.012.200
46.1	Dotatie	92.900.000	92.900.000
Totaal		**123.721.831**	**123.726.331**

Uitgaven 2000		Voorzien op de begroting	Realisaties
12.0	Werkingskosten	123.721.831	117.430.912
Totaal		**123.721.831**	**117.430.912**

Voor de DAB "Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk" zijn er geen significante afwijkingen t.o.v. het begrotingskrediet.

PROGRAMMA 45.20

DAB VLAAMS CULTUURHUIS DE BRAKKE GROND

A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN

De meeste aanpassingen spruiten voort uit de overdracht van nog te innen of nog te betalen verbintenissen van 2000.

Naast de aanpassingen voortspruitend uit de overdrachten van 2000 zijn er volgende wijzigingen:

- bij de diverse ontvangsten wordt op basis van de resultaten van vorig jaar en de reeds voorziene ontvangsten voor 2001, een stijging voorzien van 500.000 fr.

- de dotatie wordt verminderd met 300.000 fr.

- de werkingskosten vermeerderen met 500.000 fr., nodig voor de uitbreiding van de programmmatie (overeenkomstig de nieuwe missie), de aanpassing van de BTW-tarieven in Nederland van 17.5% naar 19 % en het gegeven dat de DAB in 2001 zelf zijn buitenlandse zendingen zal moeten betalen.

- de kredieten voorzien voor uitrusting verminderen noodgedwongen met 300.000 fr. om de vermindering van de dotatie op te vangen.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

Ontvangsten2000		Voorzien op de begroting	Realisaties
08.2	Overgedragen saldo	3.149.093	3.149.093
16.0	Diverse ontvangsten	614.341	768.952
28.1	Huuropbrengsten derden	4.097.785	4.178.494
46.1	Dotatie	33.800.000	33.800.000
Totaal		**41.896.539**	**41.661.219**

Uitgaven 2000		Voorzien op de begroting	Realisaties
11.0	Personeelskosten	1.877.211	1.826.189
12.0	Werkingsuitgaven	38.511.243	38.396.393
74.0	Investeringen	1.272.765	1.265.518
Totaal		**41.661.219**	**41.488.100**

Verklaring significante afwijkingen:

Er werden 154.611 fr. meer diverse ontvangsten geboekt dan voorzien (meer zaalverhuur dan voorzien en enkele onverwachte terugbetalingen van energie, telefoon en belastingen).

PROGRAMMA 45.3

BEELDENDE KUNST EN MUSEA

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	834,2					
Vermeerdering	+1,6					3,0
Vermindering	-15,0					
Aangepast krediet	820,8					3,0

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU.

1. Binnen constant beleid – beslissing van de Vlaamse regering

Niet van toepassing.

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

Niet van toepassing.

3. Heroriënteringen

Het krediet op basisallocatie 34.03 (Subsidies voor toekenning van prijzen van de Vlaamse Gemeenschap) wordt verhoogd met 0,5 miljoen komende van basisallocatie 33.01 (Subsidies aan musea en ten gunste van musea).

In 2001 wordt voor het eerst een ‘erfgoedweekend’ georganiseerd, een partnership tussen Vlaamse overheid en de musea, archieven en erfgoedsector.

Tegelijk werd de instelling van een ‘Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultuur Erfgoed’ voorgesteld.

Deze prijs zal voor het eerst uitgereikt worden aan de vooravond van het erfgoedweekend.

Met het toekennen van een substantiële erfgoedprijs wil de Vlaamse Gemeenschap een initiatief met een voorbeeldfunctie, uitgaande van een openbaar bestuur of van een privaatrechterlijke vereniging op het domein van het cultureel erfgoed in de Vlaamse Gemeenschap bekronen.

De bekroning wil een erkenning en stimulans zijn voor de betreffende initiatiefnemer.

De toekenning van de prijs wil ook andere actoren (musea, archieven, bewaarbibliotheken, culturele bezoekerscentra,…) op het terrein stimuleren om een kwaliteitsvolle benadering van het cultureel erfgoed te ontwikkelen.

De erkenning van een project door de Vlaamse Gemeenschap wil aan het publiek het belang dat de overheid hecht aan het cultureel erfgoed aantonen.

Analoog aan de andere Vlaamse Cultuurprijzen werd voorgesteld hiervoor een bedrag van 500.000 BEF te voorzien.

De kredieten op basisallocatie 33.69 (Subsidies aan initiatieven op vlak van participatie), 15 miljoen, worden overgeheveld naar het programma 45.2, basisallocatie 33.14, voor het toekennen van subsidies voor sociaal-artistieke en kunsteducatieve projecten waarvan de oorspronkelijke regelgeving wordt uitgebreid voor kunsteducatieve projecten.

De libellé van deze basisallocatie (74.80) wordt gewijzigd. De vroegere omschrijving ('aankoop van kunstwerken, restauratie, controle en inlijsting van kunstwerken opgenomen in de inventaris') wordt vervangen door de omschrijving 'verwerving van cultuurgoederen, conservatie en restauratie".

Met deze libellé-wijziging wordt het toepassingsgebied van deze basisallocatie verruimd tot alle cultuurgoederen, waar het vroegere toepassingsgebied beperkt was tot kunstwerken. Deze wijziging laat toe om, in afwachting van de realisatie van het decreet tot bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, zo de nood of de opportuniteit zich voordoet, ook belangrijke cultuurgoederen aan te kopen die niet aan de omschrijving kunstwerk voldoen (bijvoorbeeld archieven, instrumenten, boeken, enz.). Met de doorgevoerde libellé-wijziging wordt vermeden dat bij de aankoop van een dergelijk cultuurgoed begrotings-technische problemen zouden opduiken.

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

Een bijkrediet van 0,7 miljoen frank werd ingeschreven op de basisallocatie 34.02 om het saldo van de subsidie voor de tentoonstelling over hedendaagse architectuur in het kader van het Kunstberg-project (vastgelegd in 1999) te kunnen uitbetalen aan de begunstigde, OSA-werkgroep van de KU-Leuven.

De subsidie werd toegekend op basis van het aanvraagdossier waarin sprake was van de periode 8 september 2000 tot 12 november 2000. Omwille van allerlei praktische moeilijkheden, heeft de tentoonstelling uiteindelijk effectief plaats gevonden van 25 oktober 2000 tot 17 december 2000. Daardoor kon de eindafrekening van het project niet tijdig (voor 15 december 2000) ingediend worden voor de uitbetaling van de subsidie. Ten gevolge hiervan is de vastlegging in annulatie gevallen.

Een bijkrediet van 2,3 miljoen frank werd ingeschreven op de basisallocatie 12.21.

Het gevraagde bijkrediet strekt tot financiering van de uitbetaling van de saldi van verschillende overeenkomsten, nl. :

1. overeenkomst tot ontwikkeling van een monitoringsysteem voor de sector van de beeldende kunsten. Voor de sector van de beeldende kunst wordt de invoering van een decretale regeling voorbereid. Deze studie is essentieel als vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van sturingsmechanismen en in het bijzonder voor de resultatentoetsing van het beleid en van de gehanteerde beleidsinstrumenten.
   Het door de minister uitgestippelde tijdspad m.b.t. deze decretale regeling en de toename van de beleidsmiddelen binnen de sector, maakten van dit onderzoek een dringende opdracht.
   Deze overeenkomst met de KU-Leuven werd medio december 1999 afgesloten. Eind december 2000 kwam de vastlegging voor het saldo van de laatste schijf (451.758 BEF) te vervallen.

2. overeenkomst tot standaardisering, aanvulling en correcties van de geautomatiseerde inventaris van de collectie kunstwerken van de Vlaamse Gemeenschap, inclusief inspectie van de kunstwerken.
   Deze opdracht vormt een belangrijk onderdeel van de reorganisatie van het beheer van de collectie kunstvoorwerpen van de Vlaamse Gemeenschap en situeert zich op vlak van automatisering, uitzuivering, waardeinschatting, conditierapportering en behoud en beheer van de collectie.
   Deze overeenkomst met de vzw On Line, Gent werd op 2 december 2000 afgesloten en loopt tot 15 april 2001. Eind december 2000 kwam de vastlegging van de laatste schijf te vervallen. (860.302 BEF) te vervallen.
   Door de omvang en het belang van deze opdracht voor het beheer van de collectie kunstwerken van de Vlaamse Gemeenschap kon de opdracht qua looptijd niet worden beperkt.

3. overeenkomst tot publicatie van een art-directory beeldende kunsten. Deze overeenkomst werd afgesloten met de vzw de Witte Raaf boeken op 24/12/99. Normaal zou de volledige opdracht eind 2000 gerealiseerd zijn. Door interne verschuivingen bij de vzw De Witte Raaf boeken kon eind 2000 pas het eerste luik van deze opdracht gerealiseerd worden. Door de opgelopen vertraging bij de uitvoering van de opdracht konden de

tweede schijf en het saldo van deze overeenkomst, samen 966.916 BEF niet meer uitbetaald worden in 2000. Eind december 2000 kwam de vastlegging te vervallen.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	437,71	416,22	314,74	87,66
GVK				
GOK	25,80		25,74	
BVJ				
MACHT				
VRK				

Er werden geen afwijkingen van meer dan 10 % vastgesteld.

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	668,07	622,56	396,27
GVK			
GOK			
BVJ	6,3	6,3	6,3
MACHT			
VRK			

Verklaring van de afwijkingen van meer dan 10 %

Het procentuele verschil tussen de vastleggingen en de uitbetalingen op basisallocatie 74.80 (verwerving van cultuurgoederen, conservatie en restauratie) is mee te wijten aan de loop van de bestedingen binnen basisallocatie 74.80. De basisallocatie 74.80 heeft tot doel om de aankoop van kunstwerken en de uitbreiding van cultuurgoederen mogelijk te maken. De saldi van deze basisallocaties zijn overdraagbaar naar het volgende begrotingsjaar. Dit laat toe om op een efficiënte manier op aankoopmogelijkheden in te spelen zonder dat daarbij, wegens de aankooptiming, middelen verloren gaan. Dit laat tevens toe om in functie van mogelijk belangrijke (en financieel zware) aankopen de nodige middelen te genereren.

Dit transfertbedrag zal in de loop van 2001 aangewend worden ter financiering van de opstart van een regeling "Collectie Vlaanderen". Deze regeling heeft als bedoeling om in functie van de verdere uitbouw van kwalitatief hoogstaande publieke collecties in Vlaanderen de verwerving van collectiestukken van topniveau mogelijk te maken, evenals de verwerving van met uitvoer bedreigde cultuurgoederen die voor de Vlaamse Gemeenschap van een uitzonderlijk belang zijn.

Het resterend ordonnanceringskrediet 2000 zijn saldo's van subsidies en facturen die in 2001 zullen geordonnanceerd worden, nl. :

Een deel van de projecten en studieopdrachten werd opgestart in het najaar 2000. Het uitbetalingsritme is afhankelijk van de termijn van realisatie en gebeurt dus in 2001, na afloop van de projecten en opdrachten.

De uitbetaling van de saldi van de werkingssubsidies gebeurt na het indienen van een financieel en inhoudelijk jaarverslag na afloop van het begrotingsjaar. Deze worden in de loop van het jaar 2001 in uitbetaling gesteld.

De uitbetaling van de projectsubsidies gebeurt na afloop van het project en na het indienen van de nodige verantwoordingsstukken. In vele gevallen loopt een project dat vastgelegd is in 2000 door in het volgende begrotingsjaar. De uitbetalingen gebeuren in de loop van 2001.

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

Diensten met afzonderlijk beheer

- KASTEEL – DOMEIN VAN GAASBEEK
- KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN – WETENSCHAPPELIJKE INSTELLING

REPRODUCTIEFONDS VLAAMSE MUSEA NV

PROGRAMMA 45.3

DAB KASTEEL-DOMEIN VAN GAASBEEK

A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN T.O.V. DE INITIËLE BEGROTING VOOR 2001.

I. Ontvangsten :

1. Overgedragen saldo :

Het overgedragen saldo bedraagt 239.768 bfr.

Dit overgedragen saldo kan onderverdeeld worden als volgt :

1) onbelast saldo : 28.174 bfr.

2) belast saldo : 211.594 bfr.

Dit belast saldo behelst uitsluitend verbintenissen aangegaan in 2000 inzake werkingsuitgaven, die om bepaalde redenen (nl. grotendeels door vertraging in de uitvoering; o.m. laattijdig toezenden van facturen, betaling van abonnementen e.d.) geen betalingsverplichting voor 2000 hebben veroorzaakt en derhalve een bijkomende belasting betekenen voor de begroting 2001.

2. Eigen inkomsten :

De eigen inkomsten werden aangepast aan de gerealiseerde inkomsten in het jaar 2000.

a) Inkomgelden :

In de initiële begroting werd onder deze rubriek een krediet ingeschreven van 5,4 milj. terwijl de reële ontvangsten in 2000 slechts ± 2,4 miljoen bedragen. Door een nog intensievere publiekswerking kunnen deze inkomsten wellicht worden verhoogd in 2001. In deze context wordt een kredietaanpassing voorgesteld tot 3,3 milj.

b) Verkoop publicaties :

Deze kredieten worden eveneens op een meer realistische basis geraamd en teruggebracht van 700.000 bfr. naar 600.000 bfr. Bovendien zijn deze inkomsten grotendeels verbonden aan de inkomgelden, d.w.z. de verkoop van publicaties is recht evenredig met het aantal bezoekers.

c) Diverse ontvangsten :

In de rubriek worden o.m.de ontvangsten voorzien van de visvergunningen in het domein; de verhuur van zalen; het huurgeld van Proximus en de tussenkomst van Bos en Groen in de loonkost van een personeelslid werkzaam in het info-paviljoen. In deze rubriek wordt dan ook een bedrag van 1,4 milj. ingeschreven.

3. Dotatie :

De dotatie wordt behouden op 7,3 milj.

II. Uitgaven :

1. Personeel :

Voor het jaar 2001 werd zoals voorgaande jaren, een contract (d.d. 6/3/2001) afgesloten met de Afdeling Bos en Groen i.v.m. de tewerkstelling (gedurende de periode vanaf 1/4/2001 tot 31/10/2001) van een medewerker, ten behoeve van beide contractanten, in het infopaviljoen. In het kader van het Bruegelproject wordt immers overwogen om in dit paviljoen iemand permanent tewerk te stellen.

Op basis van bovenvermeld contract werd de bezoldiging van bedoeld personeelslid gedeeltelijk ingeschreven op de begroting van de D.A.B.

Deze bezoldiging bedraagt ± 600.000 bfr. (= tussenkomst in de bovenvermelde bezoldiging van Bos en Groen). De personeelskosten bedragen dus 7,8 milj.

2. Werking :

De dotatie t.b.v. 7,3 milj. laat niet toe om bijzondere projecten te ontwikkelen in 2001. Bijzondere aandacht zal dan ook worden geschonken aan initiatieven tot bevordering / uitbreiding van de publiekswerking. Derhalve werd beslist om in het infopaviljoen een personeelslid (voorlopig een suppoost) constant tewerk te stellen. De betrokkene zal zich vooral bezighouden met het verschaffen van informatie aan de potentiële bezoekers (socio-culturele organisaties; scholen; verenigingen, … e.d.) van het museum / kasteel / domein.

3. Restauratie kunstwerken :

Conform de gegevens vervat in de audit werden in de begroting voor 2001 kredieten voorzien voor de (dringende) restauratie van kunstwerken (vooral schilderijen).

Teneinde een sluitende begroting in te dienen worden (noodgedwongen) de kredieten voor deze rubriek verminderd tot 1.039.768 bfr. i.p.v. de oorspronkelijke 1,4 milj.

4. Investeringen :

Het bedrag wordt herleid tot het peil van 2000, zijnde 200.000 bfr., aangezien bepaalde geplande investeringen bedoeld waren voor het openluchtgedeelte van het domein dat beheerd wordt door de afdeling Waters en Bossen en bijgevolg niet ten laste vallen van de DAB Gaasbeek.

III. Reservefonds :

Het reservefonds werd verhoogd met 3.130 bfr. zijnde 10 % van het onbelast saldo.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING :

DAB KASTEEL-DOMEIN VAN GAASBEEK

Begroting 2000

ONTVANGSTEN			
ESR-code	**Omschrijving**	**Voorzien op begroting 2000**	**Realisaties**
08.2	Overgedragen saldo	1.507.984	1.507.984
16.0	Eigen inkomsten	4.700.000	3.783.269
38.0	Schenkingen en legaten	0	0
46.1	Dotatie (PR 45.3 – BA 41.01)	7.200.000	7.200.000
Totaal ontvangsten		**13.407.984**	**12.491.253**

UITGAVEN			
ESR-code	**Omschrijving**	**Voorzien op begroting 2000**	**Realisaties**
11.00	Personeelskosten	8.336.984	7.634.558
12.10	Werkingskosten	4.871.000	4.430.470
74.0	Investeringen	200.000	183327
Totaal uitgaven		**13.407.984**	**12.248.355**

RESERVEFONDS

ONTVANGSTEN			
ESR-code	**Omschrijving**	**Voorzien op begroting 2000**	**Realisaties**
		898.450	945.602

UITGAVEN			
ESR-code	**Omschrijving**	**Voorzien op begroting 2000**	**Realisaties**
		0	749.291

SALDO			
ESR-code	**Omschrijving**	**Voorzien op begroting 2000**	**Realisaties**
		898.450	196.311

I. Ontvangsten :

1. Dotatie :

De dotatie werd oorspronkelijk vastgesteld op 7,8 milj. Bij de begrotingscontrole werd deze teruggebracht tot 7,2 milj. In tegenstelling tot 1999 werd deze som integraal vereffend in hetzelfde begrotingsjaar (nl. 2000).

2. Eigen inkomsten :

Het verschil tussen de raming en de reële inkomsten is o.m. te wijten aan de vermindering van het aantal bezoekers met ± 2.500 eenheden (= betalende bezoekers).

Het aantal individuele bezoekers (betalen 150 bfr.) valt terug met ± 1.700; terwijl het aantal bezoekers in groepsverband met ± 800 eenheden terugvalt tegenover voorgaand jaar.

De meer intensieve publiekswerking gedurende de afgelopen jaren, werd in 2000 uitgebreid met o.m. de bedeling van folders in verschillende openbare gebouwen (hotels, vakantiecentra, …).

Ondanks deze bijkomende initiatieven kon de neerwaartse trend inzake bezoekers ook dit jaar niet worden omgebogen.

3. Verkoop publicaties :

De verkoop van publicaties wordt grotendeels bepaald door het aantal bezoekers. Wanneer dit aantal terugloopt vermindert eveneens de verkoop; in casu met 90.230 bfr. t.o.v. de raming.

II. Uitgaven :

1. Werking :

Indien rekening wordt gehouden met het bedrag van de aangegane verbintenissen dewelke voor betaling werden overgedragen naar 2001, kan het verschil teruggebracht worden naar : 440.530 – 211.594 = 228.936 bfr.

De voornaamste uitgaven werden gespendeerd aan de heruitgave van het boek “Het kasteel van Gaasbeek” en de uitgave van de brochure (studie) over de “Keramiek” in het museum.

2. Personeel :

Bij de opmaak van de begroting voor 2000 (+ eveneens begrotingswijziging) werd rekening gehouden met de beslissing van de Vlaamse regering i.v.m. het niet aanwerven van job-studenten in 2000.

Vermits deze jobstudenten (nl. de afgelopen jaren 2 maanden x 4 studenten) onontbeerlijk zijn voor een goede werking (toezicht) tijdens de vakantiemaanden, werden in de begroting kredieten voorzien om via de DAB jobstudenten aan te werven.

Uiteindelijk werd toch beslist om jobstudenten (centraal) aan te werven zodat deze kredieten t.b.v. ± 700.000 niet benut werden.

3. Investeringen :

Vermits in de begroting onvoldoende kredieten werden voorzien (bijv. onverwacht aanbod en aankoop van een kunstwerk) werd een beroep gedaan (met toestemming van de bevoegde overheid) op het reservefonds om een koffer (eigendom) van de vroegere bewoners van het kasteel (familie Arconati) aan te kopen. De kostprijs bedroeg 749.291 bfr.

PROGRAMMA 45.3

KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN TE ANTWERPEN

A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGSPOSTEN (2001)

Er zijn geen significante wijzigingen te vermelden behalve het overgedragen saldo van het begrotingsjaar 2000. Het totale bedrag van het overgedragen saldo bedraagt 41.899.715,- BEF en is samengesteld uit 6.041,- BEF onbelast en 41.893.674,- BEF belast. De over te dragen vastgestelde rechten bedragen 642.866,- BEF.

11.0 Lonen en sociale lasten

Het bedrag (2.550.788,- BEF) van de aangegane verbintenissen voor lonen en sociale lasten gaat naar de wedden van de contractuelen DAB voor de maand december, de betaling van de gidsen voor de maand december, de bedrijfsvoorheffing 4de kwartaal 2000 en de zondagsprestaties van de suppoosten voor de maand december.

12.11 Algemene werkingskosten

Dat de begroting 2000 afsluit met een aanzienlijk bedrag (29.502.695,- BEF) aangegane verbintenissen op de hoofdrubriek 'algemene werkingskosten' is grotendeels te wijten aan drie tentoonstellingsprojecten die de kaap van de jaarwende nemen. De tentoonstellingen 'Nicaise de Keyser' en 'Maurice Gilliams : de idee' zaten bij de overgang naar een nieuw budgetjaar in volle afbouw, terwijl de tentoonstelling 'Kinderen op hun mooist : Het kinderportret in de Nederlanden 1500-1700' in volle opbouw zat. Voorts is de voorbereiding van de catalogus voor de tentoonstelling 'De luister van Venus : Beelden van een godin van Cranach tot Cabanel' dermate gevorderd dat vrijwel de volledige vertaalopdracht is uitbesteed. In het belast saldo voor het budgetjaar 2000 zit eveneens een nog te vereffenen bedrag voor de afrekening van de tentoonstelling 'NICC – Mouvements' vervat.

De geplande uitbreiding en vernieuwing van de informatica (hard- en software) voor de collectieregistratie is door omstandigheden naar het einde van het jaar verschoven. Het KMSKA heeft steeds een pilootfunctie in de informatisering van het museale veld uitgeoefend en wil deze blijven behouden. Nu de Afdeling Beeldende Kunst en Musea de collectieregistratiesoftware IMC-modules ter beschikking heeft gesteld van de Vlaamse musea wil het KMSKA hierbij als overkoepelend steunpunt, dat (database-) hostingservices aanbiedt, fungeren. Doch de problemen bij de implementatie van dit softwarepakket in een aantal Vlaamse musea waren dermate groot dat het gehele project is afgeblazen. De betrokken firma heeft ondertussen haar activiteiten stopgezet. De Afdeling Beeldende Kunst en Musea heeft hierop een voorstel geformuleerd voor deelname aan een nieuw project met een andere software van de firma Adlib Information Systems. Omdat het KMSKA buiten het museumdecreet valt en bijgevolg zelf moet instaan voor de aankoop van hard- en software heeft het beslist deze nieuwe collectieregistratiesoftware grondig te onderzoeken vooraleer over te gaan tot de aankoop ervan. Derhalve dienen de benodigde fondsen beschikbaar te blijven. Tegelijkertijd heeft het KMSKA onderzoek gedaan naar een alternatief voor deze software waarbij ook terdege rekening wordt gehouden met de mogelijkheden om de bibliotheek te informatiseren.

Bij het opmaken van het belaste saldo in deze hoofdrubriek werd rekening gehouden met de kosten voor lopende (onderhouds-)contracten (klimaatregelsysteem, brandbeveiliging, inbraakbeveiliging, fotocopieertoestellen), de laatste rekeningen en eindafrekeningen voor de nutsvoorzieningen (electriciteit, gas, water, telefonie, datacommunicatie), enkele kleine infrastructuurwerken die aanbesteed zijn, maar pas later kunnen uitgevoerd worden.

Daarnaast zijn nog een aantal projecten lopende. Verwacht wordt dat die in de loop van de maanden januari en februari worden beëindigd. Ten eerste de begeleiding van het PIP / PEP – proces door de firma Ernst & Young, Cap Gemini, de doorlichting en tuning van de bestaande ICT-infrastructuur en de beelddigitalisatie van archiefbestanden, fotobestanden en deelcollecties van de museumcollectie.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING (2000)

DAB KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN TE ANTWERPEN

Begroting 2000

ONTVANGSTEN			
ESR-code	**Omschrijving**	**Voorzien op begroting 2000**	**Realisaties**
08.2	Overgedragen saldo	42.150.019	42.150.019
16.0	Eigen inkomsten	13.000.000	11.032.178
38.0	Schenkingen en legaten	0	0
46.1	Dotatie (PR 45.3 – BA 41.01)	82.500.000	82.500.000
46.4	Wep-plus Vitamine W tussenkomst RVA/VDAB	800.000	757.134
Totaal ontvangsten		**138.450.019**	**136.439.331**

UITGAVEN			
ESR-code	**Omschrijving**	**Voorzien op begroting 2000**	**Realisaties**
11.00	Lonen en sociale lasten	34.346.673	30.976.924
12.11	Algemene werkingskosten	85.839.373	55.836.678
74.20	Verwervingen van overig materiaal: niet verdeeld	8.405.460	2.628.818
74.50	Verwervingen van waardevolle voorwerpen	9.858.513	5.096.525
Totaal uitgaven		**138.450.019**	**94.538.945**

RESERVEFONDS

ONTVANGSTEN			
ESR-code	**Omschrijving**	**Voorzien op begroting 2000**	**Realisaties**
		1.360.989	1.361.660

UITGAVEN			
ESR-code	**Omschrijving**	**Voorzien op begroting 2000**	**Realisaties**
		0	0

SALDO			
ESR-code	**Omschrijving**	**Voorzien op begroting 2000**	**Realisaties**
		1.360.989	1.361.660

I. Ontvangsten

De initiële begroting 2000 werd na herziening vastgesteld op een totaal van 138.450.019,- BEF in plaats van de oorspronkelijke 143.550.019,- BEF. Bij de eindafrekening werd een effectief gerealiseerd bedrag van

136.439.331,- BEF genoteerd. Aan de oorsprong van deze ‘minder inkomsten' voor een bedrag van 7.110.688,- BEF, en hoofdzakelijk te situeren in de hoofdrubriek 16.0 Eigen inkomsten, lagen :

- het niet-realiseren van de vooropgestelde inkomsten inzake sponsoring en diverse ontvangsten ;
- het niet-realiseren van de vooropgestelde inkomsten inzake verkoop van publicaties.

II. Uitgaven

Als gevolg van de ‘minder inkomsten’ drong zich een sanering van de uitgaven voor verwervingen van waardevolle voorwerpen (74.50) op.

Daarnaast diende zich een herschikking van de uitgaven aan. Deze herschikking situeerde zich op het vlak van de lonen en sociale lasten (11.00) en is ingegeven vanuit :

- de permanente openstelling voor de vaste collectie en tijdelijke tentoonstellingen van zowel eerste als tweede verdieping ;
- de langdurige ziekteverloven ;
- het niet vervangen van afvloeiingen ;
- de achterstand op het vlak van de conditierapporten en basistaken preventief onderhoud van de museumcollectie ;
- de herdefiniëring van de prioriteiten inzake onderhoud en beveiliging van het gebouw en de museumcollectie.

Concreet betekende dit dat extra personeel (suppoosten, nachtwakers, onderhoudsmedewerker, restauratoren) met een opdracht voor beperkte duur is aangeworven.

Als gevolg daarvan werd intern gesaneerd op de hoofdrubrieken algemene werkingskosten (12.11), verwervingen van overig materiaal (niet-verdeeld) (74.20), verwervingen van waardevolle voorwerpen (74.50).

PROGRAMMA 45.3

REPRODUCTIEFONDS VLAAMSE MUSEA NV

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

In de begroting 2001 werd geen bedrag voor het Reproductiefonds Vlaamse Musea NV opgenomen.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE JAREN

Begin januari 2000 is het fonds ingeschreven in het Handelsregister. Het vinden van een geschikte kandidaat voor de functie van algemeen directeur was geen eenvoudige zaak. Uiteindelijk werden 4 kandidaten weerhouden.

Overeenkomstig de beslissing van de Raad van Bestuur is het selectiebureau DIP geëngageerd met het oog op de uiteindelijke selectie van een algemeen directeur. Vermoed wordt dat hij/zij eind april 2001 kan worden aangeduid. De directeur zal een businessplan opstellen en voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Dit alles betekent dat in 2000 slechts enkele betalingen (notariskosten, inschrijving handelsregister) zijn gebeurd en te noteren valt dat in de begroting 2001 geen bedrag is ingeschreven en dat door het reproductiefonds het ingeschreven bedrag van uit de begroting 1999 zal worden gebruikt voor het operationeel maken en de werking van het reproductiefonds.

PROGRAMMA 45.4

MUZIEK, LETTEREN EN PODIUMKUNSTEN

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	3.773,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
Vermindering	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	3.791,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

In het programma 45.4 is er een globale vermeerdering van 18,0 miljoen, en een bijkrediet van 2,7 miljoen voor een verrekening van het begrotingsjaar 1999.

Deze vermeerdering is als volgt de verklaren:

1. Wijzigingen ingevolge beslissingen van de Vlaamse regering, met financiële weerslag

Nihil.

2. Aanpassingen van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters

Nihil.

3. Heroriënteringen

Ingevolge de beslissing om honoraria toe te kennen aan leeskringbegeleiders op basis van af te sluiten contracten en om leesbons te laten aanmaken die vervolgens gratis ter beschikking worden gesteld aan bijzondere doelgroepen in het kader van de leesbevordering, dient een nieuwe basisallocatie voorzien met name 12.35, aankoop van boekenbons en bijdrage in de honoraria van begeleiders van leeskringen. Het voorziene krediet van 9 miljoen frank wordt getransfereerd van ba 33.21 van hetzelfde programma met als omschrijving: subsidies aan projecten in het kader van de leesbevordering en ter bevordering van de leescultuur.

Door een beleidsbeslissing wordt de basisallocatie 33.12 “Subsidies aan participatieprojecten”, met 15,0 miljoen verminderd als compensatie voor de verhoging van basisallocatie 33.14 van programma 45.2. Zo worden de middelen, voorzien voor initiatieven op het vlak van de participatie vanuit de verschillende afdelingen, ten dele geconcentreerd binnen het programma 45.2. Naast de voorziene sociaal-culturele projecten kunnen op deze manier ook kunst-educatieve projecten gesubsidieerd worden op basis van een uniforme reglementering.

Teneinde het kunstencentrum deSingel in staat te stellen haar internationale opdrachten te blijven vervullen, wordt er een verhoging van 20 miljoen frank toegekend aan de ad-nominatim subsidie voor deSingel op ba. 33.29. Bij de initiële begroting was er nog geen duidelijkheid of dit bedrag zoals voorheen via een bijkomende subsidie voor internationale activiteiten zou toegekend worden of niet. In het kader van een betere transparantie wordt n.a.v. de begrotingscontrole 2001 beslist om één structurele enveloppe (inclusief internationale werking) via de ad-nominatim subsidie toe te kennen.

Op basis van de opdrachten die vzw Philharmonie van Vlaanderen realiseert, is het initiële krediet ontoereikend. Daarom wordt het krediet op ba. 33.43 via heroriëntering verhoogd met 18 miljoen. Het orkest kampt immers met een aantal structurele problemen die het huidige peil van het orkest in gedrag brengen. Het gaat hier met name om

achterstallige loonkosten voor de musici, evenals het invullen van een aantal cruciale vacatures. Het betreft een meerkost van 18 miljoen op jaarbasis. Het moge duidelijk zijn dat deze verhoging los staat van de mogelijke heroriëntering van het orkestenlandschap in Vlaanderen, maar een noodzakelijke ingreep is om het huidige peil van het orkest veilig te stellen.

4. Inschrijving van bijkredieten van vorige jaren

Op de basisallocatie 33.47 "Subsidie aan de vzw Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor (decreet van 19 december 1997)" is een krediet ingeschreven van 2,7 miljoen. Genoemd decreet verplicht de Vlaamse Gemeenschap alle kosten die de VRT ten laste moet nemen met betreking tot orkest en koor, integraal aan de VRT terug te betalen. Dit bijkrediet dient om de regularisatie van deze verrekeningen mogelijk te maken. Dit krediet wordt via heroriëntering van ba 11.03 van pr. 99.1 gerealiseerd.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN.

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	3.138,3	3.136,39	2.736,6	388,8
GVK	0,0	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0	0,0
BVJ	0,6	0,6	0,6	0,6
MACHT	0,0	0,0	0,0	0,0
VRK	0,0	0,0	0,0	0,0

Hierbij zijn geen significante afwijkingen te noteren, noch voor het programma 45,4 in zijn geheel, noch voor de afzonderlijke basisallocaties.

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	3.397,5	3.390,69	3.127,07
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	0,2	0,1	0,1
MACHT	0,0	0,0	0,0
VRK	0,0	0,0	0,0

Hierbij zijn geen significante afwijkingen te noteren, noch voor het programma in zijn geheel, noch voor de afzonderlijke basisallocaties.

DEEL II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN.

Vlaamse Openbare Instellingen (sui generis)

- DE VLAAMSE OPERA (VLOPERA)
- HET VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN (VFL)

PROGRAMMA 45.4

VOI DE VLAAMSE OPERA (VLOPERA)

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

I. Ontvangsten

Het gecumuleerde deficit werd door het Rekenhof opnieuw berekend en vastgesteld op 32,5 MF i.p.v. 46,1 MF. Dit oorspronkelijk tekort van 46,1 MF zou in 3 jaren worden weggewerkt: 15 MF in 2000, 20 MF in 2001 en het saldo in 2002.

Dit verklaart de oorspronkelijke cijfers: overgedragen tekort vorige boekjaren (uitgaven, 3.2.1): 31,1 MF (nl. 46,1 – 15); over te dragen tekort van het boekjaar (ontvangsten, 08.2.2): 11,1 (nl. 31,1 – 20).

Gelet op het definitief bedrag van het gecumuleerd tekort (32,5 MF) en de 'tekortwegwerking' in 2000 van 20 MF i.p.v. 15 MF worden de cijfers aangepast als volgt: overgedragen tekort vorige boekjaren: 12,5 MF (nl. 32,5 – 20); het over te dragen tekort = 0 (nl. 12,5 – 12,5, want het resterend tekort wordt weggewerkt in 2001).

De gewijzigde investeringsbedragen zijn te verklaren doordat de eerste vorderingsstaten slechts laat in 2000 binnenkwamen en slechts 4,8 MF bedroegen i.p.v. de verwachte 50 MF. Het saldo (50-4,8) wordt overgedragen naar 2001, waardoor de posten 66.41 (ontvangsten) en 71.31 (uitgaven) aldus 100,2 MF bedragen.

II. Uitgaven

Om de gebeurlijke renovatie van het Antwerpse operagebouw niet definitief onmogelijk te maken moest snel gehandeld worden bij de verkoop van een huis dat ingesloten is door het operagebouw. De aankoopprijs, incl. kosten, werd ondergebracht onder code 71.3.

Verder zijn er geen significante afwijkingen (> 5%) te melden.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

ONTVANGSTEN			
ESR-code	**Omschrijving**	**Besch kred 00**	**Tot vastl 00**
0	Ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld		
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	0	0
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)		
16.1	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten	185.662	214.771
2	Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit		
26.1	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	493	26
28.0	Niet-verdeeld	365	117
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren		
4	Inkomensoverdrachten van de sector overheid		
46.1	Van de institutionele overheid	470.200	487.000
48.11	Van provincies	7.400	8.750
48.12	Van gemeenten	193.000	193.000
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren		
6	Kapitaaloverdrachten van de sector overheid		
66.1	Van het rijk/de staat	42.100	32.475
66.4	Van een VOI	0	4.816
7	Desinvesteringen		
77.1	Verkoop van vervoermaterieel		
77.2	Verkoop van overig materieel		10
8	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen		
9	Overheidsschuld		
Totaal ontvangsten		**899.220**	**940.965**

UITGAVEN			
ESR-code	**Omschrijving**	**Besch kred 00**	**Tot vastl 00**
0	Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld		
03	Interne verrichtingen	0	43.629
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)		
11.1	Bezoldiging volgens salarisschaal	370.000	330.380
11.12	Overige bezoldigingselementen	23.994	68.182
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	132.956	128.148
11.31	Directe toelagen	0	402
11.4	Loon in natura	10.470	14.106
12.11	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	293.925	248.720
12.12	Huur van gebouwen	10.775	10.599
12.5	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	1.400	1.092
2	Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit		
20	Niet-verdeeld	600	672
21	Rente overheidsschuld	0	19.944
4	Inkomensoverdrachten aan de sector overheid		
5	Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren		
51.12	Investeringsbijdragen aan privé-ondernemingen	42.100	0
6	Kapitaaloverdrachten aan de sector overheid		
7	Investeringen		
71.3	Aankopen van bestaande gebouwen	0	4.816
74.0	Niet verdeeld	13.000	27.549
8	Kredietverleningen en deelnemingen		
9	Overheidsschuld		
91.1	Aflossingen van schuld in nationale valuta	0	22.726
91.3	Aflossingen van schuld binnen de sector overheid	0	20.000
Totaal uitgaven		**899.220**	**940.965**

Verklaring van de significante afwijkingen

Ontvangsten

De eigen ontvangsten (16.10) stegen fors ten gevolge van a) de hogere ticket- en abonnementsprijzen (bij gelijkblijvend bezoekersaantal, m.n. een bijna 100% bezetting), b) de meerverkoop van loges en business-seats en c/ de comptabilisering van ruilovereenkomsten.

De subsidies van de Vlaamse Gemeenschap (46.1) werden verhoogd.

Jaarlijks betaalt de Vlaamse Opera vier schijven van de Dexia-lening m.b.t. de Gentse renovatie. Een decalage in de terugbetaling van die vierde schijf aan de Opera door de Vlaamse Gemeenschap verklaart het verschil in de post 66.1.

Uitgaven

Na de belangrijke deficits in 1998 en 1999 stond 2000 in het teken van de besparingen : er werden minder nieuwe producties gemaakt; vertrekkend personeel werd niet vervangen; er werd beknibbeld op alle andere uitgaven. Dit valt het best te zien bij de post 12.11.

De grote wijzigingen in de posten 11.1, 11.12 en 11.4 zijn te wijten aan de herklassering van bepaalde statutaire toeslagen en vergoedingen bij overige bezoldigingselementen en loon in natura, daar waar ze in het oorspronkelijk budget onder 11.1 stonden.

Dezelfde herklassering is gebeurd met de terugbetaling van de Dexia-lening die in de oorspronkelijke begroting onder 51.12 stond en bij de realisaties opgesplitst is tussen de posten 21 en 91.1.

De post 91.3 is een rechtstreeks gevolg van de opgelegde sanering na de deficits van 1998 en 1999.

De aankopen van bestaande gebouwen (post 71.3; met het pendant bij de ontvangsten onder post 66.4) betreffende vorderingsstaten die in 2000 werden goedgekeurd m.b.t. de renovatie van de Gentse gevel.

Onder code 03 staat het belaste overgedragen saldo naar 2001. Dit saldo is noodzakelijk om het aantal nieuwe producties, opgelegd door de beheersovereenkomst, uit te kunnen voeren in 2001.

PROGRAMMA 45.4

VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN

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

34.41 Aangegane verplichtingen subsidies

De vastgelegde bedragen van 52,9 miljoen hebben betrekking op :

- beslissingen van november/december 2000, die pas in 2001 zullen worden uitbetaald : additionele honoraria auteurs en vertalers – reisbeurzen – zendingen in opdracht – productiesubsidies – lezingen – werkbeurzen vertalers tweede ronde : totaal 14,3 miljoen

- gefaseerde uitvoering van beslissingen 2000 : totaal 20,4 miljoen

- productiesubsidies : 60 % bij beslissing

- vertalingen vanuit het Nederlands : 50 % bij beslissing

- 10% op subsidiebedrag literaire tijdschriften, verenigingen, manifestaties

- integrale uitvoering : auteursgenootschappen, auteursverenigingen 2000

- samenwerkingsprojecten 2000 met Nederlandse Taalunie, Nederlands Fonds voor de letteren, Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds, waarvan de afrekening pas in 2001 zal plaatsvinden (o.a. vertalersworkshop Spaans in Barcelona, vertaaldagen Nijmegen, Else Otte Preis voor vertalingen, Nieuwsbrief vertalers, Ten Books,…) : totaal 6,2 miljoen

- vastleggingen voor nieuwe beleidsdomeinen : beeldverhaal – buitenland (opleidingen, Turijn, expertisecentrum Nederlandse Taalunie, mentoratensysteem) : totaal 9,0 miljoen

- af te ronden dossiers 2000 : Poëziecentrum Gent, bezwaarprocedures, cofinanciering Nederland additionele honoraria : totaal 3,0 miljoen

12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

totaal + 6,4 miljoen

- lonen december 2000, uitbetaald in januari

- publicatie Schrijverslijst 2001-2004 (druk- en verzendkosten)

- nog te betalen juridische adviezen voor fiscaal statuut subsidies VFL – standaardcontract vertalingen – bezwaarprocedures VFL

- facturen ontvangen in 2000, betaald in 2001

- presentiegelden 4° kwartaal 2000

- persaankondigingen werkbeurzen 2000

- publicatie jaarverslag 2000

11.1 Eigenlijk loon

Eigenlijk loon 11.1 en 11.2 sociale verzekeringspremies werkgever :

- tijdelijke krachten voor opdrachten opstartperiode en nieuw beleid (schrijverslijst, vertaalbeleid)
- jaarpremie groepsverzekering 2000
- tijdelijke krachten voor studie-opdrachten in het kader van voorbereiding nieuw beleid
- vijfde medewerker vanaf 01.05.01

12.13 Operationele leasings

Aanpassing contracten aan gestegen petroleumprijzen

7.4 Investeringen

Voor het opstartjaar was een dotatie toegewezen van 22 miljoen.

1. door een verlate start in 1999 (eerste deeltijdse aanwerving per 16.11.99) is slechts een beperkte besteding gebeurd in 1999 : 1,1 miljoen aan investeringen / 1,7 miljoen aan werkingskosten

2. in 2000 is geïnvesteerd in huisvesting, kantoorinrichting, ICT, huisstijlontwikkeling :

totaal : 4,0 miljoen

overgedragen werkingskosten 1999, betaald in 2000 = 0,5 miljoen

3. het saldo van 10,6 miljoen is als algemene investeringsreserve vastgelegd en onder “kapitaal” in de balans opgenomen per 31.12.2000

4. parallel aan de aanwerving van een vijfde medewerker wordt de infrastructuur aangepast in 2001 / investeringen in website, ICT, juridisch advies / overgedragen investeringen 2000 betaald in 2001

totaal = 5,8 miljoen

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

ONTVANGSTEN			
ESR-code	**Omschrijving**	**Voorzien in de begroting**	**Realisatie**
08.2.1	Overgedragen overschot vorige boekjaren	20,4	20,3
4	Inkomensoverdrachten van de sector overheid		
46.1	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap	130,6	130,6
	Programma 45.4 BA 41.02		
Totaal ontvangsten		**151,0**	**150,9**

UITGAVEN			
ESR-code	**Omschrijving**	**Voorzien in de begroting**	**Realisatie**
0	Niet-verdeelde uitgaven		55,5
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar		55,5
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieuitgaven)	25,3	13,4
11	Lonen en sociale lasten	12,3	7,1
11.1	Eigenlijk loon	8,5	5
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	7,1	4,6
11.12	Overige bezoldigingselementen	1,4	0,4
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	3,6	2
11.4	Loon in natura	0,2	0,1
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	13,0	6,3
12.0	Niet-verdeeld	0,0	0,0
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	12,9	6,3
12.11	Algemene werkingskosten	10,8	5,1
12.12	Huur van gebouwen	1,8	0,8
12.13	Operationele leasings	0,3	0,4
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	---	---
12.5	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	0,1	---
7	Investeringen	10,7	4,0
74	Investeringen	10,7	4,0
3	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	115,0	77,9
34	Inkomensoverdrachten aan gezinnen		77,9
34.4	Overige uitkeringen aan gezinnen als consument		77,9
34.41	Geldelijke uitkeringen	115,0	77,9
Totaal uitgaven		**151,0**	**150,9**

De afwijkingen zijn grotendeels terug te brengen tot de verlate opstart van het VFL. Het Fondsbestuur (de Raad van Bestuur van de VOI) is geïnstalleerd op 30.06.1999 – de eerste deeltijdse aanwerving is gebeurd op 16.11.99 – het voorziene personeelsbestand van 4 voltijdsen was per 16.02.2000 ingevuld.

Diverse projecten die voorzien waren voor 2000, zijn slechts gedeeltelijk afgewerkt of integraal doorgeschoven naar 2001 (o.a. Schrijverslijst – vertaalbeleid – nieuwe regelingen).

- Lonen en sociale lasten

- Betaling lonen december en 13° maand in januari.

- Rekening houdend met de 12% norm van de dotatie voor werkingskosten, zijn interim krachten ingeschakeld voor bepaalde projecten i.p.v. vaste krachten – deze kosten werden onder de betreffende projecten ingebracht.
- Recuperatie van reeds ontvangen dubbel vakantiegeld.

- Algemene werkingskosten

Ook hier het effect van de verlate start – realiteit van de lagere huurprijs en energiekosten – geleverde goederen en diensten in 2000, die in januari 2001 betaald werden.

- Investeringen

Het opstartbudget 1999 van 22 miljoen wordt stap – voor - stap geïnvesteerd in relatie tot de groei van de werking (en personeelsbestand) – voor de verhuizing in 2002 en de vervanging van ICT infrastructuren worden voorzieningen opgenomen.

- Geldelijke uitkeringen

Ook hier het effect van de verlate start – beslissingen van december 2000 die worden uitbetaald in januari 2001 – gefaseerde uitbetaling voor goedgekeurde dossiers (productiesubsidies – vertalingen – 10 % saldo voor verenigingen en manifestaties).

PROGRAMMA 45.5

ALGEMEEN CULTUURBELEID

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	1.652,5	10,0	16,0	732,5	1,5	
Vermeerdering	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermindering	77,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,5
Aangepast krediet	1.608,0	10,0	16,0	729,6	1,5	0,5

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Naar aanleiding van de begrotingscontrole 2001 werden er een twaalftal wijzigingen doorgevoerd binnen het programma algemeen cultuurbeleid.

De wijzigingen doen geen afbreuk aan de opties aanwezig in de initiële begroting, doch zijn voornamelijk het gevolg van het feit dat enerzijds werk zal gemaakt worden van het oplossen van de meeste dringende personeelsnoden, waarvoor bij de initiële begroting een bedrag was voorzien op basisallocatie 12.19. Anderzijds wordt, gezien de implementatie van de ICT ondersteuning van culturele en jeugdwerkorganisatie niet volledig zal kunnen uitgevoerd worden zoals gepland, werk gemaakt van initiatieven voor rechtstreekse cultuurparticipatie, een prioriteit in het uitgezette cultuurbeleid.

Inzake basisallocaties zijn volgende aanpassingen te vermelden :

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

Niet aan de orde

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

Niet aan de orde

3. Heroriënteringen.

Hier zijn volgende elementen te signaleren

- Bij het opstellen van de begroting 2001, werd op basisallocatie 12.19 een bedrag toegevoegd om een oplossing te bieden aan de dringendste personeelsnoden binnen de administratie cultuur. N.a.v. de begrotingscontrole wordt een krediet van 10,5 miljoen frank overgeheveld naar het programma personeelszaken. Hiermee zullen voor het resterende gedeelte van 2001, los van de voltooide personeelsimplementatie en personeelsplan, extra personeelsleden aan de slag kunnen binnen de administratie cultuur.

- Inzake internationale cultuuraangelegenheden, een belangrijk onderdeel van het cultuurbeleid, werden in het kader van de begrotingscontrole volgende wijzigingen doorgevoerd :

  Gezien er meer kredieten nodig zijn voor het realiseren van projecten binnen de culturele- en gemeenschapsakkoorden, wordt een transfer doorgevoerd tussen de basisallocaties 33.05 en 12.22 ;

- De Vlaamse regering had zich in 1998 verbonden tot een toekenning van een subsidie van 162 miljoen frank voor Brussel 2000, Europese culturele hoofdstad. Gezien er bij de opstelling van de begroting 2000 een technische fout werd gemaakt, werd er tot hiertoe slechts 160 miljoen frank toegekend. Bijgevolg dient er nu nog 2 miljoen voorzien. Dit krediet zal slechts toegekend worden indien de afrekening van Brussel 2000 deze subsidie vereist. Het krediet wordt via een transfer van ba. 33.13 naar ba 33.02 voorzien.

- Bij het aantreden van de huidige Vlaamse regering werd beslist om de kredieten bedoeld voor culturele aangelegenheden met internationale dimensie samen te brengen op de organisatieafdeling Cultuur. Na een jaar blijkt dat een initiatief, met name de subsidiëring van het Rode Kruis voor zijn internationale werking hoofdzakelijk geen culturele aangelegenheid is, zodat het van buitenlandse betrekkingen overgehevelde krediet van 2,8 miljoen frank opnieuw ter beschikking wordt gesteld van programma 12.1 door een transfer van basisallocatie 33.05 van programma 45.5 naar basisallocatie 30.02 van programma 12.1.

- Participatie aan cultuurevenementen opvoeren is een prioriteit in het cultuurbeleid van de huidige Vlaamse regering. Daartoe wordt in het programma algemeen cultuurbeleid een nieuwe basisallocatie 12.27 – allerhande uitgaven voor opdrachten ter bevordering van de rechtstreekse cultuurparticipatie – ingevoerd met een krediet van 26 miljoen frank, komende uit heroriënteringen.

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

Een bijkrediet van 0,5 miljoen frank is ingeschreven op b.a. 33.05 van het programma 45.5 om de saldosubsidie te kunnen uitbetalen aan de uitgeverij Ludion voor de vervallen vastlegging die betrekking heeft op de publicatie, in verschillende talen, van de monografie over architect Stefaan Beel. De publicatie liep vertraging op waardoor de afrekening slechts werd voorgelegd eind 2000.

Dit bijkrediet wordt gecompenseerd via de basisallocatie 12.22 va programma 45.5.

C UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	1.263,6	1.253,3	1.144,8	104,3
GVK	7,0	7,0		
GOK	13,3		10,0	0,0
BVJ	0,9	0,9	0,9	0,0
MACHT	773,3	773,2		
VRK	6,8	2,6	2,2	0,0

De begroting 1999 werd voor het programma algemeen cultuurbeleid haast maximaal uitgevoerd.

Het niet-gesplitste krediet werd voor meer dan 99% vastgelegd en voor bijna 99 % geordonnnanceerd.

De enige noemenswaardige afwijking situeert zich bij de gesplitste ordonnanceringskredieten.

Hier is er een afwijking van 33%. Dit is het gevolg van het niet ontvangen van de te betalen facturen.

De machtigingen evenals de bij de begrotingscontrole 1999 toegekende bijkredieten vorige jaren werden optimaal aangewend.

De variabele krediet gedragen zich als een overdraagbaar gesplitst krediet, zodat hier geen sprake hoeft te zijn van afwijkingen.

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	1.359,3	1.345,1	1.168,1
GVK	20,0	19,9	
GOK	19,4		19,4
BVJ	0,5	0,0	0,0
MACHT	732,5	732,1	
VRK	6,6	0,7	2,2

Zoals naar gewoonte werd ook de begroting 2000 van het programma algemeen cultuurbeleid maximaal uitgevoerd.

De in 2000 beschikbare niet-gesplitste kredieten werden voor bijna 99 % vastgelegd.

In 2000 werd reeds bijna 86 % van deze kredieten geordonnanceerd. Het overige gedeelte zal normalerwijze in de loop van 2001 uitbetaald worden, nadat de nodige bewijsstukken zijn ingeleverd en gecontroleerd.

Zowel de gesplitste ordonnanceringskredieten als de machtigingen werden in 2000 zo goed als volledig aangewend.

De bijkredieten vorige jaren, toegekend bij de begrotingscontrole 2000, werden ten gevolge van een misverstand niet vastgelegd, en konfden bijgevolg niet aangewend worden.

Aangezien de variabele kredieten zich gedragen als een overdraagbaar gesplitst krediet, zijn afwijkingen hier niet aan de orde.

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

Vlaamse Openbare Instelling (cat. A)

- CULTUURINVESTERINGSFONDS

PROGRAMMA 45.5

CULTUURINVESTERINGSFONDS

Aan het programma algemeen cultuurbeleid is er één Vlaamse Overheidsinstelling verbonden :

het Fonds Culturele Investeringen (FoCI) dat werd opgericht bij artikel 49 van het decreet van 19 december 1998, houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999.

Dit fonds is een A-fonds en wordt door de administratie Cultuur beheerd. Het is bedoeld als een betalingsfonds voor machtigingen aangegaan door de Vlaamse Gemeenschap inzake culturele infrastructuur.

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

De ontvangsten stijgen met 33 procent. Oorzaak hiervan is dat de overdracht van vorig jaar bijna vijfmaal zoveel bedraagt dan oorspronkelijk geraamd. De reden hiervoor is dat er minder facturen ter betaling werden voorgelegd dan verwacht bij de voorbereiding van de begroting 2000.

Op basis van de actuele informatie stemt het bedrag van de ontvangsten overeen met de geraamde betalingen.

De machtigingen of NGK's dalen met 2,9 miljoen frank als gevolg van een transfer van dit bedrag naar het programma 26.1, gebouwen, teneinde een aangepast huurcontract voor een essentieel onderdeel van het complex van de Brakke Grond in Amsterdam te kunnen afsluiten en betalen.

De voornaamste wijzigingen binnen de aangepaste begroting zijn:

- De stijging van de post 51.12 is het gevolg van de aankoop van het Complex Palace te Brussel voor een bedrag van 200,0 miljoen frank.

- De daling van de post 52.10.6 is het gevolg van het feit dat er exclusief de ad nominatim opgenomen investeringssubsidies er een bedrag van 60 miljoen frank wordt voorzien. Dit zal toegekend worden op basis van het voorlopig reglement voor subsidiëring van culturele infrastructuur, dat in de loop van 2001 zal omgezet worden in een besluit van de Vlaamse regering.

- De stijging van de post 61.41 is het gevolg van het feit dat er in 2001 een aanvang gemaakt zal worden, in het kader van de open oproep van de Vlaamse Bouwmeester, van het voorbereiden van een masterplan voor het operagebouw te Antwerpen.

- De daling van de post 65.10 is het gevolg van het feit dat de tot hiertoe vastgelegde kredieten voor de renovatie en nieuwbouw van de KVS ruim voldoende zijn tot en met 2001, aangezien er slechts begin mei 2001 wordt gestart met de nieuwbouw en de renovatie zal starten eind 2001 of begin 2002. De initieel voorziene middelen werden aangewend voor de aankoop van het Palacecomplex.

De betalingskredieten stijgen gelijkmatig met de ontvangsten. Als bijzonderheden zijn aan te stippen:

- De stijging van post 51.12 ten gevolge van de betaling van het Complex Palace te Brussel.

- De daling van post 52.10.6 is het gevolg van de beslissing van de bevoegd minister om slechts 60 miljoen investeringssubsidies vast te leggen op basis van het genoemde reglement.

- De stijging van post 61.41 is het gevolg van het feit dat er in 2000 slechts voor 4,8 miljoen frank facturen werden ingediend voor de gevelrestauratie van het operagebouw te Gent, die werd aangevangen in de tweede jaarhelft van 2000, zodat er in 2001 meer facturen dienen betaald dan initieel geraamd.

- De daling van post 65.10 is het gevolg van het feit dat de werken inzake renovatie en nieuwbouw van de KVS slechts medio 2001 zullen starten en er in 2001 enkel facturen dienen betaald voor de voorziene verwervingen en sommige erelonen.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTINGEN

ONTVANGSTEN			
ESR-code	**Omschrijving**	**Voorzien in de begroting**	**Realisatie**
16.11	Ingehouden garanties	P.M.	P.M.
38.00	Inbreng van derden als cultuursponsoring voor de realisatie van culturele infrastructuur	P.M.	P.M.
57.10	Terugbetaling en terugvordering van ten onrechte gedane betalingen door medecontractanten	P.M.	P.M.
58.00	Terugbetaling en terugvordering van ten onrechte gedane investeringssubsidie	P.M.	P.M.
69.10	Terugbetaling en terugvordering van ten onrechte ter beschikking gestelde dotatie door VGC	P.M.	P.M.
66.11	Dotatie Vlaamse Gemeenschap (ba 61.02 PR. 45.50)	504,4	504,4
08.21	Overgedragen overschotten vorige boekjaren	356,2	356,2
Totaal ontvangsten		**860,6**	**860,6**

UITGAVEN					
ESR-code	**Omschrijving**	**Begroting 2000**		**Realisatie**	
		GVK	**GOK**	**GVK**	**GOK**
12.11	Algemene werkingskosten	0,3	0,3	0,2	0,2
21.40	Bankkosten buitenlandse betalingen	PM	PM	PM	PM
51.12	Betaling aan medecontractanten in het kader van aankoop, geschiktmaking, renovatie en groot onderhoud van gebouwen en terreinen met culturele bestemming	477,2	380,1	477,0	228,8
52.10	Investeringssubsidies aan VZW's	84,0	350,0	84,0	273,1
61.41	Investeringsbijdragen aan de Vlaamse Opera	108,9	50,0	108,9	4,8
65.10	Dotatie aan VGC voor renovatie en nieuwbouw van de KVS te Brussel	61,9	80,0	61,9	0,1
74.22	Verwerven duurzame werkingsmiddelen	0,2	0,2	0,2	0,2
Totaal uitgaven		**732,5**	**860,6**	**732,2**	**507,2**

Verklaring

Op de begrotingspost 51.12 werd slechts 228,8 miljoen aangewend van de 380,1 miljoen betalingskredieten. De reden hiervan is dat er in 2000 minder bouwwerken werden uitgevoerd dan voorzien bij de opmaak van de begroting 2000.

Op de begrotingspost 52.10 werd slechts 273,1 miljoen aangewend van de 350,0 miljoen betalingskredieten. De voornaamste reden was het laattijdig starten van het project van tStuc te Leuven.

Op de begrotingspost 61.41 werd slechts 4,8 miljoen aangewend van de 50,0 miljoen betalingskredieten aangezien er in 2001 slechts één factuur werd ingediend m.b.t. de gevelrestauratie van het operagebouw te Gent.

Op de begrotingspost 65.10 werd er slechts 0,1 miljoen aangewend van de 61,9 miljoen betalingskredieten daar de werken uit te voeren aan de KVS te Brussel niet gestart zijn.

PROGRAMMA 49.1

DOTATIE BLOSO

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	1.784,5					
Vermeerdering						
Vermindering	-80,0					
Aangepast krediet	1.704,5					

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Basisallocatie	Benaming	Bedrag
41.03	Werkingsdotatie	1.438,2
41.04	Dotatie huisvesting	30,8
41.05	Dotatie Jeugdsport	100,0
61.01	Investeringsdotatie	135,5
Totaal		**1.704,5**

Binnen het constant beleid werd, als gevolg van de begrotingscontrole, een saldo-operatie uitgevoerd van 80,0 miljoen.

Hierdoor werd de werkingsdotatie (B.A. 41.03) verminderd van 1.518,2 miljoen naar 1.438,2 miljoen.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

BA 41.03 : Werkingsdotatie Commissariaat-generaal

	1999		2000		2001
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF
NGK	1.219,0	100%	1.320,1	100%	1.438,2
GVK					
GOK					
VRK					
MACHT					

BA 41.04 : Bijzondere dotatie huisvesting

	1999		2000		2001
	Krediet in mio BEF	**Uitvoering in %**	**Krediet in mio BEF**	**Uitvoering in %**	**Krediet in mio BEF**
NGK	30,0	100%	30,3	100%	30,8
GVK					
GOK					
VRK					
MACHT					

BA 41.05 : Bijzondere dotatie Jeugdsport

	1999		2000		2001
	Krediet in mio BEF	**Uitvoering in %**	**Krediet in mio BEF**	**Uitvoering in %**	**Krediet in mio BEF**
NGK	50,0	100%	100,0	100%	100,0
GVK					
GOK					
VRK					
MACHT					

BA 61.01 : Investeringsdotatie

BA 99.11 : Vastleggingsmachtigingen Bloso

	1999		2000		2001
	Krediet in mio BEF	**Uitvoering in %**	**Krediet in mio BEF**	**Uitvoering in %**	**Krediet in mio BEF**
NGK	107,0	75,2%	120,0	84,7%	135,5
GVK					
GOK					
VRK					
MACHT	104,3	100%	125,4	100%	161,4

De gelden van het Vlaams Sportfonds (Sectie III van de begroting Bloso) bestaan uit :

- de subsidie van de Nationale Loterij ;
- de opbrengsten van de weddenschappen op sportuitslagen ;
- de ontvangsten uit Bloso-activiteiten (inschrijvingen Bloso-sportkampen, inkomsten uit exploitatie van de Bloso-centra, inschrijvingen VTS-cursussen, ...).

	1998		**1999**		**2000**	**2001**
	Krediet in mio BEF	**Uitvoering in %**	**Krediet in mio BEF**	**Uitvoering in %**	**Krediet in mio BEF**	**Krediet in mio BEF**
NGK	495,7	101,2%	481,3	98,7%	473,3	470,0
GVK						
GOK						
VRK						
MACHT						

DEEL II. INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

A. Strategische doelstellingen

Bron: Beleidsnota sport 2000-2004

De missie van de Vlaamse regering inzake sport bestaat erin een sportbeleid te voeren om zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen zo regelmatig mogelijk te laten sporten, op ieders prestatieniveau in kwaliteitsvolle omstandigheden.

Deze missie zal worden vervuld door maximaal de verantwoordelijkheden en acties te brengen op dat niveau waar men optimaal kan instaan voor kwaliteit, klantgerichtheid en rationalisering (visie).

De strategische doelstellingen met betrekking tot programma 49.1 zijn:

- de sportparticipatie verhogen (SD1)
- de kwaliteit van het sportaanbod verhogen in hoofde van alle actoren en op alle niveaus (SD 2)
- het responsabiliseren van alle actoren, ieder op zijn niveau (SD3)

De sportparticipatie verhogen

Deze strategische doelstelling beoogt de niet-sporter en de niet-georganiseerde sporter regelmatig aan sport te laten doen (in clubverband) met een hogere sportparticipatie van de hele bevolking en prioritair een hogere sportparticipatie van de jeugd als beleidseffect.

De kwaliteit van het sportaanbod verhogen (alle actoren en alle niveaus)

Deze strategische doelstelling beoogt het verbeteren en versterken van alle aspecten (infrastructuur, begeleiding, materiaal, organisatie) die de kwaliteit van het sportaanbod (programma, activiteiten, promotie,…) mee helpen bepalen. Prioritair is een verhoging van de kwaliteit op het lokale en het Vlaamse niveau.

Het reponsabiliseren van alle actoren, ieder op zijn niveau

Deze strategische doelstelling gaat uit van het subsidiariteitsbeginsel waarbij de gemeenten (gemeentelijke sportdiensten) een scharnierfunctie vervullen ten aanzien van de andere lokale sportactoren (sportclubs en scholen).

B. Operationele doelstellingen

- In het kader van het Internationaal Jaar van de vrijwilliger wordt evenwel in de begroting 2001 10,0 miljoen (Sectie1, art.12.31) voorzien om een promotieactie te organiseren rond de vrijwilliger in de sport. Deze promotieactie zal ongetwijfeld mee de sportparticipatie en de kwaliteit van het sportaanbod helpen verhogen. (SD1 en SD2).

  De organisatie van een uitgebreid sportparticipatie-onderzoek op Vlaams niveau en het opzetten van een sportpromotiecampagne op Vlaams niveau in samenwerking met alle actoren (SD1: De sportparticipatie verhogen) zal evenwel worden gerealiseerd in de tweede helft van de legislatuur.

- In 2001 zal via een intense samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant, de VGC en de Bloso-Inspectiedienst Vlaams-Brabant een aanzet gegeven worden voor een gerichte sportpromotie en sensibilisering in de Vlaamse Rand rond Brussel en het Brusselse Hoofdstedelijke gebied. De budgettaire weerslag op de begroting 2001 is miniem. Er zal vooral aandacht geschonken worden aan een betere en meer gerichte informatiedoorstroming vanuit het Bloso.

- In 2001 wordt een aanpassing van het decreet op de sportdiensten in het vooruitzicht gesteld onder meer met het oog op de erkenning en de subsidiëring van meer gemeentelijke sportdiensten teneinde zoveel mogelijk gemeenten bij het Vlaamse sportbeleid te betrekken. (SD1)

- In de begroting 2001 wordt 25 miljoen ingeschreven (Sectie1, art. 31.30) in functie van een nieuw decretaal initiatief teneinde de organisaties te ondersteunen die voor hun aangesloten leden sportieve, recreatieve activiteiten met een maatschappelijke relevantie organiseren, maar die niet zijn opgenomen in het sporttakkenbeleid. Deze operationele doelstelling draagt ertoe bij dat een sportproduct wordt aangereikt dat kan concurreren met andere vormen van vrijetijdsbeoefening. (SD3)

- Op initiatief van de bevoegde minister wordt in de begroting 2001 10,0 miljoen (Sectie 1,art.31.46) ingeschreven voor de subsidiëring van een nog op te richten Instituut Topsport Vlaanderen onder meer met het oog op talentdetectie en een professionele begeleiding van de sportfederaties inzake topsport. Er zal ook gestreefd worden naar een uitbreiding van het tewerkstellingsproject van Vlaamse topsporters evenals naar een uitbreiding van het aantal sporten in de topsportscholen. (SD2)

- Reeds in 2000 werd een eerste aanzet gegeven tot het officialiseren en optimaliseren van de sportkaderopleidingen van de Vlaamse Trainersschool door het operationaliseren van een pedagogische cel en een inspectiecel. In 2001 zullen deze cellen verder uitgebouwd worden. Naast een 10-tal deeltijdse medewerkers zullen in de pedagogische cel 2 bijkomende voltijdse medewerkers en in de inspectiecel 2 bijkomende voltijdse medewerkers tewerkgesteld worden.

  De sporttechnische know-how die daardoor in de Vlaamse Trainersschool wordt binnengehaald zal ongetwijfeld de kwaliteit van de sportkaderopleidingen in Vlaanderen en daardoor ook de kwaliteit van het sportaanbod verhogen. (SD2)

- Met het oog op de decretaal voorziene bijscholingen van de bestuurlijke en administratieve verantwoordelijken van de sportfederaties, werd binnen de Bloso-administratie een Commissie Bijscholing Externen opgericht om in overleg met de Vlaamse Sportfederatie deze bijscholingen te organiseren en inhoudelijk vorm te geven. (SD2)

- Met het oog op het uitreiken van kwaliteitslabels aan sportclubs, werd in 2000 een grootscheeps onderzoeksproject IK-Sport opgestart waarbij een instrument werd ontwikkeld om de kwaliteit van de clubwerking in het algemeen en de jeugdwerking in het bijzonder te meten. In december 2000 zal het definitief rapport klaar zijn. Op basis van de conclusies en de voorstellen in dit rapport zullen in 2001 ongetwijfeld een aantal maatregelen kunnen genomen worden teneinde deze operationele doelstelling in de tweede helft van de legislatuur te realiseren. (SD2)

- Zoals in 2000 wordt voor de gemeentelijke sportdiensten ook op de begroting 2001 100,0 miljoen voorzien voor bijzondere subsidies onder de vorm van projectsubsidies jeugdsport in het kader van het afsluiten van lokale jeugdsportconvenanten tussen de gemeente, de scholen en de sportclubs. (Sectie 1, art. 41.12) (SD3 en SD1)

- In juni 2000 werd een tewerkstellingsproject startbanen (124 betrekkingen als zaalwachter) door de Vlaamse regering goedgekeurd. De bedoeling van dit project is het toezicht op nieuwe beschikbare sportinfrastructuur (gemeentelijke – en schoolinfrastructuur) in de gemeenten te ondersteunen. (SD1 en SD2)

C. Aanduiding van de instrumenten.

Operationele doelstelling	Instrument			
	Gedragsbeïnvloedend			Rechtstreeks
	Overtuiging	Financieel	Regulerend	
Jaar van de vrijwilliger	x	x		
Vlaamse Rand rond Brussel en Brussel	x			x
Decreet sportdiensten			x	
Decreet sportieve vrijetijdsbesteding		x	x	
Instituut Topsport Vlaanderen	x	x	x	x
Vlaamse Trainersschool				x
Commissie bijscholing externen				x
IK-Sport	x			x
Projectsubsidie Jeugdsport	x	x	x	x
Zaalwachters		x		x

D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

De instelling beschikt momenteel nog niet over de nodige boekhoudkundige, analytische gegevens en over een adequaat tijdsregistratiesysteem voor het toewijzen van de overheadkosten (personeel en werking) aan de verschillende beleidsvelden en beleidssectoren. Naar aanleiding van een externe audit in 1996-1997 werd hiertoe een eerste (manuele) aanzet gegeven, maar het resultaat hiervan is niet meer relevant noch correct in functie van de begroting 2001.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie. (Begrotingsprogramma 49.1)

BA 41.03 : Werkingsdotatie Commissariaat-generaal

	1998		1999		2000	2001
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Krediet in mio BEF
NGK	1.171,4	100%	1.219,0	100%	1.314,2	1.518,2
GVK						
GOK						
VRK						
MACHT						

De basisallocatie 41.03 betreft de werkingsdotatie aan het Commissariaat-generaal Bloso waarbij volgende nieuwe initiatieven belangrijk zijn t.a.v. 2000:

- 25 miljoen voor een nieuw decreet op de sportieve vrijetijdsbesteding ;
- 10 miljoen voor een nog op te richten Instituut Topsport Vlaanderen ;
- 10 miljoen voor een promotionele actie voor de vrijwilliger in de sport ;
- een verdubbeling (van 3 miljoen naar 6 miljoen) van de subsidiëring van de Vlaamse Wielerschool ingevolge de goedkeuring door de Vlaamse regering van het besluit tot verlaging van de leeftijdsgrens voor wielerproeven en – wedstrijden.

BA 41.04 : Bijzondere dotatie huisvesting

	1998		1999		2000	2001
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Krediet in mio BEF
NGK	9,9	100%	30,0	100%	30,3	30,8
GVK						
GOK						
VRK						
MACHT						

BA 41.05 : Bijzondere dotatie jeugdsport

	1998		1999		2000	2001
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Krediet in mio BEF
NGK	-	-	50,0	100%	100,0	100,0
GVK						
GOK						
VRK						
MACHT						

De basisallocatie 41.05 betreft de bijzondere dotatie voor jeugdsport ter uitvoering van de lokale sportconvenanten met als partners de gemeente, de sportclubs en de scholen.

BA 61.01 : Investeringsdotatie

BA 99.11 : Vastleggingsmachtigingen Bloso

	1998		1999		2000	2001
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Krediet in mio BEF
NGK	106,0	75%	107,0	75,2%	135,5	135,5
GVK						
GOK						
VRK						
MACHT	126,5	100%	104,3	100%	125,4	161,4

De basisallocatie 61.01 betreft de investeringsdotatie voor de Bloso-centra, de basisallocatie 99.11 betreft de vastleggingsmachtigingen voor de Bloso-centra.

BA 61.02 : Investeringsdotatie gesubsidieerde investeringen (Topsporthal Gent)

	1998		1999		2000	2001
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Krediet in mio BEF
NGK	5,0	100%	21,4	100%	23,6	0
GVK						
GOK						
VRK						
MACHT						

II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLING

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

Vlaamse Openbare Instellingen (Sui Generis)

- DOTATIE BLOSO
- VLAAMS SPORTFONDS

(in miljoen frank)

ONTVANGSTEN			
Art.	**Aanwijzing van de ontvangsten**	**Aangepaste begroting 2000**	**Aangepaste begroting 2001**
I	Ontvangsten commissariaat-generaal		
0	Niet-verdeelde ontvangsten		
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	0,0	20,0
08.30	Interne verrichtingen : saldo operatie	98,3	-
1	Lopende ontvangsten		
C	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sektor overheid		
16.21	Recuperatie van bezoldigingen	42,6	45,7
16.22	Inkomsten uit eigen activiteiten	1,7	1,8
16.23	Recuperatie startbanen	-	110,0
2	Rente, huur en andere resultaten van vermogen		
26.11	Renten op rekening courant	7,2	8,5
4	Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid		
46.11	Werkingsdotatie aan het Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (art. 41.03 van programma 49.1 van de begroting Vlaamse Gemeenschap)	1.314,2	1.518,2
46.13	Bijzondere dotatie aan het Bloso met betrekking tot de huisvesting (art. 41.04 van programma 49.1 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)	30,3	30,8
46.14	Bijzondere dotatie aan het Bloso met betrekking tot Jeugdsport in functie van het Strategisch Plan voor de Sport (art. 41.05 van programma 49.1 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)	100,0	100,0
66.11	Investeringsdotatie aan het Commissariaat-generaal Bloso (art. 61.01 van programma 49.1 van de begroting Vlaamse Gemeenschap)	135,5	135,5
66.12	Dotatie aan het Commissariaat-generaal Bloso voor eigen investeringen (topsporthal Gent). (art. 61.02 van het programma 49.1 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap).	23,6	PM
66.22	Kapitaaloverdrachten van het departementaal fonds vervreemding en beheer onroerende goederen van het departement W.V.C.	75,3	32,6

(in miljoen frank)

ONTVANGSTEN			
Art.	**Aanwijzing van de ontvangsten**	**Aangepaste begroting 2000**	**Aangepaste begroting 2001**
76.30	Verkoop van bestaande gebouwen, niet-verdeeld	37,6	PM
77.20	Verkoop roerende goederen	9,4	PM
	Subtotaal Commissariaat-generaal	1.875,7	2.003,1
II	Ontvangsten vlaams sportfonds		
	Ontvangsten uit activiteiten van het Vlaams Sportfonds		
06.01	Terugbetalingen en diverse ontvangsten	3,0	1,5
06.02	Verkoop publicaties	0,1	0,1
06.03	Inschrijvingen en verkoop cursussen	13,0	13,0
06.04	Inschrijvingen sportkampen en inkomsten uit de exploitatie van de Bloso-centra	211,1	209,3
06.05	Sponsoring en inkomsten specifieke projecten	12,2	12,2
06.06	Inkomsten de Gordel	9,5	9,5
	Ontvangsten met bijzondere aanwending		
38.01	Subsidie van de Nationale Loterij	223,4	223,4
38.02	Weddenschappen op sportuitslagen	1,0	1,0
	Subtotaal Vlaams Sportfonds	473,3	470,0
Totale ontvangsten		**2.349,0**	**2.473,1**

UITGAVEN			
Art.	**Aanwijzing van de uitgaven**	**Aangepaste begroting 2000**	**Aangepaste begroting 2001**
Sectie I	Hoofdbestuur		
0	Uitgaven die niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 worden verdeeld		
03	Interne verrichtingen		
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	4,5	PM
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten		
A	Lonen en sociale lasten		
11.1	Eigenlijk loon volgens bruto-weddeschaal		
11.11	Bezoldiging statutair personeel	246,5	265,0
11.12	Bezoldiging contractueel personeel	264,7	242,0
11.13	Toelagen (verlofgeld, eindejaarstoelage, enz.)	51,4	56,4
11.14	Toelagen voor onregelmatige en buitengewone prestaties	16,8	16,0
11.2	Sociale verzekering en werkgeversbijdrage		
11.21	RSZ	91,7	94,5
11.22	Pensioenen	56,5	62,0
11.3	Directe uitkeringen		

(in miljoen frank)

UITGAVEN			
Art.	**Aanwijzing van de uitgaven**	**Aangepaste begroting 2000**	**Aangepaste begroting 2001**
11.31	Kinderbijslagen	8,7	8,4
11.4	Sociale dienst		
11.41	Sociale tegemoetkomingen	2,7	2,8
11.5	Diversen		
11.51	Bezoldiging beheers-, controle- en adviesorganen	2,4	2,8
B	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		
12.1	Algemene		
12.11	Reis- en verblijfskosten, tussenkomsten vervoerkosten personeel	10,7	15,0
12.12	Reis- en verblijfskosten beheers-, controle- en adviesorganen	0,5	0,5
12.13	Huur gebouwen	33,4	35,5
12.14	Algemene werkingskosten	31,2	33,0
12.15	Bureelbenodigdheden, drukwerken, enz.	10,0	10,0
12.16	Informatica en burotika (software)	21,7	21,9
12.17	Verzekeringen	13,0	9,5
12.18	Inrichtings- en herstellingswerken gebouwen	2,0	2,0
12.19	Opleiding personeel	3,0	5,0
12.20	Startbanen	-	110,0
12.3	Specifieke		
12.31	Allerhande uitgaven voor promotie, initiatie en sensibilisering	4,2	14,2
12.32	Aankoop van medailles, prijzen, trofeeën, plaketten	3,0	3,0
12.33	Allerhande uitgaven i.v.m. samenwerking met het buitenland	1,7	2,0
12.34	Wetenschappelijk onderzoek	6,0	6,0
12.35	Specifieke uitgaven Vlaamse Trainersschool (Strategisch Plan)	10,0	10,0
2	Renten en huurgelden van gronden		
23.11	Toegerekende debetrente		
3	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren		
31.11	Basissubsidies Vlaamse sportfederaties (decreet van 2/3/77 vervangen door decreet van 13/4/99)	201,9	224,4
31.14	Subsidies Vlaamse Wielerschool	3,0	6,0
31.16	Subsidies koepelorganisatie (VSF)	5,0	5,0
31.17	Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties prioriteitenbeleid Vlaamse regering	10,0	10,0
31.18	Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties jeugdsport	50,0	50,0

(in miljoen frank)

UITGAVEN			
Art.	**Aanwijzing van de uitgaven**	**Aangepaste begroting 2000**	**Aangepaste begroting 2001**
31.30	Subsidie decreet sportieve vrijetijdsbesteding	-	25,0
31.45	Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties voor Topsportscholen	18,0	18,0
31.46	Subsidies Instituut Topsport Vlaanderen	-	10,0
41.10	Lopende uitgaven belastingen op rente	1,1	1,3
4	Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid		
41.11	Subsidies gemeentelijke en provinciale sportdiensten en de sportdienst van de Vlaamse Gemeenschaps-commissie (decreet 5/4/95)	193,0	199,5
41.12	Bijzondere subsidies jeugdsport gemeentelijke sportdiensten	100,0	100,0
7	Investeringen		
B	Duurzame roerende goederen		
74.11	Aankoop machines, meubilair en vervoermiddelen	8,0	8,0
74.12	Materiaal voor informatica (hardware)	13,7	13,8
74.13	Aankoop didactisch en wetenschappelijk materiaal	1,0	2,5
Totaal uitgaven Sectie I		**1.501,0**	**1.701,0**
Sectie II	Buitendiensten		
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten		
B	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		
12.11	Algemene werkingskosten Bloso-centra	68,8	71,7
12.13	Huur onroerende goederen t.b.v. de sport	3,1	4,1
12.14	Lopende uitgaven voor sportinstallaties.	25,0	25,7
12.16	Allerhande uitgaven voor onderhoudswerkzaamheden ter vrijwaring van Bloso-centra	10,9	11,0
7	Investeringen		
A	Duurzame onroerende goederen.		
71.30	Investeringen in prioritaire Bloso-centra departementaal fonds W.V.C. en verkoop van Bloso-centra OK	112,9	32,6
71.31	Aankoop van terreinen en gebouwen, realisatie of renovatie van gebouwen en openluchtsportaccomodaties		
	VM	125,4	161,4
	OK	135,5	135,5
B	Duurzame roerende goederen		
74.11	Materiaal uitrusting Bloso-centra	15,5	17,5
74.13	Aankoop sportmateriaal uitleendienst	2,0	2,0
74.15	Aankoop watersportmateriaal	1,0	2,0
Totaal uitgaven Sectie II		**374,7**	**302,1**
Totaal vastleggingsmachtigingen Sectie II		**125,4**	**161,4**

(in miljoen frank)

UITGAVEN			
Art.	**Aanwijzing van de uitgaven**	**Aangepaste begroting 2000**	**Aangepaste begroting 2001**
Sectie III	Vlaams sportfonds		
Subsidies voor de werkzaamheden van de verenigingen die de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding en de sportbeoefening tot doel hebben, en subsidies voor de organisaties van sportmanifestaties op nationaal niveau			
31.41	Basissubsidies Vlaamse sportfederaties (decreet van 2/3/77 vervangen door decreet van 13/4/99)	159,8	169,0
31.42	Werkingssubsidies Bonden voor vormingswerk	1,5	1,5
31.43	Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties sportkampen	20,0	20,2
31.44	Aanvullende subsidie Vlaamse sportfederaties (EK, WK, WB in Vlaanderen)	2,2	2,8
31.45	Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties topsport	60,0	60,7
31.46	Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties voor voorbereiding en deelname van Vlaamse atleten aan Olympische Spelen, Wereldspelen, Paralympics, Universiades en Stille Spelen	30,0	10,0
31.47	Werkingssubsidies Stichting Vlaamse Schoolsport	7,5	7,5
31.48	Werkingssubsidies Sportmuseum Vlaanderen	0,9	0,9
31.49	Werkingssubsidies Clearing House	0,6	0,6
Subtotaal Subsidies		**282,5**	**273,2**
	Werkingskosten		
12.41	Werkingskosten Vlaamse Sportraad	0,2	0,2
12.43	Sportkaderopleiding	24,5	27,5
12.44	Lesgevers eigen organisaties	30,0	30,0
12.45	Werkingskosten schoolsport	8,0	8,0
12.46	Werkingskosten eigen organisaties	56,9	57,7
12.47	Sensibilisering specifieke sporttak	1,0	3,5
12.48	Congressen en vergaderingen	2,9	2,9
12.49	Informatie en documentatie	2,5	2,5
12.50	Gemeentelijke en regionale sportpromotie (lesgevers)	5,8	6,0
12.51	Verzekeringen	10,0	8,5
12.52	Hulppersoneel	3,5	3,5
12.53	Allerhande uitgaven en terugbetalingen	4,2	4,2
12.54	Sportpromotie	12,6	13,6
12.55	Herstelling uitgeleend materiaal	0,5	0,5

(in miljoen frank)

UITGAVEN			
Art.	**Aanwijzing van de uitgaven**	**Aangepaste begroting 2000**	**Aangepaste begroting 2001**
12.56	Allerhande uitgaven ingevolge sponsoring van specifieke projecten	12,2	12,2
12.57	Organisatiekosten De Gordel	16,0	16,0
Subtotaal werkingskosten		**190,8**	**196,8**
Totaal uitgaven Sectie III		**473,3**	**470,0**
Totaal Sectie I + II + III		**2.349,0**	**2.473,1**
Algemeen totaal		**2.349,0**	**2.473,1**
Algemeen totaal vastleggingsmachtigingen		**125,4**	**161,4**

Voor de uitvoering van zijn opdrachten beschikt het Bloso over volgende kredieten:

De werkingsdotatie	1.518,2 miljoen
De bijzondere dotatie voor de huisvesting	30,8 miljoen
De bijzondere dotatie met betrekking tot jeugdsport	100,0 miljoen
De investeringsdotatie	135,5 miljoen
Totaal	1.784,2 miljoen

Daarnaast beschikt het Bloso op sectie 1 over eigen middelen (166,0 miljoen) die voornamelijk bestaan uit de recuperatie van bezoldigingen (45,7 miljoen) en van startbanen (110,0 miljoen).

Het Bloso rekent momenteel ook op een begrotingsoverschot 2000 van 20,0 miljoen.

Daarnaast beschikt het Bloso ook nog over de middelen van het Vlaams Sportfonds ten belope van 470,0 miljoen (eigen inkomsten: 245,6 miljoen, subsidies van de Nationale Loterij: 223,4 miljoen en weddenschappen op sportuitslagen: 1,0 miljoen).

Rekening houdend met de eenmalige vermindering van de werkingsdotatie in 2000 met 98,3 miljoen (die in 2001 opnieuw wordt toegekend) stijgen de werkingsmiddelen van het Bloso reëel met 25,8 miljoen.

De wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid voorziet in een stelsel van startbanen voor laaggeschoolde jonge schoolverlaters en jonge werkzoekenden. Ook de Vlaamse Gemeenschap heeft hiervoor vanuit de federale overheid een budgettaire enveloppe ter beschikking gekregen. Wat de sportsector betreft werd door de Vlaamse regering een project goedgekeurd voor de tewerkstelling van 124 zaalwachters in de sportinfrastructuur in de gemeenten. Vermits het Bloso voor dit project aangeduid werd als tussenpersoon om de loonkost aan de betrokken gemeenten terug te storten werd in de begroting 2001 zowel langs ontvangstenzijde als langs uitgavenzijde een nieuw artikel ingeschreven ten belope van 110,0 miljoen. Dit betekent voor het Bloso een financiële nuloperatie.

Abstractie gemaakt van deze 110,0 miljoen bedragen de meeruitgaven in 2001 14,1 miljoen.

Op te merken valt dat in de begroting 2001 de subsidiëring stijgt met 57,7 miljoen en dat bovendien een nieuw initiatief werd ingeschreven (vrijwilliger in de sport) ten belope van 10,0 miljoen.

Sectie I art. 31.11	Basissubsidies Vlaamse sportfederaties	+22,5 miljoen
Sectie I art. 31.14	Subsidies Vlaamse Wielerschool	+ 3,0 miljoen
Sectie I art. 31.30	Subsidies Sportieve Vrijetijdsbesteding (nieuw)	+25,0 miljoen
Sectie I art. 31.46	Subsidies Instituut Topsport Vlaanderen (nieuw)	+10,0 miljoen
Sectie I art. 41.11	Subsidies sportdiensten	+ 6,5 miljoen
Sectie III art.31.41	Basissubsidies Vlaamse sportfederaties	+ 9,2 miljoen
Sectie III art. 31.43	Aanvullende subsidies Sportkampen	+ 0,2 miljoen
Sectie III art. 31.44	Aanvullende subsidies (WK,EK,WB)	+ 0,6 miljoen
Sectie III art. 31.45	Aanvullende subsidies Topsport	+ 0,7 miljoen
Sectie III art. 31.46	Aanvullende subsidies voor Olympische Spelen,Paralympics,…	- 20,0 miljoen
Totaal		**+ 57,7 miljoen**

Globaal bedragen de subsidiëringskredieten in de Bloso-begroting 2001 921,1 miljoen.

De meeruitgaven inzake subsidiëring worden hoofdzakelijk gecompenseerd door besparingen op de Bloso-werkingsmiddelen ten belope van 53,6 miljoen.

PROGRAMMA 49.2

TOERISME

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

Overzicht van het programma in globale cijfers per kredietsoort en in miljoen frank:

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	1.453,3	132,0	232,0	687,6	0,0	0,0
Vermeerdering						
Vermindering	150,0		20,6			
Aangepast krediet	1.303,3	132,0	211,4	687,6	0,0	0,0

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Toerisme Vlaanderen (41.01, 61.01, 61.02 , 99.11 en 99.12)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	1387,4			687,6		
Vermeerdering						
Vermindering	150,0					
Aangepast krediet	1237,4			687,6		

De basisallocatie 61.01, dotatie voor ordonnanceringskredieten, werd éénmalig met 150.000.000 BEF verminderd, omdat Toerisme Vlaanderen over voldoende kasmiddelen beschikt om het uitbetalingritme van de machtigingen te volgen.

Koninklijke maatschappij voor dierkunde te Antwerpen (52.13)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet		27,0	34,6			
Vermeerdering						
Vermindering			20,6			
Aangepast krediet		27,0	14,0			

Op de basisallocatie 52.13 werd het gesplitst ordonnanceringskrediet met 20,6 miljoen BEF verminderd omdat slechts 14,0 miljoen BEF van het encours (totaal encours op 31.12.2000 = 27,9 miljoen BEF) zal vereffend worden in 2001.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN (1999-2000)

Toerisme Vlaanderen (41.01, 41.02, 61.01 en 99.11)

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99
NGK	1060,3	1060,3	1027,5
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT	472,5	472,5	
VRK			

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	874,7	874,7	868,5
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT	477,6	477,6	
VRK			

Kustactieplan (60.01)

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99
NGK			
GVK	102,3	102,0	
GOK	101,4		21,29
BVJ			
MACHT			
VRK			

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK			
GVK	103,4	103,4	
GOK	160,0		53,7
BVJ			
MACHT			
VRK			

Subsidies voor investeringen in Kusttoerisme (ba 60.01): de projecten volgen het normaal betalingsritme, behalve de projecten Jachthaven Nieuwpoort, niet gestart, en De Pier Blankenberge, met vertraging gestart.

Koninklijke maatschappij voor dierkunde van Antwerpen (33.01 en 52.13)

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99
NGK	64,7	64,7	64,7
GVK	26,4	0,0	
GOK	13,6		13,6
BVJ			
MACHT			
VRK			

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	65,2	65,2	64,7
GVK	26,6	26,6	
GOK	13,8		0,66
BVJ			
MACHT			
VRK			

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

Vlaamse Openbare Instelling (cat. B)

- TOERISME VLAANDEREN

PROGRAMMA 49.2

TOERISME VLAANDEREN

A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN

Volgende wijzigingen t.o.v. de initiële begroting 2001 verdienen een bijkomende toelichting :

- ESR 082 :

- Op code 082A1 staat het saldo op de exploitatieuitgaven 2000 vermeld. In het begrotingjaar 2000 werd slechts 5.813.012 BEF niet opgebruikt i.p.v. de 16.244.434 BEF geraamde.

- Code 082A2 vermeldt het saldo van de niet-opgebruikte ordonnanceringskredieten uit het verleden. Het betreft investeringsdossiers waarvan het uitbetalingritme van de machtigingen lager ligt dan oorspronkelijk geraamd.

- Code 082B vermeldt het over te dragen tekort van de uitvoering van de begroting 2000 en is in feite een technische operatie: de ordonnanceringskredieten 2001 werden met 150 miljoen BEF verminderd (zie ESRcode 66), doch aan de uitgavenzijde werden zowel de ordonnanceringskredieten voor investeringen via betoelaging (ESRcode 50) en voor rechtstreekse investeringen (ESRcode 70) op hetzelfde niveau gehouden. Door deze ingreep wordt het saldo van de niet-opgebruikte ordonnanceringskredieten zoals vermeld onder ESR-code 082A2 afgebouwd zonder te schaden aan het uitbetalingritme van de uitstaande machtigingen.

- ESR 66: De ordonnanceringskredieten werden met 150 miljoen BEF verminderd omdat er voldoende kasmiddelen beschikbaar zijn (zie ESRcode 082A2) om het uitbetalingritme van de machtigingen te volgen.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE BEGROTING 2000

ONTVANGSTEN			
ESR-code	**Omschrijving**	**Budget**	**Realisatie**
0	Ontvangsten die niet of niet onmiddellijk verdeeld worden Verantwoording: Conform de onderrichtingen wordt het saldo op de ordonnanceringskredieten van het verleden in de verwezenlijkingen opgenomen.	16 244 434	89 405 330
1	Lopende ontvangsten van goederen en diensten (consumptiebestedingen)	53 500 000	47 313 649
2	Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit Verantwoording: De afrekening van de intresten via het centraal financieringsorgaan van de Vlaamse Gemeenschap is niet gerealiseerd in 2000, maar slechts in januari 2001 en zal derhalve verrekend worden in 2001	17 700 000	9 279 229
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	15 800 000	14 187 986
4	Inkomensoverdrachten van de sector overheid	816 658 249	813 688 898
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren Verantwoording: De terugstorting van investeringstoelagen van Sparrenduin (De Haan) was niet voorzien bij de opmaak van de begroting		39 303 000
6	Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid	108 000 000	105 935 771
7	Desinvesteringen Verantwoording: De verkoop van het domein Torenhof-De Blekkaard (De Haan) was niet voorzien bij de opmaak van de begroting	1 500 000	12 269 756
8	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen		
9	Overheidsschulden	3 110 101	3 110 101
Totaal ontvangsten		**1 032 512 784**	**1 134 493 720**

UITGAVEN			
ESR-code	**Omschrijving**	**Budget**	**Realisatie**
0	Uitgaven die niet of niet onmiddellijk worden verdeeld	6 000 000	5 813 012
1	Lopende uitgaven	823 821 600	799 339 990
2	Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	20 000	9 459
3	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	15 580 000	14 478 066
4	Inkomensoverdrachten van de sector overheid	46 800 000	46 800 000
5	Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren	237 000 000	219 583 419
7	Investeringen	198 711 184	197 466 924
8	Kredietverleningen en deelnemingen		
9	Overheidsschuld	60 080 000	58 642 004
Totaal uitgaven		**1 388 012 784**	**1 342 132 874**

PROGRAMMA 49.4

SPORT EN RECREATIE

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet			0,0			
Vermeerdering			11,8			
Vermindering			-			
Aangepast krediet			11,8			

De aanpassing van het krediet is het gevolg van een vastlegging op 9 december 1998, waarbij beslist werd bijkomende dotaties aan de VGC ter beschikking te stellen om drie elementen te realiseren: investeringen voor eigen sportinfrastructuur, investeringssubsidies aan sportinfrastructuur in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en studies naar sportinfrastructuur in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Noch in 1999, noch in 2000 werd evenwel een gedetailleerde staat van werkelijk betaalde verrichtingen voorgelegd. Het is de bedoeling dat de VGC pas nu de werkelijke uitgavenstaten zou voorleggen.

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

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

In 1998 werd via de derde en vierde herverdelingsreeks op het programma 49.4 “Sport en Recreatie” een herverdeling doorgevoerd waarbij volgens basisallocaties werden ingevoerd :

BA 45.01 : Dotatie aan de VGC voor investeringen aan eigen sportinfrastructuur

BA 45.02 : Dotatie aan de VGC voor investeringssubsidies aan sportinfrastructuur in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

BA. 45.03 : “ Dotatie aan de VGC voor studies naar sportinfrastructuur in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Hierna volgt een toelichting per afzonderlijke basisallocatie :

BA 45.01 : Dotatie aan de VGC voor investeringen aan eigen sportinfrastructuur.

Er werd een GVK voorzien van 2 miljoen frank en een GOK van 0,5 miljoen frank.

Bij ministerieel besluit van 9 december 1998 werd de dotatie van 2 miljoen frank vastgelegd.

Aangezien de VGC noch in 1999, noch in 2000 een gedetailleerde staat van werkelijk betaalde verrichtingen voorlegde, bleef er een encours van 2 miljoen frank op deze basisallocatie, die in 2000 overeenkomstig de ESR-code werd omgevormd van 45.01 naar 65.01.

Bij de opmaak van de begroting 2001 werd het programma 49.4 niet meer opgenomen, ondanks de nog resterende encours van 2 miljoen frank op ba 65.01

Aangezien de VGC in 2001 de gedetailleerde staat van werkelijke uitgaven wenst in te dienen bij de Vlaamse Gemeenschap, dient er een GOK voorzien van 2 miljoen frank op een nieuwe basisallocatie 65.01 van het opnieuw in te voeren programma 49.40.

Dit krediet wordt volledig gecompenseerd op ba 01.01 van het PR. 49.90

BA 45.02 : Dotatie aan de VGC voor investeringssubsidies aan sportinfrastructuur in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Er werd een GVK van 8 miljoen frank en een GOK van 2,5 miljoen frank voorzien.

Bij ministerieel besluit van 9 december 1998 werd de dotatie van 8 miljoen frank vastgelegd en werd 1,250 miljoen frank geordonnanceerd..

Aangezien de VGC noch in 1999, noch in 2000 een gedetailleerde staat van de werkelijk verrichte betalingen aan de Vlaamse Gemeenschap voorlegde, bleef er een encours van 6,750 miljoen frank op deze basisallocatie, die in 2000 overeenkomstig de ESR-code werd omgevormd van 45.02 naar 65.02.

Bij de opmaak van de begroting 2001 werd het programma 49.4 niet meer opgenomen in de begroting, ondanks het nog resterende encours.

Aangezien de VGC in 2001 de gedetailleerde staat van verrichte betalingen wenst in te dienen bij de Vlaamse Gemeenschap, dient er een GOK voorzien van 6,8 miljoen frank op een nieuwe basisallocatie 65.02 van het opnieuw in te voeren programma 49.40.

Dit krediet wordt volledig gecompenseerd op ba 01.01 van PR. 49.90

BA 45.03 : Dotatie aan de VGC voor studies naar sportinfrastructuur in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Er werd een GVK van 5 miljoen frank en een GOK van 2 miljoen frank voorzien.

Bij ministerieel besluit van 18 december 1998 werd de dotatie van 5 miljoen frank vastgelegd en werd 2 miljoen frank geordonnanceerd.

Aangezien de VGC noch in 1999, noch in 2000 een afrekening voorlegde voor de uitgevoerde studie, bleef het encours van 3 miljoen frank op deze basisallocatie, die in 2000 overeenkomstig de ESR-code werd omgevormd van 45.03 naar 65.03.

Bij de opmaak van de begroting 2001 werd het programma 49.4 niet meer opgenomen in de begroting, ondanks het nog resterende encours.

Aangezien de VGC in 2001 de afrekening voor de uitgevoerde studie wenst in te dienen bij de Vlaamse Gemeenschap, dient er een GOK voorzien van 3,0 miljoen frank op een nieuwe basisallocatie 65.03 van het opnieuw in te voeren programma 49.40.

Dit krediet wordt volledig gecompenseerd op ba 01.01 van PR 49.90.

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

Nihil

3. Heroriënteringen

Nihil

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

Nihil

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	-		-	-
GVK	-		-	-
GOK	12,0	-	-	-
BVJ	-	-	-	-
MACHT	-	-	-	-
VRK	-	-	-	-

Verklaring: zie hoger

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	-	-	-
GVK	-	-	-
GOK	-	-	-
BVJ	-	-	-
MACHT	-	-	-
VRK	-	-	-

PROGRAMMA 51.1

ALGEMEEN ECONOMISCH BELEID

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	678,5	34,8	144,9	300,0		
Vermeerdering	0,0	27,0	21,9	0,0		
Vermindering	88,3	0,0	0,0	0,0		
Aangepast krediet	590,2	61,8	166,8	300,0		

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

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

Nihil.

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

Nihil.

3. Heroriënteringen

3.1. NGK

BA 33.03 : Subsidies in het kader van de cofinanciering voor de uitvoering van streekcharterprojecten in het kader van het vernieuwd regionaal-economisch beleid.

Initieel werd onder deze basisallocatie een bedrag van 27 miljoen frank ingeschreven voor de ondersteuning van streekcharterprojecten via een projectoproep. Aangezien de beslissing op de projectoproep verwacht wordt tijdens de tweede helft van 2001 en de projecten worden uitbetaald volgens een 40%-40%-20%-schema is de omschakeling van een NGK naar een GVK-GOK vereist. In de praktijk zullen de projecten zich over een iets langere termijn uitstrekken zonder evenwel een jarenlange structurele financiering te vergen. Bijgevolg werd het NGK ten belope van 27 miljoen frank omgezet in een GVK van 27 miljoen frank en een GOK van 10,8 miljoen frank (eerste schijf ten belope van 40%).

BA 41.01 : Dotatie aan de Sociaal-economische Raad van Vlaanderen.

De dotatie werd verminderd met een bedrag van 61,3 miljoen frank, zijnde het onbelast saldo dat op 31/12/2000 op de SERV-rekening werd geboekt.

3.2. GVK

BA 33.03 : Subsidies in het kader van de cofinanciering voor de uitvoering van streekcharterprojecten in het kader van het vernieuwd regionaal-economisch beleid

Zie hierboven. Omzetting van NGK naar GVK en GOK.

3.3. GOK

BA 12.21 : Overeenkomsten in het kader van de opdrachtenfunctie van de GOM's

Het GOK werd met 11,1 miljoen frank vermeerderd. Deze vermeerdering is het gevolg van de omzetting van alle contracten die in het kader van de opdrachtenfunctie met de GOM's werden afgesloten naar de einddatum van 31/12/2001. De beëindiging van de overeenkomsten op 31/12/2001 laat toe om met ingang van het begrotingsjaar 2002 budgettaire voorzieningen af te spreken kaderend in de nieuw af te sluiten beheersovereenkomsten met de GOM's.

BA 33.03 : Subsidies in het kader van de cofinanciering voor de uitvoering van streekcharterprojecten in het kader van het vernieuwd regionaal-economisch beleid (10,8 miljoen frank)

Zie hierboven. Omzetting van NGK naar GVK-GOK.

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

Nihil.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	1.273,3	1.230,5	1.123,5	8,3
GVK	34,5	34,4		
GOK	259,4		165,7	
BVJ				
MACHT	300,0	298,9		
VRK	51,8			

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	1.300,6	1.268,4	1.312,0
GVK	34,4	34,4	
GOK	162,0		136,3
BVJ			
MACHT	300,0	299,9	
VRK	51,8		

Toelichting bij de basisallocaties bij significante onderaanwending.

BA 31.04 : Tegemoetkomingen in de rentes op leningen toegestaan overeenkomstig de wet van 23 augustus 1948 – artikel 1 – littera C

Afbetaling rentesubsidies of leningen toegestaan voor 1993 met gemiddelde looptijd van 15 jaar in kader van wet op scheepskredieten van 23.08.1948. Door verkoop van schepen, vervroegde terugbetalingen en degressieve aflossingsschema's daalt GOK elk jaar. Het krediet werd in 2000 fel gereduceerd tot 125 miljoen frank en kende toen een gebruiksgraad van 92%.

BA 33.01 : Subsidies aan initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap

Nieuw gecreëerde basisallocatie 1999 ten behoeve van subsidies aan initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap. Vanaf 2000 ook voor de subsidie aan de VZW Vlaamse Jonge Ondernemingen (voorheen aangerekend lastens FEERR-KO). Deze basisallocatie die in 1999 werd ingevoerd, werd niet voldoende benut in

1999, aangezien een aantal initiatieven met economische weerslag, waaronder deze die over meerdere jaren liepen, nog op het FEERR-KO werden vastgelegd. In 2000 werd dit krediet volledig aangesproken

BA 51.02: Uitgaven in het kader van de toekenning van een waarborg aan financiers die actief zijn in de sociale economie

De lage gebruiksgraad vond zijn oorsprong in het feit dat quasi geen gebruik werd gemaakt van dit financieringsinstrument. Bij de begrotingsopmaak 2001 werd het krediet teruggebracht tot een symbolisch bedrag van 0,1 miljoen frank. In het nieuwe impuls-en actieprogramma met betrekking tot de meerwaarde-economie werd voorzien in een instrument om risicokapitaal vlot toegankelijk te maken voor initiatieven in de sociale economie, met name het Vlaams Participatiefonds Sociale Economie.

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

Vlaamse Openbare Instelling (cat. A)

- LIMBURGFONDS (CATEGORIE A)

LIMBURGFONDS

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

1. Ontvangstenzijde

1.1. Tegemoetkoming van de overheid.

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

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

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

5702 - Terugbetalingen van leningen lastens SLOF

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

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

1.3. Overdracht saldo op 31.12.2000

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

- het initiële scenario om het kassaldo bij begrotingscontrole 2000 te verminderen met 901,10 miljoen heeft zich niet gerealiseerd in de mate zoals vooropgesteld ;

- detailmatig dient met volgend scenario te worden rekening gehouden betreffende de uitgaven :

- GOM-EFRO: 206 i.p.v. 330
- GOM-ESF: 18,3 i.p.v. 56
- Sociale reconversie: 72,5 i.p.v. 75
- SLOF: 105 i.p.v. 320
- Kenniscentrum : 0 i.p.v. 100
- Liquidatie PWL : 0 i.p.v. 20

- ook dient rekening gehouden te worden met de inkomsten die t.g.v. de initiële begroting ongeraamd zijn geworden :

- vereffening SIM: 73 miljoen
- ontvangsten SLOF : 50 miljoen
- ESF : 30 meer ontvangsten op wachtrekening dan uitgaven
- Mijnwerkersleningen : 214,5 miljoen meer ontvangsten dan uitgaven

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

2. Uitgavenzijde

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

3405 - Mijnwerkersleningen

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

4104 - Co-en prefinanciering economische reconversie

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

4107 - Sociale enveloppe

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

8530 - SLOF

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

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

LIMBURGFONDS

Uitvoering begroting 2000

(in miljoen frank)

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

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

1. Ontvangstenzijde

1.1. Tegemoetkoming van de overheid

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

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

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

Ontvangsten volgens begroting	815.000.000
Reële ontvangsten	815.000.000

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

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

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

Ontvangsten volgens begroting	69.100.000
Reële ontvangsten	73.301.502

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

5702 - Terugbetalingen van leningen toegekend lastens het Strategisch Limburgs Ontwikkelingsfonds (SLOF)

Ontvangsten volgens begroting	45.200.000
Reële ontvangsten	50.375.709

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

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

5704 - Door LRM ter beschikking te stellen middelen (financiering Actieplan Limburg)

Ontvangsten volgens begroting	150.000.000
Reële ontvangsten	0

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

1.3. Bijzondere ontvangsten.

0820 - Overdracht saldo op 31.12.1999

Ontvangsten volgens begroting	1.806.900.000
Reële ontvangsten	1.803.813.747

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

1.4. Ontvangsten voor orde.

0830 - EFRO-gelden

Ontvangsten volgens begroting	450.000.000
Reële ontvangsten	1.020.284.819

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

0831 - ESF-gelden

Ontvangsten volgens begroting	250.000.000
Reële ontvangsten	206.968.954

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

2. Uitgavenzijde.

2.1 Uitgaven voor orde.

0330 - Betalingen EFRO-projecten

Uitgaven volgens begroting	450.000.000
Reële uitgaven	1.020.284.819

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

0331 - Betalingen ESF-projecten

Uitgaven volgens begroting	250.000.000
Reële uitgaven	175.762.731

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

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

3405 - Mijnwerkersleningen.

Uitgaven volgens begroting	600.500.000
Reële uitgaven	600.483.285

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

4104 - Toekomstcontract GOM (EFRO)

Uitgaven volgens begroting	330.000.000
Reële uitgaven	206.025.034

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

Toekomstige projecten zullen worden afgesloten met de provincie Limburg.

4105 - Co- en prefinanciering sociale reconversie (ESF)

Uitgaven volgens begroting	56.100.000
Reële uitgaven	17.636.672

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

Uitgaven volgens begroting	250.000.000
Reële uitgaven	0

Project is nog niet in uitvoering gebracht.

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

Uitgaven volgens begroting	414.800.000
Reële uitgaven	73.392.705

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

8501 - Financiering NV Mijnen en LRM

Uitgaven volgens begroting	PM
Reële uitgaven	PM

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

Uitgaven volgens begroting	335.400.000
Reële uitgaven	105.057.540

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

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

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

2.3. Interne verrichtingen

0320 - Over te dragen saldo naar het volgende begrotingsjaar

Uitgaven volgens begroting	899.400.000
Reële uitgaven	1.771.101.945

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

PROGRAMMA 51.2

ECONOMISCH ONDERSTEUNINGSBELEID

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	10.209,5			14.067,9		
Vermeerdering						
Vermindering	86,1			6,4		
Aangepast krediet	10.123,4			14.061,5		

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Basisallocatie	Omschrijving	Bedrag
BA 6101 dotatie FEERR-MGO	Herberekening betalingskrediet n.a.v. begrotingscontrole	1.650,1
	Herraming betalingskrediet Vlamivorm	100,0
	Overdracht naar bestaansmiddelenprogramma (compensaties voor aanwervingen personeel)	-3,3
BA 6102 dotatie FEERR-KO	Herberekening betalingskrediet n.a.v. begrotingscontrole	-1678,9
	Herraming vereiste betalingskredieten EFRO	-150,0
	Annulering betalingskrediet ondernemersplanwedstrijd	-4,0
Totaal		**-86,1**

Basisallocatie	Omschrijving	Bedrag
BA 9911 machtiging FEERR-MGO	Herschikking machtigingen Expansie	630,4
	Herschikking machtigingen Vlamivorm	-126,4
	Herschikking machtiging Industrieterreinen	-460,9
	Overdracht naar bestaansmiddelenprogramma (compensaties voor aanwervingen personeel)	-3,3
	Herschikking machtiging economisch overheidsinitiatief	-46,2
BA 9912 machtiging FEERR-KO	Overheveling machtiging	4,0
	Overheveling machtiging ondernemersplanwedstrijd (idee trajecbegeleiding geïncorporeerd in nieuw voorstel adviespremies)	-4,0
Totaal		**-6,4**

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	7.922,9	7.922,9	7.922,9	
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT	11.554,2	10.771,1		
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	9.391,0	9.391,0	9.391,0
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT	15.373,4	11.631,9	
VRK			

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

Vlaamse Openbare Instellingen (cat. A)

- FONDS VOOR ECONOMISCHE EXPANSIE EN REGIONALE RECONVERSIE - MGO
- FONDS VOOR ECONOMISCHE EXPANSIE EN REGIONALE RECONVERSIE - KO

PROGRAMMA 51.2

FONDS VOOR ECONOMISCHE EXPANSIE EN REGIONALE RECONVERSIE - MIDDELGROTE EN GROTE ONDERNEMINGEN (FEERR-MGO)

A. TOELICHTING VAN DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN

Betalingskredieten.

1. Ontvangsten.

Rubriek 661 – dotatie van het Vlaamse Gewest (PR. 51.10 – b.a. 61.01) - 6.326,8 miljoen frank.

De dotatie wordt opgetrokken met een bedrag van 1.746,8 miljoen frank. Een uitvoerige verantwoording wordt gegeven op de uitgavenzijde.

Rubriek 08.20 – overdracht saldo op 31.12.2000 – 1.972,0 miljoen frank.

Het saldo bedroeg op 31.12.2000 1.981,4 miljoen frank, 672,0 miljoen frank méér dan initieel geraamd. Een uitvoerige verantwoording wordt gegeven op de uitgavenzijde.

2. Uitgaven.

2.1. Expansie.

Rubriek 51.12 – investeringssteun in toepassing van de wet van 31.12.1970 en het decreet van 15.12.1993.

Bij de begrotingscontrole 2000 werden supplementaire dotaties toegekend op basis van de verwachte betalingsritmes. Deze laatste werden getrokken op historische reeksen tijdens de jaren 1995-1999. Aangezien betalingsritmes onderhevig zijn aan een veelvoud van factoren werd eerst nagegaan in hoeverre de toen gehanteerde ritmes konden worden gehandhaafd. Omdat de betalingsritmes ondermeer onderhevig zijn aan een gewijzigde reglementering werd de historische reeks beperkt tot de periode 1997-2000.

Voor de zuivere expansiesteun en de meertewerkstellingssteun werd een ander betalingsritme vastgesteld die ertoe noopt de betaalkalender uit te splitsen. Daarnaast werd voor wat het verleden betreft de werkelijke terugbetalingskalenders gehanteerd en niet langer een theoretisch percentage. Dit impliceert eveneens dat op de afbetalingsschijf van 2001 een correctie werd toegepast indien de gecumuleerde werkelijke terugbetaling kleiner is dan de cumul van de theoretische percentages (inhaalbetaling). Een correctie werd op de afbetalingsschijf van 2001 eveneens uitgevoerd (in omgekeerde zin) indien de reeds gerealiseerde terugbetalingen groter zouden zijn dan de cumul van de theoretische percentages (vertraagde betaling).

Zuivere expansiesteun :

	1997	**1998**	**1999**	**2000**	**Gemiddelde**
Jaar + 0	16,7%	5,9%	10,8%	5,1%	9,6%
Jaar + 1	30,3%	34,3%	25,3%		30,0%
Jaar + 2	28,8%	18,8%			23,8%
Jaar + 3	11,3%				11,3%
Encours	12,9%	41,0%	63,9%	94,9%	(25,3%)
Totaal	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Omdat de betalingsritmes grote schommelingen ondergaan, werd de betalingskalender van 1997 als uitgangspunt genomen daar deze een stabiel karakter vertoont. Voor jaar + 4 werd veiligheidshalve een afbetaling van 5,0 % genomen wat een encours van 7,9 % oplevert.

	BC 2000	**BC 2001**
Jaar + 0	18,24%	16,7%
Jaar + 1	35,02%	30,3%
Jaar + 2	32,66%	28,8%
Jaar + 3	14,08%	11,3%
Jaar + 4		5,0%
Encours		7,9%
Totaal	**100,00%**	**100,0%**

Meertewerkstellingssteun :

	1997	**1998**	**1999**	**2000**	**Gemiddelde**
Jaar + 0	6,4%	9,7%	1,4%	6,7%	6,1%
Jaar + 1	23,8%	27,6%	23,8%		25,1%
Jaar + 2	33,8%	31,4%			32,6%
Jaar + 3	13,5%				13,5%
Encours	22,5%	31,3%	74,8%	93,3%	(22,7%)
Totaal	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Het stabiel afbetalingsritme van 1997 werd als uitgangspunt genomen. Veiligheidshalve werd voor jaar + 4 een afbetaling van 10 % genomen zodat de encours dan nog 12,5 % bedraagt.

	BC 2000	**BC 2001**
Jaar + 0	18,24%	6,4%
Jaar + 1	35,02%	23,8%
Jaar + 2	32,66%	33,8%
Jaar + 3	14,08%	13,5%
Jaar + 4		10,0%
Encours		12,5%
Totaal	**100,00%**	**100,0%**

In de praktijk blijken de betalingsritmes voor de tewerkstellingssteun iets verder in de tijd te zitten, vooral een gevolg van het feit dat de meertewerkstellingssteun in vergelijking met vroeger gedurende een langere periode kan worden bewezen. Voeg daarbij het feit dat ondernemingen ten gevolge van de krapte in de arbeidsmarkt problemen hebben om de openstaande vacatures in te vullen (een motivatie voor de opschorting van de meertewerkstellingssteun) en de verklaring voor het meer gespreide betalingsritme ligt voor de hand.

2.2. Niet-expansie.

De betalingsvooruitzichten blijven ongewijzigd op volgende rubrieken :

Rubriek 51.01 - Streekinvesteringsmaatschappijen en PPS : 72,0

Rubriek 33.02 - SPRE : 11,2

Rubriek 12.20 - Verantwoord ondernemen : 14,0

Rubriek 12.01 - Andere : 20,0

Rubriek 30.01 - Economisch overheidsinitiatief : 50,0

Rubriek 61.02 - Industrieterreinen : 685,2

Rubriek 33.01 - Steunpunt economie : 11,7 (15,0 – 3,3 miljoen frank: er wordt een compensatie doorgevoerd ten belope van 3,3 miljoen voor personeelsaanwervingen).

Rubriek 52.03 – Vlamivorm.

De verwachte betalingen werden opgetrokken van 100 naar 200 miljoen frank ; alle 5.300 ingediende dossiers werden administratief afgehandeld ; eind 2000 waren nog 398 dossiers voorlopig geklasseerd omdat de ondernemingen hun aanslagbiljetten onroerende voorheffing nog niet ontvingen en de beslissing nog niet definitief kon worden gemaakt ; aan een gemiddelde kostprijs van 516.000 frank per vlamivorm-dossier zou de maximale benodigde betaalruimte 205 miljoen frank bedragen, afgerond 200 miljoen frank.

Vastleggingsmachtigingen

Esr	Omschrijving	Initiele machtiging 2001	Machtiging budget-controle 2001	Overdracht machtiging 2000	Totaal beschikbaar 2001
1.1	Economisch voorwaardenscheppend beleid	6.948,1	7.448,8	3.234,2	10.683,0
5112	Expansiesteun	6.933,1	7.563,5	2.907,8	10.471,3
3301	Werkingskosten Steunpunt Economie	15,0	11,7		11,7
5203	Vlamivorm		-126,4	326,4	200,0
1.2	Economisch streek- en stedelijk beleid	815,6	354,7	460,9	815,6
6102	Industrieterreinen en heringebruikname industriële sites	700,0	239,1	460,9	700,0
5101	Streekinvesteringsmaatschappijen en PPS	82,0	82,0		82,0
3302	Strategisch Plan Ruimtelijke Economie (SPRE)	33,6	33,6		33,6
1.3	Ondernemerschap stimuleren	14,0	14,0		14,0
1220	Ondernemerschap stimuleren : studie verantwoord ondernemen	14,0	14,0		14,0
1.4	Andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse regering en economisch overheidsinitiatief	70,0	23,8	46,2	70,0
1201	Andere	20,0	20,0		20,0
3001	Economisch overheidsinitiatief	50,0	3,8	46,2	50,0
Totaal		**7.847,7**	**7.841,3**	**3.741,3**	**11.582,6**

I. Expansie

Bij de bepaling van de behoeften voor expansiesteun naar aanleiding van de begrotingscontrole 2000 op het FEERR-MGO werd vertrokken van volgende premissen :

1. een aanwezige stock op 31/12/1999 van 630 dossiers met de afspraak dat deze stock over een periode van 2 jaar zou worden afgebouwd zodat op 31/12/2001 de behandelingsduur zou worden gereduceerd tot maximaal 1 trimester ;

2. bij de berekening van de benodigde machtigingen, verspreid over 2 jaar, werd vertrokken van de gemiddelde historische kost van 11.490.854 frank per dossier.

In het kader van de begrotingscontrole 2001 past het na te gaan in hoeverre deze premissen staande blijven en een tussentijdse balans op te maken.

1. stockgegevens : de stock bedroeg op 31/12/2000 587 dossiers;

2. in 2000 werden 503 dossiers vastgelegd voor een bedrag van 4.506.423.515 frank : de gemiddelde kostprijs bedroeg derhalve 8.959.092 frank, een lichte daling in vergelijking met het verleden ; gezien evenwel de opschorting van de wet ’70 van toepassing op MGO’s in ontwikkelingszones waar de dossiers budgettair veelomvangrijker zijn, levert dit een zwaar vertekend beeld op.

Berekening van de benodigde vastleggingsmachtiging : bij deze berekening moet rekening gehouden worden met volgende elementen :

A. De voorgenomen opschorting van de meertewerkstellingssteun met onmiddellijke inwerkingtreding waardoorde dossiers nadien ingediend een lagere kostprijs zullen kennen in vergelijking met de voorheen ingediende dossiers ;

B. Een impactanalyse van de opschorting van deze meertewerkstellingssteun op de instroom van nieuwe dossiers ;

C. De impact van het standpunt van de Europese Commissie inzake de richtlijn MGB3.

De dossiers ingediend tot 31/12/99.

Ten gevolge van de opschorting van de wet ’70 werd de voorgenomen inhaaloperatie zwaar gehypothekeerd. Vanuit de hypothese dat de Europese Commissie bij haar standpunt blijft aangaande de dossiers ingediend voor 31/12/1999 bedraagt de budgettaire weerslag van deze dossiers 4.839,1 miljoen frank.

De dossiers ingediend tussen 1/1/2000 en de verwachte opschorting van de meertewerkstellingssteun .

Volgens historische reeksen wordt gemiddeld 85% van de ingediende dossiers positief beslist, van de positief besliste dossiers wordt 72,28% van de ingediende investeringen aanvaard en bedraagt het gemiddeld steunpercentage op de aanvaarde investeringen 8,98%. Op het resultaat werd een correctie doorgevoerd die de gevolgen van de beslissing van de Vlaamse regering d.d. 17/7/2000 incalculeert. De geraamde budgettaire kost bedraagt in voorkomend geval voor deze dossiers 3.479,5 miljoen frank.

De dossiers ingediend na datum van opschorting van de meertewerkstellingssteun.

Op basis van de gemiddelde instroom in 2000 werd geraamd wat de instroom in 2001 zal zijn, rekening houdend met de opschorting van de meertewerkstellingssteun. De budgettaire weerslag voor deze dossiers wordt geraamd op 2.152,7 miljoen frank.

Totaal benodigde machtiging : 10.471,3 miljoen frank.

II. Niet-expansie

- Vlamivorm : de benodigde machtigingen bedragen 200 miljoen frank voor 398 dossiers waarvoor de ondernemingen nog de mogelijkheid hebben hun aanslagbiljetten onroerende voorheffing in te dienen (gemiddelde kostprijs van 516.000 frank per vlamivorm-dossier)

- Industrieterreinen : de benodigde machtiging bedraagt 700 miljoen frank (het nieuwe besluit op de industrieterreinen dat in het najaar mag worden verwacht zal vooral repercussies hebben in 2002)

- steunpunt economie : 11,7 miljoen frank (15 – 3,3 : compensatie voor aanwervingen personeel)

- Economisch overheidsinitiatief : 50,0 miljoen frank

- Streekinvesteringsmaatschappijen en PPS : 82 miljoen frank

- SPRE : 33,6 miljoen frank

- Verantwoord ondernemen : 14,0 miljoen frank

- Andere : 20,0 miljoen frank

Totaal vastleggingsmachtiging : 11.582,6 miljoen frank.

C. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

Fonds voor economische expansie en regionale reconversie

Middelgrote en grote ondernemingen (feerr mgo)

Uitvoering begroting 2000

(in miljoen frank)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	**Omschrijving**	**Begroting**	**Uitvoering**
HOOFDSTUK 1 Tegemoetkoming van de overheid			
661	Dotatie van het Vlaamse Gewest (PR. 51.10 - BA 61.01)	6.377,3	6.377,3
Totaal hoofdstuk 1		**6.377,3**	**6.377,3**
HOOFDSTUK 2 Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht			
5711	Terugbetalingen door de ondernemingen en stortingen uit hoofde van wettelijke of conventionele bepalingen	300,0	120,1
Totaal hoofdstuk 2		**300,0**	**120,1**
HOOFDSTUK 3 Bijzondere ontvangsten			
0820	Overdracht saldo op 31.12.1999	1.060,7	804,2
08.3	Overige interne verrichtingen		33,9
Totaal hoofdstuk 3		**1.060,7**	**838,1**
Totaal ontvangsten		**7.738,0**	**7.335,5**

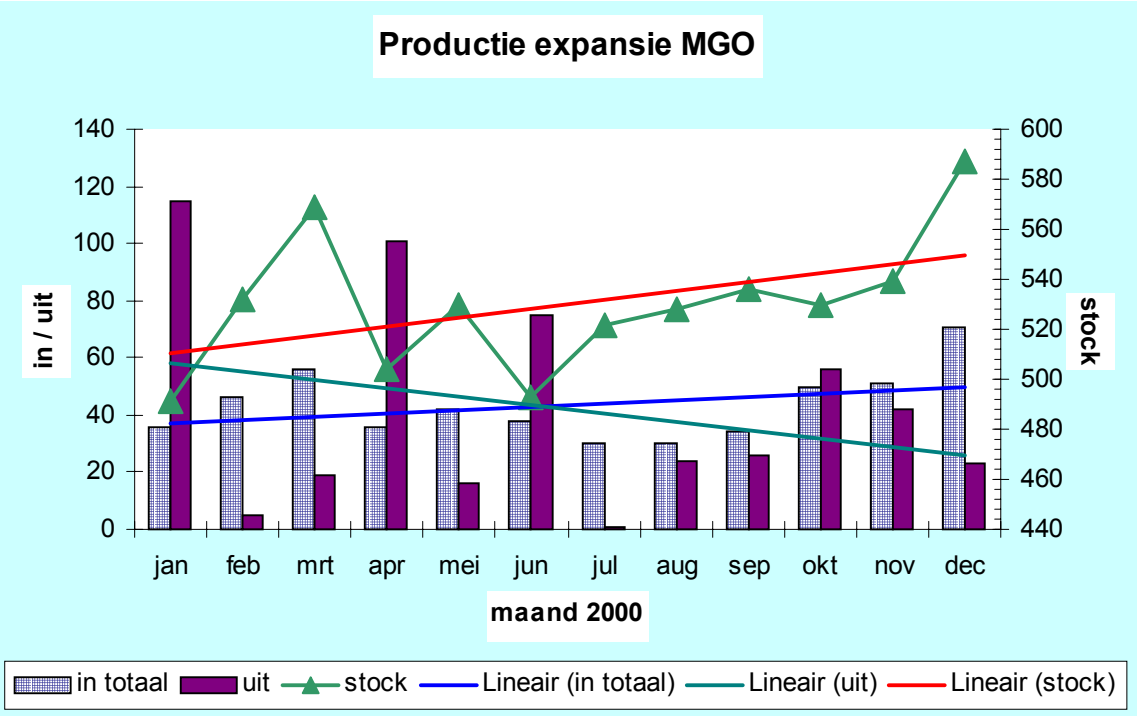
(in miljoen frank)

UITGAVEN			
ESR-code	**Omschrijving**	**Begroting**	**Uitvoering**
HOOFDSTUK 1 Betalingen als derden als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht			
1.1.	Economisch voorwaardenscheppend beleid		
3001	Economisch overheidsinitiatief	50,0	0,0
3201	Andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse regering met inbegrip van de cofinanciering van economische deelprojecten van Europese programma's	101,7	89,7
5112	Investeringssteun in toepassing van de wet van 31.12.1970 en het decreet van 15.12.1993	5.423,6	3.579,5
5113	Investeringssteun in toepassing van de wet van 31.12.1970 en het decreet van 15.12.1993 (impliciete machtiging - niet in norm)	0,0	0,0
5201	Uitgaven in het kader van de arbeidskostenvermindering en economische ondersteuningsmaatregelen ter uitvoering van het Vlaamse werkgelegenheidsplan - Vlaminov	46,0	18,5
5203	Uitgaven in het kader van de arbeidskostenvermindering en economische ondersteuningsmaatregelen ter uitvoering van het Vlaamse werkgelegenheidsplan - Vlamivorm	1.450,0	1.392,9
6102	Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de heringebruikname van industriële sites	666,7	233,8
Totaal hoofdstuk 1		**7.738,0**	**5.314,4**
HOOFDSTUK 2 Niet-verdeelde uitgaven			
03.22	Over te dragen saldo per 31.12.2000	0,0	1.972,0
03.3	Overige interne verrichtingen	0,0	49,1
Totaal hoofdstuk 3		**0,0**	**2.021,1**
Totaal uitgaven		**7.738,0**	**7.335,5**

I. Expansie

Stockgegevens: op 1/1/2000 bedroeg de stock 570 te behandelen aanvragen, op 31/12/2000 bedroeg zij 587 dossiers ; de inhaaloperatie resulteerde in een afhandeling van 503 dossiers met budgettaire impact.

MGO 2000			
	In	**Uit**	**Stock**
Dec-99			570
Jan	36	115	491
Feb	46	5	532
Mrt	56	19	569
Apr	36	101	504
Mei	42	16	530
Jun	38	75	493
Jul	30	1	522
Aug	30	24	528
Sep	34	26	536
Okt	50	56	530
Nov	51	42	539
Dec	71	23	587
Totaal	**520**	**503**	



Opmerking: "Lineair": is de berekende trendlijn van de verschillende y-waarden (in, uit, stock)

- De inhaaloperatie, gestart vanaf de maand april 2000, ogenblik waarop duidelijk werd dat de supplementaire machtiging op politiek niveau zou worden toegekend, kon niet worden doorgezet omwille van de opschorting van de wet 30/12/1970 en de richtlijn MGB 3.2, van toepassing op MGO's in ontwikkelingszones.

- Deze opschorting had betrekking op alle dossiers ingediend onder de wet van 30/12/1970. Kaderend in de te ontwikkelen strategie naar Europa werd een budgettaire impactanalyse gemaakt van de dossiers ingediend voor 31/12/1999 :

Liggende dossiers			
Aantal	209		
Investeringen	83.555.397.133		
Initiële steun	9.600.007.230		
Niet-toekenbaar	4.760.960.230	= % van initieel	49,59
Toekenbaar	4.839.087.000		50,41
Reden	**Bedrag**	**%**	
Wijziging zone	1.692.223.200	35,54	
Immaterieel	515.726.000	10,83	
Retroactiviteit	1.683.505.000	35,36	
Export	544.699.000	11,44	
Tools at vendor	324.807.000	6,82	
Totaal	**4.760.960.230**	**100**	

209 dossiers ingediend vóór 31/12/1999 vielen onder de opschortingproblematiek.

Het verlies werd ingeschat op bijna 50% van het initieel toekenbaar bedrag.

De oorzaken van dit verlies kunnen als volgt omschreven worden :

1. wijziging zone : ondernemingen die hun dossier indienden voor 1/1/2000 onder een steunzone maar ten gevolge van de goedkeuring van de nieuwe steunkaart, van toepassing vanaf 1/1/2000, buiten een ontwikkelingszone vallen : het steunverlies wordt geraamd op bijna 1.7 miljard frank, bijna 36% van het globale verlies ;

2. immateriële investeringen : waar vroeger studies en adviezen aan ondernemingen voor subsidie in aanmerking kwamen, werd op bevel van de Europese Commissie deze steunmaatregel bij beslissing van de Vlaamse regering d.d. 17 juli 2000 geschrapt ; het verlies wordt geraamd op iets meer dan 500 miljoen frank ;

3. retroactiviteit : voorheen gold het principe dat de investeringen om het steunbedrag te berekenen tot 12 maanden voor de datum van indiening in aanmerking konden worden genomen ; met de beslissing van de Vlaamse regering d.d. 17 juli 2000 werd beslist dat de steunaanvraag moet ingediend zijn voor de aanvang van de uitvoering van het investeringsproject (waarbij onder aanvang van de uitvoering van het investeringsproject wordt verstaan de datum van de eerste factuur, desgevallend een voorschotfactuur) ; deze beslissing, genomen onder zware druk vanwege de Europese Commissie, hangt nauw samen met de stelling die de Europese Commissie hanteert inzake het incentive karakter van investeringssteun, in casu dat subsidies een essentiële component moeten vormen in het investeringsgedrag van de onderneming ; dit element veroorzaakt een steunverlies van bijna 1.7 miljard frank of 35% van het globale verlies ;

4. export : voorheen werd export buiten de Europese Unie als een criterium van strategisch belang gehanteerd waardoor ondernemingen bij de steunverlening recht konden laten gelden op een verhoogd steunpercentage ; dit werd door de Europese Commissie als strijdig met de Europese regelgeving bestempeld en door de beslissing van de Vlaamse regering d.d. 17 juli 2000 bekrachtigd ; het verlies door het wegvallen van steun omwille van exporttoename buiten de Europese Unie wordt geschat op bijna 550 miljoen frank, of 11,5% van het globale verlies ;

5. tools at vendor : tijdens de vorige legislatuur werd de steun voor tools at vendor geïntroduceerd; tools at vendor zijn machines, outillering of werktuigen die eigendom zijn van de bouwheer en door deze ter beschikking worden gesteld van de toeleverancier ; de Europese Commissie had ernstige bezwaren tegen de steun voor tools at vendor omdat de begunstigde van de steun, de toeleverancier, in beginsel geen eigenaar is van de investeringen ; de schrapping van deze steunmaatregel resulteert in een geschat verlies voor de ondernemingen van bijna 325 miljoen frank of een kleine 7% van het globale steunverlies.

Het globaal geschatte steunverlies wordt geraamd op 4,76 miljard frank. Actueel lopen onderhandelingen met de Europese Commissie teneinde de opschorting te deblokkeren.

Het aantal dossiers ingediend na 1/1/2000 in de steunzones (toepassing van de expansiewet van 30/12/1970) bedroeg 154. Deze konden evenmin worden afgehandeld ten gevolge van de opschorting.

Maand	Decreet 15/12/1993	Wet 30/12/1970	In totaal
Jan	28	8	36
Feb	35	11	46
Maa	42	14	56
Apr	25	11	36
Mei	28	14	42
Jun	33	5	38
Jul	15	15	30
Aug	18	12	30
Sep	23	11	34
Okt	31	19	50
Nov	43	8	51
Dec	45	26	71
Totaal	**366**	**154**	**520**

Administratief werd, na overleg met de Europese Commissie, met betrekking tot de wet van 30/12/1970-dossiers beslist het luik van de ecologie-investeringen af te splitsen van het luik niet-ecologie-investeringen en de dossierbehandeling voor wat betreft de ecologie-investeringen verder te zetten. Ecologiesteun wordt immers beschouwd als een horizontale steunmaatregel die niet wordt geaffecteerd door de opschorting. Zij kent een identieke toepassing binnen de ontwikkelingszones (wet van 30/12/1970) als buiten de ontwikkelingszones (decreet van 15/12/1993). Hierdoor konden tijdens de laatste drie maanden een verhoogd aantal ecologiedossiers onder de wet van 30/12/1970 worden afgewerkt.

Maand 2000	Decreet van 15/12/1993		Wet van 30/12/1970		Totaal	
	Aantal besl	Steun	Aantal besl	Steun	Aantal besl	Steun
Jan	34	184.135.000	7	63.216.000	41	247.351.000
Feb	1	15.677.000	0	0	1	15.677.000
Maa	1	1.239.000	3	2.003.000	4	3.242.000
Apr	41	106.696.680	8	49.001.000	49	155.697.680
Mei	3	109.860.000	2	20.074.000	5	129.934.000
Jun	35	409.250.000	0	0	35	409.250.000
Jul	5	19.581.000	0	0	5	19.581.000
Aug	11	17.820.000	0	0	11	17.820.000
Sep	8	16.982.000	1	830.000	9	17.812.000
Okt	10	15.522.000	4	5.620.000	14	21.142.000
Nov	14	101.024.680	10	38.612.000	24	139.636.680
Dec	4	14.120.000	7	185.280.000	11	199.400.000
Totaal	**167**	**1.011.907.360**	**42**	**364.636.000**	**209**	**1.376.543.360**

II. Niet-expansie

Volgende tabel geeft een overzicht van de globale gebruiksgraad van de machtiging op het FEERR-MGO

	30.01 Economisch overheidsinitiatief	32.01 Andere uitgaven	51.12 Expansiesteun	61.02 Bedrijven-terreinen	52.03 Vlamivorm	Totaal MGO
Toegekend	49.120.302	20.879.698	7.409.703.867	697.000.000	770.900.000	8.947.603.867
Aangewend	2.940.744	16.335.207	4.506.423.515	236.089.257	444.477.613	5.206.266.336
Saldo	46.179.558	4.544.491	2.903.280.352	460.910.743	326.422.387	3.741.337.531

Volgend commentaar kan bij deze uitvoering worden gegeven :

- Vlamivorm : alle 5.300 ingediende dossiers werden administratief afgehandeld ; eind 2000 waren nog 398 dossiers voorlopig geklasseerd omdat de ondernemingen hun aanslagbiljetten onroerende voorheffing nog niet ontvingen en de beslissing nog niet definitief kon worden gemaakt ;

- Industrieterreinen : er werd slechts voor een bedrag van 200 miljoen vastgelegd omwille van externe factoren in casu het gebrek aan nog beschikbare industrieterreinen, de opstoot van dossiers eind 1999 ten gevolge van het aflopen van de vorige Europese programmaperiode waardoor een terugval in 2000 werd vastgesteld, de slechte weersomstandigheden die repercussies hadden op de vooropgestelde timing inzake de uitrusting van industrieterreinen.

PROGRAMMA 51.2

FONDS VOOR ECONOMISCHE EXPANSIE EN REGIONALE RECONVERSIE - KLEINE ONDERNEMINGEN (FEERR-KO)

A. TOELICHTING VAN DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN

Betalingskredieten

1. Ontvangsten

Rubriek 661 – dotatie van het Vlaamse Gewest (PR 51.10 – BA 61.01) - 3.796,6 miljoen frank.

De dotatie wordt verminderd met een bedrag van 1.832,9 miljoen frank. Een uitvoerige verantwoording wordt gegeven op de uitgavenzijde.

Rubriek 08.20 – overdracht saldo op 31.12.2000 – 1.611,6 miljoen frank.

Het saldo bedroeg op 31.12.2000 1.531,0 miljoen frank, 1.031,0 miljoen frank méér dan initieel geraamd. Een uitvoerige verantwoording wordt gegeven op de uitgavenzijde.

2. Uitgaven

2.1. Expansie

Rubriek 51.12 – Investeringssteun in toepassing van de wet van 04.08.1978.

Bij de begrotingscontrole 2000 werden supplementaire dotaties toegekend op basis van de verwachte betalingsritmes. Deze laatste werden getrokken op historische reeksen tijdens de jaren 1995-1999. Aangezien betalingsritmes onderhevig zijn aan een veelvoud van factoren werd eerst nagegaan in hoeverre de toen gehanteerde ritmes konden worden gehandhaafd.

Zuivere expansiesteun :

	1997	1998	1999	2000	Gemiddelde
Jaar + 0	25,4%	24,3%	28,0%	14,2%	23,0%
Jaar + 1	43,5%	47,4%	46,3%		45,7%
Jaar + 2	20,2%	19,0%			19,6%
Jaar + 3	3,7%				3,7%
Encours	7,2%	9,3%	25,7%	85,8%	(8,0%)
Totaal	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Het stabiel betalingsritme van 1997 werd als uitgangspunt genomen met een aflossing van 3% als veiligheidsmarge voor jaar + 4.

	BC 2000	**BC 2001**
Jaar + 0	50,82%	25,4%
Jaar + 1	46,68%	43,5%
Jaar + 2	2,50%	20,2%
Jaar + 3		3,7%
Jaar + 4		3,0%
Encours		4,2%
Totaal	**100,00%**	**100,0%**

Hieruit blijkt dat het voorheen ingeschatte betaalritme fundamentele wijzigingen onderging.

Waar voorheen de uitbetaling afgerond was op 3 jaar, geldt deze redenering nu ook nog in grote mate met dien verstande evenwel dat de piek aan betalingen verschoven is doorheen de tijd.

Meertewerkstellingssteun :

Mutatis mutandis kan dezelfde redenering worden toegepast voor de meertewerkstellingssteun.

	1997	**1998**	**1999**	**2000**	**Gemiddelde**
Jaar + 0		0,2%		0,2%	0,1%
Jaar + 1	11,5%	8,2%	15,5%		11,7%
Jaar + 2	34,8%	26,4%			30,6%
Jaar + 3	50,2%				50,2%
Encours	3,5 %	65,2%	84,5%	99,8%	(7,4%)
Totaal	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

	BC 2000	**BC 2001**
Jaar + 0		
Jaar + 1	93,59%	11,5%
Jaar + 2	6,41%	34,8%
Jaar + 3		50,2%
Jaar + 4		3,5%
Encours		
Totaal	**100,00%**	**100,0%**

Ook hier blijkt dat het betaalritme fundamentele wijzigingen vertoont. De oorzaak dient vooral gezocht te worden in het feit dat het bewijs voor de gerealiseerde meertewerkstelling over een langere periode mag worden geleverd dan voorheen. Voeg daarbij het feit dat ondernemingen ten gevolge van de krapte in de arbeidsmarkt problemen

hebben om de openstaande vacatures in te vullen (een motivatie voor de opschorting van de meertewerkstellingssteun) en de verklaring voor het meer gespreide betalingsritme ligt voor de hand.

2.2. Niet-expansie

Rubriek 32.02 - trajectbegeleiding van startende ondernemingen naar aanleiding van de ondernemings-planwedstrijd : 4,0 miljoen frank wordt geschrapt.

Voor de overige rubrieken blijven de prognoses ongewijzigd. Het gaat veelal om projecten op korte termijn waarbij de aantallen en de budgettaire weerslag nauwkeurig becijferbaar zijn.

Rubriek 31.04 – beëindigingspremies binnenvaart : 17,2 miljoen frank

Rubriek 33.01 - regionale preventiecellen : 22,5 miljoen frank

Rubriek 33.02 - Streekplatformen : 38,1 miljoen frank

Rubriek 43.20 - Centrummanagement : 26,9 miljoen frank

Rubriek 32.01 - Adviespremies : 60,0 miljoen frank

Rubriek 33.03 - Peterschapsprojecten : 91,0 miljoen frank

Rubriek 12.11 en 51.01 - Werkingskosten + exploitatieverliezen Waarborgfonds : 128,3 miljoen frank

Rubriek 33.04 - Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap : 20,0 miljoen frank

Rubriek 32.03 - Business Angels Networks (BAN's) : 29,8 miljoen frank

Rubriek 12.01 - andere : 30 miljoen frank

2.3. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

1. Encours per 31.12.2000: 82,7 miljoen frank

Projecten uit de vorige programmaperiode 1994-1999 kunnen nog uitgevoerd worden tot 2 jaar na afloop van de programma's. Er kunnen bijgevolg nog betalingsaanvragen ingediend worden tot 31 december 2001. Betalingen kunnen verricht worden tot juni 2002. De nog uit te voeren betalingen m.b.t. de toegekende Vlaamse cofinanciering kunnen worden geraamd op 82,7 miljoen frank, verspreid over:

- Programma Kempen: 15,4 miljoen frank;
- Programma Westhoek: 19 miljoen frank;
- Programma Meetjesland: 1,6 miljoen frank;
- Programma Konver: 9,9 miljoen frank;
- Interreg-programma Euregio Scheldmond: 2,3 miljoen frank;
- Interreg-programma Benelux - Middengebied: 4,6 miljoen frank;
- Interreg-programma W-Vl./NPDC: 9,5 miljoen frank;
- Adapt-projecten: 20,4 miljoen frank.

Voor deze betalingen kan de volgende spreiding worden voorzien: 62 miljoen in 2001 en 20 miljoen als saldo in 2002.

2. Verbintenissen 2001: 355,4 miljoen frank

Voor de nieuwe programmaperiode 2000-2006 werd de globale cofinancieringsbehoefte voor EFRO voor het jaar 2001 geschat op 600,8 miljoen frank. Hiervan werd een bedrag van 355,4 miljoen frank voorzien op het FEERR-KO. Het resterend gedeelte van de cofinanciering is, zoals bepaald per conventie, voorzien op het Limburgfonds.

De goedkeuring van de nieuwe programma's door de Europese Commissie wordt voorzien in april 2001, waarna de eerste betalingen zullen plaats vinden. Rekening gehouden met de voormelde n+2-regel en de noodzakelijke, snelle financiële verantwoording, wordt uitgegaan van een spreiding van de uitbetalingen over de 3 betrokken jaren ten belope van 30%, 30% en 40 % van de voorziene 355,4 miljoen frank, hetzij :

- 106,6 miljoen frank in 2001 ;
- 106,6 miljoen frank in 2002 ;
- 142,2 miljoen frank in 2003.

Totaal voor EFRO : 168,6 miljoen frank

Vastleggingsmachtigingen

ESR	Omschrijving	Initiele machtiging 2001	Machtiging budgetcontrole 2001
1.1	Economisch voorwaardenscheppend beleid	5.499,3	5.779,3
5112	Investeringssteun in toepassing van de wet van 4.8.1978	5.482,1	5762,1
3104	Beëindigingspremies binnenvaart	17,2	17,2
1.2	Economisch streek- en stedelijk beleid	423,9	423,9
3301	Regionale preventiecellen	22,5	22,5
3302	Streekplatformen	46,0	46,0
	EFRO	355,4	355,4
1.3	Ondernemerschap stimuleren	267,0	263,0
3201	Adviespremies	60,0	60,0
3303	Peterschapsprojecten	120,0	120,0
1211 5101	Vlaams Waarborgfonds	63,0	63,0
3202	Trajectbegeleiding van startende ondernemingen naar aanleiding van de ondernemersplanwedstrijd	4,0	
3304	Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap	20,0	20,0
1.4	Andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse regering en economisch overheidsinitiatief	30,0	30,0
1201	Andere	30,0	30,0
Totaal		**6220,2**	**6.496,2**

I. Expansiesteun

Bij de bepaling van de behoeften voor expansiesteun naar aanleiding van de begrotingscontrole 2000 op het FEERR-KO werd vertrokken van volgende premissen :

A. een aanwezige stock op 31/12/1999 van 4.070 dossiers met de afspraak dat deze stock over een periode van 2 jaar zou worden afgebouwd zodat op 31/12/2001 de behandelingsduur zou worden gereduceerd tot maximaal 1 trimester ;

B. bij de berekening van de benodigde machtigingen, verspreid over 2 jaar, werd vertrokken van de gemiddelde historische kost van 1.087.024 frank per dossier.

In het kader van de begrotingscontrole 2001 past het na te gaan in hoeverre deze premissen staande blijven en een round-up te maken van de gerealiseerde inhaaloperatie.

A. stockgegevens : de stock bedroeg op 31/12/2000 3.305 dossiers waarvan 294 voorlopig besliste (niet vastgelegde wegens gebrek aan machtiging) ; er werden 4.564 dossiers met budgettaire impact afgewerkt ;

B. de gemiddelde kostprijs bedroeg per dossier 1.330.594 frank.

Berekening van de benodigde vastleggingsmachtiging : bij deze berekening moet rekening gehouden worden met volgende elementen :

A. De opschorting van de meertewerkstellingssteun met onmiddellijke inwerkingtreding waardoor dossiers nadien ingediend een lagere kostprijs zullen kennen in vergelijking met de voorheen ingediende dossiers ;

B. Een impactanalyse van de opschorting van deze meertewerkstellingssteun op de instroom van nieuwe dossiers.

Op basis van de stock van 31.12.2000 van 3.305 dossiers tegen een gemiddelde kostprijs van 1.330.594 frank is een machtiging van 4.397,6 miljoen frank vereist. Op basis van de gecorrigeerde berekening, die rekening houdt met de opschorting van de meertewerkstellingssteun en de verwachte lagere kostprijs per dossier ten gevolge van deze opschorting, is 1.364,5 miljoen frank nodig voor de dossiers ingediend in 2001.

II. Niet-expansiesteun

Wordt geschrapt : Trajectbegeleiding van startende ondernemingen naar aanleiding van de ondernemingsplanwedstrijd : 4,0 miljoen frank (het idee van trajectbegeleiding wordt geïncorporeerd binnen het nieuwe voorstel betreffende de adviespremies).

Voor de overige rubrieken blijven de prognoses ongewijzigd. Het gaat in de meeste gevallen om projecten op korte termijn waarbij de aantallen en de budgettaire weerslag nauwkeurig becijferbaar zijn.

Binnenvaart : 17,2 miljoen frank ;
Regionale preventiecellen : 22,5 miljoen frank ;
Streekplatformen en EFRO : 401,4 miljoen frank ;
Centrummanagement : 0 (enkel nog betalingen) ;
Adviespremies : 60,0 miljoen frank ;
Peterschapsprojecten : 120,0 miljoen frank ;
Werkingskosten Waarborgfonds : 63,0 miljoen frank ;
Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap : 20,0 miljoen frank ;
BAN's : 0 (enkel nog betalingen) ;
Andere : 30,0 miljoen frank.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

Fonds voor Economische Expansie en Regionale Reconversie

Kleine Ondernemingen (FEERR KO)

Uitvoering begroting 2000

(in miljoen frank)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	**Omschrijving**	**Begroting**	**Uitvoering**
HOOFDSTUK 1 Tegemoetkoming van de overheid			
661	Dotatie van het Vlaamse Gewest (PR. 51.10 - BA 61.02)	3.013,7	3.013,7
Totaal hoofdstuk 1		**3.013,7**	**3.013,7**
HOOFDSTUK 2 Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht			
5711	Terugbetalingen door de ondernemingen en stortingen uit hoofde van wettelijke of conventionele bepalingen	50,0	23,3
Totaal hoofdstuk 2		**50,0**	**23,3**
HOOFDSTUK 3 Bijzondere ontvangsten			
0820	Overdracht saldo op 31.12.1999	1.666,9	1.584,3
Totaal hoofdstuk 3		**1.666,9**	**1.584,3**
Totaal ontvangsten		**4.730,6**	**4.621,3**

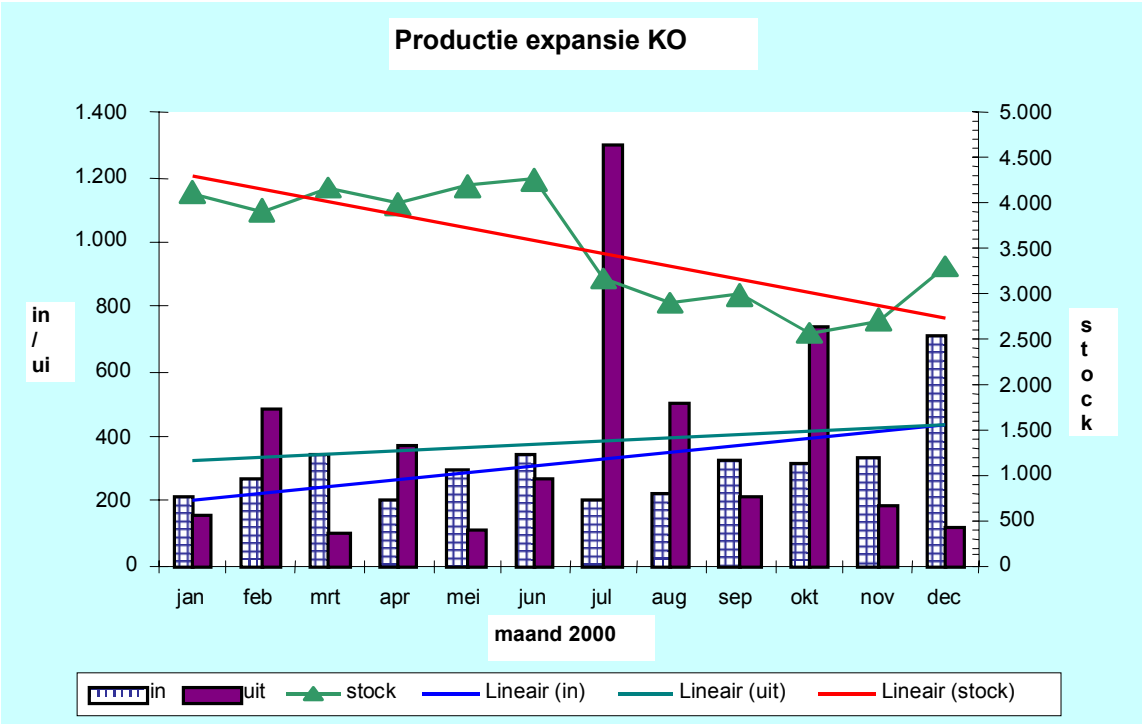
(in miljoen frank)

UITGAVEN			
ESR-code	**Omschrijving**	**Begroting**	**Uitvoering**
HOOFDSTUK 1 Betalingen als derden als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht			
1211	Werkingskosten Vlaams waarborgfonds	68,0	45,9
3201	Andere uitgaven passend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse regering (o.m. Europese cofinanciering, peterschapsprojecten, regionale preventiecellen, centrummanagement, streekplatformen, adviespremies)	628,1	187,9
3104	Beëindigingspremies binnenvaart	19,1	4,9
5101	Exploitatieverliezen Vlaams waarborgfonds	60,0	
5112	Investeringssteun in toepassing van de wet van 4.8.1978	3.905,4	2.851,6
5113	Investeringssteun in toepassing van de wet van 4.8.1978 (impliciete machtiging - niet in norm)	50,0	
Totaal hoofdstuk 1		**4.730,6**	**3.090,3**
HOOFDSTUK 2 Niet-verdeelde uitgaven			
03.22	Over te dragen saldo per 31.12.2000	0,0	1.531,0
Totaal hoofdstuk 2		**0,0**	**1.531,0**
Totaal uitgaven		**4.730,6**	**4.621,3**

I. Expansie

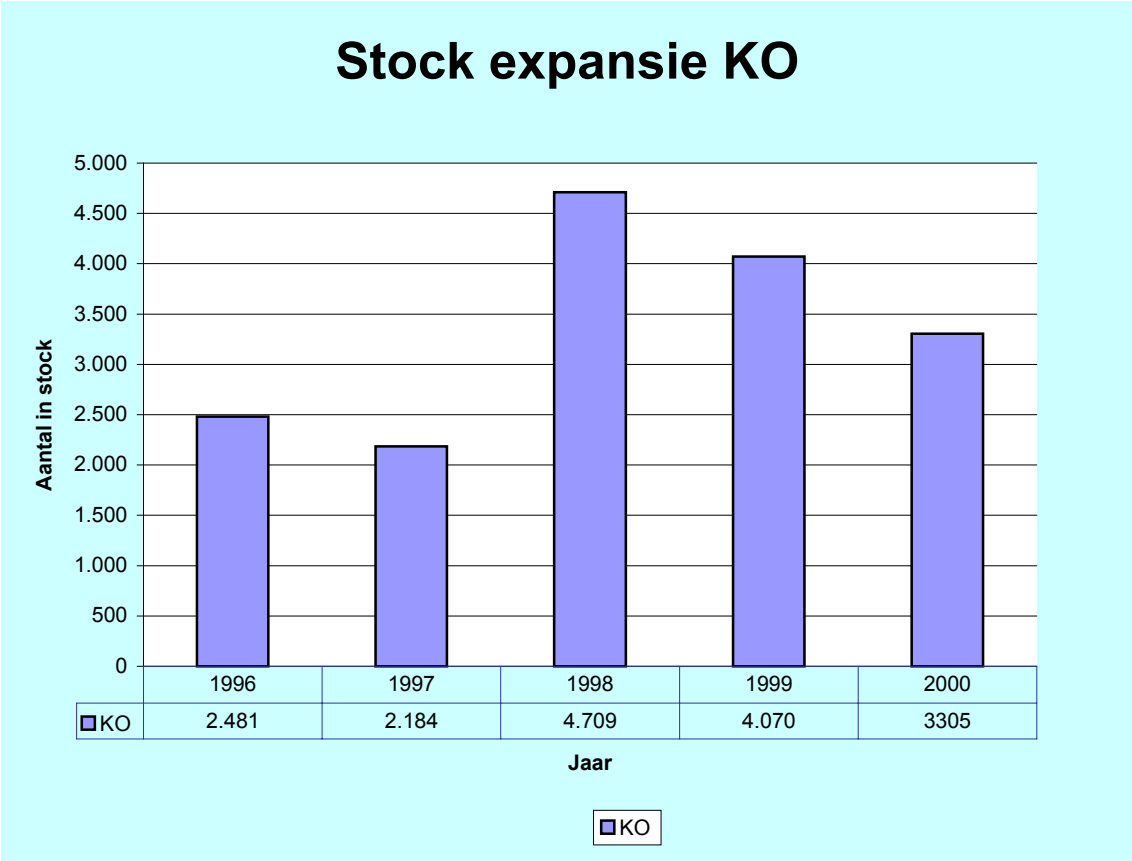
Stockgegevens: op 31/12/2000 bedroeg de stock 3.305 dossiers; de inhaaloperatie resulteerde in een afhandeling van 4.544 dossiers met budgettaire impact (er werden 3.779 nieuwe aanvragen ingediend).

KO			
2000	**In**	**Uit**	**Stock**
Dec-99			4.070
Jan	210	154	4.126
Feb	271	482	3.915
Mrt	350	99	4.166
Apr	200	370	3.996
Mei	297	104	4.189
Jun	350	273	4.266
Jul	201	1.301	3.166
Aug	223	499	2.890
Sep	320	217	2.993
Okt	317	740	2.570
Nov	330	185	2.715
Dec	710	120	3.305
Totaal	**3.779**	**4.544**	



Opmerking: "Lineair": de berekende trendlijn van de verschillende y-waarden (in, uit, stock)

Uit deze grafiek valt tevens af te leiden dat de vrijgave van de verhoogde vastleggingsmachtiging na de begrotingscontrole 2000, resulteerde in een éénmalige piek aan vastleggingen tijdens de maand juli (de machtigingen zitten in het investeringsprogramma van de Vlaamse begroting dat op kwartaalbasis wordt vrijgegeven).



Er werd voor een bedrag van 5,793 miljard frank (exclusief binnenscheepvaart) vastgelegd voor investeringssteun aan kleine ondernemingen, méér dan een half miljard frank meer dan vooropgesteld bij de begrotingscontrole 2000.

II. Niet-expansie

Volgende tabel geeft een overzicht van de bestedingsgraad op de rubrieken van het FEERR-KO.

	32.01 Streekbeleid	**32.04 Binnenvaart**	**12,11 / 51.01 Waarborgfonds**	**51.12 Expansiesteun**	**Totaal KO**
Toegekend	172.436.118	4.911.712	222.969.866	6.025.482.304	6.425.800.000
Aangewend	152.905.243	4.911.712	221.627.120	6.046.217.542	6.425.661.617
Saldo	19.530.875	0	1.342.746	-20.735.238	138.383

Hieruit blijkt dat de globale enveloppe op het FEERR-KO werd aangewend zonder dat er grote bijsturingen op de initiële prognoses moesten worden gemaakt.

PROGRAMMA 51.4

BUITENLANDSE HANDEL EN EXPORTBEVORDERING

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	943,0	312,3	258,8			
Vermeerdering	58,0					
Vermindering			- 15,0			
Aangepast krediet	1001,0		243,8			

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

BA 30.01 : Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten in het buitenland met Vlaamse betrokkenheid (nieuw initiatief)

Op de begroting 2000 was hiervoor 100 mln. fr. voorzien (op b.a. 12.29 van programma 69.9), zoals omschreven werd in de "Toelichtingen bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000" d.d. 20.10.1999, stuk 13 (1999-2000) Nr. 1 van het Vlaams Parlement. Begrotingstechnisch kon hiervoor niets vastgelegd en geordonnanceerd worden daar de voornoemde b.a. 12.29 in extremis een andere libellé meekreeg, namelijk "Uitgaven aangaande voorbereidende studies met het oog op publiek-private samenwerking inzake infrastructuurwerken".

Op de begroting 2001 is b.a. 12.29 van progr. 69.9 bestemd voor "Uitgaven aangaande voorbereidende studies en kosten voor de oprichting van een werkmaatschappij voor de oplossing van de mobiliteitsproblematiek in de regio Antwerpen" (40 miljoen BEF). Het ontbreken van de nodige overheidssteun voor haalbaarheidsstudies m.b.t. projecten in het buitenland wordt door het Vlaamse bedrijfsleven (aannemers en ingenieursbureaus) aangevoeld als een zware concurrentiële handicap ten opzichte van de bedrijven in het buitenland. De subsidiëring van (pre-) haalbaarheidsstudies kan inderdaad leiden tot een belangrijke spinn-off en multiplicator-effect.

De Vlaamse regering heeft dan ook op 24 januari 2001 besloten om op het Vlaams bouwoverlegcomité voor te stellen 50 mln. fr. te voorzien op de begroting 2001 en hiervoor de nodige schikkingen te treffen bij de begrotingscontrole 2001.

BA 41.01 : dotatie aan Export Vlaanderen

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2001 verhoogt de dotatie aan Export Vlaanderen na begrotingscontrole met 8 miljoen BEF. Dit bedrag gaat volledig naar de organisatie van de diplodagen die initieel slecht voor 2 miljoen BEF op de begroting werden ingeschreven. Bij deze gelegenheid zullen al de buitenlandse vertegenwoordigers van Export-Vlaanderen zullen deelnemen aan de diplodagen in Vlaanderen.

Wat de verminderingen van het GOK betreft werden

- B.A. 30.02 : uitgaven aan instellingen, verenigingen en ondernemingen voor initiatieven met betrekking tot de bevordering van de export ;

- B.A. 81.01 : toekenning van leningen aan instellingen, verenigingen en ondernemingen op nul gezet. Het betreft in de twee gevallen een aflopend initiatief waarvoor er in 2000 geen vastleggingen gebeurden.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING 2000

	NGK	GVK	GOK	Vastgelegd	Geordonnanceerd
12.21	17,0			8,473	3,9
30.02			30		0
30.03	14,6			0	0
31.01			12		10,0
41.01	862,5			862,5	862,5
41.02		138,7	130	138,7	92,1
51.01		131,6	93,8	130,2	8,9
81.01			20	0	0

Voor B.A. 12.21 werd 8,47 miljoen vastgelegd of 50 % van het gebudgetteerde bedrag. Het betreft een post voor uitgaven van ad hoc manifestaties, publicaties en acties in verband met exportbevordering.

Voor de begroting 2001 werd van deze post 7 miljoen afgesplitst voor uitgaven in verband met communicatie.

B.A. 30.02 betreft een aflopend programma dat bij de begrotingscontrole 2001 op nul wordt gezet.

B.A. 30.03 voorziet in subsidies ter cofinanciering van Europese programma's. In 2000 zijn er echter geen cofinancieringen gevraagd, vandaar dat er op deze B.A. ook geen vastleggingen zijn gebeurd.

B.A. 30.01 betreft een GOK voor uitbetaling van rentesubsidies die lopen tot 2007 en die elk jaar verminderen. Voor 2001 is nog 10 miljoen voorzien.

B.A. 51.01 inzake het ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen werd voor 98,9 % vastgelegd. Wat het ordonnanceringskrediet betreft werd slechts 9,5 % uitbetaald. Dit is het gevolg van het feit dat er enerzijds in 1999 slechts voor 44,4 miljoen BEF werd vastgelegd als gevolg van het ontbreken van een wettelijk kader en anderzijds van het feit dat de vastgelegde subsidies slechts worden uitbetaald nadat begunstigde onderneming een contract heeft afgesloten met een ontwikkelingsland en de goederen ook effectief heeft uitgevoerd.

B.A. 81.01 betreft een aflopend programma dat bij de huidige begrotingscontrole op nul wordt gezet.

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

Vlaamse Openbare Instelling (cat. B)

- EXPORT VLAANDEREN

PROGRAMMA 51.4

EXPORT VLAANDEREN

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE BEGROTING 2000

Het totaal van de uitvoering van ontvangsten en uitgaven van de begroting bedraagt 1.232.302.653 BEF.

A. Geboekte uitgaven en ontvangsten

Voor het jaar 2000 gaf de Raad van Bestuur van Export Vlaanderen haar toestemming voor de effectieve inbreng in de begroting 2000 van 70.050.000 BEF. De resterende 80.064.334 BEF dienden te worden overgedragen naar 2002 en werden in die zin geboekt.

Enkel rekening houdend met de goedgekeurde inbreng van de overgedragen saldi, bedraagt het begrotingsresultaat, zijnde het verschil tussen de geboekte ontvangsten en de geboekte uitgaven in 2000 :

Geboekte ontvangsten : 1.152.238.319 uitvoering ontvangsten (1.232.302.653) - over te dragen overschot vorige boekjaren (80.064.334)

Geboekte uitgaven : - 1.105.951.509 uitvoering uitgaven (1.232.302.653) - over te dragen overschot van het boekjaar (126.351.144)

Resultaat beleidsbegroting = 46.286.810

Rekening houdend met de inbreng van reserves werd er in 2000 derhalve ± 46 mio minder uitgegeven dan ontvangen. Anders gesteld : er zijn voor 46 mio meer ontvangsten geboekt dan uitgaven.

B. Begrote uitgaven en ontvangsten versus effectieve uitgaven en ontvangsten

Indien men vertrekt van de begrote uitgaven en ontvangsten en deze vergelijkt met de effectieve geboekte uitgaven en ontvangsten, geeft dit volgend beeld :

Begrote uitgaven (alle art – art ZA over te dragen overschot) Geboekte (effectieve) uitgaven (alle art – art ZA)	1.206.900.000 1.105.951.509
Minderuitgaven	100.948.491
Begrote ontvangsten (alle art – art JB over te dragen overschot vorige boekjaren) Geboekte (effectieve) ontvangsten (alle art – art JB over te dragen overschot vorige boekjaren)	1.206.900.000 1.152.238.319
Minderontvangsten	54.661.681

Er werd derhalve 100.948.491 minder uitgegeven dan begroot en 54.661.681 minder ontvangen dan begroot.

Per hoofdstuk geeft dit volgende resultaten :

C. Verklaring bij het verschil tussen de begrote en effectieve uitgaven

UITGAVEN

Het verschil bedraagt ± 101 mio (minder uitgaven) op een totale begroting (zonder overdracht overschot vorige jaren) van 1.206.900.000, zijnde ± 11 %. Dit verschil is voor circa 52,5 mio te verklaren in de minder uitgaven betreffende de Financiële Stimuli.

Verklaring per ESR-95-code

Hoofdstuk 03

Gelet op het hogervermelde resultaat bedraagt het over te dragen saldo van het boekjaar 80.064.334 + 46.286.810 = 126.351.144 BEF.

Hoofdstuk 11

In de begroting was onder code 11.11 een bedrag van circa 310 mio ingeschreven. Bij de uitvoering van de rekeningen is er een overschrijding vast te stellen van circa 2 mio. Tijdens het dienstjaar 2000 zijn achterstallen op de lonen tengevolge van het invoeren van het statuut vereffend. Deze achterstallen gingen terug tot 1 januari 1997. Daarenboven diende Export Vlaanderen in 2000 de ontslagvergoeding te betalen van de vorige algemeen directeur. Voorvermelde argumentatie geldt eveneens voor code 11.2.

Daarnaast stellen we een kleine overschrijding vast bij de sociale dienst, met name bij de terugbetaling van de treinabonnementen (code 11.40.12.01).

Hoofdstuk 12

Hoewel er geen globale overschrijding is voor wat betreft het hoofdstuk 12, is er evenwel een aanzienlijke overschrijding van circa 2 mio op het organiseren van wervings- en loopbaanexamens (code 12.11.12.03). Het initieel voorziene budget was gebaseerd op een schatting van Deloitte & Touche : deze schatting steunde op een gemiddeld cijfer voor globale selectieproeven binnen de overheid. Er zijn uiteindelijk tweemaal zoveel kandidaten opgedaagd dan oorspronkelijk verwacht zodat de kostprijs uiteindelijk tweemaal hoger is (veel uitgebreidere preselectie-grondige screening-taalproeven).

Inzake de opleiding (code 12.11.12.01) is een minderuitgave te noteren van circa 1,5 mio. In 2000 werden minder opleidingen op het vlak van informatica gevolgd, in vergelijking met voorgaande jaren. In 2000 lag het accent op individuele opleidingen of opleidingen beperkt tot kleine groepen.

Voor wat code 12.12 dient opgemerkt worden dat bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van kosten m.b.t. herstelling en inrichting der lokalen. In 2000 werd er nog weinig geïnvesteerd in de herstelling en inrichting der lokalen omdat er steeds meer rekening moet mee gehouden worden dat Export Vlaanderen van locatie zal moeten veranderen. Het overschot op de begroting vindt hierin zijn verklaring.

Code 12.3 omvat in grote lijnen hoofdzakelijk het actieprogramma.

- Code 12.30.14.05 : Groepszakenreizen (begroot 10.9 mio, uitgegeven 6.6 mio) : enerzijds lagen de reële kosten van een aantal reizen lager dan verwacht en anderzijds bereikten ons een aantal facturen pas na 31/12/2000.

- Code 12.30.14.07 : Exportdagen (begroot 4.1 mio, uitgegeven 4.189 mio) : de overschrijding is hier te wijten aan uitgaven i.v.m. een actie in 2001 namelijk de facturatie van de drukwerkkosten voor de exportdagen Amerika 2001.

- Code 12.30.14.13 : Acties exportbegeleiders/exportadviseurs (begroot 2.4 mio, uitgegeven 1.6 mio) : door het tijdelijk terugvallen op minder exportbegeleiders, dienden een aantal explus-1 sessies in het najaar van 2000 geschrapt te worden.

- Code 12.30.14.15 : Acties n.a.v. tijdelijke opportuniteiten (Euro 2000) (begroot 38 mio, uitgegeven 33.6 mio) : het betrof hier een nieuwe actie nl. een uitnodigingscampagne waarvan het succes (deelname van buitenlandse bedrijven) vooraf moeilijk kon worden ingeschat. De keuze om de uitnodigingen te richten tot personaliteiten uit omliggende landen heeft tot gevolg gehad dat de reis- en verblijfkosten kleiner waren dan begroot.

- Code 12.30.15.02 :Communicatie en marktstudie VLEV (begroot 8.3 mio, uitgegeven 6.8 mio).

- Code 12.30.15.03 : Uitnodigingen en representatie VLEV (begroot 15.8, uitgegeven 12.8).

- Code 12.30.15.04 : Reiskosten en overnachtingen m.b.t. prospectiereizen (begroot 11.5, uitgegeven 7.7). Dit wordt verklaard doordat enerzijds geen nieuwe posten van handelssecretaris werden geopend en anderzijds op een aantal posten de VLEV'er nog niet werd vervangen. Het feit dat een aantal standplaatsen niet bemand worden komt bij uitstek tot uiting bij het budget van de prospectiereizen.

Hoofdstuk 74

T.o.v. de begroting 2000 worden er voor dit hoofdstuk circa 2 mio minder uitgegeven dan begroot. Een gedeeltelijke verklaring vindt men in minderuitgaven van circa 700.000 BEF voor de aankoop van meubilair, machines en materieel en inrichting der lokalen. Het budget voor de geïnventariseerde documentatie dient samen met het budget van de niet-geïnventariseerde documentatie bekeken te worden aangezien uitgaven naargelang het bedrag hoger of lager dan 50.000 BEF is in een van beide budgetten terechtgekomen. Globaal is er geen overschrijding.

Hoofdstuk 81, 83 & 85

Er is een overschrijding van circa 5,7 mio t.o.v. de voorziene begroting op code 81. Deze overschrijding is van een andere aard dan de overschrijdingen in de andere hoofdstukken. Dit heeft te maken met het feit dat het hier om financiële operaties gaat waarvan het spiegelbeeld zich ook in de ontvangsten bevindt, met name code 86. Alle uitgegeven bedragen worden, soms na meer dan een jaar, ook terug gerecupereerd.

Er dient aan toegevoegd te worden dat bij de begroting 2002 er zal op toegezien worden dat hiervoor hogere bedragen worden ingeschreven zonder dat dit evenwel aan het bestedingspatroon van de instelling veranderingen brengt. Immers een verhoging van de uitgaven van deze artikelen betekent een automatische verhoging van de inkomsten bij het spiegelbeeld.

ONTVANGSTEN

Het verschil tussen de begrote ontvangsten en effectief geboekte ontvangsten bedraagt circa 54 mio. Dit is volledig toe te schrijven aan de financiële stimuli (leningen en subsidies ter bevordering van de export) waar circa 61,5 mio minder ontvangen werd dan begroot (zie verder codes 46.1 en 86.1).

Verklaring per ESR-95-code

Hoofdstuk 16

Hoofdstuk 16.11 bevat hoofdzakelijk de inkomsten die voorvloeien uit het actieprogramma.

De lichte verschillen, die uiteindelijk resulteren in een meerontvangst van 1,7 mio, zijn te wijten aan de onmogelijkheid om vooraf met 100 % zekerheid het juiste aantal deelnemende ondernemingen aan deze activiteiten te schatten.

Code 16.12 werd voor circa 4,4 niet uitgevoerd. Dit tekort aan ontvangsten is vooral te wijten aan de recuperatie van de tussenkomsten van de VLEV's in de kosten van hun privé woning. Dit is te verklaren door het feit dat er in 2000 heel wat posten niet werden ingevuld door een VLEV.

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 4 wordt voor circa 60 mio niet uitgevoerd. Dit is voornamelijk te wijten aan de dotatie betreffende de subsidies voor de promotie van exportinitiatieven (B.A. 41.02). Deze dotatie wordt maar gestort in de mate waarin Export Vlaanderen subsidies toekent. Bijgevolg is code 46.10.12.02 = 32.00.19.01 = 89 mio.

Hoofdstuk 8

Er is een overschrijding van circa 9 mio t.o.v. de voorgestelde begroting. Hiervoor wordt verwezen naar de argumentatie bij hoofdstuk 8 bij de uitgaven.

PROGRAMMA 51.5

NATUURLIJKE RIJKDOMMEN EN ENERGIE

ENERGIE

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	101,0	105,6	109,9	-	0,0	0,0
Vermeerdering	-	-	-	-	-	+2,9
Vermindering	-33,0	-9,9	-8,4	-	-	-
Aangepast krediet	68,0	95,7	101,5	-	0,0	2,9

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

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

BA 30.01 : Subsidies voor energieprojecten die kaderen binnen ontwikkelingssamenwerking

Krediet 2001:	GVK	4,0 miljoen
	GOK	2,0 miljoen

Nieuwe basisallocatie ingevolge een beslissing van de Vlaamse regering om binnen het energiebeleid een aantal projecten te financieren die kaderen binnen ontwikkelingssamenwerking. In tegenstelling tot de Westerse (de zogenaamde Annex I-landen), zijn ontwikkelingslanden niet gebonden door een emissiereductiedoelstelling. In het Kyoto Protocol wordt daarom veel belang gehecht aan energie-investeringen en de daaraan gekoppelde technologieoverdracht ten aanzien van de ontwikkelingslanden. Het voorziene budget moet toelaten om een eerste ervaring op te doen met energieontwikkelingsprojecten die vooral gericht zullen zijn op de hernieuwbare energiebronnen.

Nieuw initiatief dat binnen hetzelfde programma wordt gecompenseerd, namelijk op:

BA 50.02	GVK	4,0 miljoen
	GOK	2,0 miljoen

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

Nihil.

3. Heroriënteringen

BA 12.05 : Allerlei uitgaven voor communicatieacties rond het energiebeleid, met inbegrip van media-initiatieven, publiciteitscampagnes, publicaties, tentoonstellingsmateriaal, voorlichting en vorming ter bevordering van het rationeel energiegebruik en de hernieuwbare energiebronnen

Initieel krediet 2001	GVK	31,4 miljoen
Initieel krediet 2001	GOK	26,4 miljoen
Vermindering met	GVK	2,9 miljoen

Compensatie voor: BA 50.03 BVJ : Bijkredieten voor vorige jaren ten belope van 2,9 miljoen vastleggings- en betalingskredieten.

BA 12.20 : Allerhande uitgaven in verband met communicatie- en informatie-initiatieven ter bevordering van het rationeel energieverbruik en de hernieuwbare energiebronnen

Krediet 2001	NGK	p.m.

Nieuwe basisallocatie waarnaar kredieten bij besluit van de Vlaamse regering zullen worden overgeheveld. Het betreft hier de verdeling van de provisie voor communicatie (programma 11.20, basisallocatie 12.20).

Deze herverdeling kadert in de beslissing van de Vlaamse regering om het globaal beschikbaar communicatiebudget te decentraliseren naar de functionele administratieve begrotingen. Het budget dat ter beschikking komt, zal worden aangewend voor sensibilisering van de invoering vanaf 2003 van de energieprestatieregelgeving.

BA 12.25 : Overeenkomsten i.v.m. het energiebeleid

Initieel krediet 2001	GVK	41,4 miljoen
	GOK	47,0 miljoen
Vermindering met	GVK	7,0 miljoen
	GOK	7,0 miljoen

Het betreft hier een begrotingsoverdracht naar de bijzondere VITO-toelage voor referentietaken, meer bepaald naar het pr. 71.4 "Strategisch en beleidsgericht onderzoek", BA 41.03 "Dotatie aan de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)". Deze overdracht heeft als doel te komen tot een meer permanente wetenschappelijke ondersteuning van de CO2/REG-beleidsplanning.

De afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE) is verantwoordelijk voor de CO2/REG-beleidsplanning en geeft daarmee een invulling aan het Kyoto-protocol door het uitwerken van de nodige REG-acties (rationeel energiegebruik) ter bestrijding van het broeikaseffect. Daarbij is gebleken dat de afdeling nood heeft aan een permanent aanspreekpunt om het potentieel van nieuwe maatregelen te evalueren en andere technische bijstand te verlenen.

Het voorzien van de nodige middelen voor de permanente ondersteuning van de Vlaamse CO2/REG-beleidsplanning bij VITO, biedt de gelegenheid om enkele specialisten op meer permanente basis op deze problematiek tewerk te stellen. In functie van de noodwendigheden kan de afdeling een beroep doen op deze medewerkers voor het uitvoeren van punctuele, kortlopende opdrachten. Daarnaast zullen deze specialisten zich verdiepen in methodologische aspecten en meer langlopend strategisch onderzoek verrichten, waarbij een regelmatige rapportage wordt voorzien waarin de prestaties en de vorderingen worden verantwoord. De onderwerpen voor het strategisch onderzoek worden in onderling overleg tussen ANRE en VITO jaarlijks vastgelegd.

Het nodige personeel wordt binnen VITO ingepast in de projectgroep Emissie-Reductie-Strategieën van het expertisecentrum IMS.

Dit kadert in het regeerakkoord, hoofdstuk "Kwaliteit doet leven" :

"De milieudruk die samenhangt met het fossiele energiegebruik, zal verminderd worden. CO_2 is daarbij het belangrijkste broeikasgas. De CO_2-emissie hangt bijna volledig samen met de verbranding van fossiele brandstoffen (energieopwekking). Op de milieuconferentie van Rio (1992) werd reeds de ernst van dit probleem vastgesteld. België ondertekende mee het Klimaatverdrag. Momenteel stijgen de emissies van de broeikasgassen nog steeds. De actieprogramma's uit het Milieubeleidsplan 1997-2001 met betrekking tot dit thema worden onverkort uitgevoerd. In de tweede helft van 2000 moet er een tussentijdse evaluatie plaatsvinden, zodat ze tijdig kunnen worden bijgestuurd." ;

"De milieudruk moet worden verminderd door aanvullende maatregelen te nemen inzake energiebesparing, recuperatie van energie en omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen (warmtekrachtkoppeling, waterkracht, wind- en zonne-energie, biomassa).".

BA 41.40 : Dotatie aan de reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en aardgasmarkt (decreet 17.07.2000)

Initieel krediet 2001	GVK	60,0 miljoen
Vermindering met	GOK	33,0 miljoen

De reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en aardgasmarkt (VREG) treedt pas in werking vanaf 1 september 2001. Behalve de initiële (en dus vaste) installatiekosten van 7 miljoen BEF, dient het budgettaire deel van de dotatie dat betrekking heeft op de werking tot vier maanden herleid te worden. Dit betekent dat er voor het begrotingsjaar 2001 nog een dotatie nodig is van 27 miljoen.

BA 50.01 : Subsidies voor initiatieven die het internationale, federale en regionale energiebeleid ondersteunen

Initieel krediet 2001	GVK	2,8 miljoen
	GOK	1,5 miljoen
Vermeerdering met	GVK	1,2 miljoen
	GOK	2,6 miljoen

Op deze basisallocatie zullen er voor 1,2 miljoen Bef extra aan facultatieve subsidies worden vastgelegd t.o.v. het oorspronkelijk gepland budget van de initiële begroting. Deze heroriëntering wordt doorgevoerd ten gunste van een aantal intermediaire organisaties die actief zijn op het vlak van de promotie van REG (rationeel energiegebruik) en de hernieuwbare energiebronnen. Deze doelgroep neemt binnen het energiebeleid een steeds belangrijkere plaats in. Hun ondersteuning vergt een bijkomend budget.

Daarnaast worden er extra ordonnanceringskredieten ten belope van 2,6 miljoen Bef voorzien voor de uitbetaling van een aantal subsidiedossiers van vzw's die nog steeds hun projecten niet hebben afgerond of hun schuldvorderingen moeten indienen.

Deze bedragen worden gecompenseerd op:

BA 50.02	GVK	1,2 miljoen
	GOK	2,6 miljoen

BA 50.02 : Subsidies in het kader van het rationeel energieverbruik toegekend voor demonstratie-projecten, voor de ontwikkeling van nieuwe materialen, procédés of producten, alsook voor de commercialisatie ervan (art. 6 en 7 van het koninklijk besluit van 10 februari 1983 houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel energieverbruik)

Initieel krediet 2001	GVK	30,0 miljoen
	GOK	35,0 miljoen
Vermindering met	GVK	5,2 miljoen
	GOK	4,6 miljoen

Compensatie voor: BA 30.01: GVK 4,0 miljoen en GOK 2,0 miljoen
BA 50.01: GVK 1,2 miljoen en GOK 2,6 miljoen

BA 52.40 : Subsidie voor promotie en voorlichting over warmtekrachtkoppeling

Aanpassing libellé: Het statuut en/of de naam van de vzw die gelinkt is aan het project Belcogen (Vlaams promotieorgaan voor warmtekrachtkoppeling) zal mogelijks midden 2001 wijzigen, zodat er een tekstaanpassing van de libellé dient aangebracht te worden. Inhoudelijk zal het gesubsidieerde project niet wijzigen.

BA 52.41 : Subsidie aan de vzw ODE-Vlaanderen voor promotie en voorlichting over duurzame energiebronnen (Pro memorie)

Initieel krediet 2001	GVK	0,0 miljoen
	GOK	0,0 miljoen
Vermeerdering met	GVK	0,0 miljoen
	GOK	1,5 miljoen

Het verslag van het onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 door het Rekenhof, stelde dat het naar aanleiding van de omzetting van deze subsidie in de begroting 2000 met gesplitste kredieten (BA 52.41) naar een subsidie in begroting 2001 met niet-gesplitste kredieten (BA 52.42), het onduidelijk was hoe het encours van 2000 in de toekomst zou moeten betaald worden.

In het antwoord van de Vlaamse regering wordt gesteld dat zij akkoord gaat dat er nog maximaal 1,5 miljoen Bef tijdens 2001 moet betaald worden en dat dit geregeld zal worden door de nodige GOK te voorzien op BA 52.41.

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

BA 50.03 : Subsidies voor het plaatsen van fotovoltaïsche systemen

BVJ 2,9 miljoen

Bijkredieten voor vorige jaren ten belope van 2,9 miljoen vastleggings- en betalingskredieten.

Na herhaalde vragen aan het adres van de begunstigde vzw Centrum Duurzaam Bouwen, bleef de oplevering van de benodigde stukken achterwege. Uiteindelijk werd op 28 december 2000 een schuldvordering en de nodige bewijsstukken ingediend. Op dat moment was de vastlegging van 2.822.810 BEF op het voorziene NGK (1999) reeds verstreken, zodat de nodige bijkredieten moeten voorzien worden.

Dit bedrag wordt gecompenseerd op:

BA 12.05	GVK	2,9 miljoen
	GOK	2,9 miljoen

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	32,2	29,0	2,1	11,7
GVK	68,7	65,9		
GOK	60,3		39,54	
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	55,3	55,0	6,8
GVK	101,2	93,5	
GOK	106,8		99,9
BVJ			
MACHT			
VRK			

Met het programma 51.5, luik Energie, wordt een veelvoud aan taken uitgevoerd die sterk verschillen naargelang de beoogde impact en de ingezette instrumenten. Dit programma, luik Energie, omvatte in 2000 tien basisallocaties, globaal onder te verdelen in vier categorieën: de uitbesteding van ondersteunende opdrachten inzake het energiebeleid, subsidies die de penetratie van energiebesparende technologieën op de Vlaamse markt moeten bevorderen, een dotatie aan de reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en aardgasmarkt (VREG) en algemene werkingskosten van de afdeling.

De totale relatieve benutting van de vastleggingskredieten is hoog te noemen.

De niet-volledige benutting van de vastleggingskredieten is toe te schrijven aan volgende factoren :

- Voor de uitbesteding van opdrachten wordt jaarlijks bij de opmaak van de begroting een planning opgemaakt. Bij de uiteindelijke uitvoering blijkt dat er telkens aanpassingen doorgevoerd moeten worden aan de vooropgestelde ramingen teneinde vlot te kunnen inspelen op de laatste beleidsontwikkelingen (onder meer inzake de vrijmaking van de energiemarkten) of noodzakelijke bijsturingen of uitbreidingen van lopende projecten ;

- De toe te kennen subsidies zijn gedeeltelijk facultatief. Verder is het (semi-)gereglementeerd gedeelte van de subsidies dat effectief wordt toegekend gekoppeld aan het aantal (en niet exact te ramen) aanvragen. Daarnaast dienen op het einde van het jaar de grotere projecten naar het volgend begrotingsjaar verschoven te worden wegens een te beperkt budgetsaldo.

De niet-volledige benutting van de ordonnanceringskredieten is hoofdzakelijk toe te schrijven aan langlopende technische projecten waarvan sommige een vertraging hebben opgelopen, met uitgestelde ordonnanceringen als gevolg. Sommige betalingen van subsidieprojecten dienden eveneens, wegens niet- of gedeeltelijke uitvoering, geannuleerd te worden.

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

Vlaamse Openbare Instelling (Sui Generis)

- REGULERINGSINSTANTIE VOOR DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASMARKT

PROGRAMMA 51.5

REGULERINGSINSTANTIE VOOR DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASMARKT

A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN

De reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en aardgasmarkt (VREG) treedt in werking vanaf 1 september 2001. Behalve de initiële (en dus vaste) installatiekosten van 7 miljoen Bef, dient het budgettaire deel van de dotatie dat betrekking heeft op de werking tot vier maanden herleid te worden. Dit betekent dat er voor het begrotingsjaar 2001 een dotatie nodig is van 27 miljoen i.p.v. de voorziene 60 miljoen werkingskosten op jaarbasis.

Inkomsten:

Rubriek 08.2: Er kon geen overdracht van het saldo van de werkingskosten van 2000 (20 miljoen) op 31.12.00 doorgevoerd worden. De ordonnantie met nr. 00/93340 van 27 miljoen (dotatiebesluit) ten voordele van de VREG, werd geannuleerd omdat deze instelling pas in werking zal treden op 1.09.2001.

Rubriek 46.1: Beperkt tot een dotatie van 27 miljoen (cfr. supra).

Uitgaven:

Op alle uitgavenrubrieken wordt het niet overgedragen saldo evenredig in mindering gebracht, en daarna:

Rubriek 11.0: Gereduceerd tot vier maanden werking.

Rubriek 12.0: Gereduceerd tot vier maanden werking.

Rubriek 74.0: Voor deze post wordt opnieuw een initiële opstartkost van 7 miljoen voorzien, samen met een werkingskost van vier maanden.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

Pro Memorie. De reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en aardgasmarkt treedt in werking vanaf 1 september 2001.

PROGRAMMA 51.5

NATUURLIJKE RIJKDOMMEN EN ENERGIE

LUIK NATUURLIJKE RIJKDOMMEN

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	12,3	37,6	46,6			0,0
Vermeerdering						0,1
Vermindering	0,1	14,2				
Aangepast krediet	12,2	23,4	46,6			0,1

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

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

Nihil.

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

Nihil.

3. Heroriënteringen

BA 12.03 : Uitgaven voor onderzoekingen van de ondergrondse aardkundige structuur, van de eventuele aanwezigheid van delfstoffen en met betrekking tot de Databank Ondergrond Vlaanderen

Initieel krediet 2001	GVK	37,6 miljoen
	GOK	46,6 miljoen
Vermindering met	GVK	14,2 miljoen
	GOK	0,0 miljoen

Het betreft hier een begrotingsoverdracht naar de bijzondere VITO-toelage voor referentietaken, meer bepaald naar het programma 71.4 "Strategisch en beleidsgericht onderzoek", BA 41.03 "Dotatie aan de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)".

Deze overdracht heeft betrekking op de middelen voor het Kenniscentrum Ondergrondse Energiebronnen (KOEN), die in de vorige jaren telkenmale in de vorm van contractuele opdrachten vanuit het programma 51.5 aan VITO werden toegekend. Aangezien de opdrachten inzake KOEN inmiddels het karakter van een recurrente opdracht hebben gekregen, wordt er nu voor geopteerd om deze middelen permanent binnen de VITO-dotatie te voorzien.

Er wordt een krediet van 14,2 miljoen overgedragen, waarvan 12,0 miljoen als historisch-recurrent dient te worden beschouwd. De additionele overdracht van 2,2 miljoen kadert in de stuurgroepwerking rond KOEN waarbij beslist werd dat er nog een bijkomende informatiseringsopdracht moet worden uitgevoerd gedurende vier jaar (2001-2004).

De overdracht vanuit het programma 51.5 beperkt zich tot de vastleggingskredieten, aangezien er duidelijk kon aangetoond worden dat een compensatie op de GOK van BA 12.03 moeilijkheden zou opleveren voor het honoreren van de vroeger aangegane engagementen (incl. de saldobetaling op de contracten van KOEN vorige jaren). Voor het overige beschikt het programma 51.5, luik Natuurlijke Rijkdommen (bevoegdheid I), over geen andere basisallocaties met GOK-kredieten.

BA 12.04 : Specifieke werkingskosten inzake het beleid op het vlak van de natuurlijke rijkdommen m.i.v. o.m. erelonen, kosten voor publicaties

Initieel krediet 2001	3,0 miljoen
Vermindering met	0,1 miljoen

Compensatie voor : BA 12.04 BVJ : Bijkredieten vorige jaren ten belope van 0,1 miljoen.

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

BA 12.04 : Specifieke werkingskosten inzake het beleid op het vlak van de natuurlijke rijkdommen m.i.v. o.m. erelonen, kosten voor publicaties

BVJ 0,1 miljoen

Bijkredieten vorige jaren ten belope van 0,1 miljoen.

Na herhaalde opmerkingen aan het adres van een opdrachtnemer, bleef de oplevering van een gedeelte van een opdracht (opmaak van geologische kaarten), achterwege. Uiteindelijk werd op 11 januari 2001 alles opgeleverd, meer dan een jaar na datum van de laatste nog te betalen factuur van 58.512 Bef, en dus na het verlopen van de vastlegging op de NGK (toenmalige BA 12.01 bevoegdheid X, intussen gedeeltelijk overgeheveld naar de BA 12.04, bevoegdheid I).

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	9,5	7,3	4,9	2,4
GVK	40,4	40,3		
GOK	55,0		37,0	
BVJ	0,9	0,3		
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	12,3	11,3	1,9
GVK	38,8	37,6	
GOK	47,8		46,6
BVJ			
MACHT			
VRK			

Met het programma 51.5, luik Natuurlijke Rijkdommen, wordt op het vlak van de delfstofwinning en het delfstoffenbeleid, een veelvoud aan taken uitgevoerd op een beperkt aantal basisallocaties (vier basisallocaties sinds 2000), ruwweg onder te verdelen in drie categorieën :

- Kortlopend toegepast onderzoek met economische finaliteit, waaronder routinematige gegevensverzameling en de informatisering ervan, zoals nodig voor de opmaak van statistieken over verbruik en productie van primaire en secundaire delfstoffen en van het daaraan gekoppelde ruimtebeslag.

- Ondersteunende wetenschappelijke en technologische dienstverlening waarbij (naast de economische) vooral de geologische aspecten van het delfstoffenbeleid aan bod komen, zoals de geologische kartering van Vlaanderen (digitalisering), de potentieelbepaling van ontginningsgebieden en/of de inzet van alternatieve grondstoffen, de werkzaamheden voor de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) en ten slotte de (geologische) ondersteuning van het vergunningenbeleid (grinddecreet en de toekomstige gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen).

- De ondersteunende werkings- en uitrustingskosten van de afdeling.

De totale relatieve benutting van de vastleggingskredieten is steeds hoog te noemen. De niet-volledige benutting van de ordonnanceringskredieten is hoofdzakelijk toe te schrijven aan langlopende technische en wetenschappelijke projecten, waarvan sommige een vertraging hebben opgelopen, met uitgestelde ordonnanceringen als gevolg.

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

Vlaamse Openbare Instelling (cat. A)

- GRINDFONDS

PROGRAMMA 51.5

GRINDFONDS

A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN

- Genomen besluiten met financiële weerslag :

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2001. De omslagsleutels werden niet gewijzigd t.o.v. 2000.

De herschikking van de omslagsleutels heeft hoe dan ook voor de totale som van het Grindfonds geen belang, wel voor de toewijzing van middelen naar respectievelijk het herstructureringscomité, het sociaal comité, het onderzoekscomité en het grindcomité.

- Aanpassingen van bedragen in functie van autonoom evoluerende parameters :

De begroting wordt gewijzigd door het inbrengen van het reële saldo op 31.12.00, zijnde 1.155.558.993, -frank waar die oorspronkelijk geraamd was op 1.245.656.826,-frank. Dit verschil is voornamelijk te wijten aan een actie van de valleigrindsector waarbij de kosten voor het herinrichtingsgedeelte als protest werden ingehouden. Hierdoor werd voor het eerste semester 2000 slechts 14,8 fr./ton betaald i.p.v. 59,8fr./ton en is er een openstaand bedrag aan achterstallen ontstaan van 121.659.265,-frank. Het Grindfonds neemt aan dat ingevolge een gepaste reactie van harentwege deze achterstallen in 2001 vooralsnog zullen betaald worden.

Raming van de inkomsten blijft 402 mio frank, onder voorbehoud van het bekomen van de nodige vergunningen. De achterstallen ten bedrage van 121,66 mio frank worden bijkomend in rekening gebracht.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

Jaar	Omschrijving	Oorspronkelijke begroting	Aangepaste begroting	Reële inkomsten	Uitgaven	Reëel saldo
1999	Grindfonds	946,7	993,5	975,1	22,1	953,0

Jaar	Omschrijving	Oorspronkelijke begroting	Aangepaste begroting	Reële inkomsten	Uitgaven	Reëel saldo
2000	Grindfonds	1.298,2	1.340,0	1.194,6	39,0	1.155,6

Opvallend zijn de geringe uitgaven tegenover de beschikbare middelen. Dit gegeven is eigen aan de werking van het Grindfonds. De grote uitgaven, met name de herstructurering van de grindgebieden, kan pas gebeuren na een lange voorbereidingsfase enerzijds en anderzijds als de grind er eerst werd uitgehaald. Vandaar dat nog maar weinig middelen werden aangesproken.

Er kan wel vastgesteld worden dat t.o.v. 1999 meer uitgaven gebeurden inzake (voorbereiding van) herstructureringswerken.

PROGRAMMA 51.7

TOERISME

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

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

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Nihil.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99
NGK	2,0	2,0	2,0
GVK	0	0	0
GOK	0	0	0
BVJ	0	0	0
MACHT	0	0	0
VRK	0	0	0

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	2,0	2,0	2,0
GVK	0,0	0,0	0,0
GOK	0,0	0,0	0,0
BVJ	0,0	0,0	0,0
MACHT	0,0	0,0	0,0
VRK	0,0	0,0	0,0

Het krediet van 2 miljoen BEF werd ingeschreven voor de werking en ondersteuning van de Vlaamse Raad voor Toerisme.

Deze adviesraad werd opgericht bij decreet van 7 juli 1998 betreffende de openbare instelling Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse Raad voor het Toerisme. Art. 31 § 1 bepaalt dat de Raad tot taak heeft advies te verstrekken over alle aangelegenheden op het vlak van toerisme en over de aangelegenheden die hiermee verband houden, uitgezonderd die aangelegenheden welke betrekking hebben op de organisatie en de werking van de openbare instelling.

Het werkingsbudget van het jaar 2000 werd voornamelijk aangewend voor:

- uitbetaling van reisvergoedingen en presentiegelden
- organisatie van studiedagen
- deelname aan seminaries in binnen- en buitenland
- ontwikkeling van een website
- bestelling van publicaties en betaling van abonnementen
- catering bij vergaderingen.

PROGRAMMA 51.9

EXTERN ECONOMISCH BELEID

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

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

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

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

BA 12.01 : Uitgaven voor allerlei initiatieven in Midden- en Oost-Europa + 1,4 miljoen frank

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

- Ontvangsten van delegaties uit Centraal- en Oost-Europa in het kader van de uitvoering van de verdragen. In het luik 'Economisch, industrieel, regionaal en exportbeleid' wordt o.a. per uitvoeringsverdrag door de administratie Economie een delegatie gedurende één week uitgenodigd om in Vlaanderen ervaring en kennis op het economisch, industrieel en regionaal beleid uit te wisselen.

- Zendingen van delegaties naar Centraal- en Oost-Europa in het kader van de uitvoering van de verdragen. In het luik 'Economisch, industrieel, regionaal en exportbeleid' wordt o.a. per uitvoeringsverdrag een beperkte delegatie van de administratie Economie gedurende één week uitgenodigd om in één van de gastlanden van Centraal- en Oost-Europa ervaring en kennis op het economisch, industrieel en regionaal beleid uit te wisselen.

- Het organiseren van economische seminaries (huur van vergaderzalen, tolken, …) over o.a. het economisch en regionaal beleid en opgenomen in het uitvoeringsverdrag met de landen van Centraal- en Oost-Europa.

- Ontvangsten van vertegenwoordigers uit o.a. de ministeries van Economie uit Centraal- en Oost-Europa, de Kamers van Koophandel en Industrie, … .

- Zendingskosten naar Centraal- en Oost-Europa o.a. in het kader van de Vaste Gemengde Commissies (10 Vaste Gemengde Commissies worden in het vooruitzicht gesteld in het kader van het nieuwe buitenlandse beleid, waarvan 3 in het buitenland) en administratieve uitwisseling van ambtenaren in het kader van de verdragen, zendingen ter voorbereiding en uitvoering van programmapunten door de administratie Economie, …

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

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

BA 41.08 : Dotatie aan de dienst met afzonderlijk beheer Investeren in Vlaanderen : - 11,9 miljoen frank

Afname van niet-belaste saldo na toewijzing aan reservefonds.

3. Heroriënteringen

Nihil

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

Nihil

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	274,9	272,5	267,1	5,4
GVK	252,6	243,4		
GOK	300,0		252,6	
BVJ				
MACHT	154,8	60,2		
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	317,5	314,3	304,3
GVK	252,6	228,8	
GOK	300,0		300,0
BVJ			
MACHT	156,6	105,0	
VRK			

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

Diensten met afzonderlijk beheer

- DAB INVESTEREN IN VLAANDEREN

PROGRAMMA 51.9

DAB INVESTEREN IN VLAANDEREN

A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN

1. Aan de ontvangstenzijde betreft het hier de aanpassing van de begroting ten gevolge van het overgedragen saldo van 2000 ten belope van 86,0 miljoen frank.

2. Aan de uitgavenzijde betreft het enerzijds de aanpassingen ten gevolge van de aangegane verbintenissen 1999 en 2000 alsook een interne herverdeling van de begrote uitgaven.

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

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

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

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

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

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

Samenstelling begrotingsposten :

Uitgaven	Initieel 2001	+/-	Belast saldo	Onbelast saldo	Totaal
Personeel Brussel	58,0	- 9,5	0,8	- 0,2	49,1
Personeel Buitenland	50,0	+ 15,0	0,8	- 3,4	62,4
Werking Brussel	75,7	- 5,5	30,0	- 2,9	97,3
Werking Buitenland	124,2	-4,0	43,0	- 4,5	158,7
Patrimonium Brussel	6,0	+ 4,0	11,4	- 0,9	20,5
Patrimonium Buitenland	4,1				4,1
Totaal	**318,0**	**0,0**	**86,0**	**-11,9**	**392,1**

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE BEGROTING 2000

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

PROGRAMMA 52.1

BEROEPSOPLEIDING

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	3.526,8					
Vermeerdering	2,3					
Vermindering	0,0					
Aangepast krediet	3.529,1					

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

BA 33.01	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	2,3					
Vermeerdering	2,3					
Vermindering	0,0					
Aangepast krediet	4,6					

Wat het programma 'beroepsopleiding' betreft (52.10) is alleen de verhoging van de kredieten sociale vorming en promotie met 2,3 mio BEF (tot: 4,6 mio BEF) te noteren. Het krediet in de initiële begroting was berekend uitgaande van een afschaffing van het stelsel op 30 juni 2001.

De desbetreffende decreetsbepaling werd echter afgewezen in het parlement. De basisallocatie moet bijgevolg opgetrokken worden om een heel jaar te dekken.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	3.424,5	3.424,2	3.421,6	2,1
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	3.676,6	3.676,6	3.482,8
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT			
VRK			

Zowel de besteding van de begrotingskredieten van 1999 als die van 2000 was quasi totaal. Voor de bespreking van de VDAB: zie programma 52.4 Werkgelegenheid.

PROGRAMMA 52.2

MIDDENSTANDSVORMING

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	2.128,0					
Vermeerdering						
Vermindering	23,0					
Aangepast krediet	2.105,0					

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

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

Nihil

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

BA 41.01 : Dotatie aan het VIZO : - 23,0 miljoen frank

Afname van onbelast saldo

3. Heroriënteringen

Nihil

4. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

Nihil

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	1.943,4	1.943,3	1.943,2	
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	2.057,6	2.057,5	2.057,4
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT			
VRK			

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

Vlaamse Openbare Instelling (Sui Generis)

- VLAAMS INSTITUUT VOOR ZELFSTANDIG ONDERNEMEN (VIZO)

PROGRAMMA 52.2

VIZO

A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN

ONTVANGSTEN

ESR code 08.21 :

Het overschot van de vorige boekjaren, namelijk 43,0 miljoen frank werd op deze ESR code ingebracht. Tijdens de bilaterale besprekingen werd 20,0 miljoen frank aanvaard als belast saldo en ging 23,0 miljoen frank als onbelast saldo van de dotatie van 2001 af.

ESR code 16.12 :

De verkoop van niet-duurzame goederen en diensten werd realistisch ingeschat. Het initieel bedrag 2001 had als uitgangspunt het geïndexeerd bedrag 2000. Het aangepast bedrag 2001 werd berekend op zero-basebasis. Op code 16.12 worden in hoofdzaak de contracten van adviesverlening, de abonnementen kwintessens en sommige verkopen in het kader van de afzonderlijke projecten geboekt. De parameters die aan de basis liggen van deze ontvangsten zijn voor een groot deel exogeen en dus moeilijk in te schatten. Er kan gesteld worden dat de operationele ontvangsten van VIZO in het kader van de gewone dotatie een normaal verloop kennen.

ESR code 16.20 :

De verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid zijn realistisch ingeschat. Het occasioneel karakter van deze ontvangsten brengt met zich mee dat deze moeilijk te begroten zijn. De invloed van deze ontvangstenrubriek op de totale ontvangsten blijft hoe dan ook beperkt (cfr. in absolute termen : 2,7 miljoen frank).

ESR code 26.10 :

Het betreft hier de rente op de ontvangstenrekening van het VIZO. Deze rente is afhankelijk van de eigen ontvangsten VIZO en wordt berekend volgens de parameters van de driepartijenovereenkomst.

ESR code 39.10 :

De ontvangsten voor Europese projecten werden realistisch ingeschat. Er werden voor 4,9 miljoen frank zekere en voor 85 miljoen frank onzekere ontvangsten voorzien. Deze onzekerheid heeft te maken met het al dan niet realiseren (ondermeer afhankelijk van de goedkeuring in de loop van 2001) van deze Europese projecten. Er werden aan de uitgavenzijde eveneens voor 85 miljoen frank onzekere uitgaven voorzien.

ESR code 77.20 :

Occasionele verkopen van volledig afgeschreven en buitengebruikgesteld materieel. Dergelijke verkopen werden bij de opmaak van de aangepaste begroting 2001 niet voorzien.

UITGAVEN

ESR code 11.11 en volgende van de reeks 11 :

Indien de begrote bedragen van de ESR codes 11.11 en volgende worden samengeteld, stijgen de personeelsuitgaven VIZO significant. Dit is het gevolg van verschillende omstandigheden. Vooreerst is er de

toenemende anciënniteit van de personeelsleden. Deze heeft een rechtstreekse invloed op de lonen, maar ook op tal van afgeleide kosten zoals RSZ, verzekeringen, enz. Vervolgens is er de toename van het aantal contractuele personeelsleden met een vijftal voltijdse betrekkingen. Tot slot zijn er de gestegen kilometervergoedingen, de volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer en de gestegen selectiekosten voor het aanwerven van personeel via Job.Vlaanderen.

ESR code 12.11 :

De raming van de uitgaven voor werking werden realistisch begroot. Ingevolge de integratie van afzonderlijke projecten in de begroting 2001 kunnen een aantal uitgaven verschuiven van ESR code (i.e. van ESR code 44.30 naar ESR code 12.11). De juiste ESR code is immers afhankelijk van de concreet ingediende begrotingskaders voor deze projecten. De initiële begroting 2001 had als uitgangspunt de geïndexeerde begroting 2000. In de geïndexeerde begroting 2000 waren de afzonderlijke projecten 2000 geïmplementeerd. Deze afzonderlijke projecten werden in 2001 in hoofdzaak gecodeerd met ESR code 12.11.

ESR code 34.50 :

Deze code betreft de overige uitkeringen toegekend door VIZO zoals premies en prijzen. Deze premies en prijzen worden meestal toegekend door de dienst Vormgeving. In de aangepaste begroting werd een lichte stijging voorzien. In absolute termen betreft het hier een stijging met 1,4 miljoen frank.

ESR code 44.30 :

Deze code bevat het leeuwenaandeel van de uitgaven VIZO : alle toelagen die door VIZO worden toegekend in het kader van de activiteiten van de dienst vorming (middenstandsopleiding). Het betreft hier een totaal bedrag van 1.592,7 miljoen frank of 70 procent van de VIZO-uitgaven. De afzonderlijke projecten 2001 kunnen terug de cijfers vertekenen (i.e. verschuiving tussen de ESR codes naar aanleiding van de indiening van de concreet goedgekeurde Europese projecten).

ESR code 74.22 :

Deze code bevat de aankoop van investeringsgoederen (materiële activa) door VIZO. In de aangepaste begroting 2001 werd er een lichte stijging voorzien (in absolute cijfers 3,5 miljoen frank) voor onder meer de vervangingsinvesteringen met betrekking tot het informaticamateriaal.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE BEGROTING 2000

Vlaams instituut voor het zelfstandig ondernemen (VIZO)

Uitvoering begroting 2000

(in miljoen frank)

ONTVANGSTEN			
ESR-code '95	**Omschrijving**	**Begroting**	**Uitvoering**
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	23,9	23,9
16.12	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	86,6	45,4
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid	0,6	2,5
26.10	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid	4,0	4,9
39.10	Inkomensoverdrachten van het buitenland. Van EG instellingen	0,0	0,0
46.10	Inkomensoverdrachten van de centrale overheid. Algemene uitkeringen (PR 52.2 BA 41.01)	2.057,3	2.057,3
77.20	Verkopen van overige investeringsgoederen	0,1	0,1
Totaal ontvangsten		**2.172,5**	**2.134,1**

(in miljoen frank)

UITGAVEN			
ESR-code '95	**Omschrijving**	**Besch kred 00**	**Tot vastl 00**
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	0,0	43,0
11.11	Lonen en sociale lasten. Bezoldiging volgens salarisschaal.	178,0	170,9
11.12	Lonen en sociale lasten. Overige bezoldigingselementen.	13,1	15,3
11.20	Lonen en sociale lasten. Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	28,1	27,9
11.31	Lonen en sociale lasten. Directe toelagen (zonder vakantiegeld)	4,4	4,4
11.33	Lonen en sociale lasten. Pensioenen overheidspersoneel	33,1	33,2
11.40	Lonen en sociale lasten. Loon in natura	3,1	2,8
12.11	Algemene werkingskosten	207,8	155,5
12.12	Huur van gebouwen	46,1	45,9
12.30	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	13,2	11,7
34.41	Inkomensoverdrachten aan gezinnen. Geldelijke uitkeringen	104,3	91,7
34.50	Inkomensoverdrachten aan gezinnen. Overige uitkeringen aan gezinnen als producent	5,0	5,8
44.30	Inkomensoverdrachten aan het bijzonder/vrij niet-universitair onderwijs. Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs	1.514,4	1493,4
74.22	Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van overig materiaal	2,4	9,9
74.40	Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van andere onlichamelijke zaken	19,5	22,7
Totaal uitgaven		**2.172,5**	**2.134,1**

ONTVANGSTEN

De afwijking totale begroting 2000 – totale uitvoering 2000 bedraagt 2 %. In absolute cijfers heeft het VIZO 38,4 miljoen frank minder ontvangen dan begroot.

Deze minderontvangsten hebben voornamelijk betrekking op de volgende codes :

Code 16.12

De operationele ontvangsten van VIZO in het kader van de gewone dotatie kennen een normaal verloop.

Het niet-opstarten van een aantal projecten met afzonderlijke financiering zijn de oorzaak van de minderontvangsten, die worden gecompenseerd door minderuitgaven.

Code 16.20

De verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid kenden een stijging met 317 %. In absolute termen betekent dit een afwijking van 1,9 miljoen frank. De invloed van deze ontvangstenrubriek op de totale ontvangsten blijft hoe dan ook beperkt. Het occasioneel karakter van deze ontvangsten brengt met zich mee dat deze moeilijk te begroten zijn.

Code 26.10

Het betreft hier de rente op de ontvangstenrekening die het VIZO verkregen heeft van het CFO. Deze rente is afhankelijk van de eigen ontvangsten VIZO en wordt berekend ingevolge de formules voorzien in de driepartijenovereenkomst (VIZO – Vlaamse regering – bank). Het bedrag ingeschreven in de begroting was een voorzichtige raming.

Code 46.10

De ingeschreven werkingsdotaties werden volledig aangerekend.

Code 77.2

Occasionele verkopen van volledig afgeschreven en buiten gebruik gesteld materieel.

UITGAVEN 2000

Codes 11

Deze groep van codes omvatten de lonen en sociale lasten die het VIZO betaalt als werkgever aan haar werknemers. De gerealiseerde uitgaven stemmen quasi overeen met de begrote uitgaven.

Code 12.11

Deze code omvat de algemene werkingskosten van het VIZO.

Het niet-opstarten van een aantal projecten met afzonderlijke financiering zijn de oorzaak van de minderuitgaven op code 12.11. Deze minderuitgaven worden gecompenseerd door minderontvangsten.

Code 12.12

Uitgaven huurgelden van gebouwen. De uitgaven stemmen overeen met de begroting.

Code 12.30

Specifieke aankopen van niet-duurzame goederen en diensten en specifieke werkingskosten. Deze specifieke en occasionele uitgaven zijn moeilijk te begroten. In absolute termen stellen wij een afwijking vast van 1,5 miljoen frank. De invloed van deze uitgavenrubriek op de totale uitgaven blijft hoe dan ook beperkt.

Code 34.41

Inkomensoverdrachten (geldelijke uitkeringen) van het VIZO. Door een lichte daling van de parameters die aan de grondslag liggen van de berekening van deze overdrachten werd 12 procent of 12,6 miljoen frank niet gerealiseerd.

Code 34.50

Deze code betreft de overige toegekende uitkeringen zoals premies en prijzen. Het aantal toegekende prijzen overtrof licht het begrote bedrag. Deze overschrijding heeft voornamelijk te maken met de toename van de activiteiten van de dienst vormgeving. Deze overschrijding werd door de betrokken dienst wel intern gecompenseerd (i.e. minder algemene werkingskosten).

Code 44.30

De activiteiten van de dienst vorming van VIZO kennen een normaal verloop. De afwijking t.o.v. het budget bedraagt minus één procent. Er werd dus 20,9 miljoen frank minder uitgegeven dan begroot.

Code 74.22

Deze code bevat de aankoop van investeringsgoederen (materiële activa) door het VIZO. Een deel van de werkingsuitgaven VIZO werden geheroriënteerd voor de aankoop van investeringsgoederen. Er werd ondermeer overgegaan tot vervangingsinvesteringen met betrekking tot het informaticamaterieel. In de mate van de budgettaire mogelijkheden zal deze operatie jaarlijks herhaald worden.

Code 74.40

Deze code bevat de aankoop van investeringsgoederen (immateriële activa) door het VIZO. In de loop van 2000 werd er voornamelijk geïnvesteerd in het project informatisering leertijd (cfr. administratieve organisatie van de leerovereenkomsten / leerverbintenissen) en het project KMO-loket. Een deel van de gewone werkingsuitgaven VIZO werden terug geheroriënteerd voor deze investeringen.

PROGRAMMA 52.4

WERKGELEGENHEID

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	23.216,0	752,2	243,8	25,0	0,0	
Vermeerdering	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	127,3
Vermindering	658,6	1,4	1,4	0,0	0,0	
Aangepast krediet	22.557,4	750,8	242,4	50,0	0,0	127,3

Globale toelichting van de vermindering met 660 mio BEF (NGK + GVK).

De vermindering is het gevolg van :

- het in mindering brengen met een bedrag van 189,5 mio BEF van het onbelast saldo per 31.12.2000 van de VDAB begroting voor tewerkstellingsprogramma's (zie verder b.a. 41.02) ;

- het in mindering brengen met een bedrag van 440,0 mio BEF van het onbelast saldo per 31.12.2000 van de dotatie aan VDAB voor maatregelen i.k.v. de Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren (zie verder b.a. 41.04) ;

- de verplichte compensatie binnen O.A. 52 voor het optrekken van de VL-machtiging voor het herplaatsingsfonds van 25 naar 50,0 mio BEF (b.a. 99.11 zie aldaar) en het optrekken van de middelen ba 33.01 van pr. 52.10 van 2,3 mio BEF naar 4,6 mio BEF (voortzetten van stelsel 'premies voor sociale promotie') ;

- het feit dat nog kleinere overdrachten en compensaties dienden gerealiseerd (in totaal voor 3,2 mio BEF voor loontransfers en compensaties voor klein gedeelte van de Bijkredieten Vorige Jaren, die niet te wijten waren aan externe factoren).

Toelichting van de vermeerdering van de vastleggingsmachtiging :

betreft de verdubbeling van de VL -Machtiging voor het herplaatsingsfonds (zie verder b.a. 99.11)

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

BA 01.01	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	200,0					
Vermeerdering	0,0					
Vermindering	27,3					
Aangepast krediet	172,7					

De vermindering op deze post dient als compensatie voor:

- het verhogen van de kredieten sociale promotie op de b.a. 33.01 van het programma 52.10 van 2,3 miljoen BEF tot 4,6 miljoen BEF ;

- het optrekken van het bedrag voor de vastleggingsmachtiging van 25 miljoen BEF tot 50 miljoen BEF.

BA 41.02	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	3.227,7					
Vermeerdering	0,0					
Vermindering	189,5					
Aangepast krediet	3.089,2					

De vermindering op deze post is het gevolg van het in mindering brengen van het 'onbelast saldo per 31.12.2000 van de begroting VDAB tewerkstellingsprogramma's' met een bedrag van 189,5 mio BEF.

Dit saldo is voornamelijk te verklaren door de minderuitgaven voor de tewerkstellingsprogramma's 2000, onder meer voor het WEP-plus-plan en de meerinkomsten VDAB ingevolge de uitbreiding van de verminderde RSZ-uitgaven voor lonen.

BA 41.04	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	1.762,0					
Vermeerdering	0,0					
Vermindering	440,0					
Aangepast krediet	1.322,0					

Alle middelen die de VDAB uitgeeft bij de uitvoering van maatregelen i.k.v. de 'Europese Werkgelegenheidsrichtsnoeren' werden vanaf 2001 samengevoegd op de basisallocatie 41.04 'dotatie aan de VDAB i.k.v. de Europese Werkgelegenheidsrichtsnoeren'. Initieel krediet 2001 van 1.762,0 miljoen BEF onder meer voor de richtsnoeren 1,2 en 3, financiering van de startbanen, uitbouw van de lokale werkwinkels en Individuele Beroepsopleidingen (IBO's).

De vermindering van deze post is gelijk aan het bedrag van het 'onbelast saldo' per 31.12.2000 van de interne begroting van de VDAB van de dotatie in het kader van de Europese Werkgelegenheidsrichtsnoeren' zijnde 440,0 miljoen BEF. Deze minderuitgave manifesteerde zich ingevolge de latere opstart van de maatregel 'startbanen' (implementatie vanaf 1 april 2000 i.p.v. vanaf 1 januari 2000).

BA 99.11	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet				25,0		
Vermeerdering				25,0		
Vermindering				0,0		
Aangepast krediet				50,0		

De verhoging van de machtiging met 25 miljoen BEF (zijnde een verdubbeling) is vooral het gevolg van de verlate invoegetreding van de maatregel in 2000 : einde van dat jaar konden de eerste ontvankelijke dossiers positief beslist worden en de eigenlijke vastleggingen en betalingen komen vanaf 2001 pas goed op gang. Gezien er via overdracht van het betalingskrediet 2000 (24,9) een betalingsmogelijkheid ontstond van 44,9 (dotatie 2001voor dit fonds bedraagt 20,0 miljoen) en mede gezien de conjunctuuromslag grote vraag naar tussenkomst zal zijn, werd geopteerd voor het optrekken van de vastleggingsmachtiging 2001 tot 50,0 miljoen BEF.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	26.711,5	25.165,9	25.007,8	261,9
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	26.587,9	25.801,8	24.075,1
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT	25,3	0,0	0,0
VRK			

Van het beschikbaar NGK krediet 2000 werd een kleine 800 miljoen BEF, zijnde net geen 3 % niet geëngageerd.

Dit is voornamelijk een gevolg van :

- De onmogelijkheid om de subsidies voor permanente vorming en opleiding voor werkenden en bedrijven en aanverwante maatregelen die kaderen in het zogenaamd 'Hefboomkrediet' in 2000 reeds toe te kennen. Een bedrag van 460 miljoen BEF was hiervoor bestemd. Het vertraagd doorvoeren van de invoering van een nieuwe financieringswijze in het ESF, doelstelling 3 in de nieuwe programmeringperiode 2000 – 2006 maakte dat, gezien het ESF noodzakelijke cofinanciering aanbrengt in de hefboomprojecten ook de hefboomsubsidieregeling diende opgeschort. Dankzij inmiddels genomen EC beslissingen en het goedkeuren door de regering van nieuwe hefboomkredietbesluiten is de regeling in 2001 wel operationeel ;

- Circa 200 miljoen BEF bestemd voor maatregelen ter uitvoering van de Europese Werkgelegenheidsrichtsnoeren werden niet benut. De VESOC-actieplannen t.g.v. migranten en de genderproblematiek konden wel voldoende valabele projecten ondersteunen, maar het actieplan t.g.v. gehandicapten en het actieplan levenslang leren bevond zich in 2000 nog in opstartfase, met beperkte financiële weerslag als gevolg.

De machtiging voor 25,3 miljoen BEF behelst de vastleggingsmachtiging 2000 ten aanzien van het herplaatsingsfonds.

Deze nieuwe decretale regeling kwam in 2000 eerder langzaam op gang en leidde nog niet tot effectieve toewijzing van middelen voor het jaareinde 2000. Eind 2000 en voorjaar 2001 konden echter al diverse aanvragen beslist worden en zal de bestemming van middelen zeker op peil zijn (reden waarom de vastleggingsmachtiging bij BC 2001 wordt opgetrokken).

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

Vlaamse Openbare Instelling (cat. B)

- VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING (VDAB)

PROGRAMMA'S 52.1 & 52.4

VDAB

A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN

VDAB - Algemeen

De post "werkingskosten"stijgt fors, nl. met ongeveer 504 miljoen BEF t.o.v. het initiële begrotingsontwerp 2001. Dit is in hoofdzaak te wijten aan de overdracht van belaste saldi van in de loop van 2000 goedgekeurde kredieten voor bijkomende specifieke opdrachten, nl. m.b.t. een leven lang leren, inburgering, mobiliteit, arbeidsmarktgehandicapten en lokale diensteneconomie.

De vermindering van de post sociale prestaties en de verhoging op de post derden zijn te wijten aan herschikkingen van de kosten bij "start van een loopbaan".

Het krediet op basisallocatie 41.04 (pr. 52.4) wordt met 440 miljoen BEF verminderd zijnde het onbelast saldo van 2000, voornamelijk ingevolge de latere opstart van de actie "start van een loopbaan".

VDAB – Tewerkstellingsprogramma's

De basisallocatie 41.02 (pr. 52.4) m.b.t. de gesco's wordt verminderd met 189,5 miljoen BEF ingevolge het saldo op de uitvoeringsrekening van de begroting van 2000, waarop een vermindering met een belast bedrag van 20 miljoen BEF werd toegepast.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE BEGROTING 2000

VDAB – Algemeen

(in duizend frank)

	Definitieve begroting	Werkelijk
Kosten		
Personeelskosten	5.227.900	5.274.930
Andere werkingskosten	2.700.000	2.468.146
Sociale prestaties	1.444.900	951.827
Derden	1.019.000	951.217
Stimuleringsbeleid	70.000	73.410
Betalende opl. Intern shoppen	-382.000	-349.614
Totaal kosten – afschrijving	**10.079.800**	**9.333.916**
Opbrengsten		
1. Europese opbrengsten	725.000	769.596
2. Begeleidingsplan federaal	574.000	574.000
3. Andere eigen opbrengsten	871.000	1.006.852
4. Toelage		
Basisallocatie 52.4.41.01 tewerkstelling	2.122.700	2.122.700
Basisallocatie 52.1.41.01 beroepsopleiding	3.672.100	3.672.100
Basisallocatie 52.4.41.04	2.347.000	2.347.000
Basisallocatie 52.4.01.06	0	40.000
Totaal opbrengsten	**10.311.800**	**10.532.248**
Saldo opbrengsten min kosten zonder afschrijvingen	232.000	1.198.332
Investeringen		
Uitgaven	-820.000	-638.081
Kapitaalopbrengsten	20.000	0
Aanwending resultaat vorige jaren	553.000	553.000
Resultaat vorige jaren comm.diensten	15.000	15.000
Algemeen resultaat	**0**	**1.128.251**

De opbrengsten overtreffen met 220 miljoen BEF de raming, namelijk 136 miljoen BEF meer eigen inkomsten, 44 miljoen BEF meer Europese middelen en 40 miljoen BEF dotatie (ba 01.06 - pr. 52.4) voor acties ten voordele van arbeidsmarktgehandicapten. Bij de eigen inkomsten wordt dit verklaard door 84 miljoen BEF ontvangsten van CFO- intresten en door 52 miljoen BEF bij IBO (individuele beroepsopleiding).

De totale kosten bedragen 746 miljoen BEF minder dan in het begrotingsontwerp voorzien.

Opvallend hierbij zijn de minderuitgaven bij de posten “sociale prestaties” met 493 miljoen BEF en “werkingskosten” met 232 miljoen.

Deze minderuitgaven zijn in hoofdzaak te wijten aan de extra-kredieten die in 2000 werden toegekend voor acties die niet meer of niet meer volledig in 2000 konden worden gerealiseerd. Het grootste gedeelte situeert zich bij de startbanen.

Het saldo van de opbrengsten min de kosten bedraagt dan 1.198 miljoen BEF. Verhoogd met de resultaten van de vorige dienstjaren geeft dit 1.766 miljoen BEF.

Hiervan dienen de investeringen voor een bedrag van 638 miljoen BEF afgetrokken.

De uitvoering van de begroting van de VDAB vertoont dan voor 2000 een positief saldo van 1.128 miljoen BEF waarvan 688 miljoen BEF belast.

VDAB – Tewerkstellingsprogramma's

(in duizend frank)

Uitgaven	Definitieve begroting	Werkelijk
Derde Arbeidscircuit	6.300.000	6.116.810
Gesubsidieerde contractuelen bij openbare besturen en VZW's	3.165.000	3.038.390
Sociale werkplaatsen	595.700	681.134
Invoegbedrijven	56.000	41.531
WEP+	1.480.300	944.658
Wep-privé	0	41.674
Andere	0	2.519
Totaal uitgaven	**11.597.000**	**10.866.716**
Inkomsten	**Definitieve begroting 06.12.2000**	**Werkelijk**
Terugvordering aandeel promotoren DAC	250.000	268.845
Diverse terugvorderingen	100.000	70.574
Terugvordering RSZ	100.000	375.970
Toelage	9.522.200	9482.200
Bijkomende toelage		40.000
Totaal ontvangsten	**9.972.200**	**10.237.589**
Saldo	**Definitieve begroting 06.12.2000**	**Werkelijk**
Totaal inkomsten	9.972.200	10.237.589
Totaal uitgaven	11.597.000	10.866.716
Saldo lopend jaar	**-1.624.800**	**-629.127**
Aanwending resultaat vorige jaren	**1.624.800**	**1.624.800**
Besteding resultaat vorige jaren	**0**	**0**
Betalingen in 2001 m.b.t. 2000	**0**	**-386.224**
Gecumuleerd saldo	**0**	**609.449**

De tewerkstellingsprogramma's vertonen een positief saldo van 609 miljoen BEF, enerzijds ingevolge minderuitgaven voornamelijk bij WEPPLUS-PLAN en anderzijds ingevolge hogere ontvangsten door de

aangepaste wetgeving op de RSZ – reglementering voor lage lonen. Op te merken valt dat bij de opstelling van de begroting 2001 reeds rekening werd gehouden met een te verwachten saldo van 400 miljoen BEF in 2000 en dat 20 miljoen BEF van het saldo van 609 miljoen BEF belast is.

PROGRAMMA 53.1

LOKALE EN REGIONALE BESTUREN

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	55.203,6	227,0	201,5	5.182,4		
Vermeerdering	+15,0	+15,0	+15,0			
Vermindering						
Aangepast krediet	55.218,6	242,0	216,5	5.182,4		

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Aanpassing decreetsbepaling: aan artikel 9 van het decreet van 29 april 1991 betreffende het Vlaams Provinciefonds wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

'*Wanneer de dotatie van het jaar waarvoor de kwartaalvoorschotten worden toegekend kleiner is dan de dotatie van het laatste jaar waarvoor de Vlaamse regering de definitieve verdeling heeft bepaald, wordt de som van de, overeenkomstig het eerste lid van dit artikel, aan elke provincie toegekende kwartaalvoorschotten beperkt tot het geraamde aandeel van die provincie in de dotatie van het jaar waarvoor de voorschotten worden toegekend*'.

Verantwoording:

In het decreet van 22 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001, werd onder het programma 53.1, basisallocatie 43.05, de dotatie aan het Vlaams Provinciefonds vastgesteld op 2.838.000.000 frank; dat is 946.300.000 frank minder dan de dotatie voor 2000, waarop volgens artikel 9 van het decreet van 29 april 1991 betreffende het Vlaams Provinciefonds de voorschotten voor 2001 moeten worden berekend.

Aangezien de kwartaalvoorschotten voor elke provincie worden berekend op de door de Vlaamse regering laatst vastgestelde definitieve aandelen voor die provincie, in dit geval de definitieve aandelen in de dotatie voor 2000, en de dotatie voor 2001 946,3 miljoen lager ligt dan de dotatie voor 2000, overtreft de som van de vier kwartaalvoorschotten voor alle provincies samen (= de dotatie voor 2000) de op de begroting voor 2001 ingeschreven dotatie.

Aanpassing decreetsbepaling: aan artikel 14 van het decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 wordt toegevoegd:

"PR. 53.1. BA 43.08: Subsidiëring pilootprojecten met betrekking tot de verhouding gemeente en OCMW's".

Verantwoording:

De huidige relatie tussen de gemeente en het OCMW omvat een reeks vraagpunten :

- het verbeteren van de afstemming en de coördinatie tussen beide besturen (taakverdeling op het sociale veld, de evolutie van het overlegcomité, de gemeenschappelijke planningsprocedures). In dit verband kan naar het pact met de lokale besturen worden verwezen waarin vooreerst "de voortrekkersrol en de autonomie van het OCMW" wordt bevestigd en waarin gemeenten en OCMW's de verplichting op zich nemen om verder onderling en lokaal af te spreken over de uitoefening van taken en over de financiële verhoudingen ;

- de wijze waarop de financiële verhoudingen georganiseerd moeten worden (gemeentelijke bijdrage, begrotingsbehandeling, boekhoudingsystemen, auditing, …) om tot meer vergelijkbaarheid en een beter geïntegreerd lokaal financieel systeem te komen ;

- de wijze waarop beide besturen openheid, openbaarheid en klantvriendelijkheid in het sociaal beleid nastreven in de relatie met burgers: één-loketgedachte, varianten op het Sociaal Huis ;

- de problematiek van de taakomschrijving waarbij de taak van het OCMW scherper wordt omschreven. De brede opdracht maakt van het OCMW een functioneel bestuur van een bijzondere aard.

Pilootprojecten zullen ondersteund worden om de wijze van een goede afstemming tussen gemeenten en OCMW's in de praktijk van de dagelijkse werking van beide lokale besturen te toetsen en na te gaan welke methodieken nodig zijn om de samenwerking te bevorderen.

Bedoeling is om een beperkte groep gemeenten en OCMW's samenwerkingsmodellen te laten opzetten om aan de hand van een praktijkgerichte evaluatie de wijze in kaart te brengen waarop de bestuurlijke afstemming kan worden verbeterd met het oog op een optimale dienstverlening aan de burger.

BA 12.20 : Studiekosten betreffende de regionale en lokale besturen :

Verhoging met 6 miljoen tot 19,5 miljoen GVK en 18,5 miljoen GOK

Verantwoording:

Een goede beleidsvoorbereiding vraagt een degelijke wetenschappelijke externe ondersteuning. In een complexe omgeving heeft goed gekozen wetenschappelijk onderzoek een duidelijke meerwaarde.

In navolging van een haalbaarheidsstudie omtrent de mogelijkheden om voor elke gemeente van het Vlaamse Gewest het toekomstig financieel profiel in kaart te brengen, wordt een meer omvattende studieopdracht uitgeschreven. Die studie heeft als doelstelling een financieel model te ontwikkelen ten dienste van zowel de Vlaamse regering als de gemeenten zelf en start de eerstvolgende maanden. De opbouw van het model moet rekening houden met componenten die de financiële toestand van een gemeente bepalen, zoals conjunctuurinvloeden, beleidsmaatregelen van hogere overheden, boekhoudings- en begrotingsaspecten, gemeentelijke beslissingen. Het model moet zowel de Vlaamse regering als de gemeenten een waardevol werkinstrument bezorgen bij de beleidsvoorbereiding en –evaluatie.

Daarnaast vallen de studies die in opdracht van de Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur gebeuren ten laste van de begroting van de administratie Binnenlandse Aangelegenheden overeenkomstig artikel 13 van het decreet van 30 maart 1999 houdende de oprichting van een Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur. In navolging van de vraag om advies van de Vlaamse regering over de kerntaken van de verschillende overheden besliste de Hoge Raad voor Binnenlands bestuur hierover een studieopdracht uit te schrijven.

BA 33.02 en 33.03 : Subsidies voor de vorming en managementopleiding van lokale mandatarissen en topambtenaren

Samenvoeging basisallocaties

Verantwoording:

De basisallocaties 33.02 en 33.03 worden samengevoegd in een nieuwe basisallocatie met als libellering "subsidies voor de vorming en managementopleiding van lokale mandatarissen en topambtenaren". Hierdoor kan flexibeler ingespeeld worden op de concrete nood aan vormingsinitiatieven naar één van beide doelgroepen toe.

Met de oprichting van een vormingscentrum voor lokale besturen wil Vlaams minister Johan Sauwens tegemoet komen aan de nood om op een permanente basis vorming en bijscholing te organiseren voor zowel de verkozen raadsleden en bestuurders van de lokale overheden als voor de lokale ambtenaren.

BA 43.07 : Subsidiëring van projecten met betrekking tot de interlokale samenwerking in Vlaanderen

Verhoging GVK en GOK met 9 miljoen

Verantwoording:

Ingevolge het op 8 maart 1999 ondertekende Pact tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse gemeenten en OCMW's werd, volgens actiepunt 19, overeengekomen om concrete samenwerkingsformules tussen lokale besturen te stimuleren en financieel te ondersteunen.

In de begroting 1999 werd hiervoor een krediet van 18 miljoen frank uitgetrokken, waarvan uiteindelijk 12 miljoen frank werd vastgelegd voor de ondersteuning van 4 pilootprojecten voor intergemeentelijke samenwerking. De ordonnancering gebeurde volledig in 2000.

In een vervolgtraject is het nodig om in de begroting 2001 voor de drie nog bestaande pilootprojecten een maximale subsidie in te schrijven van 9 miljoen frank (3 x 3 miljoen frank).

Deze subsidie zal slechts geheel of gedeeltelijk verleend worden op basis van een concreet dossier dat aantoont dat de gevraagde subsidie onontbeerlijk is voor de voortzetting van de intergemeentelijke samenwerking. De laatste van drie schijven (respectievelijk 40 %, 30 % en 30 %) wordt pas uitbetaald nadat de afrekening van het jaar 2001 aantoont dat zonder die laatste schijf (of een deel ervan) de rekening 2001 niet in evenwicht kan worden afgesloten.

BA 43.08 : Subsidiëring pilootprojecten met betrekking tot de samenwerking tussen de gemeenten en OCMW's (nieuwe basisallocatie)

Verhoging met 15 miljoen

Verantwoording:

De huidige relatie tussen de gemeente en het OCMW omvat een reeks vraagpunten:

- het verbeteren van de afstemming en de coördinatie tussen beide besturen (taakverdeling op het sociale veld, de evolutie van het overlegcomité, de gemeenschappelijke planningsprocedures). In dit verband kan naar het pact met de lokale besturen worden verwezen waarin vooreerst "de voortrekkersrol en de autonomie van het OCMW" wordt bevestigd en waarin gemeenten en OCMW's de verplichting op zich nemen om verder onderling en lokaal af te spreken over de uitoefening van taken en over de financiële verhoudingen ;

- de wijze waarop de financiële verhoudingen georganiseerd moeten worden (gemeentelijke bijdrage, begrotingsbehandeling, boekhoudingsystemen, auditing, …) om tot meer vergelijkbaarheid en een beter geïntegreerd lokaal financieel systeem te komen ;

- de wijze waarop beide besturen openheid, openbaarheid en klantvriendelijkheid in het sociaal beleid nastreven in de relatie met burgers: één-loketgedachte, varianten op het Sociaal Huis ;

- de problematiek van de taakomschrijving waarbij de taak van het OCMW scherper wordt omschreven. De brede opdracht maakt van het OCMW een functioneel bestuur van een bijzondere aard.

Pilootprojecten zullen ondersteund worden om de wijze van een goede afstemming tussen gemeenten en OCMW's in de praktijk van de dagelijkse werking van beide lokale besturen te toetsen en na te gaan welke methodieken nodig zijn om de samenwerking te bevorderen.

Bedoeling is om een beperkte groep gemeenten en OCMW's samenwerkingsmodellen te laten opzetten om aan de hand van een praktijkgerichte evaluatie de wijze in kaart te brengen waarop de bestuurlijke afstemming kan worden verbeterd met het oog op een optimale dienstverlening aan de burger.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	53.051,1	52.986,5	51.765,2	1.220,1
GVK	204,3	199,0		
GOK	189,7		169,4	
BVJ				
MACHT	5.055,1			
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	54.077,1	53.850,1	52.372,0
GVK	234,3	152,1	
GOK	207,7		178,4
BVJ			
MACHT	5.059,5		
VRK			

1999

De niet-gesplitste kredieten werden voor 99,8 % vastgelegd. De ordonnanceringen bedroegen 99,9 % van de vastleggingen.

De ordonnanceringen op NGK in het jaar volgend op het begrotingsjaar, betreffen vrijwel uitsluitend de uitbetaling van de saldi op de drie fondsen (gemeentefonds, provinciefonds en investeringsfonds).

2000

De niet-gesplitste kredieten werden voor 99,8 % vastgelegd. De ordonnanceringen bedragen 97,2 % van de vastleggingen.

De gesplitste kredieten werden maar voor 63,2% aangewend omwille van het niet-vastleggen van de kredieten voor de bouw van de openbare crematoria.

PROGRAMMA 53.2

STEDENBELEID EN SOCIAAL IMPULSFONDS

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	24,1	7.713,5	7.707,0	0,0		
Vermeerdering						
Vermindering						
Aangepast krediet	24,1	7.713,5	7.707,0	0,0		

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Geen

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	0,0	0,0	0,0	
GVK	7.633,8	7.023,9		
GOK	7.529,8		6.431,7	
BVJ				
MACHT				
VRK	111,3	17,4	5,8	

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	32,1	32,1	
GVK	8.187,8	7.964,1	
GOK	7.845,2		7.845,2
BVJ			
MACHT			
VRK	93,85	2,8	14,5

1999

In 1999 werd 92,7% van het GVK vastgelegd. De ordonnanceringen bedroegen 85,4 % van het voorziene GOK.

2000

In 2000 werden de NGK voor 100% vastgelegd. Het voorziene GVK werd voor 97,2 vastgelegd. De GOK werden voor 100% geordonnanceerd.

PROGRAMMA 54.1

LANDBOUW

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	1.706,7	278,8	68,3	2.458,6	35,9	
Vermeerdering					24,7	11,3
Vermindering	- 392,3			- 64,2		
Aangepast krediet	1.314,4	278,8	68,3	2.394,4	60,6	11,3

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

1. Binnen constant beleid

BA 31.90 : subsidies in het kader van het landbouwvormingsbeleid

Dit variabel krediet wordt met 24,7 miljoen frank verhoogd:

- verhoging van het bedrag voor demonstratieprojecten duurzame landbouw met 45,0 miljoen frank (verlenging van de oproep die in 2000 een eerste maal werd gedaan) ;

- de demonstratieprojecten duurzame bemesting (2000-2001) worden in 2001 vastgelegd in plaats van 2000.

BA 61.01 : vereffeningsdotatie VLIF

De vereffeningsdotatie (niet-gesplitst krediet) aan het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) wordt verminderd met 393,3 miljoen frank.

De totale uitgaven (betalingen) in 2001 voor het VLIF worden geraamd op 1.571,6 miljoen frank.

Het VLIF voorziet in 2001 inkomsten voor een totaalbedrag van 774,9 miljoen frank :

- een hoog saldo 2000 van 632,3 miljoen frank dat volledig onbelast is.

  De belangrijkste redenen voor dit grote saldo zijn: 1) de lage rentevoet van de kredieten maken dat er maar een deel van de voorziene vastlegging moest worden uitbetaald. De ramingen steunden steeds op deze vastgelegde bedragen ; 2) waar voor 2000 geen rekening werd gehouden met een Europese ontvangst die in 2001 werd verwacht, werd toch 193,2 miljoen frank doorgestort aan het VLIF. Het betreft de Europese medefinanciering op uitbetaalde VLIF-rentesubsidies voor het 1ste, 2de en 3de trimester 2000 ;

- een doorstorting door Europa in 2001 van 19,2 miljoen frank als EU-medefinanciering op aanvullende investeringspremies uitbetaald in 2000 ;

- een doorstorting door Europa in 2001 van 103,2 miljoen frank als EU-medefinanciering op betaalde rentesubsidies voor het 4^{e} trimester 2000 ;

- 13,0 miljoen frank aan waarborgbijdragen ;

- 7,0 miljoen frank EU-bijstand bestemd voor naschoolse landbouwvorming.

De betalingsdotatie VLIF bedraagt aldus: 1.571,6 – 774,9 = 796,7 miljoen frank.

Van dit bedrag wordt nog ca. 8,0 miljoen frank overgeheveld als compensatie (in betalingskredieten) voor de wervingen op het bestaansmiddelenprogramma 99.10 in het kader van de opstart van de Vlaamse Onderzoekseenheid voor Land- en Tuinbouweconomie (VOLT) (cfr. beslissing van de Vlaamse regering van 15 december 2000 tot oprichting VOLT als beleidsondersteunend kenniscentrum in relatie tot de ontwikkeling van een duurzame Vlaamse land- en tuinbouw, beheerder van de landbouwdatabank en van een representatief netwerk van bedrijfseconomische land- en tuinbouwboekhoudingen in Vlaanderen).

2. Heroriënteringen

BA 12.03 : stimulering biologische landbouw

BA 33.02 : subsidie aan VLAM

Bij de initiële begrotingsopmaak 2001 werd 6,0 miljoen frank ingeschreven op basisallocatie 12.03 voor de werving van twee ketenanimatoren. Deze personeelsleden zullen geworven worden door de VLAM in het kader van actie 12 van het actieplan biologische landbouw. Derhalve wordt dit krediet toegevoegd aan de subsidie van VLAM.

BA 12.06 : samenwerkingsakkoorden

Ter gelegenheid van de begrotingscontrole 2000 verwierf de administratie Land- en Tuinbouw (ALT) een budget van 20 miljoen frank voor de uitvoering van samenwerkingsakkoorden met Polen, Letland en Litouwen. In die samenwerkingsakkoorden is onder het luik landbouw de mogelijkheid voorzien om aan de hand van samenwerkingsprojecten kennis en ervaring uit te wisselen over verschillende organisatorische en praktische aspecten van het landbouwgebeuren en om telkens twee doctoraten toe te kennen aan de landbouwfaculteiten van de Vlaamse universiteiten. In het begrotingsjaar 2000 heeft de ALT in uitvoering van de samenwerkingsakkoorden reeds verschillende dossiers uitgewerkt. De ALT heeft het verzoek ingediend bij de Inspectie van Financiën om een subsidie toe te kennen aan het project met Polen *The development of structures to promote sustainable crop protection in agriculture* ter waarde van 5.705.500 frank en daarnaast ook zesmaal een subsidie voor een bedrag van 2.360.000 frank aan student-onderzoekers uit de hierboven vermelde landen.

Voor de zes dossiers van de student-onderzoekers kreeg de ALT vanwege de minister bevoegd voor begroting, de opdracht de subsidies pas vast te leggen in 2001 - gezien de student-onderzoekers hun onderzoek pas in het najaar van 2001 zullen aanvatten – en dit in de vorm van een gesplitst krediet.

Derhalve werd 15,0 miljoen frank in vastleggingskrediet en 12,0 miljoen frank in ordonnanceringskrediet ingeschreven op een nieuwe basisallocatie 12.06 (gesplitst krediet).

De compensatie gebeurt op basisallocatie 31.02 (subsidies in het kader van plattelandsontwikkeling, leader+).

BA 32.03 : steun begeleiding bedrijven in moeilijkheden

BA 33.01 : subsidies in verband met het land- en tuinbouwbeleid

Er wordt 3,0 miljoen frank overgeheveld van basisallocatie 32.03 naar basisallocatie 33.01 teneinde twee subsidiedossiers en demonstratieprojecten duurzame landbouw, die al een gunstig advies van Inspectie van Financiën kregen in 2000 en een principiële beslissing van de minister - maar niet in 2000 konden worden vastgelegd - in 2001 te kunnen vastleggen.

BA 99.31 : vastleggingsmachtiging VLIF

De vastleggingsmachtiging van het VLIF wordt verminderd met 64,2 miljoen frank :

36,2 miljoen frank wordt overgeheveld naar artikel 2.4 van het Minafonds.

Op 2 februari 2001 hechtte de Vlaamse regering haar goedkeuring aan de terugbetaling van 410 BEF/rund, gedurende 3 maanden, aan het "Fonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren" ter compensatie van de opschorting van de betaling van een bijdrage van 410 BEF door de slachthuizen. Met dit bedrag dienen de slachthuizen de kosten voor de verwerking van het afval te betalen.

15,7 miljoen frank wordt overgeheveld naar het bestaansmiddelenprogramma 99.10 voor de werving van:

a. 5 technici (1 technicus per buitendienst) voor de ALT in het kader van de behandeling van de aanvragen voor het verkrijgen van een stopzettingsvergoeding bij de vrijwillige volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van varkens ;

b. 3 statutaire A1's in het kader van de uitvoering van het actieplan biologische landbouw. Deze personeelsleden zullen zich elk specialiseren in deelfacetten van de biologische landbouw. Dit zijn niet enkel teelttechnische deelfacetten maar bijvoorbeeld ook regelgeving, overleg met de federale overheid en de evoluties in het buitenland en op Europees niveau ;

c. 1 A1 voor de uitbouw van het secretariaat van de Vlaamse Land- en Tuinbouwraad en de Visserijcommissie ;

d. personeel in het kader van de opstart van de Vlaamse Onderzoekseenheid voor Land- en Tuinbouweconomie (VOLT).

12,3 miljoen frank wordt overgeheveld naar de informaticakredieten op het bestaansmiddelenprogramma 99.10 voor de noodzakelijk informatica-investeringen in het kader van de varkensafbouw.

3. Bijkredieten vorige jaren

Op basisallocatie 12.01 (specifieke werkingskosten landbouwondersteuningsbeleid) werd een bijkrediet van 0,4 miljoen frank ingeschreven ten gevolge van een in annulatie gevallen krediet met betrekking tot de eindevaluatie in het kader van het communautaire initiatief Leader-II Westhoek en Meetjesland. De compensatie gebeurt op de kredieten lopend jaar.

Op basisallocatie 31.01 (subsidies in het kader van de plattelandsontwikkeling en communautaire initiatieven Leader en Pesca) werd een bijkrediet van 10,9 miljoen frank voorzien. De subsidie voor 19 projecten werd vastgelegd op de begroting 1999, maar kon om de hierna vermelde redenen nog niet of nog maar gedeeltelijk worden uitbetaald in de loop van 1999 en 2000:

- de uitvoeringstermijn loopt nog tot in 2001;

- eind 2000 was nog niet voldaan aan de bepalingen van het subsidiebesluit om tot (een volgende) betaling over te gaan ;

- eind 2000 waren nog onvoldoende verantwoordingsstukken ingediend om over te gaan tot betaling van een volgende schijf van de subsidie ;

- vertraging in de opstart van het project wegens niet of te laat verkrijgen van de nodige vergunningen.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	1.865,4	1.842,2	1.492,1	289,9
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT	2.588,2	2.363,5		
VRK	54,8	22,4	14,0	

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	1.901,4	1.864,0	1.686,4
GVK	280,0	73,6	
GOK	122,5		2,2
BVJ	5,6	5,6	5,6
MACHT	2.443,5	1.393,7	
VRK	62,4	7,3	26,4

De onderbenutting van de gesplitste vastleggingskredieten heeft hoofdzakelijk betrekking op basisallocatie 51.01 'Ondersteuning en onderzoek m.b.t. milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en biologische landbouw' :

Milieuvriendelijke landbouwproductiemethode

De besluiten in verband met de ondersteuning van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden in de landbouwsector in het kader van de Verordening 2078/92 werden goedgekeurd in de loop van 1999 (o.a. ministerieel besluit van 4 juni 1999).

In 1999 was voor deze materie een niet-gesplitst krediet voorzien. Overeenkomstig de Europese bepalingen moeten de landbouwers zich echter voor 5 jaar engageren en wordt dit engagement in een formele overeenkomst vastgelegd. Deze werkwijze noopte tot het werken met een gesplitst krediet. Vanaf 2000 werd voor deze materie dan ook een nieuwe basisallocatie in de begroting ingeschreven met een gesplitst krediet.

De maatregelen milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden werden overgenomen in de milieumaatregelen van het Plan voor Plattelandsontwikkeling (POP) in uitvoering van de Verordening 1257/99. Naar verwachting zou het merendeel van de overeenkomsten in 2000 worden afgesloten. Gelet op het feit dat het POP pas in oktober 2000 werd goedgekeurd, en de Vlaamse regelgeving hiermee in overeenstemming dient te worden gebracht, werden minder kredieten benut dan voorzien.

Ondersteuning biologische landbouw

Hieronder waren middelen voorzien voor demonstratieprojecten, onderzoek, begeleiding- en voorlichtings-activiteiten in verband met biologische landbouw.

Deze acties kaderen binnen het actieplan biologische landbouw (goedgekeurd door de Vlaamse regering op 7 juli 2000) en/of het Plan voor Plattelandsontwikkeling (goedgekeurd door de EU op 6 oktober 2000). Gelet op het tijdstip van goedkeuring van deze documenten en het feit dat de uitwerking van de Vlaamse reglementering van o.m. bedrijfsbegeleiding vertraging opliep, werden de voorziene kredieten niet aangesproken in 2000. De Vlaamse regering keurde een ontwerpbesluit principieel goed op 23 juni 2000. Het advies van de Raad van State liet op zich wachten, zodat de definitieve goedkeuring pas op 20 april 2001 een feit is.

Onderzoek inzake milieuvriendelijke landbouwmethoden

Hieronder waren middelen voorzien voor onderzoek inzake duurzame bedrijfssystemen in de land- en tuinbouw. In december 2000 werden de vastleggingskredieten voor deze basisallocatie via een kredietherschikking verhoogd met 70 miljoen frank. Bedoeling was dat twee meerjarige projecten inzake duurzame landbouw zouden kunnen worden gefinancierd. Er werd op vraag van de minister terzake een nota voorbereid voor de Vlaamse regering. De kosten werden geraamd op 50 miljoen frank per project. Voor deze projecten werd echter geen gunstig advies van de Inspectie van Financiën bekomen, noch van de minister van begroting, zodat het dossier niet werd voorgelegd aan de Vlaamse regering. Hierdoor is een deel van de kredieten onbenut gebleven.

Met betrekking tot de vastleggingsmachtiging VLIF is een afwijking van meer dan 10 % vast te stellen.

Het lage benuttigingspercentage is te wijten aan de late goedkeuring van de nieuwe VLIF-regelgeving op 24 november 2000. Hierdoor konden alleen dossiers ingediend tot 31 december 1999 worden afgewerkt.

Deze van 2000 zullen dus in 2001 met vertraging worden afgehandeld naast deze die normalerwijze in 2001 zullen worden beslist. Via een decreetsbepaling in het initiële uitgavendecreet 2001 wordt het niet benutte gedeelte van de vastleggingsmachtiging 2000 overgedragen naar het begrotingsjaar 2001.

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

Vlaamse Openbare Instellingen (cat. A)

- VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF)
- FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR INVESTERINGEN IN DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUICULTUUR (FIVA)

PROGRAMMA 54.1

VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS

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

Zie onder Toelichting op basisallocatieniveau.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

Begroting voor het dienstjaar 2000

ONTVANGSTEN			
ESR-code	**Omschrijving**	**Bedrag**	**Bedrag uitvoering**
HOOFDSTUK 1 Tegemoetkoming van de overheid			
6.61	Dotatie van het Vlaamse Gewest (art. 61.01 PR 54.1)	1.300,0	1.300,0
Totaal hoofdstuk 1		**1.300,0**	**1.300,0**
HOOFDSTUK 2 Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht			
57.1	Terugbetalingen door ondernemingen (begunstigden of kredietinstellingen)	0,2	1,5
16	Waarborgbijdragen	10,0	13,4
Totaal hoofdstuk 2		**10,2**	**14,9**
HOOFDSTUK 3 Inkomstenoverdrachten van het buitenland			
	EU-bijstand (EOGFL-Oriëntatie)		
39.1	Op rentesubsidies	78,0	
59.11	Op investeringspremies	20,5	
Totaal voor hoofdstuk 3		**98,5**	**291,7**
HOOFDSTUK 4 Bijzondere Ontvangsten			
08.2	Overdracht van saldi op 31.12.1999	753,4	
Totaal hoofdstuk 4		**753,4**	**753,4**
HOOFDSTUK 5 Ontvangsten voor orde			
08.3	Diverse ontvangsten	10,0	5,7
Totaal hoofdstuk 5		**10,0**	**5,7**
Totaal ontvangsten		**2.172,1**	**2.365,7**

De werkelijke ontvangsten bedragen 193,6 miljoen frank meer dan geraamd.

Voor de uitgaven tot en met 1999 kwam de EU-bijstand van de afdeling Oriëntatie, waarbij een systeem met voorschotten en saldo-uitbetalingen werd toegepast. Op de werkelijke betalingen komt het EOGFL voor 50 %

(rentetoelage en premies bij eerste installatie) of 25 % (rentetoelage verbetering en premies varkenssector) tussen door middel van een voorschot van 50 % op de geraamde bijstand en een afrekening op basis van de werkelijke bijstand.

In deze context ontving het VLIF in mei 2000 het EOGFL-saldo uit hoofde van de uitgaven 1999 van 104.274.524 F.

Hiervan werd 5.728.970 F. doorgestort ten behoeve van naschoolse landbouwvorming, zodat netto 98.545.554 F. aan het VLIF toekwam.

Vanaf 2000 komt de EU-medefinanciering van de VLIF-steun ten laste van het EOGFL-Garantie in toepassing van Verordening 1257/99 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het EOGFL, en niet meer van EOGFL-Oriëntatie.

Hierbij verlopen de betalingen aan de begunstigden en de recuperatie van de EU-bijstand via een betaalorgaan dat een coördinerende en controlerende taak heeft.

Bij de opstart van dit betaalorgaan en in afwachting van een oplossing voor de prefinanciering bij het betaalorgaan, betaalde het VLIF zelf de volledige communautaire steun (Vlaams gedeelte + Europees gefinancierd gedeelte) aan het betaalorgaan dat deze integraal doorstortte aan de begunstigden en de EU-bijstand opvroeg bij het EOGFL. Aldus ontving het betaalorgaan voor het 1ste, 2de en 3de trimester 2000 in december 2000 in totaal 193.153.594 F., hetgeen werd teruggestort aan het VLIF (dat eigenlijk dit bedrag voorfinancierde).

In totaal ontving het VLIF dus 291,7 miljoen F. EU-bijstand, terwijl volgens de begroting slechts 98,5 miljoen F. was verwacht, wat een meerontvangst van 193,2 miljoen F. betekent.

UITGAVEN					
ESR-code	**Omschrijving**	**Bedrag**		**Uitvoering**	
		Vastl	**Ord**	**Vastl**	**Ord**
HOOFDSTUK 1 Uitgaven voor orde					
03.3	Diverse uitgaven	0,0	10,0	0,0	5,7
Totaal hoofdstuk 1		**0,0**	**10,0**	**0,0**	**5,7**
HOOFDSTUK 2 Betalingen aan derden als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht (art. 12 van het decreet van 22 december 1993 : oprichting van het VLIF)					
31.12	Rentetoelagen - verbetering	1.178,3	860,0	636,0	782,1
31.12	Rentetoelagen - eerste installatie	320,0	540,5	244,3	406,7
31.12	Rentetoelagen - regionale steun	640,0	599,0	368,7	455,0
51.12	Kapitaalpremies bij eerste installatie	65,0	69,1	35,2	39,4
51.12	Kapitaalpremies in de varkenssector	10,0	10,3	6,5	6,8
	Startpremies aan erkende groeperingen	0,0	0,0	1,2	0,6
51.32	Waarborgen	75,0	83,2	33,5	37,0
Totaal hoofdstuk 2		**2.288,3**	**2.162,1**	**1.325,4**	**1.727,6**
Totaal uitgaven		**2.288,3**	**2.172,1**	**1.325,4**	**1.733,3**
Totaal saldo					**632,4**

De werkelijke uitgaven bedragen 438,8 miljoen frank minder dan geraamd.

Rentesubsidies (gesplitste kredieten)

Vastlegging

Doordat de nieuwe VLIF-regelgeving, van toepassing op aanvragen vanaf 1 januari 2000, slechts eind 2000 werd goedgekeurd, beperkten de toekenningen van VLIF-steun zich tot de aanvragen ingediend tot en met 31 december 1999. De vastleggingen bereikten bijgevolg niet de in de begroting vooropgestelde bedragen die nog de afhandeling van de dossiers tot september 2000 veronderstelden.

In de begroting 2000 was een totale vastleggingsmachtiging van 2.308,3 miljoen F. voorzien, die na de begrotingscontrole werd verminderd tot 2.288,3 miljoen F.

Het begrotingssaldo voor de vastlegging van rentesubsidie beloopt aldus 889,3 miljoen F. tegenover de uiteindelijke begroting.

In de rekeningen worden de vastleggingen vergeleken met de initiële verdeling hetgeen een saldo betekent van 919,3 miljoen F.

Uitbetaling

In 2000 werd in totaal 1.643.868.353 F. aan rentesubsidie uitbetaald aan de betreffende kredietinstellingen. Dit bedrag omvat eveneens de steun voor het 4de trimester 1999 (400.544.996 F.) die in januari 2000 werd uitbetaald.

Onderstaand overzicht geeft de verdeling van de uitbetaalde rentesubsidie per categorie en per beslissingsjaar. Deze uitsplitsing is nodig om elke betaling te kunnen afboeken op de betreffende vastlegging in het beslissingsjaar.

Uitbetaald in 2000				
Beslissingen	**C**	**CI**	**Reg**	**Totaal**
1993	51.517.907	43.373.613	29.396.080	124.287.600
1994	33.200.501	27.929.355	19.937.428	81.067.284
1995	60.544.560	42.125.074	42.390.474	145.060.108
1996	116.502.233	76.283.308	94.883.190	287.668.731
1997	151.630.148	89.949.410	86.486.639	328.066.197
1998	131.559.261	50.975.212	58.793.735	241.328.208
1999	200.149.585	63.898.362	107.450.157	371.498.104
2000	36.988.808	12.203.155	15.700.158	64.892.121
Totaal	**782.093.003**	**406.737.489**	**455.037.861**	**1.643.868.353**

In de begroting 2000 was voor deze steuntypes respectievelijk 860,0 miljoen F., 540,5 miljoen F. en 599,0 miljoen F. voorzien.

Ten opzichte van deze begrotingscijfers betekent dit een globale minuitgave van 355,6 miljoen F., te wijten aan :

- lage kredietrentevoeten: bij de vastleggingen tot 1998 waren de rentevoeten algemeen hoger dan nu. Vermits de kredietnemer zelf minimum 3% rente moet betalen daalt de uit te betalen steun naargelang de rentevoet daalt bij een tussentijdse renteherziening ;

- een kleinere vastlegging van rentesubsidies in 2000 dan voorzien zodat het betalingseffect hiervan ook kleiner is dan verwacht.

Investeringspremies (niet-gesplitste kredieten)

Vastlegging

In 2000 werden de volgende bedragen vastgelegd :

- premies aan investeringen bij eerste installatie :	35.181.814 F
- premies aan investeringen in de varkenssector :	6.519.573 F
	41.701.387 F

Voor deze steuncategorie is er een begrotingssaldo van 33,3 miljoen F., ook toe te schrijven aan een lager toegekend steunvolume in 2000. Immers, deze premies worden berekend op basis van de toegekende rentesubsidie in het kader van een bedrijfsverbeteringsplan.

Betaling

Niettegenstaande het eigenlijk niet-gesplitste kredieten betreft, werd naast de in 2000 vastgelegde premies ook nog 4.521.308 F. betaald die eind 1999 werden vastgelegd. Per type premie werden de volgende bedragen uitbetaald aan de begunstigde land- of tuinbouwers:

- premies aan investeringen bij eerste installatie :	39.394.871 F.
(met 50 % medefinanciering door het EOGFL)	
- premies aan investeringen in de varkenssector :	6.827.824 F.
(met 25 % medefinanciering door het EOGFL)	
	46.222.695 F.

Ook hier zien we het reeds verklaarde begrotingssaldo van 33,3 miljoen F.

Startpremies aan een samenwerkingsverband van landbouwers

Krachtens artikel 26 van het besluit van de Vlaamse regering van 4 juli 1996 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw, werd in 2000 een startpremie toegekend aan 4 erkende groeperingen inzake samenwerkingsverbanden.

Voor deze 4 dossiers werd 1.221.020 F. vastgelegd waarvan 50% of 610.510 F. werd uitbetaald.

Er is immers bepaald dat de premies als volgt worden uitbetaald:

- 50% van de totale premie onmiddellijk, hierbij bepalend dat de beheerslasten moeten verantwoord worden met belastingsbewijzen ;

- 25% van de totale premie nadat de beheerskosten voor het tweede werkingsjaar verantwoord werden ;

- 25% van de totale premie nadat de beheerskosten voor het derde werkingsjaar verantwoord werden.

Dit type van premies was niet als aparte rubriek opgenomen in de VLIF-begroting zodat er voor de vastleggingen en voor de betalingen een overschrijding is van respectievelijk 1,2 miljoen F. en 0,6 miljoen F.

Ze werden geboekt onder de rubriek "premies bij eerste installatie" zodat het saldo van 33,3 miljoen herleid wordt tot 32,1 miljoen F. qua vastleggingen en 32,7 miljoen F. qua betalingen. Voor 2001 is hiervoor een aparte rubriek gemaakt.

Waarborg (niet gesplitste kredieten)

Vastlegging

In 2000 werd in totaal 33.527.762 F. VLIF-waarborg vastgelegd als aanvullende waarborg voor 9 zaken waarbij de land- en tuinbouwactiviteit werd stopgezet, meestal gedwongen na opzegging van de kredieten wegens oplopende achterstallen.

In de begroting was 75 miljoen F. ingeschreven die dus niet werden gehaald (saldo van 41,5 miljoen F.) omdat er niet voldoende dossiers waren waarvoor de kredietinstellingen de uitwinning van de eigen zekerheden voltooid had en effectief een beroep deed op de VLIF-waarborg.

Vooraf nauwkeurige ramingen maken hierover (= begroten) is zeer moeilijk : 2 of 3 financieel zware dossiers die moeten uitbetaald worden, kunnen het verschil maken tussen nauwkeurig en niet nauwkeurig ramen.

Betaling

In 2000 werd 8.187.067 F. waarborg betaald die nog in 1999 was vastgelegd. Van de in 2000 vastgelegde 33,5 miljoen F. zal er 4.758.138 F. pas in 2001 uitbetaald worden. Op die manier werd in totaal 36.956.691 F. uitbetaald in 2000.

Het begrotingssaldo aan ordonnanceringskredieten bedraagt bijgevolg 46,2 miljoen F.

Besluit inzake de uitgaven:

Het VLIF heeft aan uitgavenzijde een totaal begrotingssaldo van
962,8 miljoen F. voor de vastleggingen
438,8 miljoen F. voor de ordonnanceringen.

Algemeen besluit:

De minuitgave van 438,8 miljoen F. en de meerontvangst van 193,6 miljoen F. verklaren het kassaldo per 31 december 2000 van 632,4 miljoen F.

PROGRAMMA 54.1

FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR INVESTERINGEN IN DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUICULTUUR

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

Geen significante aanpassingen.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

Met betrekking tot de machtiging FIVA werd in 1999 een buitengewoon hoog bedrag (478 miljoen frank) vastgelegd, vnl. wegens dossiers vervangingsnieuwbouw van vissersvaartuigen waarvan de investeringen lopen van 1999 tot 2001; het betrof een anticipatie door de rederijen op nieuwe (vermeend strengere) EU-regels die er in een jaar met gunstige conjunctuur aanleiding toe gaven nog in 1999 massaal dossiers in te dienen.

Dit is ook de reden dat in 2000 slechts vanaf augustus het indienen van dossiers op gang kwam en de vastleggingsmachtiging derhalve niet kon worden uitgeput.

Voor 2001 dienen zich vanaf januari reeds dossiers aan; per 28 februari 2001 was reeds voor 26.586.064 frank ter beslissing voorgesteld.

Toelichting bij de uitvoering van de begroting 2000 van het FIVA

Ontvangsten

Dotatie

Op basisallocatie 54.1/61.02 van de administratieve begroting 2000 van de Vlaamse Gemeenschap was voor 143.300.000 BEF dotatie ingeschreven. Deze dotatie werd integraal vrijgegeven.

Waarborgbijdragen

Het FIVA is gemachtigd een waarborg te verlenen voor leningen bestemd voor investeringen in de visserij- en aquicultuursector (cfr. art. 6 van het decreet van 13 mei 1997).

Dit gebeurt volgens de bepalingen van art. 11 van het besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 houdende vaststelling van de regelen tot de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector.

Voor het verkrijgen van de waarborg dient een bijdrage betaald (cfr. art. 11 §3 van het besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 houdende vaststelling van de regelen tot de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector).

De bijdrage is samengesteld uit:

* 0,35 % op de toegekende waarborg
* 0,015 % op de toegekende waarborg per jaar duurtijd van deze waarborg.

In de begroting 2000 was de ontvangst van waarborgbijdragen op 2,1 miljoen frank geraamd. Er werd evenwel minder waarborg toegekend (37.971.066 BEF op nieuwe dossiers) dan voorzien, maar aangezien de notificatie van de meeste dossiers van het voorafgaande jaar 1999 in de maand december gebeurde en deze waarborgbijdrage nog niet gestort was in 1999, werd in 2000 toch voor 1.122.373 BEF aan waarborgbijdragen ontvangen. Hiermee bedraagt het totaal van de door het FIVA ontvangen waarborgbijdragen 1998-2000) 2,4 miljoen frank.

Uitgaven

Rentesubsidies

Vastleggingen

Een rentesubsidie wordt toegekend voor een bepaalde duur (7 à 15 jaar) afhankelijk van de looptijd van het betreffende krediet, maar vooral van de aard van de investering. Hierbij wordt de totale steun vastgelegd in het jaar van beslissing om deze jaar na jaar bij de jaarvervaldag van het krediet uit te betalen in functie van het uitstaand saldo.

In 2000 werden voor 51.514.263 BEF rentetoelagen toegekend (27.743.876 BEF voor modernisering van vaartuigen van bestaande rederijen en van een aquicultuurbedrijf, 19.887.578 BEF voor eerste installatie van nieuwe rederijen en 3.882.809 BEF herzieningen van bestaande dossiers).

Uitbetaling

Na het opstarten van de nieuwe regelgeving (besluiten van 7 en 14 juli 1998, B.S. van 15/10/98 en 10/12/98), waarbij slechts in oktober 1998 de eerste vastleggingen konden gebeuren, werden vanaf 1999 de eerste rentesubsidies uitbetaald. In 2000 steeg dit bedrag in belangrijke mate, vooral door het grote volume aan rentesubsidies toegekend in 1999, zij het dat nog niet alle kredieten 1999 in 2000 hun eerste vervaldag kenden.

Uitbetaald in 2000	
Beslissingen 1998	18.714.492
Beslissingen 1999	48.903.090
Beslissingen 2000	1.448.465
Totaal	**69.066.047**

Kapitaalpremies

Vastleggingen

Er werd voor 16.745.229 BEF aan kapitaalpremies vastgelegd ; het betrof 1.266.316 BEF voor eerste installatie en 4.094.459 BEF voor investeringen. Een kapitaalpremie van 11.384.454 BEF werd toegekend voor een experimenteel visserijproject.

Uitbetaling

Er werden voor 46.533.696 BEF kapitaalpremies uitbetaald voor projecten van rederijen en aquicultuurbedrijven en 56.692.227 BEF voor een experimenteel project.

Waarborg

In 2000 gebeurde geen uitbetaling voor waarborg.

PROGRAMMA 61.1

LEEFMILIEU

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	13.353,9	140,8	149,3	26.932,0		
Vermeerdering	125,6	0,5	20,0	1.618,7		0,7
Vermindering						
Aangepast krediet	13.479,5	141,3	169,3	28.550,7		0,7

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

1. Binnen constant beleid:

BA 61.41 en 61.42 : subsidie/dotatie VMM voor uitbouw meetnetten water en lucht en uitbouw milieudatabank

Op basis van een geactualiseerde GOK-planning op dossierbasis wordt het gesplitst ordonnanceringskrediet (GOK) op basisallocatie 61.41 met 20,0 miljoen frank verhoogd. Het betreft GOK nodig voor reeds in 2000 ingediende eindafrekeningen, voor het opvragen van voorschotten voor gunningen in 2001, voor het opvragen van het saldo van vastleggingen naar aanleiding van eindafrekeningen in 2001.

De compensatie in GOK gebeurt op basisallocatie 73.02 van programma 64.60.

Op dezelfde basisallocatie wordt het gesplitst vastleggingskrediet verhoogd met 0,5 miljoen frank voor een verrekening in het dossier U 0000I-32 “Meetnetten : permanent meetstation langs de Schelde” (meerkosten aan de inox draagconstructie). De compensatie gebeurt op basisallocatie 61.42.

BA 74.05 : aankoop specifieke machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen

Het krediet stijgt van 10,2 miljoen frank naar 38,0 miljoen frank.

Het betreft enerzijds een vermindering van 5,1 miljoen frank dat wordt overgeheveld naar het bestaansmiddelenprogramma 99.10 (op vraag van Inspectie van Financiën) in het kader van het centraliseren van alle kredieten voor leasing van kleine terreinvoertuigen en dienstwagens.

Anderzijds wordt 32,9 miljoen frank overgeheveld van artikel 3.6 van het Minafonds: de aankopen van kleine terreinvoertuigen door de afdelingen Bos en Groen en Natuur gebeuren niet langer op het Minafonds maar op de administratieve begroting (ingevolge advies van Inspectie van Financiën).

2. Bijkredieten vorige jaren:

Op basisallocatie 74.06 (aankopen en investeringen informatica leefmilieubeleid) wordt een bijkrediet ingeschreven ten bedrage van 0,7 miljoen frank in het kader van het project MIS/97/01 – Milieudatabank (perceel 3). Compensatie gebeurt op het lopend krediet van deze basisallocatie.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	7.532,0	7.520,3	6.730,6	779,9
GVK	214,1	154,7		
GOK	374,9		224,8	
BVJ	4,3	3,7	3,7	
MACHT	22.037,9	21.281,2		
VRK				

Begrotingsjaar 1999

GVK: benuttingsgraad vastleggingen 72,5%

De onderbenutting van het GVK op de basisallocatie 12.59 heeft volgende oorzaken :

- alle geplande vastleggingen in verband met milieueffectrapportage en externe veiligheid naar aanleiding van de goedkeuring van het nieuwe Mer/VR – decreet konden niet worden genomen daar het decreet niet meer in 1999 werd goedgekeurd ;

- er waren geen publicatieverplichtingen voor grensoverschrijdende informatie-uitwisseling bij Mer-projecten ;

- een aantal gunningprocedures voor geplande TWOL-studies werden in 1999 niet opgestart (omwille van tijdsgebrek aangezien er prioriteit moest gegeven worden aan dossierbehandeling Mer's en Vr's en aan de veranderingsprocessen) of niet tijdig afgerond.

Naast het feit dat ook in 1999 de eindafrekening van de dossiers 'RWZI De Maten Genk' en 'Verwezen Kanaal lot 4B Ieper' bij gebrek aan noodzakelijke verantwoording niet kon worden vastgelegd, is de onderbenutting van het GVK op de basisallocatie 61.41 mee het gevolg van de vertraging bij de aanbesteding van de overheidsopdrachten vervat in het fysisch programma 'meetnetten water en lucht & milieudatabank'.

GOK: benuttinggraad ordonnanceringen 60%

De onderbenutting van het ordonnanceringskrediet op de basisallocatie 12.59 is te wijten aan de enerzijds onderbenutting van het GVK en anderzijds het laattijdig vastleggen. Een aantal geplande betalingen is ofwel niet doorgegaan ofwel doorgeschoven naar 2000.

De benuttingsgraad van het GOK op de basisallocatie 61.41 is te wijten aan twee oorzaken: de eindafrekening van de dossiers 'RWZI De Maten Genk' en 'Verwezen Kanaal lot 4B Ieper' kon bij gebrek aan verantwoordingsstukken niet tijdig gebeuren en er werden minder meetnetdossiers ingediend dan begroot zodat er minder voorschotten konden betaald worden.

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	10.351,2	10.343,0	9.200,4
GVK	181,2	162,8	
GOK	254,3		206,9
BVJ	1,6	1,3	1,3
MACHT	24.463,6	23.649,3	
VRK			

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

Dienst met afzonderlijk beheer

- MINAFONDS

Vlaamse Openbare Instelling (cat. A)

- OVAM
- VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)

Vlaamse Openbare Instelling (cat. B)

- VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ, Afdeling Mestbank (VLM)

PROGRAMMA 61.1

DAB MINAFONDS

I. DOTATIE EN VASTLEGGINGSMACHTIGING MINAFONDS

De dotatie (programma 61.10, basisallocatie 61.03) en de vastleggingsmachtiging aan het Minafonds (programma 61.10, basisallocatie 99.11) evolueren als volgt:

	Dotatie (NGK)	Vastleggings-machtiging
Initieel krediet	13.049,4	26.932,0
Vermeerdering	99,0	1.618,7
Vermindering		
Aangepast krediet	13.148,4	28.550,7

Schematisch overzicht:

Vastleggingsmachtiging : + 1.618,7 miljoen frank

a. Vermeerderingen

Plan Plattelandsontwikkeling: eenmalige verhoging van de vastleggingskredieten voor het afsluiten van beheersovereenkomsten voor 5 jaar	1.260,0
Prefinanciering van de kosten (BSE) voor stockering en verwerking van het dierenmeel afkomstig van dierlijk afval en dit gedurende 3 maanden	252,4
Ophaling, verwerking en bestemming van krengen	360,0
Slachtafval rundveehouders: overdracht vanuit VLIF	36,2
Exploitatie- en werkingskosten Aquafin	226,0
Totaal	**2.134,6**

b. Verminderingen

Vermindering van de werkingsdotatie OVAM ten gevolge van onbelast saldo 2000	- 47,5
Vermindering van de werkingsdotatie VMM ten gevolge van onbelast saldo 2000	- 127,0
Investeringskredieten Aquafin	- 249,0
Totaal	**- 423,5**

c. Overhevelingen

Overhevelingen uit het Minafonds naar gewone Leefmilieubegroting (organisatieafdeling 61) :

Aankoop kleine terreinvoertuigen afdelingen Bos en Groen en Natuur dient ingevolge advies Inspectie van Financiën voortaan op gewone Leefmilieubegroting te worden aangerekend	- 32,9
Werving 4 A1's voor 1 jaar voor opvolging gemeentelijke milieuconvenanten	- 8,4
Verderzetten of opstarten 3 projecten IBW	- 4,1
Totaal	**- 45,4**

Overhevelingen uit het Minafonds naar het bestaansmiddelenprogramma 99.10:

Werving 1 jurist en 1 directiesecretaresse voor adviescommissie Bodem binnen departement LIN	- 3,5
Werving 5 A1's voor uitvoering Seveso-richtlijn	- 10,9
Werving 15 boswachters	- 9,9
Werving 11 natuurwachters	- 7,4
Centraliseren van leasingcontracten Bos en Groen op bestaansmiddelenprogramma	- 1,2
Totaal	**- 32,9**

Overheveling uit Minafonds naar dotatie VITO:

Bijdrage AMINAL in werkingskosten BBT/EMIS (VITO)	- 14,1

Dotatie: + 99,0 miljoen frank

De voorbije jaren werd voor de berekening van de dotatie van het Minafonds volgende formule gehanteerd:

dotatie = totaal van alle vastleggingskredieten min de eigen ontvangsten.

Via deze berekeningswijze was de begroting van het Minafonds ook op het niveau van de vastleggingskredieten in evenwicht.

Op voorstel van de minister, bevoegd voor Financiën en Begroting, wordt de dotatie van het Minafonds niet langer beschouwd als sluitpost.

De dotatie voor de begrotingscontrole 2001 wordt enkel verhoogd met 99,0 miljoen frank, wat ongeveer overeenstemt met de geraamde minderontvangsten uit de heffingen op afvalwater ten bedrage van 100,0 miljoen frank.

OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ

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

Artikel 2.1 - Werkingsdotatie aan OVAM (-28,8 miljoen frank GVK en GOK)

De dotatie wordt verminderd met 28,8 miljoen frank (van 496,1 tot 467,3 miljoen frank).

Dit is enerzijds het gevolg van een vermindering met 47,5 miljoen frank ten gevolge van onbelaste saldi 2000 en anderzijds een verhoging met 18,7 miljoen frank door een eenmalige overheveling vanuit artikel 2.17 (werkingsdotatie Bodem) voor de terugbetaling van milieuheffingen die in 1995 ten onrechte werden geïnd (arrest Hof van Beroep Antwerpen van 6 juni 2000).

Het resterend gedeelte van het saldo 2000 mag aangewend worden voor de compensatie van verminderde CFO-interesten, huur nieuwbouw, verhuiskosten, expertisekosten diermeelproblematiek.

Artikel 2.4 - Lopende uitgaven en subsidies in toepassing van het afvalstoffenplan met inbegrip van de daartoe bestemde overdrachten aan OVAM (+648,6 miljoen frank GVK en GOK)

Het krediet wordt verhoogd met 648,6 miljoen frank (van 233,4 tot 882,0 miljoen frank).

De toekenning van de bijkomende middelen kadert in de BSE-crisis:

Tussenopslag en verwerking dierenmeel: + 252,4 miljoen frank

De Vlaamse regering heeft op 2 februari 2001 haar goedkeuring gehecht aan de prefinanciering van de kosten voor stockering en verwerking van het dierenmeel afkomstig van dierlijk afval en dit gedurende 3 maanden.

Voor 50.000 ton Vlaams diermeel worden de kosten geraamd op ca. 250 miljoen frank :

- tussenopslag MANUPORT: 5 miljoen frank
- eindverwerking 50.000.000 kg x 5 fr./kg = 250 miljoen frank.

Ophaling, verwerking en bestemming van krengen: + 360,0 miljoen frank

Wat het verbod op de recyclage van krengen in diervoeder betreft, zal de totale kost van ca. 520 miljoen frank worden verdeeld over de veehouders (± 160 miljoen frank per jaar via een abonnementssysteem) en het Vlaamse Gewest (± 360 miljoen frank per jaar). Het bedrag is gebaseerd op de berekeningen uit de studie van Prof. Viaene van de Universiteit Gent in opdracht van de Commissie Dierlijk Afval. Dit voorstel werd positief geadviseerd door de Commissie Dierlijk Afval, het officieel overlegorgaan met vertegenwoordigers van producenten, verwerkers en regionale en federale overheidsdiensten. Voor de krengen is een goede kanalisatie belangrijk want illegale uitwegen leiden tot directe gevaren voor het milieu, de volks- en dierengezondheid.

Slachtafval rundveehouders: +36,2 miljoen frank

Het gaat hier om de terugbetaling van 410fr./rund, gedurende 3 maand, aan het “Fonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren” ter compensatie van de opschorting van de betaling van een bijdrage van 410 fr. door de slachthuizen. Met dit bedrag dienen de slachthuizen de kosten voor de verwerking van het afval te betalen. Het bedrag van 36,2 mio wordt gecompenseerd op de vastleggingsmachtiging (basisallocatie 54.10/99.31) én de dotatie (basisallocatie 54.10/61.01) van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds.

Artikel 2.7 - Lopende uitgaven en subsidies ivm het Presti-programma en andere projecten voor milieutechnologie en bedrijfsinterne milieuzorg (-14,1 miljoen frank GVK en GOK)

Vanaf het begrotingsjaar 2001 dienen het kenniscentrum Beste Beschikbare Technologie (BBT) en bijhorend Energie- en MilieuInformatieSysteem (EMIS) als referentietaak via de VITO-dotatie gefinancierd te worden. Het BBT/EMIS-project wordt immers geïntegreerd in de nieuwe beheersovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de VITO.

Het beleidsdomein Leefmilieu zal 14,1 miljoen frank bijdragen (overheveling naar de VITO-dotatie basisallocatie 41.03, programma 71.4) in de marginale projectkosten.

Bovendien wordt – in uitvoering van actie 162 van het milieubeleidsplan - het BBT-kenniscentrum versterkt met één milieu-econoom voor het operationaliseren van een BBT-milieukostenmodel en dit voor de duur van de nieuwe beheerovereenkomst 2001-2005. De kostprijs bedraagt 3,5 miljoen per jaar. Hiertoe werd reeds bij de begrotingsopmaak 2001 3,5 miljoen overgeheveld vanuit artikel 2.28 van het Minafonds.

Omwille van de vertraging bij de finalisering van de nieuwe beheerovereenkomst dient dit bedrag naar aanleiding van de begrotingscontrole 2001 nog te worden toegevoegd aan de VITO-dotatie.

Artikel 2.17 - Aanvullende werkingsdotatie aan OVAM in uitvoering van het decreet van 22.02.1995 betreffende de bodemsanering (-22,2 miljoen frank GVK en GOK)

De vermindering met 22,2 miljoen frank is bestemd voor de compensatie van :

Terugbetaling milieuheffingen : 18,7 miljoen frank

Ingevolge het arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen dd. 6 juni 2000 moet de OVAM milieuheffingen, die in 1995 ten onrechte werden geïnd, terugbetalen; de benodigde kredieten hiervoor worden op artikel 2.1 bijgeschreven.

Werving personeel adviescommissie Bodemsanering: 3,5 miljoen frank

Er wordt 3,5 miljoen frank overgeheveld naar het bestaansmiddelenprogramma 99.10 voor de werving van 2 personeelsleden (1 jurist en 1 directiesecretaresse) voor de adviescommissie Bodemsanering (beroepscommissie wijziging Vlarebo), die wordt ondergebracht bij de Algemene Administratieve Diensten van het departement Leefmilieu en Infrastructuur.

Artikel 3.12 - Kapitaaluitgaven van OVAM (+ 146,9 miljoen frank GOK)

De ordonnanceringskredieten (GOK) op dit artikel worden met 146,9 miljoen frank verhoogd.

Het betreft de uitbetaling van de openstaande dotaties die werden toegekend aan de OVAM voor patrimoniale aankopen in 1998, 1999 en 2000 t.w.

980110369	45,6 miljoen frank
990110833	54,8 miljoen frank
000110561	46,5 miljoen frank
Totaal	146,9 miljoen frank

Overeenkomstig artikel 52 §3 van het besluit van de Vlaamse regering van 21 mei 1997 betreffende de boekhouding van VOI's werden deze dotaties nog niet als een begrotingsontvangst ingeschreven omdat ze nog niet werden uitgekeerd.

Na uitkering kunnen ze aangewend worden ter financiering van uitgaven.

Het is de bedoeling om deze middelen aan te wenden voor de financiering van (niet recurrente) uitgaven voor de inrichtings- en uitrustingskosten van het nieuw gebouw dat de OVAM heeft gehuurd van Robelco (beslissing Vlaamse regering dd. 22 september 2000).

Deze kosten, patrimoniale uitgaven die zullen afgeschreven worden over 9 jaar, worden geraamd op 146,5 miljoen frank t.w.

Wanden, HVAC, elektriciteit	90 miljoen frank
Voice/data	17 miljoen frank
Meubilair en uitrusting lokalen	23,5 miljoen frank
Zonnewering	11 miljoen frank
Diversen (studie, afsluiting lokalen, …)	5 miljoen frank
	146,5 miljoen frank

Artikel 3.16 - Kapitaaluitgaven betreffende de bodemsanering in toepassing van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering en de verwijdering van afvalstoffen in toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (-466,0 miljoen frank GOK)

De benodigde betalingskredieten voor 2001 werden herraamd, wat resulteert in een vermindering van de betalingskredieten met 466,0 miljoen frank (van 1.420,0 tot 954,0 miljoen frank).

Het aangepaste programma ziet er als volgt uit.

	GVK	GOK
Rijkevorsel - De Volharding – AVWR	25	25
Aalst – Schotte —AVWR	80	40
Vlaanderen — AVWR op afroep 2001	40	10
Veillgheids/voorzorgsmaatregelen	50	25
Sint Amands — Kouterwijk – ABSW	300	15
Sint Amands — Kouterwijk – bewarensdeskundige	10	8
Asse — Aspahltco – ABSW	250	13
Temse — Gosselin – ABSW	20	5
Ninove — Moens – ABSW	20	10
Schoten — Maes Eelen – AVWR	50	50
Schelle — Tuinlei — ABSW	50	5
Bredene — Noord-Edestraat—AVZM	20	10
Assebroek — Gebroeders Devisscher – ABSW	40	40
Lokeren- Hoedhaar — ABSW	80	4
ABP op afroep 2000 (30 à circa ‘1,5 mia BEF/BSP)	8	8
Begeleiding door EBSD’s en studiebureau’s	40	40
Studies en analyses	10	10
Begeleiding milieuhygiëne werfveiligheid	20	20
Communicatiebegeleiding	5	3
Diverse werken ABSW en AVWR incl. onderwaterbodems	113	6
Brecht –Terra Cotta – ABSW		50

	GVK	GOK
Hooge Maey 1998		50
Schelle – Tuinlei –ABSW		36
Schelle – Tuinlei – ABSW		4
Afval op afroep 99- AVWR		4
Bocholt – Arseenfabriek - ABSW – meerwerken		10
Steenokkerzeel – Haras – AVWR		250
Dilsen – Dubois – ABSW		70
Schoten – Maes-Eelen – AVWR		40
Vlaanderen — Banden op afroep – AVWR		50
Communicatie begeleiding		
Diverse werken		30
Bocholt — Arseenfabriek- ABSW- toezicht Belgroma		5
Bredene — Noord-Edestraat – VEIM		4
Totaal	**1231m**	**954m**

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

Artikel 2.1 - Werkingsdotatie aan OVAM

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK			
GVK	422,7	422,7	
GOK	422,7		266,9
BVJ			
MACHT			
VRK			

De toegekende dotatie voor 2000 werd slechts gedeeltelijk uitbetaald door het MINA-fonds in het kader van de CFO-regeling en dit tengevolge van het overschot dat de OVAM had op de begroting in 2000.

Artikel 2.4 - Lopende uitgaven en subsidies in toepassing van het afvalstoffenplan met inbegrip van de daartoe bestemde overdrachten aan OVAM

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK			
GVK	224,7	173,7	
GOK	231,7		228,5
BVJ			
MACHT			
VRK			

Op dit artikel worden dotaties aan de OVAM aangerekend die bestemd zijn voor de financiering van statutaire uitgaven zoals sensibiliseringscampagnes, recyclageprogramma's en studies. Verder wordt ook de subsidie aan Rendac voor de verwijdering van krengen op dit artikel aangerekend.

De onderbenutting in VK is vooral te wijten aan:

1. subsidie Rendac : 42 miljoen frank in plaats van 50 miljoen frank ;

2. sensibilisering : voor het project "preventie en kringloop" werd slechts 3 miljoen frank besteed door de OVAM en 9 miljoen frank bijgepast vanuit de departementale begroting. De campagne "stookolietanks" ging niet door (werd uitgevoerd door de sector zelf) en "Mambo" werd gedeeltelijk doorgeschoven naar 2001 ;

3. kringloopcentra: van de voorziene 19,9 miljoen frank werd slechts 4 miljoen frank gebruikt ; het betreft hier de betoelaging van de 2de filialen die werden doorgeschoven naar 2001.

Artikel 2.7 - Lopende uitgaven en subsidies ivm het Presti-programma en andere projecten voor milieutechnologie en bedrijfsinterne milieuzorg

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK			
GVK	43,0	17,0	
GOK	68,5		47,5
BVJ			
MACHT			
VRK			

De onderbenutting in 2000 is het gevolg van het feit dat de milieucharters, die voorzien waren in Presti 4 (cyclus 2001) pas begin 2001 konden vastgelegd worden in plaats van in 2000.

Wat het aandeel van Aminabel (Aminal) betreft, waren er in 2000 geen aanvraagdossiers tot het bekomen van cofinanciering van het Vlaamse Gewest in LIFE MILIEU-projecten met betrekking tot bedrijfsinterne milieuzorg. Door het Europees Parlement werd immers beslist dat de LIFE-projecten bij de Europese administratie mochten ingediend worden tot 30 november 2000. Dit houdt in dat de evaluatie van de projecten door de Europese administratie pas zal beëindigd zijn in juli 2001. Bijgevolg waren er ook minder betalingen dan gepland.

Artikel 2.17 - Aanvullende werkingsdotatie aan OVAM in uitvoering van het decreet van 22.02.1995 betreffende de bodemsanering

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK			
GVK	261,3	120,0	
GOK	212,1		212,1
BVJ			
MACHT			
VRK			

De toegekende werkingsdotatie voor 2000 is gebaseerd op de reële verbintenissen. De voorziene middelen voor bodemonderzoeken werden slechts gedeeltelijk aangewend. Om hieraan tegemoet te komen werd door de Vlaamse regering het nieuwe initiatief 2000 "Versnelling saneringen" genomen en werd bijkomend personeel aan de OVAM toegekend.

Artikel 3.5 - Kapitaaluitgaven betreffende de verontreiniging door afvalstoffen m.i.v. de daartoe bestemde overdrachten aan OVAM

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK			
GVK	32,9	32,9	
GOK	34,9		25,5
BVJ			
MACHT			
VRK			

Artikel 3.7 - Subsidies ivm de verwerking van afvalstoffen in toepassing van het KB van 23 juli 1981 betreffende de subsidiëring van werken, leveringen en diensten

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK			
GVK	265,0	245,8	
GOK	323,0		321,0
BVJ			
MACHT			
VRK			

Artikel 3.12 - Kapitaaluitgaven van OVAM

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK			
GVK	46,5	46,5	
GOK	46,5		46,5
BVJ			
MACHT			
VRK			

Artikel 3.16 - Kapitaaluitgaven betreffende de bodemsanering in toepassing van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering en de verwijdering van afvalstoffen in toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK			
GVK	931,0	713,1	
GOK	1.254,0		1.054,7
BVJ			
MACHT			
VRK			

In 1999 werd 394,0 miljoen frank vastgelegd; in 2000 713,1 miljoen frank.

Het beschikbare vastleggingskrediet 2000 werd niet volledig benut omdat het dossier Schoten (Maes-Eelen) en kleinere saneringswerken en verwijderingen vertraging hebben opgelopen en doordat de budgetten voor veiligheids- en voorzorgsmaatregelen – wegens onvoorspelbaarheid – slechts gedeeltelijk moesten aangewend worden.

Ook kan er op gewezen worden dat door de verplichte en vrijwillige saneringen en verwijderingen uitgaven konden vermeden worden.

UTVOERINGSREKENING 2000 OVAM

(in duizend frank)

ONTVANGSTEN			
Art.	**Omschrijving**	**Raming**	**Uitvoering**
HOOFDSTUK 0 Niet-verdeelde ontvangsten			
08	Interne verrichtingen	3.884.000	3.889.407
08.211	Overgedragen werkingssaldo	472.000	473.183
08.212	Overgedragen FAVO-saldo	2.748.100	2.749.305
08.213	Overgedragen IFO-saldo	663.900	666.918
Totaal hoofdstuk 0		**3.884.000**	**3.889.407**
HOOFDSTUK 1 Goederen en diensten - lopende ontvangsten			
16	Verkoop van goederen en diensten	201.350	190.409
16.110	Verkoop van goederen en diensten aan bedrijven	197.850	187.495
16.120	Verkoop van goederen en diensten aan gezinnen	3.500	2.913
Totaal hoofdstuk 1		**201.350**	**190.409**
HOOFDSTUK 2 Rente, pacht en andere vermogensresultaten			
26	Rente van overheidsvorderingen	55.000	10.900
26.110	Renten	55.000	10.900
28	Overige opbrengsten van vermogen	2.100	2.014
28.300	Verhuur van terreinen	2.100	2.007
28.400	Wisselopbrengsten	0	7
Totaal hoofdstuk 2		**57.100**	**12.914**
HOOFDSTUK 3 Inkomensoverdrachten			
	Andere sectoren		
38	Overige inkomensoverdrachten	0	1.422.300
38.131	Gerecupereerde uitgaven verwijderingen en saneringen	0	1.219
38.132	Teruggevorderde uitgaven verwijderingen en saneringen	0	1.421.080
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	0	13.748
39.110	EFRO-steun verwijderingen en saneringen	0	13.748
Totaal hoofdstuk 3		**0**	**1.436.048**

(in duizend frank)

ONTVANGSTEN			
Art.	**Omschrijving**	**Raming**	**Uitvoering**
HOOFDSTUK 4 Inkomensoverdrachten - overheid			
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	2.129.450	1.558.081
46.311	Overdrachten uit het MINA-fonds - werking	422.700	422.700
46.321	Overdrachten uit het MINA-fonds - functioneel	181.700	123.251
46.322	Overdrachten uit het MINA-fonds - Presti	52.650	21.693
46.323	Overdrachten uit het MINA-fonds – verwijderingen en saneringen (FAVO)	1.216.000	870.436
46.325	Overdrachten uit het MINA-fonds – saneringen en attesteringen	256.400	120.000
Totaal hoofdstuk 4		**2.129.450**	**1.558.081**
HOOFDSTUK 6 Kapitaaloverdrachten - overheid			
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	81.400	0
66.311	Overdrachten uit het MINA-fonds - bestaansmiddelen	46.500	0
66.312	Overdrachten uit het MINA-fonds - functioneel (IFO)	34.900	0
Totaal hoofdstuk 6		**81.400**	**0**
HOOFDSTUK 7 Desinvesteringen			
77	Verkoop van overige investeringsgoederen	250	794
77.100	Verkoopwaarde voertuigen	200	390
77.200	Verkoopwaarde installaties, machines en uitrusting	0	14
77.210	Verkoopwaarde hardware	50	336
77.220	Verkoopwaarde kantoormachines en -meubilair	0	54
Totaal hoofdstuk 7		**250**	**794**
HOOFDSTUK 8 Kredietverleningen en deelnemingen			
86	Kredietaflossingen	0	225
86.121	Borgtochten	0	225
Totaal hoofdstuk 8		**0**	**225**
Totaal ontvangsten		**6.353.550**	**7.087.880**

(in duizend frank)

UITGAVEN			
Art.	**Omschrijving**	**Raming**	**Uitvoering**
HOOFDSTUK 0 Niet - verdeelde uitgaven			
03	Interne verrichtingen	3.356.800	5.103.861
03.221	Over te dragen werkingssaldo	34.800	434.448
03.222	Over te dragen FAVO-saldo	2.658.100	4.035.570
03.223	Over te dragen IFO-saldo	663.900	633.841
Totaal hoofdstuk 0		**3.356.800**	**5.103.861**
HOOFDSTUK 1 Goederen en diensten - lopende operaties			
11	Lonen en sociale lasten	554.135	436.015
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschaal	380.670	296.688
11.12	Overige bezoldigingselementen	28.370	22.587
11.2	Sociale verzekeringspremies	121.010	94.974
11.3	Overige sociale lasten	6.000	4.200
11.4	Loon in natura	18.085	17.564
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten		
	GVK	313.600	186.027
	GOK	654.515	393.571
12.11	Algemene werkingskosten – andere sectoren	155.165	138.201
12.111	Huisvestingskosten	24.865	22.094
12.112	Kantoorkosten	90.000	77.053
12.113	Reis- en representatiekosten	5.300	5.303
12.114	Exploitatiekosten wagenpark	6.200	6.224
12.115	Overige algemene werkingskosten	28.800	27.526
12.12	Huur gebouwen	36.400	28.308
12.13	Operationele leasing	1.500	1.057
12.3	Specifieke aankopen - andere sectoren		
	GVK	313.600	186.027
	GOK	453.200	224.153
12.310	Specifieke aankopen – werking	73.500	56.495
12.320	Studies en onderzoeken		
	Vastleggingskrediet	105.000	103.559
	Ordonnanceringskrediet	84.500	56.144
12.330	Sensibilisering en informatievoorziening	64.000	42.246

(in duizend frank)

UITGAVEN			
Art.	**Omschrijving**	**Raming**	**Uitvoering**
12.340	Werkingskosten saneringen en attesteringen		
	Vastleggingskrediet	208.600	82.467
	Ordonnanceringskrediet	231.200	69.266
12.5	Indirecte belastingen (niet-limitatief)	8.250	1.850
Totaal hoofdstuk 1	**GVK**	**313.600**	**186.027**
	GOK	**1.208.650**	**829.587**
HOOFDSTUK 2 Rente, pacht en andere vermogensresultaten			
21	Rente overheidsschuld	PM	10
21.400	Verwijlintresten (niet-limitatief)	PM	0
21.401	Gerealiseerde wisselverliezen (niet-limitatief)	PM	10
Totaal hoofdstuk 2		**PM**	**10**
HOOFDSTUK 3 Inkomensoverdrachten – andere sectoren			
31	Exploitatiesubsidies		
	GVK	66.200	36.759
	GOK	98.350	55.451
31.321	Presti		
	Vastleggingskrediet	20.500	8.500
	Ordonnanceringskrediet	52.650	24.414
31.322	Werkingsbijdragen inzameling en afzet		
	Vastleggingskredieten	45.700	28.259
	Ordonnanceringskredieten	45.700	31.336
Totaal hoofdstuk 3	**GVK**	**66.200**	**36.759**
	GOK	**98.350**	**55.541**
HOOFDSTUK 7 Investeringen			
72	Nieuwbouw van gebouwen		
	GVK	700.000	0
	GOK	300.000	0
72.110	Nieuwbouw – bestaansmiddelen		
	Vastleggingskredieten	700.000	0
	Ordonnanceringskredieten	300.000	0
73	Aanleg van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken		
	GVK	1.055.900	809.089
	GOK	1.306.000	1.020.219

(in duizend frank)

UITGAVEN			
Art.	**Omschrijving**	**Raming**	**Uitvoering**
73.410	Verwijderingen en saneringen		
	Vastleggingskredieten	1.055.900	809.089
	Ordonnanceringskredieten	1.306.000	1.020.219
74	Verwerving van overige investeringsgoederen	46.750	43.592
74.221	Installaties, machines en uitrusting	2.350	1.173
74.222	Kantoormachines en meubilair	7.400	7.073
74.223	Hardware	10.000	9.899
74.420	Software	27.000	25.445
Totaal hoofdstuk 7	**GVK**	**1.755.900**	**809.089**
	GOK	**1.652.750**	**1.063.811**
HOOFDSTUK 8 Deelnemingen en borgtochten			
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven		
	GVK	35.100	35.084
	GOK	37.000	35.084
81.420	Deelnemingen in privé-ondernemingen		
	Vastleggingskredieten	35.100	35.084
	Ordonnanceringskredieten	37.000	35.084
Totaal hoofdstuk 8	**GVK**	**35.100**	**35.084**
	GOK	**37.000**	**35.084**
Totaal uitgaven	**GVK**	**2.710.800**	**1.066.960**
	GOK	**6.353.550**	**1.984.019**

Verklaring afwijkingen

Ontvangsten

26.110 Renten

De CFO-interesten voor goed financieel beheer in 1999 werden door ABAFIM berekend op 10,9 miljoen frank in plaats van 55 miljoen frank op basis van het fictief saldo per 1 januari 1999 en de berekening van de derde term van de vergoedingsformule (verschil tussen kasresultaat en begroot resultaat beperkt tot 10% van de vastgelegde dotaties in ’99 cfr. BVR 6.7.99).

38.131 Gerecupereerde uitgaven verwijderingen en saneringen

Het betreft hier de effectieve terugbetaling van de gemaakte kosten in het dossier AV Tegero Halen.

38.132 Teruggevorderde uitgaven verwijderingen en saneringen

Op deze post worden de terug te vorderen uitgaven voor ambtshalve verwijderingen en saneringen ingeschreven. Aangezien het hier om dubieuze vorderingen gaat t.o.v. insolvabele bedrijven werden de bedragen niet in de begrotingsvoorstellen opgenomen.

39.110 EFRO-steun verwijderingen en saneringen

Het betreft hier EFRO-steun die door de EU in 2000 werd betaald voor de studie "Zware metalen" die door het LUC werd uitgevoerd in opdracht van de OVAM.

46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

Onder deze rubriek worden de dotaties, die de OVAM krijgt vanuit het MINA-fonds voor de financiering van de administratieve en statutaire werking, ingeschreven. De ingeschreven dotaties zijn een afgeleide van de uitgevoerde projecten zodat de verklaring van de afwijkingen wordt gegeven bij de uitgaven (zie infra).

66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 21 mei 1997 betreffende de boekhouding van VOI's mogen kapitaaldotaties pas als begrotingsontvangst ingeschreven worden wanneer ze effectief worden uitbetaald. Voor patrimoniale aankopen en participaties werden geen dotaties uitbetaald (in het kader van de CFO-regeling). De voorziene middelen op het MINA-fonds werden wel vastgelegd.

77 Verkoop investeringsgoederen

Er werd voor een groter bedrag dan voorzien voertuigen, PC's, en machines buiten gebruik gesteld en verkocht.

86.121 Borgtochten

Het gaat hier om een borgtocht die cash werd betaald en niet via een bankgarantie werd gesteld.

Uitgaven

03.221 Over te dragen werkingssaldo

Dit saldo is de resultante van de effectieve begrotingsverrichtingen in 2000.

03.222 Over te dragen FAVO-saldo

Bij de raming werd geen rekening gehouden met de terugvorderingen die betrekking hebben op 2000 omdat het hier om fictieve (dubieuze) vorderingen gaat op insolvabele bedrijven.

11 Lonen en sociale lasten

Door het niet invullen van alle voorziene betrekkingen is er een overschot op deze posten ; de contingenten Audit, Vlarebo, Vlarea en Nieuwe Initiatieven 2000 werden nog niet ingevuld ; voor de 3 laatste contingenten werden de machtigingen begin 2001 verleend.

12.111 Huisvestingskosten

Op de subpost "Onderhoud en herstellingen gebouwen" werd minder uitgegeven dan geraamd.

12.112 Kantoorkosten

De minderuitgaven zijn gesitueerd op de budgetten die werden voorzien voor kantoorbenodigdheden, interims en onderhoud informatica.

12.12 Huur gebouwen

De voorziene kredieten voor de huur van een derde gebouw werden niet aangesproken omdat de personeelswervingen niet werden uitgevoerd.

12.13 Operationele leasing

Er dienden minder dienstwagens te worden vervangen dan voorzien.

12.310 Specifieke aankopen werking

Voor geschillen en het MAMBO-project waren minder kredieten nodig dan begroot.

12.330 Sensibilisering en Informatievoorziening

Op deze post worden sensibiliseringscampagnes aangerekend. De belangrijkste projecten die werden gerealiseerd zijn:

- Vlaanderen Proper
- Weekend compostmeester
- MBO-papier
- Hergebruik en kringloopcentra
- Educatief pakket "kinderen composteren".

Voor het project "Preventie en kringloop" werd slechts 3 miljoen frank besteed door de OVAM omdat 9 miljoen frank werd bijgepast vanuit de departementale begroting. De campagne "stookolietanks" ging niet door en "Mambo" werd gedeeltelijk doorgeschoven naar 2001.

12.340 Werkingskosten saneringen en attesteringen

Het gaat hier om de kredieten voor bodemonderzoeken en voor de aflevering van bodemattesten. De voorziene middelen werden slechts gedeeltelijk aangewend bij gebrek aan personeel. Om hieraan tegemoet te komen werd door de Vlaamse regering het nieuwe initiatief 2000 "versnelling saneringen" goedgekeurd en werd bijkomend personeel toegekend aan de OVAM.

12.5 Indirecte belastingen

Aangezien de voorziene CFO-interesten slechts gedeeltelijk werden gegenereerd diende ook minder roerende voorheffing betaald te worden.

31.321 Presti

Op deze post werden slechts voor 6,5 miljoen frank Presti-3 dossiers en voor 2 miljoen frank milieucharters (prov. Antwerpen) aangerekend waardoor respectievelijk 2 miljoen frank en 10 miljoen frank overbleef. Deze laatste budgetten waren bestemd voor de Presti-4 dossiers (cyclus 2001) die begin 2001 werden vastgelegd in plaats van in 2000.

31.322 Werkingsbijdragen inzameling en afzet

Van de voorziene 19,9 miljoen frank voor kringloopcentra werd slechts 4 miljoen frank gebruikt. Het betreft hier de betaling van de 2de filialen die wegens personeelsgebrek werden doorgeschoven naar 2001.

72.110 Nieuwbouw

Het geplande nieuwbouwproject voor de OVAM werd definitief afgevoerd en vervangen door de huur van een gebouw nabij het centraal station te Mechelen.

73.410 Verwijderingen en saneringen

Het beschikbare budget werd voor 80% aangewend.

De marge van 20 % is te wijten aan het feit dat het dossier Schoten (Maes-Eelen) en kleinere saneringswerken en verwijderingen vertraging hebben opgelopen en omdat de budgetten voor veiligheids- en voorzorgsmaatregelen – wegens onvoorspelbaarheid – slechts gedeeltelijk moesten aangewend worden.

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VHM)

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

Artikel 1.2 – Inkomsten uit afvalwaterheffing (- 100,0 miljoen frank)

De aangepaste raming van de totale ontvangsten milieuheffing in 2001 (op kasbasis) voor het Minafonds bedraagt 9.330,0 miljoen frank :

heffing kleinverbruikers (gezinnen) :	5,938 miljard BEF
heffing grootverbruikers (bedrijven) :	3,392 miljard BEF
	9,330 miljard BEF

De doorgevoerde actualisatie betreft voornamelijk de actualisatie van het eenheidstarief 2001, nl. 1.042 BEF/VE. Bij de opmaak van de begroting 2001 werd rekening gehouden met een verhoging van het eenheidstarief van 1,5%.

Voor de kleinverbruikers zullen de opbrengsten van de inkohiering dalen omwille van het feit dat de heffing 2000 volledig gerealiseerd werd in het werkingsjaar 2000. Bijgevolg zullen in 2001 geen aanslagbiljetten 2000 verstuurd worden zodat hieruit geen inkomsten meer verwacht kunnen worden.

Voor de grootverbruikers wordt op basis van de inkohiering in voorgaande jaren de inkomstenraming grootverbruikers 2001 bijgesteld rekening houdend met een jaarlijkse afname van de vuilvracht met 5%. Tevens werd de betalingsbereidheid aangepast op basis van voorgaande jaren. T.o.v. de oorspronkelijk ingekohierde bedragen wordt de betalingsbereidheid geraamd op :

83 % bij de verzending van de kohier
4 % bij de verzending van administratieve maningen
0,75 % bij de verzending van gerechtelijke maningen
0,40 % bij de verzending van dwangbevelen.

Artikel 2.2 – Werkingsdotatie VMM (- 127,0 miljoen frank GVK en GOK)

Het krediet werd verminderd met 127,0 miljoen frank ten gevolge van onbelaste saldi 2000.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

Artikel 2.2 – Werkingsdotatie VMM

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK			
GVK	1.042,5	1.042,5	
GOK	1.532,5		1.532,5
BVJ			
MACHT			
VRK			

Artikel 2.18 – Aanvullende werkingsdotatie VMM – milieurapport

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK			
GVK	18,0	18,0	
GOK	109,9		109,9
BVJ			
MACHT			
VRK			

Uitvoering van de begroting 2000 VMM

2000	Besch kred	Uitvoering	Saldo
Dotatie Minafonds (post 2.2 en 2.18) (GVK=GOK) - Overdracht saldo 1999 Deel Minafonds Deel werken	1.060,5 + 434,0 + 863,4	1.882,0	475,9
Gesubsidieerde investeringen - GVK - GOK	 (33,8) 161,5	 (30,1) 66,6	 (3,7) 94,9
Investeringssubsidies - Overdracht saldo 1999 deel werken	- 161,5 0,0	- 49,1 - 14,1	- 112,4 14,1
Begrotingsresultaat (GOK)			472,5

Het begrotingssaldo 2000 bestaat uit een positief saldo ten opzichte van het Minafonds ten bedrage van 475,9 miljoen frank en een negatief saldo op de andere ontvangsten ten belope van 3,4 miljoen frank.

Het positief saldo ten opzichte van het Minafonds is te verklaren door enerzijds, de vertraging in het aankoopdossier van het huisvestingsproject van het hoofdbestuur VMM te Aalst (te financieren met het gecumuleerde begrotingssaldo 1997, een gedeelte van het begrotingssaldo 1998 en een gedeelte van het begrotingssaldo 1999 : rest nog 232,6 miljoen frank) en anderzijds, door onder andere de vertraagde uitvoering van goedgekeurde wervingsplannen, de niet-uitvoering van het wervingsplan voor de buitendienst Hasselt en de minderkost van contractuelen in vervanging van statutairen, de vertraging in verscheidene projecten door het later in dienst treden van nieuwe personeelsleden, de niet-volledig ingevulde samenwerkingsovereenkomst met de Gezondheidsinspectie, en de vertraging in het opstarten van de geplande studieopdrachten.

Het negatief begrotingssaldo 2000 afkomstig van de andere ontvangsten is te verklaren door minder ontvangsten van toelagen ten opzichte van de uitgaven (betalingen aan leveranciers).

Verklaring voornaamste afwijkingen in de uitvoering van de begroting 2000 VMM

Ontvangsten

Post 26.1 : Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid

Doordat niet-doorgestorte dotatieschijven van het Minafonds worden meegenomen in de intrestafrekeningen van het CFO, kreeg VMM wegens het encours op het Minafonds in het verleden vrij hoge intrestvergoedingen uit het CFO-stelsel (244.119 BEF in 1996, 8.085.138 BEF in 1997, 22.684.784 BEF in 1998 en 31.742.425 BEF in 1999). Deze stijging van de rente-inkomsten kan grotendeels verklaard worden door de formule die het besluit van de Vlaamse regering van 22 september 1993 voor de intrestverrekening oplegt.

In 2000 ontving VMM netto 'slechts' 13.538.504 BEF aan intresten van het CFO. De berekening van het kassaldo op jaarbasis bevatte echter substantiële fouten (volgens ABAFIM -1.280.675.746 BEF, volgens VMM - 71.075.746 BEF). Deze fouten, die een aanzienlijke invloed hebben op de rentevergoeding, zijn aan het CFO gemeld. Er is echter nog geen rechtzetting gebeurd. Van zodra een bevestiging van de correctie en het positieve renteverschil van ABAFIM wordt ontvangen, wordt dit in de rekeningen 2001 verwerkt.

Post 66.11 : Investeringsbijdragen

Deze post omvat enerzijds de toelagen die VMM ontvangt voor investeringen in verband met de uitbouw van de meetnetten water en lucht en de uitbouw van de milieudatabank en voor de afhandeling van de oude waterzuiveringsdossiers (eindafrekeningen) (programma 61.1, basisallocatie 61.41), en anderzijds de ontvangsten afkomstig van de nieuwe investeringsdotatie (programma 61.1, basisallocatie 61.42).

De eindafrekeningen van de twee oude waterzuiveringsdossiers RWZI Genk De Maten en Ieper collector langsheen het Verwezen Kanaal werden in 2000 goedgekeurd. Voor het dossier Genk De Maten werd in 2000 nog een bijkomende vastlegging van 29,3 miljoen BEF uitgevoerd. De ontvangst van de eindafrekening (57,8 miljoen BEF) geschiedde pas op 5 januari 2001. Het dossier Ieper vereiste geen bijkomende vastlegging. Het saldo van 568.000 BEF werd ontvangen op 15 december 2000.

Doordat het dotatiebesluit 2000 voor de nieuwe basisallocatie 61.42 pas op 19 december 2000 werd getekend en pas op 21 december 2000 bij VMM werd ontvangen, konden hiervan geen uitbetalingen in 2000 worden gedaan.

Uitgaven

Post 11 : Lonen en sociale lasten

Het overschot is te verklaren door de vertraagde uitvoering van de voorziene wervingsplannen, de invulling van statutaire personeelsleden met verminderde prestaties of speciaal verlof door contractuelen met geen of beperkte financiële anciënniteit, en de niet-uitvoering van het wervingsplan voor de operationalisering van de buitendienst Hasselt. Voor dit laatste dient eerst de personeelsformatie te worden aangepast.

Post 12.0 : Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten (niet verdeeld)

Het saldo is hoofdzakelijk afkomstig van de volgende uitgavensoorten :

- inningskosten milieuheffing (saldo 26,2 miljoen) : verschillende factoren hebben in 2000 geleid tot minderuitgaven zoals de automatische toekenning van sociale vrijstellingen, de optimalisatie van de koppeling met het Rijksregister, het beperkte aantal decretale wijzigingen inzake de inkohiering grootverbruikers, de lagere bezettingsgraad van het call center wegens het meer verspreid versturen van de aanslagen en de lagere opleidingsgraad van het ingezette interimpersoneel omwille van de beperkingen op de arbeidsmarkt ;

- analyses en andere kosten labo en meetnetten (saldo 25,8 miljoen) :

  - latere indiensttreding van nieuwe personeelsleden waardoor er vertraging voor verschillende projecten is opgetreden ;

  - de gunning van de analysen van enkele kandidaat-lijst-1 stoffen uit de Europese richtlijn 76/464/EEG is slechts in december 2000 kunnen gebeuren wegens het beperkt aantal laboratoria dat beschikt over de vereiste hoge specialisatiegraad ;

  - de samenwerkingsovereenkomst met de Gezondheidsinspectie werd niet volledig ingevuld door de Gezondheidsinspectie (bv. 200 putwaters in plaats van 400) ;

- technologisch onderzoek (saldo 15,8 miljoen) : het saldo is te verklaren doordat enkele voorziene studies niet zijn gestart en doordat de startdata van enkele studies om diverse redenen zijn opgeschoven waardoor er hiervoor geen betalingen in 2000 zijn gebeurd ;

- onderhoud technische installaties (saldo 8,1 miljoen) : VMM waarborgt de continuïteit van haar meetnetten onder andere door het afsluiten van onderhoudsovereenkomsten. Deze overeenkomsten zijn afgesloten en begroot om bij defecten ten allen tijde een snelle en efficiënte herstelling te waarborgen. Een maximale begroting van de herstellingskosten geeft de zekerheid dat de meetnetten steeds operationeel kunnen worden gehouden maar heeft soms een begrotingsoverschot tot gevolg.

Post 70 : Investeringen (niet verdeeld)

Dit budget was bestemd voor de verderzetting van het huisvestingsproject van het hoofdbestuur van de Vlaamse Milieumaatschappij in de Dr. De Moorstraat te Aalst. In mei 1999 zijn de gebouwen en de braakliggende grond aangekocht. Eind november 2000 is de openbare aanbesteding voor het eerste perceel "ruwbouw en dakbedichting kantoorgebouw en parkeerkelders" gepubliceerd met opening van de offertes op 12 januari 2001. De opdracht voor perceel A is gegund op 9 maart 2001.

Dit project wordt volledig gefinancierd met het gecumuleerde begrotingssaldo op 31 december 1997 (231.375.969 BEF), een gedeelte van het begrotingssaldo 1998 (24.851.609 BEF), een gedeelte van het begrotingssaldo 1999 (61.026.000 BEF) en de opbrengst van de verkoop van onroerende goederen (54.782.000 BEF). In 2000 werd 6.823.313 BEF vastgelegd en 8.788.811 BEF geordonnanceerd. Het zwaartepunt van de betalingen zal in 2001 en 2002 liggen wanneer de eigenlijke bouw- en renovatiewerken plaatsvinden.

Post 73.41 : Overige werken aanbesteed bij andere sectoren dan de overheid

Deze post bevat in VK de vastleggingsmachtigingen die in het kader van het subsidiebesluit door de minister van Leefmilieu worden genomen. In OK omvat het de aanrekening van de facturen van meetnettendossiers die de Vlaamse Milieumaatschappij betaalt aan haar leveranciers.

Vanaf het begrotingsjaar 2000 wordt de subsidieregeling (programma 61.1, basisallocatie 61.41) vervangen door een dotatie (programma 61.1, basisallocatie 61.42).

Het VK 2000 is hoofdzakelijk aangewend voor de bijkomende vastlegging van 29,3 miljoen BEF voor de eindafrekening van het waterzuiveringsdossier RWZI Genk De Maten.

Het saldo in OK is te verklaren doordat hier hetzelfde bedrag wordt ingeschreven als het OK op de overeenkomstige basisallocatie 61.41 van het programma 61.1. Het OK op de basisallocatie 61.41 is het bedrag waarvoor de cel Milieu-investeringen van AMINAL gemachtigd is om subsidies aan VMM te betalen. Eind 2000 heeft de cel Milieu-investeringen de eindafrekening voor het dossier RWZI Genk De Maten ten bedrage van 57,8 miljoen BEF geordonnanceerd doch de subsidie werd pas op 5 januari 2001 bij VMM ontvangen (zie post 66.11). Het OK op post 73.41 van de VMM-begroting is voor facturen die VMM voor deze dossiers aan haar leveranciers dient te betalen.

Dezelfde techniek wordt gebruikt voor de nieuwe investeringsdotatie op basisallocatie 61.42. Het saldo hierop is te verklaren doordat het dotatiebesluit 2000 pas op 19 december 2000 werd getekend en pas op 21 december 2000 bij VMM is toegekomen. Een aantal dossiers werden reeds in 2000 opgestart en zijn begin 2001 gegund, doch in 2000 heeft VMM hiervoor nog geen facturen ontvangen.

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM), AFDELING MESTBANK

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

Artikel 2.19 – MAP – beheersovereenkomsten (+ 1.260,0 miljoen frank GVK / -100,0 miljoen frank GOK)

1. Algemeen kader

In het "besluit van de Vlaamse regering van 10 november 2000 tot vaststelling van een vergoedingenregeling ter uitvoering van artikel 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1 en 3 en 15septies van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 26 mei 2000 ter uitvoering van sommige artikelen van hetzelfde decreet", worden de beheersvergoedingen in het kader van het meststoffendecreet geregeld.

De vergoedingen zijn gekaderd in het Vlaams plattelandsontwikkelingsplan en werden positief geadviseerd door het STAR-comité van de Europese Commissie op 20 december 2000 en ter goedkeuring ingediend bij de Europese Commissie. De goedkeuring zelf door de Commissie van het programmeringsdocument voor plattelandsontwikkeling voor het Vlaams Gewest met betrekking tot de programmeringsperiode 2000-2006 is gebeurd op 6 oktober 2000. De Europese Commissie cofinanciert deze vergoedingen.

2. Beheersovereenkomsten

Met het instrument beheersovereenkomst gaat de landbouwer vrijwillig in op de vooropgestelde beheersmaatregelen. Voor de kwetsbare zones water is er een pakket maatregelen dat een beperking inhoudt van minstens 20 % ten opzichte van de Code van goede landbouwpraktijk in de kwetsbare zone water overeenkomstig de Europese nitraatrichtlijn. Voor de kwetsbare zones natuur is een pakket voorzien dat botanisch beheer inhoudt met het oog op de versterking van de natuurwaarde van halfnatuurlijke en soortenrijke graslanden. In beide gevallen is er een resultaatsverbintenis verbonden aan de beheersovereenkomst.

De voornaamste resultaatsverbintenis voor de beheersovereenkomst water is het behalen van een lager nitraatresidu dan 90 kg N/ha/jaar. De resultaatsverbintenis voor de beheersovereenkomst natuur zit inherent verweven in de beheersvoorwaarden vermits vooraleer de beheersovereenkomst kan afgesloten worden, moet voldaan zijn aan de natuurwaarde, omschreven als een type grasland.

De beheersovereenkomsten hebben een duurzaam karakter daar ze steeds worden afgesloten voor 5 jaar. Dit heeft tot gevolg dat de administratieve belasting geconcentreerd wordt in de beginfase en dat de gedurende de looptijd de inspanningen kunnen geconcentreerd worden op de controle ervan.

3. Financiële weerslag

Voor beheersovereenkomsten welke starten in 2000, wordt een vastlegging voor 5 jaar voorzien van 2.538.762.658 Bef voor de 5 jaar. Voor deze welke starten in 2001 wordt een vastlegging voor 5 jaar voorzien van 1.311.904.934 Bef voor de 5 jaar. In deze bedragen is zowel de bijdrage van Vlaanderen voorzien als de EOGFL-bijdrage.

Aangezien de wetten op de rijkscomptabiliteit stellen dat overeenkomsten voor meerdere jaren volledig moeten worden vastgelegd in het jaar waarin de verbintenis wordt aangegaan, ligt het zwaartepunt van de vastleggingen in 2000 en 2001.

Het benodigde vastleggingskrediet wordt bepaald door volgende twee hypothesen:

Beheersovereenkomsten 2000 en 2001	Vastlegging 2001 = aandeel Vlaanderen én Europa	Vastlegging 2001 = enkel aandeel Vlaanderen
Volledige vastlegging op ogenblik van sluiten van de beheersovereenkomsten	3.850.667.592	2.239.076.857
Min VK 2000	659.000.000	659.000.000
Min VK 2001	320.000.000	320.000.000
Benodigd krediet	2.871.667.592	1.260.076.857

Er werd geopteerd enkel het Vlaams aandeel te voorzien.

Aangezien in de begroting 2000 reeds een vastleggingskrediet van 659 miljoen frank en in de initiële begroting 2001 een vastleggingskrediet van 320 miljoen frank werden ingeschreven, is bijkomend (eenmalig) 1.260 miljoen frank nodig.

De thans ingeschreven ordonnanceringskredieten volstaan, aangezien – in tegenstelling tot de vastlegging – de betalingen worden gespreid over de 5 jaren. Het GOK wordt met 100 miljoen frank verminderd.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

Artikel 2.3 – Werkingsdotatie VLM

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK			
GVK	381,0	381,0	
GOK	381,0		381,0
BVJ			
MACHT			
VRK			

Artikel 2.19 – MAP – beheerovereenkomsten

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK			
GVK	659,0	659,0	
GOK	1.773,5		6,8
BVJ			
MACHT			
VRK			

Verklaring onderbenutting van het GOK :

- in uitvoering van een decreetsbepaling in het Uitgavendecreet 2001 zal in de loop van 2001 1.000,0 miljoen frank naar het betaalorgaan van ALT worden overgeheveld in het kader van de structurele maatregelen voor de veeteeltsector ;

- in 2001 zullen de eerste schijven van de 5-jarige beheerovereenkomsten water worden uitbetaald.

Artikel 3.4 – Kapitaalsdotatie VLM

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK			
GVK	29,3	26,6	
GOK	29,3		29,0
BVJ			
MACHT			
VRK			

Uitvoeringsrekening 2000 VLM, Mestbank

(in duizend frank)

ONTVANGSTEN			
Art.	**Omschrijving**	**Budget**	**Uitvoering**
HOOFDSTUK 0 Niet - verdeelde ontvangsten			
08	Interne verrichtingen	120.000	120.000
08.21	Overgedragen werkingssaldo	2.310	2.310
08.3	Overige interne verrichtingen	117.690	117.690
Totaal hoofdstuk 0		**120.000**	**120.000**
HOOFDSTUK 1 Goederen en diensten - lopende ontvangsten			
16	Verkoop van goederen en diensten	0	3.267
16.11	Verkoop van goederen en diensten aan bedrijven	0	3.267
Totaal hoofdstuk 1		**0**	**3.267**
HOOFDSTUK 3			
38	Overige inkomensoverdrachten	0	29
38.3	Van verzekeringsmaatschappijen	0	29
Totaal hoofdstuk 3		**0**	**29**
HOOFDSTUK 4 Inkomensoverdrachten - overheid			
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	381.000	381.000
46.1	Van de institutionele overheid	0	0
46.3	Van een DAB (MINA-fonds)	381.000	381.000
Totaal hoofdstuk 4		**381.000**	**381.000**
HOOFDSTUK 6 Kapitaaloverdrachten - overheid			
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	26.600	0
66.31	Investeringsbijdragen	26.600	0
Totaal hoofdstuk 6		**26.600**	**0**

(in duizend frank)

ONTVANGSTEN			
Art.	**Omschrijving**	**Budget**	**Uitvoering**
HOOFDSTUK 0 Kredietaflossingen			
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen.	0	217
86.1	Kredietaflossingen door bedrijven	0	217
Totaal hoofdstuk 8		**0**	**217**
Totaal ontvangsten		**527.600**	**504.513**

Verklaring afwijkingen

Art. 16.11 Verkoop van goederen en diensten aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen

De loonkosten van twee personen werden gerecupereerd wegens detachering.

Art. 66.31 Investeringsbijdragen

De investeringsdotatie werd nog niet ontvangen.

Uitvoeringsrekening 2000

(in duizend frank)

UITGAVEN			
Art.	**Omschrijving**	**Budget**	**Uitvoering**
HOOFDSTUK 0 Niet-verdeelde uitgaven			
03	Interne verrichtingen	0	22.368
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	22.368
Totaal hoofdstuk 0		**0**	**22.368**
HOOFDSTUK 1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten			
11	Lonen en sociale lasten	326.600	306.461
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschaal	205.100	198.918
11.12	Overige bezoldigingselementen	21.600	18.614
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever	72.100	69.738
11.31	Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen	6.000	5.163
11.32	Overige sociale lasten van de werkgever, doorbetalen van loon	12.500	7.606
11.4	Lonen in natura	9.300	6.422
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	174.400	142.724
12.11	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	87.300	76.742
12.20	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	100	49

(in duizend frank)

UITGAVEN			
Art.	**Omschrijving**	**Budget**	**Uitvoering**
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	77.000	63.121
12.4	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	5.500	1.930
12.5	Indirecte belastingen	4.500	882
Totaal hoofdstuk 1		**501.000**	**449.185**
HOOFDSTUK 3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren			
31	Exploitatiesubsidies	0	642
31.32	Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	0	642
Totaal hoofdstuk 3		**0**	**642**
HOOFDSTUK 7 Investeringen			
72	Nieuwbouw van gebouwen		
72.1	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	0	5.300
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen	26.600	24.845
74.1	Aankopen van vervoermaterieel	0	0
74.22	Verwervingen van overige investeringsgoederen vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	26.600	24.845
Totaal hoofdstuk 7		**26.600**	**30.145**
HOOFDSTUK 8 Kredietverleningen en deelnemingen			
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	0	2.173
81.12	Kredietverlening aan privé-ondernemingen	0	2.173
Totaal hoofdstuk 8		**0**	**2.173**
Totaal uitgaven		**527.600**	**504.513**

Verklaring afwijkingen

Art. 11.12 Overige bezoldigingselementen

Volgende elementen waren voorzien doch zijn niet uitbetaald: toelage milieu-inspectie, projectleiderstoelage en een kastoelage.

Art. 11.31 Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen

Voor een vervroegde uitstapregeling werd een voorziening van ongeveer 450.000 bef niet uitbetaald.

Art. 11.32 Doorbetalen van loon

Er waren minder ziektedagen dan het jaar voordien.

Art. 11.4 Loon in natura

De afwijking is te wijten aan het verschil tussen voorziening en werkelijke consumptie van gratis woon-werkverkeer.

Art. 12.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

Wegens uitbreiding van de taken, toegewezen aan de VLM, werden de vaste kosten over meerdere entiteiten gespreid. Dit heeft een kostenbesparend effect.

Art. 12. 3 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid

Er werden minder studieopdrachten gegund dan voorzien enerzijds en minder kosten terugbetaald aan tegensprekelijke analyses anderzijds.

Art. 12.4 Specifieke aankopen binnen de sector overheid

Er werden minder studieopdrachten gegund dan voorzien.

Art. 12.5 Indirecte belastingen

Dit gedeelte werd ten laste genomen door een andere entiteit van de VLM.

Art. 72.1 Nieuwbouw gebouwen. Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid

De gedeeltelijke klimaatregeling werd vervangen en ten laste genomen van de provisie voor groot onderhoud en herstellingen.

Art. 81.12 Kredietverlening aan privé-ondernemingen

In het kader van het mestdecreet werd een mestopslagplaats gefinancierd, terugbetaalbaar in 10 jaar.

(Zie art.86.1 bij de ontvangsten)

AQUAFIN

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

Artikel 2.10 – Werking Aquafin (+ 226,0 miljoen frank GVK en GOK)

De stijging van 226 miljoen frank (14 %) wordt grotendeels verklaard door de verdere toename van o.a. de rentelasten (+ 21,1 %) bij de financiering van de nieuwe investeringen. Ook stijgen de exploitatiekosten (+ 13,1 %) in lijn met de aangroei van het exploitatiepatrimonium. Het budget hoofdkantoor stijgt met 8,7 % .

Artikel 3.10 – Investeringen Aquafin (- 249,0 miljoen frank GVK en GOK)

De daling met 249,0 miljoen frank wordt veroorzaakt door de verschuiving van de oplevering van de investeringen naar 2002.

Overzicht van de aangepaste begroting 2001 N.V. Aquafin:

INKOMSTEN			
	Actual 2000	**Lentebudget 2001**	**Herfstbudget 2001**
Artikel 3.10			
Investeringen			
1/15 investering	3.042	3.579	3.488
Eenmalige	1.302	1.631	1.328
Nagekomen kosten	145	139	166
Besparing budgetoverleg		(66)	66
Budgetoverschrijding 2000			
Totaal Maatstaf van heffing art. 3.10	**4.489**	**5.283**	**5.048**
Totaal BTW art. 3.10 : 6 %	**269**	**317**	**303**
Algemeen totaal art. 3.10	**4.759**	**5.600**	**5.351**
Artikel 2.10			
Vaste kosten			
Hoofdkantoor	947	1.016	1.030
Bijzondere opdrachten	168	146	150
Nieuwe opdrachten	0	0	45
Afschrijvingen investeringen	51	66	62
Besparing budgetoverleg	(0)	(15)	(18)
Totaal vaste kosten	**1.167**	**1.217**	**1.269**

INKOMSTEN			
	Actual 2000	**Lentebudget 2001**	**Herfstbudget 2001**
Exploitatie			
Werkingsuitgaven (incl.	3.019	3.372	3.445
Buitengewoon onderhoud)			
Afschrijvingen investeringen	58	55	52
Gerecupereerde kosten	(70)	(41)	(44)
Besparing Budgetoverleg	(0)	(45)	(52)
Totaal exploitatie	**3.006**	**3.341**	**3.400**
Financiering			
Vergoeding eigen middelen	732	790	786
Rentelast	1.969	2.274	2.385
Besparing budgetoverleg	0	0	(5)
Totaal Maatstaf van heffing art. 2.10	**2.701**	**3.064**	**3.166**
BTW art. 2.10 : 6 %	**6.874**	**7.622**	**7.835**
Algemeen totaal art. 2.10	**412**	**457**	**470**
	7.286	**8.079**	**8.305**
Totaal inclusief btw	**12.045**	**13.679**	**13.656**

UITGAVEN			
	Actual 2000	**Lentebudget 2001**	**Herfstbudget 2001**
Investeringen			
Nieuwbouw + Renovatie	8.932	8.348	8.845
	8.932	**8.348**	**8.845**
Vaste kosten			
Hoofdkantoor	947	1.020	1.030
Bijzondere opdrachten	168	146	150
Nieuwe opdrachten	0	0	45
Investeringen	42	78	86
Besparing Budgetoverleg	(0)	(15)	(18)
	1.157	**1.228**	**1.293**
Exploitatie			
Werkingsuitgaven (incl Buitengewoon onderhoud)	3.019	3.372	3.455
Investeringen	53	46	41
Gerecupereerde onkosten	(70)	(41)	(44)

UITGAVEN			
	Actual 2000	**Lentebudget 2001**	**Herfstbudget 2001**
Besparing Budgetoverleg	(0)	(45)	(52)
	3.002	**3.332**	**3.390**
Financieringsuitgaven			
Dividend	396	377	381
Vennootschapsbelasting	287	312	313
Rentelast	1.969	2.274	2.385
Terugbetalingen leningen	2.068	2.101	2.168
Besparing Budgetoverleg			(5)
	4.720	**5.064**	**5.242**
Totaal	**17.810**	**17.973**	**18.770**

De inkomsten (d.i. de facturatie aan het Vlaamse Gewest) stijgen met 1,6 mia fr of 13,4 % tot 13,6 mia fr.

Deze stijging wordt veroorzaakt door :

- de terugbetaling van de investeringen in 15-den;
- het grote bedrag aan opleveringen voorzien in 2001.

Bovendien resulteert de financiering van de nieuwe investeringen in een verdere toename van de rentelasten (+21,1 %). De exploitatiekosten stijgen in lijn met de aangroei van het exploitatiepatrimonium (+ 13,1 %).

De **uitgaven** stijgen met 960 mio BEF of 5,4 %; de uitgaven 2001-BC worden op 18,7 mia fr geraamd.

Meer concreet kunnen o.a. de volgende significante wijzigingen worden vastgesteld :

- de vaste kosten hoofdkantoor groeien met 11,7 % aan ;

- de exploitatiekosten nemen toe van 3.332 mio fr naar 3.390 mio fr; d.i. een toename van 388 mio fr of 12,9 % t.o.v. de actual 2000. Deze stijging wordt o.a. verklaard door de stijging van de werkingsuitgaven met 426 mio BEF (14,1 %).

  De stijging van de exploitatiekosten is gerelateerd aan de toename van het exploitatiepatrimonium (bv. elektriciteitskosten; gewoon onderhoud; belastingen en taksen; chemicaliën voor waterzuivering; …) ;

- de financiering van de nieuwe investeringen resulteert in toenemende rentelasten (+21,24 %). Na de dalende trend van 1998 en begin 1999 is er een stijging in de korte en lange termijn rentevoeten. Tengevolge van de extra financiering en de hogere rentevoeten stijgen de rentelasten 2000-2001 met 522 mio fr of 11,1 % .

Het budget 2001 bevat een aantal budgetbesparingen, ten bedrage van 75,0 miljoen BEF (excl. BTW) op het art. 2.10, die op advies van de Bijzonder Gevolmachtigde aan Aquafin in het Budgetoverleg werden opgelegd, m.n.:

vaste kosten hoofdkantoor	: budgetbesparing	:	- 30 mio BEF
exploitatie	: budgetbesparing	:	- 45 mio BEF
Totaal		:	- 75 mio BEF

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

Artikel 2.10 – Werking Aquafin

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK			
GVK	7.347,8	7.347,8	
GOK	7.347,8		7.330,3
BVJ			
MACHT			
VRK			

Artikel 2.24 – Lopende uitgaven Bijzonder Gevolmachtigde

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK			
GVK	4,5	4,5	
GOK	4,5		4,4
BVJ			
MACHT			
VRK			

Artikel 3.10 – Investeringen Aquafin

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK			
GVK	4.627,7	4.627,7	
GOK	4.627,7		4.573,6
BVJ			
MACHT			
VRK			

EUROPA EN MILIEU

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

Artikel 2.27 - Allerhande uitgaven i.v.m. informatie, educatie, sensibiliseringscampagnes en internationale samenwerking: toelagen en subsidies (-10,9 miljoen frank GVK en GOK)

In uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering van 20 oktober 2000 werd op het luik 'internationale samenwerking' van dit artikel de budgettaire compensatie ten bedrage van 10,9 miljoen frank aangerekend voor de aanwerving van 5 contractuele ingenieurs ter uitvoering van het Samenwerkingsakkoord zware ongevallen (Seveso II-richtlijn).

Dit krediet wordt overgeheveld vanuit het Minafonds naar de interdepartementale bestaansmiddelen.

OVERIGE ARTIKELEN MINAFONDS

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

Geen significante wijzigingen.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

Artikel 2.5 - Lopende uitgaven in het kader van natuurontwikkeling

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
VK	394,4	392,2	
OK	533,5		282,3

Artikel 2.6 - Lopende uitgaven voortvloeiende uit het beheer van het patrimonium

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
VK	405,4	339,9	
OK	406,5		333,7

Op dit begrotingsartikel werd het aandeel van de afdeling Bos & Groen slechts voor 79,1% benut.

De reden hiervoor is dat tal van buitendiensten te kampen hadden met groenarbeiders die de dienst verlieten door ziekte, pensioen, ander werk,… en dat ze niet onmiddellijk konden vervangen worden.

Daar het merendeel van de geldelijke middelen op deze begrotingspost aangewend wordt voor betaling van lonen, vergoedingen e.d. heeft dit onmiddellijk een weerslag op de mate waarin de kredieten worden benut. Voor 2001 is alleszins de aansporing gegeven om het contingent aan groenarbeiders terug op peil te brengen, ook al door het steeds toenemende areaal aan te beheren domeinen.

Artikel 2.11 – Toelagen aan verenigingen

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
VK	98,8	98,8	
OK	123,0		100,6

Artikel 2.12 - Gemeentelijk milieuconvenant

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
VK	850,0	848,6	
OK	671,5		663,4

Artikel 2.13 – Provinciale milieuconvenant

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
VK	0,0	0,0	
OK	70,8		65,3

Artikel 2.14 - Sensibilisering, informatie, educatie en internationale samenwerking: overeenkomsten

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
VK	67,0	40,1	
OK	59,5		34,5

De kredieten op dit artikel zullen vanaf 2001 deels worden geheroriënteerd naar projecten in het kader van de beslissing van de Vlaamse regering dd. 15 december 2000 inzake internationale (ontwikkelings)samenwerking.

Artikel 2.15 – Diverse lopende uitgaven

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
VK	49,4	39,9	
OK	55,4		55,1

Artikel 2.20 - Schaderegeling Duinendecreet

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
VK	82,9	36,4	
OK	211,4		27,0

De voorspelling van de behoeften aan kredieten op deze post is zeer moeilijk doordat die behoeften afhangen van de indiening van schadevergoedingseisen in uitvoering van de “Duinendecreten”.

In sommige jaren kunnen voor verscheidene honderden miljoenen BEF schadeclaims ingediend worden (vb. 1998). In andere jaren betreffen de schadeclaims maar kleine schadevergoedingseisen. Een “grote” schadeclaim kan het honderdvoud bedragen van tientallen “kleine” schadeclaims. Wanneer zo’n “grote” schadeclaim wordt ingediend is onvoorspelbaar.

Wel moet krachtens artikel 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 oktober 1996 tot uitvoering van artikel 54 van de wet van 12 juli 1973 op het Natuurbehoud de beslissing aangaande de schadevergoeding (en dus de kredietvastlegging) binnen een termijn van zes maanden na de verzendingsdatum van de aanvraag betekend worden aan de aanvrager. Concreet betekent dit dat wanneer een schadeclaim van honderden miljoenen wordt ingediend binnen de zes maanden na de verzendingsdatum van de aanvraag het (groot) bedrag van de schadevergoeding dient te worden vastgelegd. Bovendien zijn er ook verscheidene gerechtelijke betwistingen hangende. Bij een voor het Vlaamse Gewest ongunstige uitspraak kan het Vlaamse Gewest veroordeeld worden tot het toekennen van hoge (bijkomende) schadevergoedingen. Dit alles maakt dat het aangewezen is dat op post 2.20 steeds voldoende vastleggingskrediet voorhanden is om te kunnen tegemoetkomen aan onvoorziene en ook onvoorzienbare financiële noden.

Artikel 2.21 - Opmaak milieubeleidsplan

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
VK	30,0	10,6	
OK	30,0		5,1

Het beperkt vastleggingspercentage van 34 % op artikel 2.21 is het gevolg van het voorstel om de goedkeuring van het Milieubeleidsplan 2002-2006 met één jaar uit te stellen. Het overgebleven krediet was immers bestemd voor de financiering van de publicatie van het Milieubeleidsplan 2002-2006 en het openbaar onderzoek.

Artikel 2.22 – Grondwaterkwaliteitsmeetnet

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
VK	34,2	33,8	
OK	30,0		1,2

Artikel 2.23 - Waterhuishoudings- en bekkenbeheersplannen

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
VK	30,0	28,5	
OK	15,0		0,0

Artikel 2.25 – VLINA

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
VK	100,0	99,8	
OK	83,4		81,3

Artikel 2.26 - Dotatie Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
VK	13,9	11,9	
OK	13,9		13,9

Artikel 2.27 - Sensibilisering, informatie, educatie en internationale samenwerking: subsidies

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
VK	64,0	35,4	
OK	64,0		9,1

De kredieten van de afdeling Europa & Milieu op het artikel 2.14 worden aangewend voor de financiering van overeenkomsten en overheidsopdrachten met betrekking tot internationale samenwerking voornamelijk in het kader van een samenwerkingsakkoord. In 2000 waren er enkel een aantal vastleggingen in het kader van de voorbereiding van het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de EU en een aantal uitbetalingen van lopende bilaterale projecten.

Inzake de subsidiëring van de bilaterale samenwerking via het artikel 2.27 werd in het jaar 2000 eerst een nieuw beleidskader gecreëerd. Vervolgens werd de nota "Internationaal Milieubeleid" uitgewerkt waarna aan de hand van een "criteria-nota inzake bilaterale samenwerking" een verdere invulling van dit aspect aan de algemene nota werd gegeven. Van de 9 dossiers, samen voor een bedrag van 40 miljoen, bekwamen er 8 in 2000 niet alle vereiste goedkeuringen. Eén dossier ten bedrage van ca. 5 miljoen frank kon worden vastgelegd. De andere dossiers worden, waar mogelijk aangepast aan de resp. opmerkingen, in 2001 terug voorgelegd.

De kredieten op dit artikel zullen vanaf 2001 deels worden geheroriënteerd naar projecten in het kader van de beslissing van de Vlaamse regering dd. 15 december 2000 inzake internationale (ontwikkelings)samenwerking.

Artikel 2.28 - Lopende uitgaven Mina 2 met uitzondering van subsidies en kapitaaluitgaven

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
VK	751,8	702,7	
OK	285,5		262,2

Artikel 2.29 - Subsidies Mina 2 met uitzondering van subsidies voor aankoop bos- en natuurgebied

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
VK	70,0	69,3	
OK	70,0		0,0

Artikel 3.1 - Subsidiëring aankopen door natuurverenigingen en lokale besturen

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
VK	330,6	330,6	
OK	375,0		237,3

Artikel 3.3 - BBT/EMIS

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
VK	17,1	17,1	
OK	23,5		21,8

Artikel 3.6 – Aankopen bos- en natuurgebied door de overheid

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
VK	1.800,6	1.747,8	
OK	1.483,1		875,6

Artikel 3.8 – Verbintenissen ten opzichte van de NV Vlaamse Milieuholding

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
VK	0,0	0,0	
OK	500,0		20,0

Artikel 3.9 – Verbintenissen verleden

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
VK	0,0	0,0	
OK	300,2		244,7

Artikel 3.13 - RIO-plan

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
VK	2.679,7	2.676,6	
OK	1.872,0		777,1

De inhaaloperatie met betrekking tot het wegwerken van het Rio-encours moet nog op kruissnelheid komen gelet op de vertraging bij de aanwerving van de noodzakelijke contractuelen.

Artikel 3.15 – Diverse kapitaaluitgaven

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
VK	10,1	0,4	
OK	5,1		0,5

Artikel 3.18 - kapitaaluitgaven i.v.m. verwerving kustduinen

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
VK	110,5	86,2	
OK	160,0		39,5

Aankoopbeleid in de duinen is een onvoorspelbaar gegeven gezien grotendeels in der minne wordt verworven. Eind november – begin december 2000 werden nog een aantal dossiers geïnitieerd die echter niet meer tijdig konden worden vastgelegd.

Artikel 3.21 - Kapitaaluitgaven Mina 2 verwerving patrimonium

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
VK	136,3	124,0	
OK	226,2		0,4

PROGRAMMA 61.2

NATUUR

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	160,6	5,8	33,9			
Vermeerdering	8,4					
Vermindering						
Aangepast krediet	169,0	5,8	33,9			

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

1. Heroriënteringen

BA 11.03 : lonen contractuelen afdeling Natuur

Het krediet wordt verhoogd met 8,4 miljoen frank.

In het kader van de gemeentelijke milieuconvenant worden verschillende nieuwe initiatieven ontwikkeld en voorbereid zodat het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid duidelijk in de richting van geïntegreerd beleid en duurzame ontwikkeling kan evolueren.

In februari 2001 werden de resultaten bekend van de evaluatie van de gemeentelijke en provinciale milieuconvenanten 1992-1999 (Hoger Instituut voor de Arbeid, HIVA-Gent) om het nieuwe initiatief vanaf 2002 voor te bereiden.

In het minimum scenario waarbij het huidige convenant behouden blijft (en dus verlengd wordt) wordt gesteld dat er bijkomende inzet van personeel nodig is, zowel om de beleidsvoorbereidende component, de beleidsuitvoerende component (o.a. controle, evaluatie en helpdesk) en de beleidsevaluatie component behoorlijk uit te voeren. Anders kan het Vlaamse Gewest onmogelijk haar taak als aanspreekpunt uitvoeren.

Het HIVA-rapport stelt uitdrukkelijk dat bij het ontwikkelen van het instrument telkens werd nagelaten het personeelskader/planning naar behoren in te vullen.

Voor het extra overleg en coördinatie en de administratieve opvolging van de huidige dossierstroom worden 4 administratieve contractuele medewerkers voor 1 jaar voorzien.

De kredieten zijn afkomstig van artikel 2.12 van het Minafonds.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	120,3	100,8	95,2	5,2
GVK	5,8	5,4		
GOK	46,9		36,0	
BVJ	0,3	0,0	0,0	
MACHT				
VRK				

De afwijking van meer dan 10 % inzake het NGK voor het begrotingsjaar 1999 is hoofdzakelijk te wijten aan minderuitgaven op basisallocatie 11.04 (lonen contractuelen Instituut voor Natuurbehoud). Deze basisallocatie wordt gebruikt voor de uitbetaling van het loon van contractuele personeelsleden aangeworven in het kader van (tijdelijke) onderzoeksprojecten.

De aanwerving van de contractuele personeelsleden in het kader van het rapport 'Toestand van de Natuur in Vlaanderen' – waarvoor een bijkrediet werd goedgekeurd van 12,7 miljoen frank - verliep moeizamer dan verwacht; de eerste aanwervingen vonden effectief plaats begin december 1999 in plaats van zoals voorzien begin februari-maart van dat jaar.

Redenen hiervoor waren:

- door de regeringswissel en de daarop volgende kabinetssamenstelling heeft het aanwervingsdossier dat ter goedkeuring voorlag enige vertraging opgelopen ;

- eens het dossier goedgekeurd, werden de best geplaatste kandidaten verwittigd ; zij dienden de wettelijke opzegtermijn bij hun toenmalige werkgever nog te volbrengen ;

- het feit dat sommige eerst gerangschikte kandidaten na de selectie te kennen gaven niet langer geïnteresseerd te zijn ; dit had als gevolg dat voor sommige functies een volledig nieuwe procedure diende aangevangen wegens het ontbreken van voldoende gekwalificeerde kandidaten ;

- de laatste aanwervingen van de cel 'rapport toestand van de natuur in Vlaanderen' hebben plaats gevonden begin februari 2000.

Ten slotte gaven in 1999 vier contractuele medewerkers hun ontslag ; voor elk van deze vervangingen diende een nieuwe selectie- en aanwervingprocedure opgestart te worden.

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	139,6	132,6	126,2
GVK	5,8	5,8	
GOK	40,9		27,4
BVJ			
MACHT			
VRK			

PROGRAMMA 61.3

BOS EN GROEN

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	146,6	106,4	102,5	0,0	40,0	
Vermeerdering	6,1					
Vermindering						
Aangepast krediet	152,7	106,4	102,5	0,0	40,0	0,0

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

1. Heroriënteringen

BA 11.05 : lonen contractuelen Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

BA 12.02 : werkingskosten IBW

De verhoging met 6,1 miljoen frank heeft tot doel volgende projecten verder te zetten, te versterken of op te starten :

- versterking van het "onderzoekskader AWZ-IBW i.v.m. de Baggergronden". Dit project omvat naast de inventarisatie van de baggergronden in Vlaanderen, ook een evaluatie van hun verontreinigingsgraad en het voorstellen van mogelijke maatregelen ;

- verlenging van het project "Standaardisatie van de basisgegevens van de wildbeheerplannen in Vlaanderen". Dit project in opdracht van de afdeling Bos en Groen beoogt een harmonisatie van de jachtstatistieken en ondersteuning van de Wildbeheereenheden bij de opmaak van hun beheerplan ;

- het opstarten in opdracht van de afdeling Bos en Groen van enerzijds de coördinatie van de wetenschappelijke exploitatie van de bosinventarisatie en anderzijds de kwaliteitscontrole op de monitoring van de grensoverschrijdende invloed van luchtverontreiniging op de bossen. Met dit laatste project wordt tegemoetgekomen aan de E.U.-verplichtingen terzake.

De compensatie gebeurt op artikel 2.5 van het Minafonds (4,1 miljoen frank) en basisallocatie 73.21 van programma 64.10 (begroting administratie Waterwegen en Zeewezen – 2,0 miljoen frank).

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	76,6	73,5	70,9	2,7
GVK	97,5	82,1		
GOK	99,7		90,9	
BVJ				
MACHT				
VRK	71,4	37,3	37,3	

In 1999 was de onderbenuttiging van de gesplitste vastleggingskredieten (GVK) hoofdzakelijk te wijten aan de basisallocaties 50.62 (subsidies privé-boseigenaars), 63.61 (subsidies boswerken openbare eigenaars) en in mindere mate 12.63 (studies en projecten).

Op de basisallocatie 50.62 was er een onderbenuttiging van de kredieten als gevolg van het feit dat het aantal subsidieaanvragen sterk was teruggelopen naar aanleiding van de subsidies in uitvoering van Verordening 2080/92 m.b.t. de bebossing van landbouwgronden, die merkelijk hoger liggen. Het is daarom de bedoeling om, naar aanleiding van het opmaken van uitvoeringsbesluiten in uitvoering van gewijzigde bepalingen van het bosdecreet, bepaalde subsidieposten samen te voegen en alzo te komen tot een hogere benuttigingsgraad.

Bij basisallocatie 63.61 is de subsidiëring beperkt tot ondergeschikte besturen zoals kerkfabrieken, OCMW's e.d. (sinds de invoering van het investeringsfonds). Dit zijn vaak weinig gemotiveerde boseigenaars die weinig investeren in hun bossen, weinig boswerkzaamheden verrichten en aldus ook weinig subsidieaanvragen indienen. Zie tevens opmerking hierboven betreffende de samenvoeging van subsidieposten.

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	106,7	95,5	88,3
GVK	104,3	71,0	
GOK	105,1		79,6
BVJ			
MACHT			
VRK	67,0	30,9	30,9

Voor 2000 geldt - wat de gesplitste vastleggingskredieten (GVK) betreft – dezelfde verklaring als voor 1999 met betrekking tot de twee subsidieartikels (50.62 en 63.61). In 2000 werd ook het krediet op basisallocatie 12.63 onderbenut (slechts 26,8% benut). Dit was te wijten aan het niet doorgaan van enkele dossiers die om diverse redenen niet tijdig vastgelegd geraakten: overeenkomst organisatie Week van het Bos, erkenningsregeling bosexploitanten, ontwikkeling intranettool WBE's (6,5 miljoen frank).

Personeelsproblemen en problemen van juridisch-technische aard lagen aan de basis.

De mindere benuttiging van de niet-gesplitste kredieten (NGK) is volledig te wijten aan basisallocatie 11.06 (werving van contractuelen). De reden is dat de wervingsmachtigingen slechts zeer laattijdig werden bekomen, waardoor geen aanwervingen in 2000 meer konden gebeuren en er dus geen loonkosten werden uitbetaald.

PROGRAMMA 61.4

LANDBEHEER

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	954,7	671,2	597,0	0,0	92,4	0,0
Vermeerdering						
Vermindering	65,5					
Aangepast krediet	889,2	671,2	597,0	0,0	92,4	0,0

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

1. Binnen constant beleid

BA 12.01 : specifieke werkingskosten: - 0,2 miljoen frank

BA 74.02 : aankoop machines, meubilair en materiaal: - 0,3 miljoen frank

Betreft een overheveling naar het bestaansmiddelenprogramma 99.1, basisallocatie 12.01 voor respectievelijk de leasing van dienstwagens en de zendingskosten van personeel van de afdeling Land.

BA 41.41 : dotatie aan de Vlaamse Landmaatschappij: - 65,0 miljoen frank

Het begrotingsoverschot van 2000 bedraagt 146,1 miljoen frank. Dit overschot omvat 55 miljoen frank bestemd voor nieuwbouw. De werken zijn niet gestart in 2000, bijgevolg werd de betreffende 55 miljoen overgedragen naar 2001 (ESR-code 72.10). Vervolgens werd 25 miljoen frank toegewezen aan het project “administratieve vereenvoudiging”. Het resterende bedrag van 65 miljoen frank werd in mindering gebracht van de dotatie voor 2001 (ESR-code 46.10: van 908,4 naar 843,4 miljoen frank).

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	920,8	915,9	881,0	1,4
GVK	579,3	564,2		
GOK	541,1		319,6	
BVJ				
MACHT				
VRK	203,3	101,8	141,4	

In 1999 werden de beschikbare GOK maar voor 60% aangewend. De belangrijkste reden was dat 100 miljoen GOK op basisallocatie 63.21 niet werden aangewend, omdat van de 29,1 miljoen in 1998 vastgelegde kredieten door de begunstigden nog geen betaling werd gevorderd, en de vastleggingen in 1999 laat op het jaar gebeurden zodat er geen betaling meer kon op volgen.

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	870,9	867,9	881,5
GVK	584,0	569,8	
GOK	544,0		518,8
BVJ			
MACHT			
VRK	142,1	81,1	80,5

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

Vlaamse Openbare Instelling (cat. B)

- VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)

PROGRAMMA 61.4

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

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

Ontvangsten

08.2.1 : overgedragen overschotten van de vorige boekjaren

Het begrotingsoverschot van 2000 bedraagt 146,1 miljoen frank. Dit overschot omvat 55 miljoen frank bestemd voor nieuwbouw. De werken zijn niet gestart in 2000, bijgevolg werd de betreffende 55 miljoen overgedragen naar 2001 (ESR-code 72.10). Vervolgens werd er 25 miljoen frank toegewezen aan het project "administratieve vereenvoudiging". Het resterende bedrag van 65 miljoen frank werd in mindering gebracht van de dotatie voor 2001 (ESR-code 46.10 : van 908,4 naar 843,4 miljoen frank).

08.30 : overige interne verrichtingen

Het oorspronkelijke bedrag van 200 miljoen frank wordt herleid tot 145 miljoen frank omdat de voorziene uitgaven voor nieuwbouw in 2001 zeker niet hoger zullen zijn. Met de overdracht van 55 miljoen vanuit de vorige boekjaren, bedraagt het te besteden bedrag opnieuw 200 miljoen frank.

46.10 : De werkingsdotatie werd verminderd met 65 miljoen frank, zijnde het begrotingsoverschot van 2000.

Uitgaven

Art. 12.30 Specifieke aankopen buiten de sector overheid

Het budget werd verhoogd met de kosten voor de externe consultancy in het kader van het project administratieve vereenvoudiging.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

Uitvoeringsrekening 2000

(in duizend frank)

ONTVANGSTEN			
Art.	**Omschrijving**	**Budget**	**Uitvoering**
HOOFDSTUK 0 Niet - verdeelde ontvangsten			
08	Interne verrichtingen	160.520	160.520
08.21	Overgedragen werkingssaldo	160.520	160.520
08.3	Overige interne verrichtingen	0	0
Totaal hoofdstuk 0		**160.520**	**160.520**

(in duizend frank)

ONTVANGSTEN			
Art.	**Omschrijving**	**Budget**	**Uitvoering**
HOOFDSTUK 1 Goederen en diensten - lopende ontvangsten			
16	Verkoop van goederen en diensten	600	19.888
16.11	Verkoop van goederen en diensten aan bedrijven	600	18.270
16.2	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	0	1.618
18	Opbrengsten uit werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken	30.000	28.700
18.2	Ontvangsten binnen de sector overheid	30.000	28.700
Totaal hoofdstuk 1		**30.600**	**48.588**
HOOFDSTUK 2 Rente, pacht en andere vermogensresultaten			
26	Rente van overheidsvorderingen	9.800	3
26.1	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	0	3
26.2	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid	9.800	0
28	Overige ontvangsten van vermogen	0	7
28.3	Huurgelden van gronden	0	7
Totaal hoofdstuk 2		**9.800**	**10**
HOOFDSTUK 3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren			
38	Overige inkomensoverdrachten	0	4.929
38.3	Van verzekeringsmaatschappijen	0	4.929
Totaal hoofdstuk 3		**0**	**4.929**
HOOFDSTUK 4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid			
46	Inkomensoverdrachten binnen de institutionele groep	803.500	806.500
46.1	Van de institutionele overheid	803.500	806.500
Totaal hoofdstuk 4		**803.500**	**806.500**
HOOFDSTUK 6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid			
66	Kapitaaloverdrachten binnen de institutionele groep	35.800	0
66.11	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	35.800	0
Totaal hoofdstuk 6		**35.800**	**0**
Totaal ontvangsten		**1.040.220**	**1.020.547**

Verklaring afwijkingen

Art. 16.11 Verkoop van goederen en diensten aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen

Op deze post werden eenmalige baten door afrekening van projectfinanciering uit de jaren 80 in rekening gebracht voor 10,5 miljoen frank. Verder werden hier nog de loonrecuperaties van startbanen, gedetacheerde personeelsleden en premies gesco's aangerekend.

Art. 16.2 Verkoop van goederen en diensten binnen de overheid

Deze inkomsten werden verworven ingevolge een overeenkomst uitgevoerd voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Waterwegen en Zeewezen, afdeling Zeeschelde, inzake een enquêtering van landbouwers.

Art. 26.2 Rente-ontvangsten binnen de sector overheid

Het gaat hier om de geraamde intrest voor 2000 vanuit het CFO. De reële intrest is nog niet gekend.

Art. 38.3 Inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen

Het betreft door verzekeringen uitgekeerde bedragen met betrekking tot schadegevallen en diefstal.

Art. 66.11 investeringsbijdragen van de institutionele overheid

De investeringsdotatie was nog niet ontvangen.

Uitvoeringsrekening 2000

(in duizend frank)

UITGAVEN			
Art.	**Omschrijving**	**Budget**	**Uitvoering**
HOOFDSTUK 0 Niet - verdeelde uitgaven			
03	Interne verrichtingen	0	146.155
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	146.155
Totaal hoofdstuk 0		**0**	**146.155**
HOOFDSTUK 1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten			
11	Lonen en sociale lasten	739.100	691.721
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschaal	458.400	444.173
11.12	Overige bezoldigingselementen	48.000	47.703
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever	161.500	157.347
11.31	Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen	26.800	12.922
11.32	Overige sociale lasten van de werkgever, doorbetalen van loon	27.700	17.256
11.4	Lonen in natura	16.700	12.320
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	190.400	146.867
12.11	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	120.200	94.136
12.12	Huurgelden van gebouwen	5.200	2.648

(in duizend frank)

UITGAVEN			
Art.	**Omschrijving**	**Budget**	**Uitvoering**
12.20	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	800	355
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	41.800	31.169
12.4	Specifieke aankopen binnen de sector overheid	15.200	11.559
12.5	Indirecte belastingen	7.200	7.000
Totaal hoofdstuk 1		**929.500**	**838.588**
HOOFDSTUK 7 Investeringen			
72	Nieuwbouw van gebouwen	55.000	0
72.1	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	55.000	0
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen	35.804	35.804
74.1	Aankopen van vervoermaterieel	850	844
74.22	Verwervingen van overige investeringsgoederen vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	34.954	34.960
Totaal uitgaven		**1.020.304**	**1.020.547**

Verklaring afwijkingen

Art. 11.31 Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen

Er waren gelden voorzien voor de vervroegde uitstapregeling die niet werd uitgevoerd.

Art. 11.32 Overige sociale lasten van de werkgever, doorbetalen van loon

De coëfficiënt voor de toerekening van het doorbetalen van loon lag in 2000 beduidend lager dan in 1999, die als referentie diende bij de begrotingsopmaak.

Art. 11.4 Loon in natura

De afwijking is te wijten aan het verschil tussen voorziening en werkelijke consumptie van gratis woon – werkverkeer.

Art. 12.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

Door allerlei besparingsmaatregelen en responsabiliseringen lagen de uitgaven voor bureaukosten lager dan begroot.

Art. 12.12 Huurgelden van gebouwen

Hier werden kosten bespaard doordat de verhuis zo lang mogelijk werd uitgesteld.

Art. 12.3 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid

Deze post omvat voornamelijk ook kosten die de VLM ten laste neemt ten gevolge van beslissingen van ruilverkavelingscomités, welke een eigen rechtspersoonlijkheid bezitten. Deze uitgaven zijn bijgevolg zeer moeilijk te ramen.

PROGRAMMA 61.5

WATERBEHEER

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	349,6	560,2	554,1	0,0	30,0	0,0
Vermeerdering						15,0
Vermindering	15,0					
Aangepast krediet	334,6	560,2	554,1	0,0	30,0	15,0

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

1. Heroriënteringen

BA 12.02 : rattenbestrijding door derden

Op deze basisallocatie werden tot en met 1999 de contracten inzake rattenbestrijding met privé-firma's aangerekend. Sinds de beslissing van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 wordt de muskusrattenbestrijding vanaf 2000 terug in eigen beheer uitgevoerd. Daartoe werd ter gelegenheid van de begrotingscontrole 2000 36,7 miljoen frank overgeheveld naar het bestaansmiddelenprogramma voor de werving (inclusief werkings- en uitrustingskosten) van rattenbestrijders binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Het resterende krediet van 26,7 miljoen frank wordt als volgt herschikt:

- 24,7 miljoen frank wordt overgeheveld naar basisallocatie 12.10 (lopende uitgaven voor beheer oppervlakte-, grond-, en drinkwater) : eind 1999 werd beslist om de werkingskosten van het pompgemaal Rode Weel op de Schijn te Antwerpen ten laste te nemen van het Vlaamse Gewest. De minimale kost hiervoor bedraagt 18,5 miljoen frank op jaarbasis ; dit bedrag loopt in de praktijk zelfs hoger op gezien de slechte staat van het pompstation.

- 1,0 miljoen frank wordt overgeheveld naar basisallocatie 12.20 (uitgaven in verband met communicatie) ten behoeve van publicaties, symposia, panelen voor beurzen, public relations en mogelijk een aanzet tot de ontwikkeling van een website.

- 1,0 miljoen frank wordt aangewend ter compensatie van een bijkrediet vorige jaren van 1,0 miljoen frank op deze basisallocatie.

2. Bijkredieten vorige jaren

De bijkredieten op de basisallocaties 12.02 (1,0 miljoen frank), 12.10 (13,8 miljoen frank) en 74.05 (0,2 miljoen frank) worden gecompenseerd op de kredieten lopend jaar van dezelfde basisallocaties.

Deze bijkredieten zijn hoofdzakelijk het gevolg van de door aannemers ingediende facturen nadat de vastleggingen begrotingstechnisch reeds geannuleerd waren.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	421,6	403,3	148,0	232,8
GVK	566,9	556,8		
GOK	559,8		535,6	
BVJ	12,5	12,4	12,3	
MACHT				
VRK	111,3	29,9	15,3	

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	349,6	344,4	173,0
GVK	567,2	561,0	
GOK	661,1		635,5
BVJ	13,6	13,6	7,0
MACHT			
VRK	86,6	26,6	8,1

PROGRAMMA 62.1

RUIMTELIJKE ORDENING, STEDEBOUW EN GRONDBELEID

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	236,6	580,0	723,5		80,0	
Vermeerdering		0,4	41,4			0,2
Vermindering	0,6					
Aangepast krediet	236,0	580,4	764,9		80,0	0,2

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Naar aanleiding van de begrotingscontrole 2001 worden een beperkt aantal aanpassingen voorgesteld voor het programma 62.10, voornamelijk met het oog op het voorzien van voldoende betalingskredieten voor vastgelegde verbintenissen uit het verleden. Het betreft bijgevolg aanpassingen binnen constant beleid.

Naast een aantal herschikkingen voor GOKs binnen het programma, is een bijkomend budget aan GOKs vereist van 41 miljoen frank. Er werd voorgesteld om dit budget te compenseren op programma 71.3, basisallocatie 41.01, onder bevoegdheid van dezelfde minister. De bijkomende betalingskredieten zijn nodig voor de basisallocaties 12.32 (onderzoek en studies inzake ruimtelijke ordening) en 43.01 (subsidies in uitvoering van het grond- en pandenbeleid). De bijkomende betalingskredieten op basisallocatie 12.32 zijn nodig omwille van het vastleggingsbedrag in 2000 voor media-aankopen (in het kader van de communicatiestrategie inzake handhavingsbeleid). Het ordonnanceringsritme voor deze vastleggingen ligt veel hoger dan deze van de klassieke studieopdrachten inzake ruimtelijke ordening, door snellere afrekening en betaling. De bijkomende betalingskredieten op basisallocatie 43.01 zijn vereist omwille van een aantal openstaande vastleggingen uit 1998 en 1999, waarvan de uitbetaling dit jaar zal aangevraagd worden. De lange termijn tussen de aanvraag van de subsidie en de aanvraag tot uitbetaling wordt voor deze dossiers verklaard door de lange procedure inzake onteigening. Daarnaast zullen voor bijna alle projecten, die vastgelegd werden in 2000, de aanvragen tot uitbetaling in 2001 ingediend worden.

Verder worden nog een aantal kleine aanpassingen voorgesteld. Het betreft ten eerste een bijkomend budget van 0,5 miljoen frank (gecompenseerd binnen het eigen programma) basisallocatie 12.05 werkingskosten voor het opleidingsprogramma voor gemeentelijke en provinciale ambtenaren ruimtelijke ordening. Tijdens de uitwerking van het opleidingsprogramma in het najaar 2000, werden een aantal beslissingen genomen inzake de organisatie van de opleiding met financiële implicaties. Een tweede aanpassing betreft de wijziging van de kredietsoort van de basisallocatie 43.03 ruimtelijke planningsprijs van een niet-gesplitst krediet naar een gesplitst krediet Dit wordt voorgesteld omdat de uitbetaling van de ruimtelijke planningsprijs 1999 niet tijdig kon ingediend worden en bijgevolg in annulatie gevallen is. Voor 2001 wordt hiervoor een bijkrediet van 0,2 miljoen frank aangevraagd.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	37,2	11,1	9,4	1,5
GVK	646,8	499,3		
GOK	839,7		476,9	
BVJ				
MACHT				
VRK	476,6	61,7	36,5	

Meer dan 10 % afwijking t.o.v. het begrotingscijfer voor volgende kostensoorten:

NGK

Er werd slechts 30% van de beschikbare budgetten gebruikt. Dit kan voornamelijk verklaard worden door het niet-benutten van een budget van 10 miljoen frank voor de ondersteuning van strategische projecten, zoals bedoeld in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Hiervoor diende een besluit van de Vlaamse regering uitgewerkt te worden, waarin de voorwaarden voor erkenning en subsidiëring van strategische projecten bepaald worden. Dit ontwerpbesluit kon in 1999 niet de volledige procedure doorlopen, waardoor op deze basisallocatie geen budgetten werden vastgelegd. Daarnaast konden ook een aantal voorziene uitgaven op de basisallocatie 12.01 specifieke werkingskosten niet worden vastgelegd (o.a. een budget van 5 miljoen frank voor de actualisatie van de digitale kadasterplannen).

GVK

Het gesplitst vastleggingskrediet werd voor 77% benut. Dit is bijna volledig toe te schrijven aan het niet-benutten van het budget van 100 miljoen frank voor de subsidies aan gemeenten voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en van gemeentelijke plannen van aanleg. Hiervoor diende een besluit van de Vlaamse regering uitgewerkt te worden, waarin de voorwaarden voor subsidiëring worden bepaald. Dit ontwerpbesluit kon in 1999 niet de volledige procedure doorlopen, waardoor op deze basisallocatie geen budgetten konden vastgelegd worden.

GOK

Het gesplitst ordonnanceringskrediet werd voor 58% benut. Het grootste aandeel hiervan (200 miljoen frank) kan verklaard worden door het niet-benutten van de budgetten voor subsidies aan gemeenten voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en van gemeentelijke plannen van aanleg.

Daarnaast werd ook een deel van de ordonnanceringskredieten voor dossiers in het kader van de stadsvernieuwing (uitdovende basisallocatie) en het grond- en pandenbeleid niet benut (respectievelijk 90,0 en 40,0 miljoen frank). Bij de laatste mogelijkheid tot kredietherschikking bleek het niet mogelijk om de GOKs binnen het eigen programma te herschikken. Er konden in 1999 ook geen GOKs overgeheveld worden naar het bufferkrediet van LIN.

VRK

Ten opzichte van het in de begroting ingeschreven bedrag, werd het variabel krediet voor 68% gebruikt. Zowel op het planschadefonds als op het vernieuwingsfonds bleef een budget van circa 10 miljoen frank onbenut. Inzake de uitgaven van het Planschadefonds, wordt door het Vlaamse Gewest sinds een aantal jaren een beter verweer gevoerd in het kader van de planschadedossiers. Dit resulteert in langere procedures bij de rechtbank, alsook in lagere bedragen voor te betalen planschade. Het vernieuwingsfonds heeft in 1998 voor het eerst inkomsten gegenereerd. In de loop van 1999 werd door een kredietherschikking de basisallocatie 51.05 voor subsidies aan verlaten bedrijfsruimten aanzienlijk verhoogd. Deze middelen werden eerst vastgelegd, alvorens de budgetten van het vernieuwingsfonds te benutten.

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	43,5	33,5	10,4
GVK	557,7	414,7	
GOK	598,5		338,4
BVJ			
MACHT			
VRK	543,0	484,3	451,6

Meer dan 10 % afwijking t.o.v. het begrotingscijfer voor volgende kostensoorten :

NGK

Er werd 77% van de beschikbare budgetten gebruikt. Dit kan voornamelijk verklaard worden door het niet-benutten van een budget van 5 miljoen frank voor de ondersteuning van strategische projecten, zoals bedoeld in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het besluit van de Vlaamse regering, waarin de voorwaarden voor erkenning en subsidiëring van strategische projecten bepaald worden, werd in 2000 niet goedgekeurd. Daarnaast konden ook een aantal kleinere, voorziene uitgaven op de basisallocaties 12.01 specifieke werkingskosten, 12.04 werkingsmiddelen Vlacoro (nog niet samengesteld) en 74.02 aankoop van allerhande specifieke toestellen niet worden vastgelegd.

GVK

Het gesplitst vastleggingskrediet werd voor 74% benut. Dit is bijna volledig (93%) toe te schrijven aan het niet benutten van het budget van 135 miljoen frank voor de subsidies aan gemeenten voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en van gemeentelijke plannen van aanleg. Het besluit van de Vlaamse regering, waarin de voorwaarden voor subsidiëring worden bepaald, kon pas op 20/10/2000 definitief goedgekeurd worden door de Vlaamse regering. Het aantal aanvragen in 2000 was bijgevolg beperkt. De budgetten op de overige basisallocaties werden nagenoeg volledig gebruikt.

GOK

Het gesplitst ordonnanceringskrediet werd slechts voor 56% benut. Het grootste aandeel hiervan (132 miljoen frank) kan verklaard worden door het onderbenutten van de budgetten voor de uitdovende basisallocatie 63.15 subsidies voor lagere overheden. Daarnaast werd ook een aanzienlijk deel van de betalingskredieten, voorzien voor de subsidies aan gemeenten voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en van gemeentelijke plannen van aanleg en voor de subsidies voor het voeren van een grond- en pandenbeleid beperkt benut (respectievelijk 87 en 34 miljoen frank). Bij de laatste mogelijkheid tot kredietherschikking bleek het niet mogelijk om de GOKs binnen het eigen programma te herschikken. Er konden in 2000 ook geen GOKs overgeheveld worden naar het bufferkrediet van LIN.

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

Dienst met afzonderlijk beheer

- DAB GRONDFONDS

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

ONTVANGSTEN GRONDFONDS - BEGROTINGSCONTROLE 2001

08.2 *Diverse ontvangsten :* Geen aanpassing vereist t.a.v. initiële begroting 2001. Regelmatig worden fondsen gestort door particulieren, advocaten en deurwaarders die niet verschuldigd waren/zijn aan het Vlaamse Gewest en onmiddellijk moeten worden terug- of doorgestort aan de begunstigde(n). Het betreft m.a.w. (tijdelijke) derdengelden.

08.3 *Overgedragen saldo 2000 :* Er werden slechts beperkte uitgaven aangerekend op het Grondfonds in 2000. Er waren nauwelijks of geen ambtshalve uitvoeringen, noch te betalen planschadevergoedingen. De ontvangsten lagen daarentegen ruim boven de ramingen 2000, inzonderheid de overdracht uit het afgeschafte planschadefonds.

36.80 *Administratieve geldboetes :* Geen aanpassing vereist. In 2000 waren er ca. 330 stilleggingen. Er werden in 15 dossiers administratieve geldboetes opgelegd wegens het doorbreken van stakingsbevelen. In de meeste gevallen werd een verzoekschrift tot kwijtschelding, vermindering of uitstel ingediend of kan dit nog worden ingediend (boete opgelegd in december, waarbij termijn voor indienen van het verzoekschrift nog niet is verstreken). Voor 5 personen werd de administratieve geldboete verminderd. Tegen 4 personen diende er een bevelschrift te worden uitgevaardigd. Voor 3 personen werd de boete kwijt gescholden. Men mag er van blijven uitgaan dat de dreiging van de boete voldoende is om een doorbreking van een stakingsbevel te voorkomen.

38.01 *Meerwaarden, dwangsommen, recuperatie afbraakkosten* : er zijn geen indicatoren die erop wijzen dat de ontvangsten, zoals begroot voor de begroting van 2001 moeten worden aangepast.

Meerwaarden : Het decreet van 18 mei 1999 continueert op decretale basis de voorheen bij omzendbrief vastgestelde gevallen waarin geen meerwaarde kan worden gevorderd. In 1998 werden nog 51 meerwaardevorderingen ingesteld, in 1999 liep dit terug tot 45. In 1998 werden er 55 meerwaardevonnissen en -arresten uitgesproken voor een totale waarde van 31.536.176 frank, in 1999 nog 35 voor een totaal van 16.454.498. Voor 2000 is een voorlopige raming: 12.800.000 frank. In 2000 werden 20 meerwaardevorderingen ingediend voor ca. 8.000.000,- frank (voorlopige inventaris).

Dwangsommen : het bedrag aan geïnde dwangsommen liep van 22.978.237 frank in 1998 terug naar 12.042.394 in 1999 en - volgens een voorlopige raming - 10.300.000 in 2000. Het aantal vonnissen en arresten met dwangsom liep in 1998 terug van 179 naar 113 in 1999. In 2000 - voorlopige raming - liep dit weer op naar 167. Door een betere opvolging van de dossiers (tijdige verwittiging van de veroordeelden) wordt het effect van de veroordeling tot een dwangsom verhoogd, zodat sneller uitvoering wordt gegeven aan de veroordeling, nog voor de dwangsom kan verbeuren.

Terugvordering uitvoeringskosten : het verhaal op de veroordeelde van de door het Vlaamse gewest gemaakte uitvoeringskosten van ambtshalve uitvoeringen in het verleden wordt systematisch aangevochten voor de beslagrechter. Het is moeilijk voorspelbaar wanneer er in de hangende dossiers een einduitspraak volgt. Door de drastische vermindering van ambtshalve uitvoeringen zullen er ook minder uitvoeringskosten teruggevorderd moeten worden.

38.02 *Transactiesommen :* het besluit van 5 mei 2000 wijzigde de berekening van de transactiesom. De basisbedragen werden (gedifferentieerd) verhoogd, waardoor de inkomsten voor het jaar 2000 stegen tot ca. 22.000.000,- Bfr. Anderzijds mag verwacht worden dat de communicatiecampagne tijdens 2001 als effect zal hebben dat er minder overtredingen worden begaan, zodat er ook minder geregulariseerd hoeft te worden.

UITGAVEN GRONDFONDS - BEGROTINGSCONTROLE 2001

03.3 *Diverse uitgaven :* de ontvangen derdengelden (zie ontvangsten 08.2) worden vrijwel onmiddellijk doorgestort aan de begunstigden, vaak onverschuldigde betalers.

12.10 *Werkingskosten :* twee factoren geven aanleiding tot een wijziging van de geraamde werkingskosten t.o.v. de initiële begroting 2001 : 1) een risico-analyse in het kader van een dynamisch risicobeheersingssysteem, uitgevoerd in samenwerking met de Interne dienst Preventie en Bescherming (vroegere VGV) bracht een aantal risico's voor inspectie-ambtenaren aan het licht, waarvoor een oplossing moet worden geboden : deze risico's houden zowel verband met verplaatsingsmiddelen, meetapparatuur, specifieke kledij, communicatiemiddelen in noodsituaties enz.. 2) in het kader van de ontwikkeling van nieuwe instrumenten om veroordeelden aan te zetten tot het zelf uitvoeren van vonnissen en arresten en ter vrijwaring van de rechten van de overheid, wordt gebruik gemaakt van de decretale mogelijkheid om hypotheken te vestigen ter vrijwaring van de kosten voor een ambtshalve uitvoering. De kosten van de inschrijvingen en doorhalingen zijn ten laste van de veroordeelden, maar dienen geprefinancierd te worden.

12.11 *Uitgaven voor informatieverstrekking, communicatie en opleidingsinitiatieven :* Een verbeterde informatieverstrekking naar het grote publiek en naar specifieke doelgroepen staat centraal in het gevoerde beleid. Een degelijke informatie en communicatie op maat van betrokken actoren en doelgroepen wordt in de beleidsnota 2000-2004 als een voorwaarde gesteld voor het realiseren van de fundamentele betrachtingen inzake ruimtelijke ordening, met name 1. het versneld operationaliseren van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, 2. het invoeren van het nieuwe decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening op de drie bestuursniveaus, 3. het oplossen van knelpunten en dringende ruimtelijke behoeften op een planmatige en procesmatige wijze, 4. het maatschappelijk verantwoord maken van de handhavingsopdracht van het ruimtelijk beleid en het beklemtonen van preventie. Het regeerakkoord voorzag al preventiecampagnes handhaving, waarvoor in 2000 een communicatiebureau werd aangetrokken. Naast de productiekosten vergt dit echter ook media-aankopen (in 2000 werd hiervoor 40 miljoen frank uitgetrokken op basisallocatie 12.32 van het programma 62.1). Aangezien de campagne in 2001 op snelheid zal komen en er nog nieuwe communicatie-acties zullen worden opgestart, wordt 17 miljoen frank voorzien aan productiekosten en 46 miljoen frank aan media-uitgaven voor advertenties in dag- en weekbladen, gespecialiseerde en periodieke pers, radio en tv (nationaal en regionaal) voorzien. Voor een goede implementatie van het nieuwe decreet RO op het lokale niveau zal een handleiding “gemeentelijk ruimtelijk beleid” worden opgemaakt, waarvoor een externe opdracht wordt uitbesteed (circa 7 miljoen).

12.38 *Specifieke werkingskosten informatica* : Voor de verdere uitbouw van GIS-toepassingen in het beleidsdomein ruimtelijke ordening, dienen alle buitenafdelingen van AROHM uitgerust te worden met een A0 kleurenplotter met een aangepast 21” scherm. De kosten voor de leasing van deze toestellen voor de vijf buitenafdelingen worden geraamd op circa 800.000 frank per jaar. Daarnaast wordt voor 2001 een budget voorzien van 3,5 miljoen frank voor de noodzakelijke aanpassingen aan de GIS-databank van AROHM, omwille van wijzigingen in het nieuw decreet RO (ruimtelijke uitvoeringsplannen op drie niveaus, plannenregisters, …) en dit in functie van het digitaal bijhouden van de ruimteboekhouding.

34.01 *Planschadevergoedingen :* in 2000 werden er slechts zeer beperkte planschadevergoedingen door een continu volgehouden opvolging van de dossiers en de rechtsgang, die ertoe leidt dat het grootste deel van de vorderingen werden afgewezen door de rechtbanken. Het blijft echter moeilijk te voorspellen hoe de hangende rechtsgedingen verlopen. Het bedrag van de initiële begroting 2001 wordt daarom verder aangehouden, omdat er nauwelijks wijziging zijn opgetreden in de rechtszaken en dossiers die aan deze raming ten grondslag lagen.

34.02 *Subsidie voor door overmacht vernielde zonevreemde constructies :* idem als (aangepaste) begroting 2000.

43.12 *Herverdeling planbatenheffingen provincies :* de eerste uitvoeringsplannen op basis waarvan planbatenheffingen kunnen verschuldigd zijn, worden pas ten vroegste verwacht tegen einde 2001. Voor een effectieve heffing dient bovendien de reglementering verder te worden verfijnd, zodat de eerste effectieve heffing niet voor het begrotingsjaar 2001 wordt verwacht.

43.22 *Herverdeling planbatenheffing gemeenten :* de eerste uitvoeringsplannen op basis waarvan planbatenheffingen kunnen verschuldigd zijn, worden pas ten vroegste verwacht tegen einde 2001. Voor een effectieve heffing dient bovendien de reglementering verder te worden verfijnd, zodat de eerste effectieve heffing niet voor het begrotingsjaar 2001 wordt verwacht.

03.20 *Over te dragen saldo :* door de grotere dan geraamde overdracht van het saldo 2000 kan de overdracht naar het volgend begrotingsjaar fors worden verhoogd.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

DAB GRONDFONDS

UITVOERING BEGROTING 2000

ONTVANGSTEN			
ESR-code	**Omschrijving**	**Begroting**	**Uitvoering**
08.2	Diverse ontvangsten		
08.3	Overgedragen saldo	331,0	396,1
36.80	Ontvangsten uit administratieve boetes	1,3	0,4
38.01	Ontvangsten uit meerwaarden, dwangsommen, recuperatie afbraakkosten	22,0	16,3
38.02	Ontvangsten uit transacties	6,0	17,0
38.03	Ontvangsten uit planbatenheffingen	0,0	0,0
Totaal ontvangsten		**360,3**	**429,8**

UITGAVEN			
ESR-code	**Omschrijving**	**Begroting**	**Uitvoering**
03.3	Diverse uitgaven		
12.10	Werkingskosten	30,0	0,7
34.01	Planschadevergoedingen	125,0	0,5
34.02	Subsidies voor door overmacht vernielde zonevreemde constructies	4,0	
43.12	Herverdeling planbatenheffingen naar provincies		
43.20	Subsidies aan gemeenten	70,0	
43.22	Herverdeling planbatenheffingen naar gemeenten		
03.20	Over te dragen saldo naar het volgende begrotingsjaar	131,3	428,6
Totaal uitgaven		**360,3**	**429,8**

ONTVANGSTEN GRONDFONDS UITVOERING BEGROTING 2000

8.20 *Overgedragen saldo* : het saldo dat, zoals decretaal voorzien, in 2000 werd overgeheveld vanuit het Panschadefonds naar het Grondfonds was hoger dan geraamd vnl. omdat er slechts betrekkelijk weinig uitgaven dienden te gebeuren op het planschadefonds, terwijl normale inkomsten werden gegenereerd.

36.80 *Administratieve geldboete* : er werden einde 2000 verschillende doorbrekingen vastgesteld waarvoor een administratieve geldboete werd opgelegd, maar waar een verzoekschrift tot kwijtschelding, vermindering of uitstel van betaling werd ingediend, waarover niet kon worden beslist in de loop van 2000, maar slechts nadien. Bovendien weigerden enkelen de betaling, ook na de uitspraak over het verzoekschrift, zodat dwangbevelen moesten worden uitgevaardigd. Ook de inning van deze bedragen kon niet worden gerealiseerd in 2000, maar wordt voortgezet in 2001.

38.01 *Meerwaarde, dwangsom enz* : de raming van 22 mio gebeurde op jaarbasis, terwijl de ontvangsten uit meerwaarden, dwangsommen edm slechts vanaf 1 mei 2000 ten goede kwamen aan het Grondfonds. Van 1 januari tot 1 mei 2000 kwamen deze bedragen terecht in het planschadefonds, waarvan het hoger dan geraamde saldo ook werd ingebracht in het Grondfonds.

38.02 *Transacties* : ook hier gebeurde de raming op jaarbasis terwijl de ontvangsten pas vanaf 1 mei 2000 aan het Grondfonds vielen. Alhoewel er op jaarbasis minder regularisaties werden aangevraagd en bekomen in 2000, is het bedrag aan transacties, zelfs voor de periode na 1 mei 2000, hoger dan geraamd. De uitvaardiging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de transactiesom is de voornaamste oorzaak : dit besluit verhoogde aanzienlijk de bedragen tav het vroeger KB en voorzag bovendien in een verhoogde transactiesom bij regularisaties na planwijzigingen of op grond van afwijkingsregelingen.

UITGAVEN GRONDFONDS UITVOERING BEGROTING 2000

12.10 *Werkingskosten* : er werden in 2000 maar twee ambtshalve uitvoeringen gerealiseerd, d.i. minder dan gepland, waarbij de eerste uitvoering nog volledig ten laste is genomen van het planschadefonds. Door een betere opvolging van de dossiers konden de gerechtsdeurwaarderskosten worden beperkt.

34.01 *Planschadedossiers* : veel planschadeëisen werden afgewezen door de rechtbanken, terwijl verschillende hangende zaken nog niet tot een uitspraak leidden in de loop van 2000.

34.02 *Subsidies overmacht* : er werd geen enkele subsidie uitgekeerd in de loop van 2000.

43.20 *Subsidies gemeenten* : In 2000 werden geen subsidies uitgekeerd. In de begroting van 2001 is deze begrotingspost niet langer opgenomen in het Grondfonds, maar in programma 62.1

PROGRAMMA 62.2

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	227,7	2.146,6	1.463,6	0,0	7,0	0,0
Vermeerdering	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermindering	0,9	24,7	24,7	0,0	0,0	0,0
Aangepast krediet	247,2	2.121,9	1.438,9	0,0	7,0	0,0

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Basisallocatie		Vermindering	Vermeerdering
1	12.21	0,9	0,0
	34.02	0,0	0,9
2	33.05	0,0	19,5
	63.04	19,5	0,0
3	11.03 (progr. 99.1)	0,0	4,4
	12.01 (progr. 99.1)	0,0	0,3
	12.39 (progr. 99.1)	0,0	0,5
	63.04 (progr. 99.1)	5,2	0,0

1. Vlaamse Monumentenprijs

De Vlaamse monumentenprijs krijgt veel weerklank en betekent een belangrijke ondersteuning voor de eigenaars van monumenten, die grote inspanningen hebben gedaan om hun monument te herwaarderen en te ontsluiten.

Om het belang van deze prijs nog te laten toenemen, wordt voorgesteld om per provincie een laureaat aan te duiden en een prijs van 100 000 BEF toe te kennen en om uit de vijf laureaten een winnaar te selecteren die een prijs van 500 000 BEF ontvangt.

2. Stichting Vlaams Erfgoed

Opvolging taken Vlaams Centrum voor Ambacht en Restauratie

In het najaar van 2000 werd beslist de VZW Vlaams Centrum voor Ambacht en Restauratie (VCAR) niet meer te subsidiëren. Dientengevolge zal de Stichting Vlaams Erfgoed een aantal taken overnemen i.v.m. 'Opleiding en tewerkstelling in de restauratiesector en 'Netwerkvorming in de restauratiesector'.

St.-Anna Kapel Voeren

De Sint-Annakapel te Sint-Pieter-Voeren is een zeer waardevol bedehuis uit de 17de eeuw met voorgevelfront uit 1730.

De inwendige stucwerkdecoratie is ingevolge vandalisme sterk verminkt. De kapel is eigendom van de kerkfabriek van Sint-Pieters-Voeren die bij gebrek aan financiële middelen het gebouw onmogelijk kan laten restaureren.

De gemeente Voeren heeft gedurende jaren het Vlaamse monumenten- en landschappenbeleid tegengewerkt. Er is dus een grote achterstand opgelopen.

Om deze reden wordt de kapel door de eigenaar (kerkfabriek) in erfpacht gegeven aan de Stichting Vlaams Erfgoed.

De restauratiewerken zullen uitgevoerd worden in 2 fasen gespreid over 2 jaar onder toezicht van de Afdeling Monumenten en Landschappen.

Voor 2001 dient voor de buitenrestauratie een bedrag van 2 000 000 BEF voorzien.

De volgende fase voor 2002 wordt geraamd op 1 000 000 BEF.

Erfgoedhuis 'De Wolsack'

In verband met de toekomstige huisvesting van de Stichting Vlaams Erfgoed koos de raad van beheer voor het pand 'De Wolsack' – Oude Beurs 27 te Antwerpen. Het is de bedoeling dat de verschillende monumentenverenigingen er onderdak zouden vinden zodat dit op termijn kan uitgroeien tot het Vlaams Erfgoedhuis.

Gedurende drie jaar wordt een subsidie van het Vlaamse Gewest gevraagd ten bedrage van 15 miljoen.

3. Personeel

Bij de ontbinding van het door de Vlaamse overheid gesubsidieerde VCAR (Vlaams Centrum voor Ambacht en Restauratie) werd toegezegd dat, om de activiteiten van het VCAR op te vangen en de werking van de afdeling te versterken, twee personeelsleden zouden worden overgenomen.

Thans blijkt dat maar 1 personeelslid wenst over te komen. Daarom wordt voorgesteld dat de nodige kredieten worden overgeheveld naar de bestaansmiddelen voor de overname van het personeelslid dat wenst over te komen en van één personeelslid niveau A1, te werven op contractuele basis, dat de administratieve werking van de afdeling helpt versterken.

Gelet op de stijging van de financiële verrichtingen van de afdeling Monumenten en Landschappen, kan ze niet langer de terzake gestelde vereisten van het Rekenhof en de Inspectie van Financiën invullen. Deze behoefte zal nog nijpender worden als de economische boekhouding en de euro worden ingevoerd. Daarom wordt eveneens de overheveling voorgesteld van de nodige kredieten naar de bestaansmiddelen voor de contractuele werving van een hulpboekhouder.

In totaal wordt 5.2 miljoen overgeheveld naar de bestaansmiddelen.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

Begroting 2000

De begroting 2000, programma 62.20 Monumenten en Landschappen, kende een uitvoeringsgraad van 99%.

Dank zij deze hoge uitvoeringsgraad konden, zoals voorzien in de beleidsbrief van Minister Sauwens, een aantal belangrijke accenten gelegd worden binnen de Vlaamse monumenten- en landschapszorg. Hierdoor werd een bijdrage geleverd tot de duurzame kwaliteit van de leefomgeving in Vlaanderen.

Het beschermingsbeleid en de lopende inventarisaties van zowel het bouwkundig erfgoed als de landschappen werden geactiveerd. De inventarisatie van het bouwkundig erfgoed versnelde en de resultaten werden onmiddellijk verwerkt bij de beschermingen.

De landschapsatlassen werden bijna volledig afgewerkt. Dankzij de volledige digitalisering werden ze niet alleen gebruikt voor het eigen beleid maar ook bij de opmaak van de provinciale en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

De digitale supervisie met de afbakeningen van de reeds beschermde landschappen maakte het mogelijk de ontbrekende gebieden af te bakenen en prioriteiten te leggen.

De inventarisatie van parken en tuinen nam eveneens een start.

Het stimuleren van zowel de beschermingen als van de inventarisatie, liet het Vlaamse Gewest toe een preventiever beleid te voeren.

De sensibilisering van en de informatieverstrekking naar de bevolking werden verder uitgebouwd. Via de website van Monumenten en Landschappen kon het grote publiek zich dagdagelijks informeren, daarenboven zorgden de publicaties van Monumenten en Landschappen voor een nog betere sensibilisering. Beide communicatiemiddelen kregen dan ook de nodige aandacht en middelen.

De betrokkenheid van de bevolking verhoogde bovendien via de Open Monumentendag waarvan het secretariaat sinds 2000 door de Stichting Vlaams Erfgoed gebeurt, de afdeling monumenten en landschappen zorgde hierbij voor de nodige inhoudelijke en financiële ondersteuning.

Enkele gesubsidieerde verenigingen ondersteunden ook in 2000 het beleid :

* Stichting Vlaams erfgoed zorgde voor de valorisatie van het erfgoed door de verwerving, de restauratie, het onderhoud en het beheer van monumenten waarvoor zich problemen stelden.

* Monumentenwacht Vlaanderen zorgde voor een onderhoudsvriendelijk klimaat en trad preventief op.

* Vlaams Centrum voor Ambacht en Restauratie zorgde voor een kwalitatieve en kwantitatieve bestendiging, ontwikkeling en promotie van het ambacht in de restauratiesector.

* Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg bundelde de Vlaamse verenigingen die zich met monumenten en landschappen bezig houden.

De Vooruit in Gent werd gelauwerd met de Vlaamse Monumentenprijs 2000.

De historische binnenstad van Brugge werd door de Unesco op de wereldranglijst van cultureel erfgoed geplaatst. Hiermee erkent de Unesco niet alleen de waarde van het Vlaams erfgoed maar tevens de wijze waarop het Vlaams beleid heeft gezorgd voor een dynamische en creatief monumentenbeleid.

De kredieten voor het aandeel van het Vlaamse Gewest in de toekenning van een restauratiepremie kenden een relevante stijging, hiermee kon een aanvang worden gemaakt met het wegwerken van de opgelopen achterstand in de restauratiesector. Terzelfdertijd kregen een aantal projecten met een grote actuele waarde en maatschappelijke relevantie de nodige aandacht.

Het restauratiebudget voor het jaar 2000 bedroeg 1.882.100.000 F waarvan 1.880.611.573 F effectief werden vastgelegd, of een realisatiegraad van 99,92 %.

474 vastleggingsdossiers werden gerealiseerd.

Uitgesplitst naar de basisallocaties van het programma 62.20 – Monumenten en Landschappen ziet dit er als volgt uit :

BA	Beschikbaar	Vastgelegd	Percentage
63.12	17.500.000	16.376.424	93,57956571
53.05	201.400.000	201.387.755	99,99392006
53.01	411.500.000	411.487.027	99,99684739
63.03	554.300.000	554.291.352	99,99843983
63.04	676.400.000	676.257.363	99,97891233
52.03	21.000.000	20.811.652	99,10310476
Totaal	**1.882.100.000**	**1.880.611.573**	**99,92091669**

Via de kredieten voor het aandeel van het Vlaamse Gewest in de onderhoudspremie voor beschermde monumenten werd preventief opgetreden, teneinde zware restauratiekosten te voorkomen.

Door het ontbreken van de uitvoeringsbesluiten op het decreet van 16 april 1996 houdende de bescherming van landschappen, werden er nog geen beheerspremies voor beschermde landschappen uitbetaald.

Begroting 1999

De begroting 1999, programma 62.20 Monumenten en Landschappen kende een uitvoeringsgraad van 98%.

Deze hoge uitvoeringsgraad liet de afdeling Monumenten en Landschappen toe te starten met de uitvoering van de beleidsbrief van Minister Sauwens.

Monumenten-en landschapszorg heeft immers vandaag een belangrijke maatschappelijke impact, een impact die via een toekomstgericht en open beleid moet leiden tot een kwalitatieve en hedendaagse omgang met onze ruimtelijke omgeving.

Via een betere afstemming van inventarisatie op beschermingen, werd begonnen met een intensiever beschermingsbeleid. Nieuwe stimulansen inzake bescherming van het waardevolle erfgoed in Vlaanderen dringen zich op :

- om de achterstand ten opzichte van de ons omringende landen in te lopen ;
- om de internationale uitstraling van Vlaanderen via het cultureel erfgoed op peil te houden ;
- om de overheid toe te laten een preventief beleid te voeren naar bedreigde waardevolle gebouwen ;
- om de rechtszekerheid van de burger te garanderen, die een duidelijk standpunt van overheid verwacht rond de gelijke toepassing van de criteria voor het cultureel erfgoed. Want ook de eigenaars van de 8000 nog niet beschermde monumenten verdienen de ondersteuning van de overheid in hun zorg voor het erfgoed.

Er werd begonnen met de systematische inventarisering van de landschappen in de vorm van landschapsatlassen. Dankzij de volledige digitalisering kunnen ze niet alleen gebruikt worden voor het eigen beleid, maar worden ze met nuttig gevolg gebruikt voor de opmaak van de provinciale en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. De atlassen zullen elektronisch worden verbonden met topografische kaarten, gewestplannen, gemeentelijke en provinciale uitvoeringsplannen, registers van verkavelingen en zo meer …

Door digitale superpositie met afbakeningen van de reeds beschermde landschappen zal het mogelijk worden de ontbrekende gebieden af te bakenen en prioriteiten te stellen.

In 1999 werden vierentwintig Vlaamse belforten ingeschreven als cultureel erfgoed op de UNESCO-wereldlijst, dit betekent een erkenning van hun universele waarde en een oproep tot internationale solidariteit voor hun bescherming en instandhouding. Een en ander houdt ook een waardering in voor het Vlaams beleid inzake monumentenzorg.

De kredieten voor het aandeel van het Vlaamse Gewest in de toekenning van een restauratiepremie kenden een stijging, hiermee kon een aanvang worden gemaakt met het wegwerken van de opgelopen achterstand in de restauratiesector.

Het restauratiebudget voor het jaar 1999 bedroeg 1.592.700.000 F waarvan 1.586.100 F effectief werden vastgelegd, of een realisatiegraad van 99,60 %.

Uitgesplitst naar de basisallocaties van het programma 62.20 – Monumenten en Landschappen ziet dit er als volgt uit :

BA	Beschikbaar krediet in mio	Vastgelegd krediet in mio	Percentage
52.03	20,7	20,6	99,9
53.01	355,2	354,7	99,8
63.03	395,8	395,7	99,9
63.04	662,7	662,1	99,9
53.05	42,8	41,6	97,0
63.12	111,5	111,5	100,0
Totaal	**1.592,7**	**1.586,1**	**99,6**

In 1999 werden reeds twee basisallocaties voorzien voor strategische projekten - hierin kaderen de werken aan het door de UNESCO erkende werelderfgoed, in casu de voor Vlaanderen zijn dat de begijnhoven en projekten die kaderen in de voorbereiding van het jaar 2002 waarin Brugge culturele hoofdstad is.

Een van de belangrijkste projekten die in 1999 zijn goedgekeurd is de restauratie van de Tiendenschuur die deel uitmaken van de Abdij van Herkenrode te Kuringen, thans Hasselt. Een premie werd verleend ten bedrage van 18, 2 miljoen frank.

PROGRAMMA 62.4

HUISVESTING

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU (IN MIO)

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	6.150,1	10.627,9	7.614,6	6.900,0	61,8	0
Vermeerdering	+ 5	92,6	460,3	0	0	0
Vermindering	- 656,4	- 388,7	120,9	0	0	0
Aangepast krediet	5.498,7	10.331,8	7.275,2	6.900,0	61,8	0

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

De voornaamste wijzigingen als voorwerp van deze begrotingscontrole zijn in 2 rubrieken te catalogeren :

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

Enerzijds werden de intresttussenkomst voor de leningen aangegaan door het Vlaams Woningfonds, de dotatie bestemd voor het urgentieprogramma voor de sociale huisvesting alsook de dotatie aan het Limburgfonds herrekend op basis van de meest recente cijfers en waarbij

- voor het Vlaams Woningfonds de exacte opnamedata van de leningen 2000 in rekening gebracht werden ;
- voor het urgentieprogramma de eind 2000 doorgevoerde herverdeling opgenomen werd ;
- voor het Limburgfonds een verkeerdelijke inschrijving rechtgezet werd.

Anderzijds werden de subsidiepercentages voor de investeringsprogramma's van de VHM, betreffende de huur- en de eigendomssector, zoals decretaal bepaald, berekend in functie van de evolutie van de marktrente. Deze wordt gemeten op basis van het voortschrijdend gemiddeld rendement van de rentevoet van een OLO (= lineaire obligatielening) met een resterende looptijd van 10 jaar (voor de periode van zes maanden die het tijdstip van de vastlegging van het subsidiepercentage voorafgaat).

De berekening van de subsidiepercentages heeft plaats op twee tijdstippen:

* Een eerste keer in het jaar van de begrotingsopmaak 2001;
* Een tweede keer in het begrotingsjaar 2001.

Het voorlopig subsidiepercentage werd becijferd op basis van het hoger vermeld rendement van de OLO op 1 juli 2000.

Het definitief subsidiepercentage werd berekend op basis van het hoger vermeld rendement van de OLO op 1 maart 2001.

Op 1 juli 2000 bedroeg het rendement van de OLO 5,6597 %. Op 1 maart 2000 bedroeg het rendement van de 10-jarige OLO 5,3823 %.

De daling van het beleidskrediet, zowel voor de huur- (BA 81.01) als voor de eigendomssector (BA 81.02) van de VHM is dus enkel te wijten aan de lagere kostprijs van de lineaire obligatielening.

2. Heroriënteringen

Bij herraming van de kredieten werd enige budgettaire ruimte vastgesteld m.b.t. de beleidsinstrumenten in het kader van de subsidiëring van de werking van actoren in het huisvestingsbeleid. Deze ruimte werd benut om het communicatiebudget met 5 miljoen uit te breiden. Deze uitbreiding is verantwoord en nuttig. Naast het groot aantal geplande campagnes en publicaties dienen ook extra uitgaven begroot te worden zoals de verbeteringen aan de website en een ruimere sensibilisering ingevolge de nieuwe beleidsontwikkelingen betreffende de tegemoetkomingen in de particuliere sector.

Daarnaast bleek bij herraming dat een heroriëntering mogelijk was van het uitdovend programma in het kader van de subsidiëring van stads- en dorpsbouwprojecten naar het programma van de projectsubsidiëring en meer bepaald de verwervingssubsidies. In het regeerakkoord wordt de realisatie van 15.000 bijkomende sociale huurwoningen voorzien tijdens de huidige legislatuur. Hiertoe werden de kredieten voor de bouw van sociale woningen aanzienlijk verhoogd. Het Vlaamse woonbeleid streeft naar de realisatie van sociale woonprojecten op locaties waar deze bijdragen aan kernversterking, leefbaarheid van de buurt en kwaliteitsverbetering van het woningpatrimonium.

De lokale huisvestingsactoren beschikken niet over voldoende onmiddellijk bebouwbare reservegronden, zeker niet op dergelijke locaties. Goede locaties zijn duur. De subsidie voor de verwerving van gronden en panden ten behoeve van sociale woonprojecten maakt verwerving van gronden, al dan niet bebouwd met in slechte staat verkerende panden, financieel haalbaar voor de sociale huisvestingsactoren.

Het subsidiestelsel kent een toenemend succes.

Per 6/3/2001 werden in 2001 al 83 dossiers gunstig geadviseerd door de administratie. Samen gaat dit om een subsidiebedrag van ong. 323 mio BEF. Hiermee wordt de aankoop ondersteunend van in totaal 127.819 m² (bebouwde en onbebouwde) percelen, naar schatting nuttig voor de realisatie van 840 sociale woningen.

36 verwervingen kwamen tot stand door uitoefening van het recht van voorkoop. Dit instrument, aangereikt in de Vlaamse wooncode, blijkt dus efficiënt bij het vinden van goede locaties voor sociale huisvesting. Het belang ervan zal toenemen naarmate in meer gemeenten in Vlaanderen bijzondere gebieden worden afgebakend en erkend.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTINGEN 1999 EN 2000

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	4.485.400.000	4.481.540.051.	4.448.928.497	
GVK	6.909.200.000	5.477.376.276		
GOK	7.502.900.000		6.302.113.700	
BVJ	5.587.200.000			
MACHT		5.583.750.730		
VRK	467.923.371	292.263.625	100.044.246	

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	5.185.800.000	4.977.880.000	4.713.759.000
GVK	11.602.812.000	11.596.661.000	
GOK	6.487.189.000		5.866.887.000
BVJ	-	-	
MACHT	5.500.000.000	5.500.000.000	
VRK	222.895.000	98.415.000	153.840.000

Zoals kan gesteld worden overstijgt de benuttingsgraad van de hogervermelde kredieten de 90% met uitzondering van

- de variabele kredieten 1999 en 2000
- het gesplitst vastleggingskrediet 1999
- het gesplitst ordonnanceringskrediet 1999.

Wat de variabele kredieten 1999 en 2000 betreft, deze kredieten hebben betrekking op de inkomsten en de uitgaven van het fonds voor de huisvesting. Enerzijds worden in dit fonds de inningen geboekt voortvloeiend uit het terugvorderen van premies en tegemoetkomingen in de particuliere sector tengevolge van het niet naleven van verbintenissen door de begunstigde. Anderzijds worden deze middelen aangewend om rechtstreeks bij te dragen tot al wat dienen kan bij het beleid inzake huisvesting, onder meer experimentele projecten. Bedoelde benutting van deze kredieten levert meteen het ontegensprekelijke bewijs dat zuinig omgesprongen wordt met deze middelen.

De mindere benutting van het gesplitste vastleggingskrediet 1998 en 1999, alsook het gesplitste ordonnanceringskrediet 1999 vindt haar oorsprong in het beleidsveld: “projectsubsidiëring in de overheidssector”.

In dit beleidsveld manifesteerde zich een gebrek aan afgewerkte dossiers onder de vorm van aanbestedingsdossiers. Aangezien het procedurebesluit van 19 december 1996 enkel een eerste vastlegging op het gunningsdossier voorziet, dus na aanbesteding, stelde zich sedert de inwerkingtreding van deze nieuwe procedure een probleem met de vastleggingen. De redenen hiervoor zijn divers :

- de aanstelling van architectenbureaus bij mededinging werd ondertussen verplicht gesteld via de wet op de overheidsopdrachten ;

- in de eerste helft van 1999 waren er twijfels bij de initiatiefnemers over het al dan niet in voege treden van de beheersovereenkomsten tussen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, met daaraan gekoppeld de responsabilisering van de sociale huisvestingsmaatschappijen en de pooling van de middelen voor sociale huisvesting bij de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ;

- problemen met de programmatie in 1999, die slechts effectief op gang is gekomen vanaf de maand mei ;

- afstemmingsproblemen met de adviesfunctie van stedenbouw ;

- terughoudendheid bij de lokale besturen en/of initiatiefnemers, om diverse redenen, om sociale woonprojecten op te zetten.

In 2000 werden belangrijke inspanningen geleverd om hieraan te remediëren :

- Het programmavoorstel van de Afdeling Woonbeleid werd reeds op 16 maart 2000 door de minister goedgekeurd.

- Het programma kwam tot stand in nauw overleg tussen AWB, VHM en AGI. Het programma is opgesplitst in drie lijsten (SBR provincies, SBR Antwerpen en Gent en SSI) die respectievelijk overeenkomen met de volgende basisallocaties: 63.65, 63.64 en 51.07. Daardoor kon optimaal rekening worden gehouden met de concrete snelheid van uitvoering bij de opname van projecten op de lijsten.

- De programmalijst omvatte voldoende projecten om alle financiële middelen vast te leggen incl. deze die noch in 1998 noch in 1999 werden opgebruikt.

  Daarenboven werd op de basisallocaties 63.65 en 51.07 een overprogrammatie als reserve voorzien van resp. 141% en 152% van het totale beschikbare budget. Voor de BA 63.64 (de steden Antwerpen en Gent) was een reserve niet mogelijk bij gebrek aan voldoende projecten in het begin van het jaar.

- Projecten die vertraging opliepen konden zo onmiddellijk worden vervangen.

- Ook de opvolging gebeurde zeer nauw. Voor elk project werd in overleg met de initiatiefnemer een individueel stappenplan opgesteld. En opgevolgd door AGI.

- Onder meer in Antwerpen en Gent werden met alle initiatiefnemers rondes gehouden om projecten te activeren en een meerjarenplanning op te maken en op te volgen.

- Zowel de initiatiefnemers als de dossierbehandelaars bij de verschillende adviesgevende administraties zijn nu vertrouwd met de procedures die in mei 1997 in voege kwamen en geleidelijk werd de taakverdeling ook beter gecoördineerd. De dossierdoorstroom is hierdoor merkelijk versneld.

- De regelgeving werd geëvalueerd op basis van de praktijkervaring. Dit resulteerde in een aantal werkafspraken vastgelegd op het maandelijks sectoroverleg en in een wijzigend BVR (25/7/200) waarin noodzakelijke bijsturingen aan de regelgeving werden doorgevoerd. Voor een aantal dossiers kon de vastlegging daardoor worden vervroegd. (vastlegging op ontwerp i.p.v. bij gunning).

- De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, de Afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur, de provinciale afdelingen Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen en de Afdeling Woonbeleid hebben ook aanzienlijke inspanningen geleverd om de verschillende lokale actoren te stimuleren. Er werden toelichtingsrondes georganiseerd, lokale samenwerkingsverbanden werden actief ondersteund, in de steden Antwerpen, Gent en Mechelen werd een structureel overleg rond een meerjarenplanning voor sociale huisvesting georganiseerd.

De hoge benuttingsgraad van de gesplitste vastleggingskredieten in 2000 verdient dan ook terecht aandacht. Uit de begrotingsuitvoering 2000 blijkt een duidelijke breuk met de tendens uit het verleden als gevolg van een benutting van 100 % in het beleidsveld “projectsubsidiëring in de overheidssector”, een uitstekend resultaat. De grote lijnen van deze werkwijze zullen dan ook in 2001 worden aangehouden.

PROGRAMMA 62.60

VLABINVEST

Hierna volgt een overzicht van de projecten die zijn opgestart en in 2001 zullen worden afgewerkt of die in 2001 in de operationele fase komen. Het overzicht wordt gestructureerd naargelang de initiatiefnemer.

In de loop van 1998, 1999 en 2000 werden reeds een aantal projecten gerealiseerd. Het betreft de volgende projecten:

- Groenveld 5 (18 appartementen, waarvan 12 voor Vlabinvest) en 6 (18 woningen waarvan 14 voor Vlabinvest) door Elk Zijn Huis c.v.: dit project werd in het najaar van 1998 opgeleverd. In 2001 zal hiervoor een eerste aflossing van de lening gebeuren. Te noteren valt dat deze kredietopening niet volledig werd opgenomen: er is een bedrag van 7.765.927 BF niet opgenomen.

- Casino (bouw van 13 appartementen waarvan 7 voor Vlabinvest) door Elk Zijn Huis c.v.: dit project wordt in de loop van augustus 2000 opgeleverd. De lening ten bedrage van 26.425.000 BEF werd in de loop van 2000 verder volledig opgenomen.

- Lindenhof (bouw van 5 appartementen voor Vlabinvest): dit project werd opgeleverd in de loop van april 2000 en ook hier werd het resterend bedrag van de lening (16.945.000 BEF) in de loop van 2000 volledig opgenomen.

- Wish 2 (bouw van 34 woongelegenheden waarvan 26 voor Vlabinvest): dit project wordt in september 2000 opgeleverd. Op het einde van 2000 was van deze lening nog 21.387.326 BEF niet opgenomen.

- St-Annastraat (bouw van 10 huurwoningen waarvan 7 voor Vlabinvest): dit project wordt in het tweede semester van 2000 opgeleverd. Op het einde van 2000 was van deze lening nog 3.464.549 BEF niet opgenomen.

Met 3 sociale huisvestingsmaatschappijen (Elk Zijn Huis c.v., Providentia c.v. en de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting c.v.) die in het doelgebied van Vlabinvest werkzaam zijn, zijn nog volgende projecten in uitvoering of gepland voor het boekjaar 2000 :

Elk Zijn Huis c.v.

- Tervuren - Wish 3 (21 appartementen en studio's waarvan 16 voor Vlabinvest) :

Dit project is in de fase van de aanbesteding en wordt via de reguliere VHM-weg behandeld. In de loop van 2001 wordt hiervoor een lening afgesloten ten bedrage van 55.941.536 BEF.

- Wezembeek-Oppem - Vosberg (21 appartementen en 13 woningen) :

Het terrein werd door Vlabinvest aangekocht in 1999 en zal in erfpacht gegeven worden aan de sociale huisvestingsmaatschappij. Het bouwaanvraagdossier werd, na aanpassingen n.a.v. opmerkingen door de gemeente, ingediend. De werken zullen vermoedelijk pas in de tweede helft van het jaar 2000 (voorziene uitgave is 30.000.000 BEF) aangevat kunnen worden. Voor dit project wordt 30.000.000 BEF voorzien voor het jaar 2001. Tevens is er in 2000 en 2001 een te ontvangen erfpachtvergoeding voorzien 351.400 BEF per jaar.

Providentia c.v.

- Overijse – Depage (10 huurwoningen waarvan 7 voor Vlabinvest) :

Het project zal in de tweede helft van 2000 aangevat kunnen worden. Voor dit project werd een lening van 41.467.000 BEF aangegaan waarvan 6.512.983 BEF in de loop van 2000 werd opgevraagd.

- Wemmel – Centrum II :

Het betreft hier 7 percelen in een verkaveling die door Vlabinvest zijn aangekocht met de bedoeling deze in erfpacht te geven. Op 3 percelen (Verhasseltstraat) zullen koopwoningen gebouwd worden die aan de kopers verkocht zullen worden, terwijl de gronden eigendom blijven van Vlabinvest die ze in erfpacht zal geven aan de kopers. Voor de bouw van deze 3 koopwoningen wordt 15.000.000 BEF voorzien voor het jaar 2001. De ontwerper diende op 10 juli 2000 zijn definitief voorontwerp in. Dit zal voor akkoord voorgelegd worden aan de drie reeds geïnteresseerde kandidaten. De SHM Providentia wordt gecontacteerd om als bouwheer op te treden. Voor 2001 wordt tevens een ontvangst van 15.000.000 BEF aan kapitaalaflossingen voorzien (vermits het hier om koopwoningen gaat).

Mogelijkerwijze zullen ook op 2 van de 4 andere percelen (Reigerslaan) 2 koop- of huurwoningen opgetrokken worden. Vermits voor deze 2 (naast elkaar liggende) percelen tot nog toe slechts één kandidatuur is ingediend die bovendien aanleiding kan geven tot niet-toewijzing. Voor de bouw van deze 2 woningen wordt 10.000.000 BEF voorzien voor 2001.

Voor 2000 en 2001 worden resp. 60.000 BEF en 150.000 BEF aan erfpachtvergoedingen voorzien.

Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting c.v.

- Hoeilaart – Mariën (6 koopwoningen) :

Op dit terrein plant Vlabinvest de bouw van 6 koopwoningen. Hiervoor wordt in de loop van 2001 een lening afgesloten ten bedrage van 28.796.680 BEF. De werken zullen in de loop van het voorjaar van 2001 starten.

a. Samenwerking met de intercommunale Haviland

De samenwerking met de intercommunale Haviland verloopt via een obligatie-overeenkomst, waarbij Vlabinvest voor ten belope van 50% tussenkomt in het te financieren bedrag, na aftrek van de toegekende subsidies, op voorwaarde dat de intercommunale zich ertoe verbindt de toewijzingscriteria die voor Vlabinvest gelden, te respecteren.

Een dergelijke overeenkomst werd afgesloten voor het project Nieuwstraat in Sint-Genesius-Rode (13 huurappartementen) en voor het project Hof-ten-Hout, eveneens gelegen in Sint-Genesius-Rode. De 13 huurappartementen zijn momenteel opgeleverd en in gebruik genomen. Het tweede project betreft de bouw van 6 gebouwen met in totaal 34 koopappartementen. Twee gebouwen met elk 6 appartementen zijn reeds opgeleverd. In het jaar 2000 worden nog eens 2 gebouwen met resp. 8 en 4 appartementen opgeleverd. In 2001 zal een gebouw van 4 appartementen opgeleverd worden en in 2002 het laatste gebouw van 6 appartementen. In de loop van het jaar 2000 werden door de intercommunale evenwel geen leningopnames gedaan.

Hierna volgt een overzicht met de huidige stand van de projecten (30/9/2000).

Vastgelegde Projecten	Bedrag vastlegging	Opgevraagd bedrag	Niet-opgevraagd bedrag
Overijse- St. Annastraat	30.043.000 BF	26.578.451 BF	3.464.549 BF
Sint-Genesius-Rode - Nieuwstraat	22.784.644 BF	22.784.644 BF	0 BF
Sint-Genesius-Rode-Hof Ten Hout	82.161.680 BF	44.901.636 BF	37.260.044 BF
Tervuren-Groenveld	77.028.557 BF	69.262.630 BF	7.765.927 BF
Tervuren-Wish II	101.965.000 BF	80.577.674 BF	21.387.326 BF
Tervuren-Lindenhof	16.945.000 BF	16.945.000 BF	0 BF
Tervuren-Casino	26.425.000 BF	26.425.000 BF	0 BF
Wemmel-Centrum II (Grondaankoop)	13.826.121 BF	13.826.121 BF	0 BF
Wezembeek-Oppem-Vosberg	35.000.000 BF	35.140.000 BF	
Totaal	**406.179.002 BF**	**336.441.156 BF**	**69.877.846 BF**

Geplande Projecten	Geraamde uitgaven
Tervuren - Wish III	55.941.536 BF
Hoeilaart-Mariën	28.796.680 BF
Kraainem-Kerkeveld	28.000.000 BF
Overijse- Depage	41.467.000 BF
Wemmel- Centrum II	25.000.000 BF
Wezembeek-Oppem Vosberg (bouw)	60.000.000 BF
Totaal	**239.205.216 BF**

PROGRAMMA 63.10

WEGEN

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	438,2	4.968,4	4.604,9			
Vermeerdering		133,0	247,0			0,4
Vermindering	36,0					
Aangepast krediet	402,2	5.101,4	4.851,9			0,4

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIE-NIVEAU

BA 63.10 14.07 : Uitgaven m.b.t. het beheer van het autowegen- en wegennet en aanhorigheden m.i.v. de winterdienst en het gewone onderhoud van de regiegebouwen - VESOC

Initieel krediet GOK: 50,0 miljoen
Vermeerdering met 148,0 miljoen

Voor het jaar 2001 werd aan AWV slechts 50,0 miljoen fr. GOK toegewezen voor de ordonnancering van de vastleggingen uit het verleden op de b.a. 14.07.

Daar de vooropgestelde betalingskalender van 70% - 20% - 10% in het verleden niet kon worden gerealiseerd, zullen er zich in 2001 belangrijke tekorten voordoen in de GOK's op de b.a. 14.07.

Een verhoging van de ordonnanceringskredieten met 148,0 miljoen is noodzakelijk.

BA 63.10 14.09 : Uitgaven met betrekking tot de exploitatie-, onderhouds- en beheerskosten van elektrische en elektromechanische inrichtingen aangelegd op het autosnelwegen- en wegennet.

Initieel krediet	GVK:	1.388,2 miljoen
	GOK:	1.367,7 miljoen
Vermeerdering	GVK:	133,0 miljoen
	GOK:	90,0 miljoen

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

a. Een verhoging van de kredieten buiten index is noodzakelijk, wegens een stijging van de contractuele eenheidsprijzen van een aantal onderhoudspachten die in 2001 aanvangen, t.o.v. de prijzen van de oude contracten uit 1996, zodat het benodigd krediet met behoud van hetzelfde prestatieniveau (= ongewijzigd beleid) is toegenomen.

b. Daarenboven zijn ook de exploitatie-uitgaven voor de werking van de elektromechanische uitrustingen toegenomen, ten gevolge van de stijging van de kWh-prijs voor de levering van de nodige elektrische energie met 4,2 % in 2000 t.o.v. 1999.

c. Besluit

Het gecombineerde effect van de onder a. en b. vermelde prijsstijgingen levert een totale meerkost (in GVK) op in 2001 van: 118 + 15 = 133 MlnF.

De hiermee corresponderende verhoging van het GOK bedraagt 90 MlnF.

BA 63.10 41.01 : Dotatie aan de Dienst met Afzonderlijk Beheer Linkerscheldeoever (LSO)

Initieel krediet NGK: 209,7 miljoen
Vermindering met 35,6 miljoen

De DAB behoeft éénmalig minder dotatie wegens een overschot afkomstig van uitzonderlijke ontvangsten gerealiseerd in 2000 (terugstorting roerende voorheffing en een boni op de werkingsuitgaven 2000).

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	262,5	262,5	211,1	50,2
GVK	4.636,9	4.617,9		
GOK	4.501,3		4.068,8	
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	464,9	464,9	400,6
GVK	4.857,3	4.850,0	
GOK	4.594,6		4.303,9
BVJ			
MACHT			
VRK			

2000	NGK	GVK	GOK	Vastl	% Vastl	Ord	% Ord
63 10 12.01	20,3			20,3	100,00	19,3	95,11
63 10 14.07		300,0	210,0	300,0	100,00	102,8	48,95
63 10 14.08		3.109,6	2.940,0	3.102,8	99,78	2.766,6	94,10
63 10 14.09		1.369,7	1.367,3	1.369,4	99,98	1.362,5	99,65
63 10 41.01	358,9			358,9	100,00	358,9	100,00
63 10 73.25		78,0	77,3	77,8	99,73	72,0	93,09
63 10 74.03	85,7			85,7	99,98	22,4	26,12
Totaal	**464,9**	**4.857,3**	**4.594,6**	**5.314,9**	**99,86**	**4.704,5**	**92,98**

BA 63.10 14.07 : Uitgaven m.b.t. het beheer van het autowegen- en wegennet en aanhorigheden m.i.v. de winterdienst en het gewone onderhoud van de regiegebouwen - VESOC

De vooropgestelde betalingskalender (GOK) van 70% - 20% - 10% kon niet worden gerealiseerd.

Voor het GVK 2000 van 300,0 miljoen fr. werd 210,0 miljoen fr. GOK (= 70%) voorzien. Van dit GOK werd 103,0 miljoen fr. gebruikt, maar het betreft hier eigenlijk GOK dat gebruikt werd voor de ordonnancering van het vastleggingskrediet van 1999 (200,0 miljoen fr.), waarvoor in 1999 nog geen ordonnanceringen waren gebeurd.

De achterstand inzake het ordonnanceringskrediet is te wijten aan de laattijdige aanbestedingen in het begrotingsjaar (GVK), waardoor de eigenlijke betalingen met GOK pas het jaar na het begrotingsjaar waarin de aanbesteding is gebeurd of nog later zullen volgen.

Na onze ervaringen van voorgaande jaren zou een betalingskalender 0% - 50% - 50% realistischer zijn.

Vanaf het jaar 2001 is de VESOC-clausule trouwens afgeschaft zodat er in 2001 geen nieuwe vastleggingen meer zijn voorzien op deze b.a. 14.07.

De verrichtingen in de toekomst zullen er dan ook nog enkel in bestaan om in 2001 (en hoogstwaarschijnlijk ook nog in 2002) de vastleggingen uit het verleden (200,0 miljoen fr. in 1999 en 300,0 miljoen fr. in 2000) te vereffenen via het ordonnanceringskrediet.

BA 63.10 74.03 : Aankoop van specifieke machines, materiaal en vervoermiddelen te land

Het betreft hier een NGK. Op deze b.a. worden duurzame investeringsgoederen (met een aanschaffingswaarde > 20.000,- fr.) aangekocht (machines, materiaal en voertuigen). De facturen hiervoor dienen meestal pas effectief betaald bij levering van de goederen. Deze levering gebeurt hoofdzakelijk pas in het jaar volgend op het begrotingsjaar waarin de bestelling werd geplaatst of m.a.w. het krediet werd vastgelegd.

Dit is trouwens steeds het geval geweest in de voorgaande begrotingsjaren en de normale werkwijze voor de aankoop van investeringsgoederen (de produktie van het aangekochte goed gebeurt in de meeste gevallen pas na het plaatsen van de bestelling).

PROGRAMMA 63.20

GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	11.510,3	4.858,2	5.257,0			
Vermeerdering	240,0		193,4			
Vermindering						
Aangepast krediet	11.750,3	4.858,2	5.450,4			

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIE-NIVEAU

BA 63.20 31.01 : Dotatie aan de Vlaamse Vervoermaatschappij als bijdrage tot het evenwicht van haar exploitatierekening met inbegrip van de werkingskosten van de bijzondere studiediensten

Initieel krediet 2001 : 11.494.4
Vermeerdering met 240, 0

Parameteraanpassingen begrotingscontrole 2001 op basis van de instructies van de Vlaamse regering.

Door de stijging van de brandstofprijzen worden de initiële kredieten 2001 verhoogd met 69.6 miljoen voor de diensten in eigen beheer en met 38.2 miljoen voor de diensten uitgevoerd door pachters.

Door de daling van de prijzen voor elekticiteit worden de initiële kredieten voor tractie-energie voor de trams en trolleybussen verminderd met 13.5 miljoen.

Door de herziening van de rentevoeten dalen de financiële kosten met 2.8 miljoen.

Ter financiering van de aanwerving van bijkomende controleurs in het kader van de verhoging van de veiligheid op de voertuigen en preventie agressie worden 26.9 miljoen GOK van artikel 51.02 overgedragen naar artikel 31.01.

Ter financiering van de maatregelen voorzien in het Interprofessioneel Akkoord wordt het initieel krediet verhoogd met 58 miljoen.

De exploitatiekosten voor de invoering van de euro worden gefinancierd met een éénmalige dotatie van 63.6 miljoen.

Daarbovenop zal in de loop van het jaar een bedrag van 250 miljoen worden overgeheveld vanuit het provisioneel krediet ter financiering van de CAO 2001.

BA 63.20 31.07 : Allerhande uitgaven in verband met de voorbereiding, de planning, de studie en de uitvoering van de mobiliteitsconvenanten met inbegrip van de extra-exploitatiekosten geleden door de VVM

Initieel krediet 2001 GOK : 287,0
Vermeerdering met GOK 220,3

In het verleden werden GOK-kredieten onderbenut, zodat deze nadien resulteren in een inhaaloperatie en hierdoor een weerslag hebben op de benodigde kredieten in de volgende jaren.

Zo werd bvb. in 1998 slechts 10% van de voorziene 490 mio BEF aan GOK benut terwijl er voor 556 mio werd vastgelegd. In 1999 gebeurde reeds een beperkte inhaalbeweging, maar onvoldoende om in 2000 alle ordonnanceringen te kunnen uitvoeren.

Voor 2000 werd dan ook een overheveling van 415 mio BEF ordonnanceringskrediet uit het bufferkrediet naar deze b.a. doorgevoerd. De totale GOK's werden in 2000 voor 98% benut.

Bij de opmaak van de begroting 2001 was er evenwel onvoldoende zicht op een benodigde stijging aan ordonannceringskredieten. Op basis van een gedegen berekening van de benodigde GOK's wordt het krediet hierbij verhoogd met 220,3 miljoen.

BA 63.20 51.02 : Dotatie aan de Vlaamse Vervoermaatschappij voor investeringsuitgaven inzake veiligheid

Initieel krediet 2001 GOK : 50,0
Vermindering met 26,9

Bij de opmaak van de begroting 2001 werd door de VVM gesteld dat zij, voor het verhogen van de veiligheid op haar voertuigen, niet langer opteerde voor oplossingen via investeringen (bvb. de installatie van camera's) maar voor het aanwerven van extra controleurs. Van het bedrag dat oorspronkelijk op dit artikel was voorzien (100 mio BEF) werd bij de opmaak van de begroting 2001 reeds 50 mio BEF overgeheveld naar de dotatie van de VVM (art. 31.01). De rest kon worden overgeheveld naarmate er geen ordonnaneringsverplichtingen meer zouden zijn op art. 51.02.

Daar in het jaar 2000 een vastlegging van 23,1 mio BEF genomen werd op art. 51.02, is in 2001 slechts een bedrag van 23,1 mio BEF aan GOK nodig. De rest kan dus reeds worden overgeheveld naar de dotatie (art. 31.01) zoals afgesproken. Vandaar deze vermindering van de GOK met 26,9 mio BEF.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	10.168,8	10.154,8	10.148,9	4,0
GVK	2.460,1	2.188,5		
GOK	2.671,5		1.729,7	
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	11.812,5	11.810,5	11.214,0
GVK	3.479,2	3.461,0	
GOK	3.340,5		3.077,0
BVJ			
MACHT			
VRK			

2000	NGK	GVK	GOK	Vastl	% Vastl	Ord	% Ord
63 20 14.01		8,8	8,5	2,1	23,75	8,5	100,00
63 20 31.01	11.195,6			11.195,6	100,00	11.195,6	100,00
63 20 31.03		39,5	65,6	39,5	100,00	65,6	99,94
63 20 31.05	8,0			8,0	100,00	0,0	0,00
63 20 31.07		793,2	693,7	787,0	99,21	673,7	97,10
63 20 31.09	10,7			8,8	82,19	5,1	47,52
63 20 31.10	379,7			379,7	100,00	0,0	0,00
63 20 31.12		350,0	200,0	345,0	98,58	106,4	53,19
63 20 31.13	205,0			205,0	100,00	0,0	0,00
63 20 51.01		115,9	520,5	115,8	99,94	519,3	99,77
63 20 51.02		23,1	50,0	23,1	100,00	0,0	0,00
63 20 51.04		43,8	66,9	43,7	99,78	66,8	99,86
63 20 70.28			0,3			0,2	76,11
63 20 81.01	13,5			13,3	98,61	13,3	98,61
63 20 81.02		2.104,9	1.735,0	2.104,9	100,00	1.636,6	94,33
Totaal	**11.812,5**	**3.479,2**	**3.340,5**	**15.271,5**	**99,87**	**14.291,0**	**94,31**

BA 63.20 14.01 : Onderhoudskosten niet in exploitatie zijnde pré-metro Antwerpen

GVK : slechts 24% vastgelegd daar er aanzienlijk minder onderhoudswerken nodig waren dan oorspronkelijk voorzien.

BA 63.20 31.09 : Tussenkomst aandeel aangepast vervoer personen met een handicap

GVK : slechts 82% vastgelegd omdat in de oorspronkelijk voorgestelde subsidiebedragen overlappingen zaten. Door de verwijdering van deze uitgavenposten bleef een deel ongebruikt.

GOK : slechts 47% benut omdat de betaling van de subsidies gebeurt op basis van de ingediende financiële bewijsstukken. Het grootste deel wordt bij de afrekening begin 2001 betaald.

BA 63.20 31.12 : Basismobiliteit

GOK : slechts 53% benut omdat dit het eerste jaar van dit artikel betreft. Er wordt enkel een voorschot van 50% van de voorziene exploitatiekosten betaald. De andere helft en de promotie- en opstartkosten worden na het indienen van vorderingsstaten betaald. Voor een aantal projecten kon het voorschot niet meer uitbetaald worden omdat deze te laat op het jaar werden vastgelegd en de uitbetaling niet meer kon geschieden vóór de uiterste betalingsdatum.

BA 63.20 70.28 : Modernisering exploitatie van het gemeenschappelijk stedelijk en interstedelijk vervoer

GOK : slechts 76% benut omdat het begrote bedrag (300.000,- fr.) het minimum was om de voorziene factuur (228.336,- fr.) te kunnen betalen.

PROGRAMMA 63.30

REGIONALE LUCHTHAVENS EN VLIEGVELDEN

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	161,3	263,0	286,4			
Vermeerdering		8,0	8,0			
Vermindering	8,0					
Aangepast krediet	153,3	271,0	294,4			

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIE-NIVEAU

BA 63.30 41.01 : Dotatie aan de dienst afzonderlijk beheer luchthaven Antwerpen

Initieel krediet 2001 : NGK : 39,7 mio
Vermindering van NGK met 8,0 mio

De vermindering van de exploitatiedotatie is gebaseerd op de financiële resultaten 2000 en de verwachtingen inzake de evolutie van de bekende gegevens in de eerste 2 maanden van 2001.

De exploitatiedotatie wordt verminderd met 8 mio BEF. De investeringsdotatie wordt met eenzelfde bedrag verhoogd. De bedragen stemmen in globo overeen met de beslissing van de Vlaamse regering van 3 maart 2000.

BA 63.30 61.32 : Dotatie voor de aanleg, inrichting en uitrusting van verharde oppervlakten, wegen en gebouwen voor de exploitatie van de luchthaven Antwerpen, inclusief het buitengewoon onderhoud

Initieel krediet 2001 : GVK : 77,3 mio, GOK 30,0 mio
Vermeerdering van GVK met 8,0 mio en GOK met 8,0 mio

Voor de toelichting : zie toelichting bij voorgaand artikel.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	93,6	93,6	85,8	7,8
GVK	210,9	210,9		
GOK	216,2		215,7	
BVJ				
MACHT	539,5			
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	162,3	105,3	93,8
GVK	287,4	286,3	
GOK	384,6		258,4
BVJ			
MACHT			
VRK			

2000	NGK	GVK	GOK	Vastl	% Vastl	Ord	% Ord
63 30 12.31	60,0			3,0	5,02	0,0	0,00
63 30 41.01	41,2			41,2	100,00	37,7	91,44
63 30 41.02	61,1			61,1	100,00	56,1	91,82
63 30 61.31		286,2	383,3	286,2	100,00	258,3	67,38
63 30 73.03		1,2	1,3	0,1	10,24	0,1	9,45
Totaal	**162,3**	**287,4**	**384,6**	**391,6**	**87,09**	**352,2**	**64,39**

BA 63.30 12.31 : Managementovereenkomst regionale luchthavens

Ingevolge het gegeven dat de procedure tot het aanduiden van de managers nog niet werd afgerond heeft men het bedrag niet volledig kunnen aanwenden in de loop van 2000.

De kosten die verbonden zijn aan de opdracht die aan PMV gegeven werd, om de offerte te begeleiden en de offertes te evalueren werd evenwel op deze basisallocatie aangerekend.

Alles laat voorzien dat de managers vóór de zomer van 2001 zullen aangeduid kunnen worden.

De al dan niet aanwending van de middelen in 2001 zal afhangen van de offertes die werden ingediend en de vraaggrijs die de kandidaat managers zullen formuleren.

BA 63.30 61.31 : Dotatie verharden oppervlakten luchthavens

GOK : het overschot is toe te schrijven aan het trager vastleggingsritme en de vertraging in de uitvoering van werken als gevolg van externe omstandigheden.

BA 63.30 73.03 : Aanleg, inrichting, uitrusting verharde oppervlakten, wegen en gebouwen voor de exploitatie van de regionale luchthavens

GVK en GOK : het betreft hier een uitdovend artikel.

PROGRAMMA 63.40

ALGEMENE INFRASTRUCTUUR EN VERKEERSBELEID

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	111,7					0,0
Vermeerdering						2,3
Vermindering						
Aangepast krediet	111,7					2,3

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIE-NIVEAU

BA 63.40 33.02 : Subsidie aan de Vlaamse Stichting Verkeerskunde

Initieel krediet 2001 : 32,7
Bijkrediet voor kosten 1998 : 2,3 mio

Voor het jaar 1998 werd een bedrag van 18.965.000 Bef vastgelegd op programma 63.40 b.a. 33.02 voor de subsidie 1998 aan de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

In 1998 werd hiervan reeds 13.000.000 Bef betaald als voorschot. Bij de afrekening, en na controle van de gemaakte uitgaven werd in 1999 de betaling van het resterend bedrag van 5.965.000 Bef gevraagd. In haar brief van 24/01/2000 stelde het Rekenhof dat zij, wegens een aantal opmerkingen, deze ordonnantie enkel ten belope van 3.731.436 Bef kon viseren. In zijn schrijven van 31/07/2000 antwoordde de minister op deze opmerkingen waarna het Rekenhof met de brief van 25/08/2000 haar visum verleende voor het nog openstaande saldo van de ordonnantie. Het vroeg hierbij om een nieuwe ordonnantie ten bedrage van 2.233.564 Bef.

Daar dit krediet echter een NGK is, kon in het jaar 2000 geen nieuwe ordonnantie meer worden aangemaakt voor deze vastlegging van het jaar 1998. Vandaar dit bijkrediet in het jaar 2001.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	63,9	45,1	17,9	25,2
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	72,2	69,4	29,1
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT			
VRK			

2000	NGK	GVK	GOK	Vastl	% Vastl	Ord	% Ord
63 40 12.23	22,4			22,2	98,91	3,3	14,95
63 40 12.24	2,2			2,2	100,00	0,0	0,00
63 40 33.01	7,8			6,3	80,71	1,8	23,08
63 40 33.02	27,7			27,7	99,98	13,8	49,99
63 40 33.03	1,1			1,1	96,53	1,1	96,53
63 40 33.04	11,0			10,0	90,47	9,0	81,82
Totaal	**72,2**			**69,4**	**96,07**	**29,1**	**40,25**

Dit zijn allemaal NGK's met als gevolg dat een groot deel van de ordonnanceringen slechts in het jaar 2001 zullen gebeuren.

BA 63.40 12.23 : Mobiliteitsstudies

Slechts 15% van het ordonannceringskrediet is reeds benut omdat het grootste deel van de ordonnanceringen gebeurt in 2001 op basis van ingediende facturen.

BA 63.40 33.01 : Subsidies aan instellingen actief op het vlak van verkeersopvoeding, verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid

Slechts 81% van het vastleggingskrediet is benut omdat een aantal voorziene projecten niet volledig overeenkwamen met de beleidscontouren en omdat een aantal projecten uiteindelijk te laat werden ingediend.

Ondanks het nut van subsidiëring van organisaties actief op het vlak van verkeersbeleid wordt er toch op gelet dat de uitgaven van de Vlaamse overheid efficiënt worden benut en worden geen middelen aangewend louter om de benutting van een krediet te verhogen.

Slechts 23% van het ordonannceringskrediet is reeds benut omdat het grootste deel van de ordonnanceringen gebeurt in 2001 op basis van ingediende facturen.

BA 63.40 33.02 : Subsidie aan de Vlaamse Stichting Verkeerskunde

Slechts 50% van het ordonannceringskrediet is reeds benut omdat enkel het voorschot werd betaald in 2000. De rest van de subsidie wordt uitbetaald in 2001 op basis van ingediende facturen.

BA 63.40 33.04 : Subsidie aan de vzw KOMIMO

Slechts 82% van het ordonannceringskrediet is reeds benut omdat enkel de 1^{e} en de 2^{e} schijf werden betaald in 2000. Het saldo wordt uitbetaald in 2001 op basis van ingediende facturen.

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

Diensten met afzonderlijk beheer

- DAB LINKERSCHELDEOEVER (LSO)
- DAB LUCHTHAVEN ANTWERPEN

Vlaamse Openbare Instelling (Sui Generis)

- VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN

PROGRAMMA 63.10

DAB LINKERSCHELDEOEVER

A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN

Het saldo van de rekening bij Dexia bedraagt per 31 december 2000: 181.386.897 F.

Dit saldo is als volgt samengesteld:

08.20 - Overgedragen saldo: 153.470.632 F
Derdengelden : 1.065.798 F
Wachtrekening : 0 F
Reservefonds : 26.850.467 F

De derdengelden zijn orderrekeningen en worden niet in de begroting opgenomen.

Het reservefonds wordt in een aparte rubriek opgenomen.

Het overgedragen saldo van 2000 wordt gebruikt om de initiële begrotingscijfers 2001 aan te passen:

- aan de uitgaven zijde :
  - werkingsuitgaven: de initiële begroting wordt verhoogd met de over te dragen verbintenissen van 2000 ;
  - vernieuwingsinvesteringen: de initiële begroting wordt verhoogd met de over te dragen verbintenissen van 2000 + alle werken die voorzien waren op het fysisch programma van 2000, maar nog niet gegund.
- aan de inkomsten zijde :

  de initiële dotatie kan verminderd worden met 35,6 miljoen F door enerzijds een ontvangst van 32,2 miljoen F die niet begroot was in 2000 en anderzijds een boni op de werkingsuitgaven 2000.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

Begroting 2000

ONTVANGSTEN				
ESR	**Rubrieken**	**Bedragen ingeschreven in de begroting (raming)**	**Aangerekende ontvangsten**	**Verschil tussen ramingen en aangerekende ontvangsten**
08.2	Overgedragen saldo	63.200.000	63.179.130	-20.870
28.30	Verhuur en concessie gronden	5.600.000	14.140.589	8.540.589
46.10	Dotatie DAB Linker Scheldeoever	357.600.000	358.900.000	1.300.000
46.11	Andere inkomsten	1.000.000	35.171.839	34.171.839
76.12	Verkoop van gronden	0	0	0
Totaal		**427.400.000**	**471.391.558**	**43.991.558**

UITGAVEN				
ESR	**Rubrieken**	**Bij wet geopende kredieten**	**Aangerekende uitgaven**	**% uitgaven**
11.03	Salarissen en toelagen personeel	127.400.000	137.574.963	107,99
11.08	Pensioenbijdragen	129.500.000	129.731.964	100,18
99 12.01	Alg. werkingskosten niet huur/vorming/infor.	16.400.000	5.723.331	34,90
26 12.01	Inv. Gebouwpatr MVG, Archibus, Autocadplan.	3.000.000	0	0,00
12.06	Onderhoud van natuurgebied	600.000	6.406	1,07
12.08	Allerhande uitgaven ivm vorming en opleiding	900.000	910.878	1,21
12.38	Werkingskosten informatica en ontwikkeling	1.800.000	190.493	10,58
14.01	Onderhoud zonder meerwaarde gebouwen	300.000	131.634	43,78
14.07	Expl en onderh kosten inrichting. langs Schelde	1.000.000	853.861	85,39
14.08	Uitgaven beheer tunnels m.i.v. winterdienst	8.300.000	1.564.615	18,85
14.09	Uitgaven elektr en elektrom inricht in tunnels	18.500.000	14.829.266	80,16
73.11	Vernieuwingsinvesteringen	115.000.000	2.452.724	2,13
74.01	Aankoop machines, meubilair mat. Vervoermid	2.400.000	110.493	4,60
74.05	Aankoop en investeringen informatica	2.300.000	0	0,00
Totaal		**427.400.000**	**294.080.628**	**68,81**

1. Ontvangsten

Verhuur en concessie gronden

Enerzijds:

Op de wachtgelden stond een inkomst van 10,4 miljoen F geboekt. Dit bedrag is afkomstig van de Stad Antwerpen en is het onbetwistbaar gedeelte van huurgelden van een dossier dat door de Rechtbank wordt behandeld.

Dit bedrag wordt overgeboekt van de wachtgelden naar “Verhuur en concessie gronden”.

Anderzijds:

Bij het opstellen van de begroting 2000 waren de inkomsten van verhuur en concessie gronden voor een bedrag van 1.866.338 F te hoog geraamd.

Andere inkomsten

Enerzijds:

De Provincie Antwerpen heeft in 2000 de doorstorting van de verschuldigde onroerende voorheffing voor 1999, zijnde 32.206.000 F, uitgevoerd. Deze ontvangst was niet begroot voor 2000.

Anderzijds:

Bij het opstellen van de begroting 2000 waren de Andere inkomsten voor een bedrag van 1.965.839 F te laag geraamd.

2. Uitgaven

Salarissen en toelagen personeel

De reële loonlast van 2000 bedraagt 147.537.276 F, terwijl de raming 127.400.000 F bedroeg.

Bij het opstellen van de begroting werden een aantal personen, waarvan was gebleken dat ze tewerkgesteld werden buiten de DAB, geweerd uit de begrotingscijfers van de DAB (mits imputatie op de begrotingen waar ze functioneel thuis horen). De kredieten werden voor een volledig jaar hiervoor in mindering gebracht bij de dotatie aan de DAB.

Met ingang van 1 september 2000 worden die personeelsleden, die tewerkgesteld zijn bij andere diensten van de Vlaamse Gemeenschap, op programma 99.10 van basisallocatie 11.03 betaald.

Tengevolge van de late effectieve uitvoering van de betaling door het MVG, zodat de DAB deze personeelsleden nog 8 maanden heeft verder betaald, ontstaat een tekort op de begroting van de DAB. Om dit tekort te dekken wordt een gedeelte van het reservefonds (9.962.313 F) en de meerinkomst van artikel 28.30 - Verhuur en concessie gronden (10.174.963 F) aangewend.

Algemene werkingskosten met uitsluiting van huurgelden, vorming en informatica

Voor dit artikel was de begroting geraamd op 16.400.000 F terwijl de werkelijke uitgaven slechts 5.723.331 F bedroeg. De begroting 2000 was te hoog geraamd en bij het opstellen van de begroting 2001 werd hiermee rekening gehouden, ze is nu geraamd op 11.400.000 F. In de raming 2001 worden de leasingkosten voor auto's opgenomen. Op de begroting van 2000 werden nog geen leasingkosten aangerekend.

Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties - Inventarisatie gebouwen - patrimonium MVG - Archibus - AutoCADplannen - schoonmaak Imalso gebouwen.

Dit artikel werd in 2000 te hoog geraamd. De schoonmaak van de Imalso gebouwen worden door de DAB schoonmaak gefinancierd en deze uitgave is dan ook geschrapt bij het opstellen van de begroting 2001.

De andere posten van dit artikel blijven behouden in de begroting 2001.

Onderhoud van natuurgebied

De voorgestelde uitgaven werden nog niet gedaan omdat eerst de resultaten van de lopende studie over de Oosterweelverbinding (studie afdeling Wegen) moet worden afgewacht. Mogelijk dient het natuurinrichtingsplan voor het Linkeroevergebied omwille van de Oosterweelverbinding te worden aangepast. In dat geval zouden de voorziene uitgaven tevergeefs worden gemaakt.

Werkingskosten informatica en ontwikkeling

De DAB LSO werd opgericht in 1999, door gebrek aan historiek en opstartmoeilijkheden zijn de uitgaven voor 2000 niet volledig gerealiseerd.

Onderhoud zonder meerwaarde gebouwen

Deze uitgaven zijn afhankelijk van dringende onverwachte gebeurtenissen en moeilijk op voorhand in te schatten.

Exploitatie en onderhoudskosten inrichtingen langs de Schelde

Rekening houdend met de nog aangegane verbintenissen in 2000, te betalen in 2001, zijn deze uitgaven goed geraamd geweest.

Uitgaven m.b.t. het beheer van de tunnels en aanhorigheden m.i.v. de winterdienst

De uitgaven voor 2000 waren te hoog geraamd. Met het opstellen van de begroting 2001 werd hiermee rekening gehouden en het bedrag van de begroting is verlaagd met 3.500.000 F.

Uitgaven m.b.t. de exploitatie-, onderhouds- en beheerskosten van elektrische en elektro-mechanische inrichtingen in de tunnels

Rekening houdend met de nog aangegane verbintenissen in 2000, te betalen in 2001, zijn deze uitgaven goed geraamd geweest.

Vernieuwingsinvesteringen

Er is een achterstand in de gunning en betaling van de voorziene werken van het fysisch programma van 2000.

Aankoop machines, meubilair, materiaal, vervoermiddelen

De DAB LSO werd opgericht in 1999, door gebrek aan historiek en opstartmoeilijkheden zijn de uitgaven voor 2000 niet gerealiseerd.

Aankoop en investeringen informatica

Op dit artikel werd niets aangekocht omdat de Vlaamse Gemeenschap een leasingcontract heeft voor computermateriaal. Deze post is dan ook geschrapt op de begroting 2001.

PROGRAMMA 63.20

VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN

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

Code 46.40 : exploitatiedotatie

Verhoging van de dotatie met 240 mio BEF ten gevolge van :

1) verschillende parameteraanpassingen

- verhoging van de uitgaven voor brandstoffen (code 12.00.2) met 107,8 mio BEF.
- verlaging van de uitgaven voor energie (code 12.00.1) met 13,5 mio BEF.
- verlaging van de financiële kosten met (code 21.10) 2,8 mio BEF.

2) de financiering van de maatregelen voorzien in het Interprofessioneel Akkoord

- verhoging van de personeelskosten (code 11.00) met 58 mio BEF.

3) aanwerving van bijkomende controleurs

- verhoging van de personeelskosten (code 11.00) met 26,9 mio BEF.

4) de exploitatiekosten voor de invoering van de euro

- verhoging van de personeelskosten (code 11.00), de exploitanten (code 12.00.4) en de goederen en diensten (code 12.00.5), voor een totaal van 63,6 mio BEF.

Daarnaast wordt deze dotatie nog verhoogd met 250 mio BEF ter financiering van de CAO 2001. (code 11.00). Het betreft een overheveling vanuit het provisioneel krediet die zal gebeuren door middelen van een besluit van de Vlaamse regering.

Code 46.40.07 : convenants

Verhoging van deze dotatie met 220,3 mio BEF wegens een beter inzicht voor de inschatting van de benodigde kredieten voor de betalingen in het kader van de mobiliteitsconvenants.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

1. Uitvoering van de begroting 2000

DE LIJN

(in miljoen frank)

ONTVANGSTEN			
ESR-code '95	**Omschrijving**	**Begroting**	**Uitvoering**
16.00	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten		
16.10	Te verdelen	4.777,6	4.807,7
26.00	Rente-ontvangsten overheidsvorderingen	10,9	10,9
28.00	Opbrengsten van vermogen	23,4	23,4
46.40	Dotaties Vlaamse gemeenschap		
46.40.01	Exploitatiedotatie	11.195,6	11.195,6
46.40.20	Rentesubsidies ex-MIVA en ex-MIVG	1,2	1,2
46.40.03	Intresten leasing	39,5	39,5
46.40.05	EURO-2000	8,0	8,0
46.40.07	Convenants	561,1	561,1
46.40.10	Gratis vervoer 65+	379,7	379,7
46.40.12	Basismobiliteit	72,2	72,2
46.40.13	Tariefverminderingen	205,0	205,0
48.00	Inkomensoverdrachten lokale overheden	110,2	110,2
66.40	Kapitaalsubsidies		3.029,4
66.40.1	De Lijn	1.949,2	
66.40.2	VIF	980,0	
66.40.3	Kapitaal leasing	43,8	
66.40.5	Veiligheid	50,0	
66.40.6	Ex-artikel 61.01	355,5	
96.00	Opname leningen	1.500,0	1.500,0
Totaal ontvangsten		**22.262,9**	**21.943,9**

(in miljoen frank)

UITGAVEN			
ESR-code '95	**Omschrijving**	**Bedrag**	**Uitvoering**
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren (vordering 1998)	75,2	75,2
10.00	Niet-verdeeld	323,7	0,0
11.00	Personeelskosten	9.513,8	9.607,0
12.00	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		
12.00.1	Verbruiken	449,2	462,9
12.00.2	Brandstoffen	652,0	680,0
12.00.3	Electriciteit	148,1	155,1
12.00.4	Exploitanten	3.911,1	3.880,4
12.00.5	Goederen en diensten	950,4	1.157,8
12.00.6	Verzekeringen	160,6	211,8
21.10	Intresten, CFO-kosten	326,5	297,2
21.50	Intresten leasing	39,5	39,5
91.00	Aflossingen leningen	656,0	663,7
91.70	Aflossingen leasing	43,8	43,8
70.00	Investeringen		4.390,6
70.00.1	Via kapitaalsubsidie De Lijn	1.949,2	
70.00.2	Via kapitaalsubsidie VIF	980,0	
70.00.3	Via eigen investeringen	1.678,3	
70.00.5	Veiligheid	50,0	
70.00.6	Ex-artikel 61.01	355,5	
70.00.7	Invoering EURO		
Totaal uitgaven		**22.262,9**	**21.665,0**

2. Toelichting

Bij de opmaak van de begroting 2001 en naar aanleiding van een aantal opmerkingen van het Rekenhof werd de begroting 2000 volgens ESR95-classificatie herzien en herschikt.

Ontvangsten

code. 16.1 een meerontvangst door een toename van de bijzondere diensten en evenementen

Uitgaven

code. 10.0 de kosten m.b.t. de tariefhervormingen werden in de begroting globaal opgenomen en uitten zich in de uitvoering van de onderscheiden kostenrubrieken

code. 11.0 de stijging van de personeelskosten is voornamelijk het gevolg van de bijkomende exploitatie m.b.t. de tariefhervormingen

code. 12.00.1 de stijging van de verbruiken is voornamelijk het gevolg van de bijkomende exploitatie m.b.t. de tariefhervormingen

code. 12.00.2 de stijging van de brandstofkosten is enerzijds het gevolg van de bijkomende exploitatie m.b.t. de tariefhervormingen en anderzijds van de hogere gasolieprijzen

code. 12.00.3 de stijging van de kosten voor tractie-elektriciteit is het gevolg van de bijkomende exploitatie m.b.t. de tariefhervormingen

code. 12.00.5 de stijging van de kosten voor goederen & diensten is voornamelijk het gevolg van de bijkomende exploitatie m.b.t. de tariefhervormingen, meer bepaald de kosten voor aanmaak, promotie en verzending van gratis 65+kaarten

code. 12.00.6 de stijging van de kosten voor verzekeringen is enerzijds het gevolg van de bijkomende exploitatie m.b.t. de tariefhervormingen en anderzijds de eigen verzekeraar die een grotere schadelast diende te dragen

code. 21.10 de lagere financiële kosten zijn voornamelijk het gevolg van een tijdelijk hogere prefinanciering van de eigen investeringen door de exploitatiethesaurie

Begrotingssaldi

Aangezien De Lijn voor toepassing van ESR in de sector bedrijven gecatalogeerd wordt zijn de ESR-rekeningen van De Lijn enkel ter informatie en niet-vatbaar voor globalisatie met de sector overheid.

Voor de globale Vlaamse begroting worden de dotaties aan De Lijn opgenomen en hebben de begrotingssaldi van De Lijn volgens deze ESR-opmaak geen effect.

De exploitatiebegroting van De Lijn werd in 2000 in evenwicht afgesloten.

DE LIJN IN CIJFERS (alle b.a. samen)

Evolutie personeel

Jaar	Directie en afdelingshoofden	Weddetrekkende	Loontrekkende	Totaal
1997	50	865	4.319	5.234
1998	52	891	4.482	5.425
1999	51	907	4.634	5.592
2000	50	928	4.835	5.813

Evolutie afgelegde kilometers

Jaar	Trolley	Tram	Bus	Totaal
1997	470.584	11.408.929	107.796.780	119.676.293
1998	377.083	11.495.903	112.864.338	124.737.324
1999	629.339	11.669.465	115.313.232	127.612.036
2000	590.905	12.242.593	117.720.954	130.554.452

Evolutie voertuigenpark

Jaar	Trolley	Tram	Bus	Totaal
1997	20	278	2.417	2.715
1998	20	278	2.445	2.743
1999	20	274	2.526	2.820
2000	20	291	2.535	2.846

Evolutie vervoerde reizigers per aard vervoerbewijs

Jaar	Biljetten	Kaarten	Abonnementen (gewone, stad, voorstad)	-25 jaar (1999)(97,98) Schoolabonnementen	NMBS/ De Lijn combi
1997	23.497.404	61.902.698	46.935.016	60.442.844	10.264.815
1998	26.898.722	59.553.690	46.073.586	59.981.320	10.351.717
1999	27.930.138	57.280.091	41.268.298	68.560.464	11.708.760
2000	29.501.285	48.339.133	40.732.460	70.846.336	13.602.024

Jaar	Bijzondere diensten	Tussenkomst Derden	Diversen	Totaal
1997	9.306.500	1.738.913	797.874	214.886.064
1998	8.857.874	3.444.488	1.266.636	216.428.033
1999	9.051.648	6.232.747	1.200.178	223.232.324
2000	9.345.000	26.074.164	1.969.484	240.409.886

Evolutie netto-vervoerontvangsten per aard vervoerbewijs (BEF)

Jaar	Biljetten	Kaarten	Abonnementen (gewone, stad, voorstad)	-25 jaar (1999)(97,98) Schoolabonnementen	NMBS/ De Lijn combi
1997	902.105.493	1.830.738.553	627.313.969	787.828.219	126.564.965
1998	990.881.028	1.797.737.483	627.260.722	781.699.045	129.942.724
1999	1.050.781.530	1.729.430.063	563.887.945	841.238.061	167.529.298
2000	1.109.905.696	1.455.324.397	546.474.617	813.736.996	182.805.324

Jaar	Bijzondere diensten	Tussenkomst Derden	Diversen	Totaal
1997	214.148.436	23.078.239	42.130.110	4.553.907.984
1998	218.025.721	28.289.994	63.180.126	4.637.016.843
1999	225.371.310	92.190.194	58.423.573	4.728.851.974
2000	232.418.637	136.946.964	86.582.242	4.564.194.873

PROGRAMMA 63.30

LUCHTHAVEN ANTWERPEN

A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN

Het saldo van de liquide middelen bedraagt per 31/12/00 17.709.914 BEF

In dit saldo is begrepen :

Derdengelden : 537.704 F
Wachtrekening : 0 F
Reservefonds : 13.076.587 F

De derdengelden zijn orderrekeningen en worden niet in de begroting opgenomen.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

Begroting 2000

ONTVANGSTEN				
ESR	**Rubrieken**	**Bedragen ingeschreven in de begroting (raming)**	**Aangerekende ontvangsten**	**Verschil tussen ramingen en aangerekende ontvangsten**
08.2	Overgedragen saldo	-5.300.000		5.300.000
46.10	Dotatie	41.200.000	40.175.000	-1.025.000
16.00	Aëro en nt aëoron ontvangsten	83.000.000	93.135.249	10.135.249
63.30	Investeringsdotatie	56.300.000	42.208.030	-14.091.970
Totaal ontvangsten		**175.200.000**	**175.518.279**	**318.279**

UITGAVEN				
ESR	**Rubrieken**	**Bij wet geopende kredieten**	**Aangerekende uitgaven**	**Verschil tussen ramingen en aangerekende ontvangsten**
12.00	Werking	17.900.000	25.713.850	7.813.850
11.00	Personeel	89.000.000	79.604.259	-9.395.741
74.00	Investeringen met dotatie	56.300.000	47.595.723	-8.704.277
74.00	Eigen investeringen	12.000.000	1.813.128	-10.186.872
74.05		2.300.000	0	
Totaal uitgaven		**175.200.000**	**154.726.960**	**-20.473.040**

- **16.00** : De verhoging van de aëronautische ontvangsten is toe te schrijven aan de stijging van het passagiersverkeer t.o.v. 1999. Deze stijging had ook een gunstige invloed op de niet-aëronautische inkomsten. Deze werden mede gunstig beïnvloed door de toegenomen interesse om op de luchthaven te investeren in commerciële activiteiten.

- **63.30** : De vermindering van de investeringsdotatie is het gevolg van de tragere uitvoering van het investeringsprogramma dan oorspronkelijk vooropgezet. De dotaties worden immers toegekend in functie van de toewijzing van de opdracht en het verloop van de uitvoering ervan.

- **12.00** : De verhoging van de werkingskosten hield verband met de noodzaak om meer herstellingen van installaties en rollend materieel uit te voeren dan gepland en de winterdienst te verzekeren. Tevens werd bijkomend geïnvesteerd in uitrustingen voor het personeel.

- **11.00** : De lagere personeelskosten houden verband met het niet stipt vervangen van afvloeiingen, de verschuiving van de uitbetaling van overuren naar 2001 en de bevordering van sommige personeelsleden op een later tijdstip dan voorzien.

- **74.00** : De uitgaven van de luchthaven voor investeringen met dotatie lagen beneden de verwachting gelet op het trager betalingsritme dan eerst gepland.

  De eigen investeringen werden minimaal gehouden teneinde de financiële toestand te verbeteren.

PROGRAMMA 64.10

WATERWEGEN EN BINNENVAART

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	1.052,7	1.777,6	1.153,5			
Vermeerdering	325,6					6,8
Vermindering		204,4	204,4			
Aangepast krediet	1.378,3	1.573,2	949,1			6,8

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

BA 64.10 14.05 : Verzekeren van de veerdiensten, allerhande kosten betreffende de exploitatie en het onderhoud, m.i.v. uitrusting en personeel der waterwegen

Initieel krediet NGK: 132,9 miljoen BEF
Vermeerdering met 18,3 miljoen BEF

Voor de verhoging van de brandstofprijzen wordt het exploitatiebudget verhoogd met 5 miljoen frank.

De tijdelijke verlenging van het lopende contract voor de exploitatie van de Zuiderveren heeft een meerkost van 13,3 miljoen.

BA 64.10 14.06 : Gewoon onderhoud der waterwegen en aanhorigheden - allerhande kosten betreffende het onderhoud, met inbegrip van de uitrusting van het personeel der waterwegen.

Initieel krediet GVK: 1.528,9 miljoen BEF
GOK: 828,0 miljoen BEF
Vermindering met GVK: 204,4 miljoen BEF
GOK: 204,4 miljoen BEF

Bij haar onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting 2001 van 10 november 2000 werd door het Rekenhof de aanbeveling geformuleerd om, teneinde meer doorzichtigheid in de begroting te creëren, de middelen voor onderhoud toegewezen aan de NV. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen op de programma's 64.10, 64.20 en 64.30, respectievelijke BA's 14.06, 14.05 en 14.04 over te hevelen naar de dotatie van de NV. Zeekanaal. Hiertoe werd een nieuwe basisallocatie gecreëerd op het programma 64.10 namelijk basisallocatie 31.08 met volgende omschrijving: dotatie aan de NV. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen voor de uitvoering van gewone onderhoudswerken op de door haar beheerde waterwegen en aanhorigheden, allerhande kosten betreffende onderhoud met inbegrip van uitrusting.

De voorgestelde vermindering op de BA 14.06 dient zowel te gebeuren in vastleggings- als in ordonnanceringskrediet aangezien de nieuw gecreëerde basisallocatie een niet-gesplitst krediet is.

Op het fysisch programma 14.06 – PR 64.10, is voor 2001 een bedrag van 204,4 miljoen BEF voorzien voor de NV. Zeekanaal dat nu naar de dotatie op BA 31.08 wordt overgeheveld. Hierbij wordt opgemerkt dat het hier geen jaarlijks vaststaand bedrag betreft. Dit bedrag kan schommelen, afhankelijk van de werkelijke noden aan onderhoudswerken in het ambtsgebied van de NV. Zeekanaal.

BA 64.10 31.02 : Dotatie aan de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

Initieel krediet NGK: 148,5 miljoen BEF
Verhoging met NGK: 49,0 miljoen BEF

Als gevolg van de aanpassing van het gewestplan Halle – Vilvoorde – Asse m.b.t. het terrein gelegen te Zemst genaamd "Bos van Aa", wordt een financiële compensatie toegekend voor het verlies aan inkomsten ingevolge de terugloop van de commerciële uitbatingsmogelijkheden van dit terrein. Het betreft het verlies aan cijnzen op zandwinning en aanvulling ten belope van 6 miljoen frank.

De bijkomende verhoging van 43 miljoen BEF is de resultante van de minderontvangsten uit het grondbeheer en uit de teruggang van de inkomsten uit watervangen. Oorzaken hiervan zijn te vinden in enerzijds de vertraging in de overdracht van gronden aan de NV Zeekanaal en anderzijds in het nemen van maatregelen door de industrie om het verbruik van proceswater vanuit de waterwegen te verminderen.

BA 64.10 31.04 : Dotatie aan de Dienst voor de Scheepvaart om te voorzien in de ontoereikendheid van zijn bedrijfsontvangsten

Initieel krediet NGK: 597,1 miljoen BEF
Vermeerdering met NGK: 33,3 miljoen BEF

Medio 1999 besliste de Vlaamse regering de tarieven van de scheepvaartrechten te decimeren met ingang van 1 januari 2000. Op basis van de definitieve trafiekcijfers 2000 van de Dienst, resulteerde deze beslissing in een minderontvangst voor de Dienst van 244,0 miljoen frank. In de dotatie voor het jaar 2000 was evenwel reeds een provisionele compensatie van 210,7 miljoen frank voorzien. Bij de budgetcontrole 2001 werd – volgens de beheersovereenkomst - een afrekening gemaakt van de gederfde inkomsten. Het saldo van 33,3 miljoen frank wordt als bijkrediet op de dotatie 2001 toegekend.

BA 64.10 31.08 : Dotatie aan de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen voor de uitvoering van gewone onderhoudswerken op de door haar beheerde waterwegen en aanhorigheden, allerhande kosten betreffende onderhoud met inbegrip van uitrusting

Nieuwe basisallocatie

Initieel krediet NGK: 0,0 miljoen BEF
Vermeerdering met 225,0 miljoen BEF

Ingaande op de aanbeveling van het Rekenhof om meer doorzichtigheid in de begroting te creëren, worden de volgende kredieten in GVK en GOK bestemd voor onderhoudswerken bij de NV Zeekanaal overgeheveld naar de nieuw gecreëerde basisallocatie als dotatie op het programma 64.10 BA 31.08:

204,4 miljoen BEF op BA 14.06 van het programma 64.10
9,1 miljoen BEF op BA 14.05 van het programma 64.20
11,5 miljoen BEF op BA 14.04 van het programma 64.30.

Door de middelen onder te brengen op deze aparte basisallocatie ontstaat een zuivere situatie naar de besteding van de onderhoudskredieten bij de NV. Zeekanaal. Deze onderhoudswerken vinden plaats op het Zeekanaal Brussel-Schelde, het kanaal Leuven-Dijle en het kanaal van Brussel naar Charleroi.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	588,9	588,6	539,3	42,5
GVK	1.213,0	1.210,7		
GOK	1.046,7		827,2	
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	925,5	925,3	861,8
GVK	1.406,8	1.406,3	
GOK	1.006,9		787,5
BVJ			
MACHT			
VRK			

2000	NGK	GVK	GOK	Vastl	% Vastl	Ord	% Ord
64 10 12.01	4,5			4,5	100,00	4,5	100,00
64 10 12.20		2,7	2,9	2,2	81,48	2,7	93,10
64 10 14.05.	131,4			131,4	100,00	88,0	67,00
64 10 14.06		1.164,5	730,5	1.164,5	100,00	572,4	78,36
64 10 14.07		239,6	240,1	239,6	100,00	212,4	88,46
64 10 31.02	147,0			147,0	100,00	147,0	100,00
64 10 31.04	554,9		13,0	554,9	100,00	552,0	97,20
64 10 31.05	20,6		20,4	20,6	100,00	20,4	49,76
64 10 31.07	10,0			10,0	100,00	10,0	100,00
64 10 33.01	54,6			54,6	100,00	37,5	68,74
64 10 74.05	2,5			2,3	92,00	2,3	92,00
Totaal	**925,5**	**1.406,8**	**1.006,9**	**2.331,6**	**99,97**	**1.649,3**	**85,35**

BA 64.10 12.20 : Allerhande uitgaven m.b.t. promotie en commercialisatie van de waterwegen in Vlaanderen

De aanwending van het GVK is 81,5 %.

Er werd een krediet voorzien om een studie uit te voeren naar tewerkstelling van vrouwen binnen AWZ. De studie werd tegen het jaareinde gelanceerd. Geen enkele inschrijver heeft op deze offerte ingeschreven zodat het voorbehouden krediet dan ook niet kon aangewend worden. Teneinde een maximale aanwending van de beschikbare kredieten te realiseren, zijn nog een aantal andere kleinere aannemingen vastgelegd. Dit volstond echter niet om het volledig krediet aan te wenden zoals gepland.

BA 64.10 14.05 : Verzekeren van de veerdiensten, allerhande kosten betreffende de exploitatie en het onderhoud, m.i.v. uitrusting en personeel der waterwegen

Dit is een niet-gesplitst krediet. Het krediet werd in vastlegging voor 100% gerealiseerd. De betalingen die in het daarop volgend jaar nl. 2001 nog kunnen worden uitgevoerd, worden verwacht.

BA 64.10 14.06 : Gewoon onderhoud der waterwegen en aanhorigheden, allerhande kosten betreffende het onderhoud, m.i.v. de uitrusting van het personeel der waterwegen

Het GOK werd voor nagenoeg 80% benut. In 2000 werd het GVK aanzienlijk verhoogd om onderhoudswerken uit te voeren op de binnenvaartwegen voornamelijk baggerwerken. De uitvoering van deze werken verloopt iets trager dan oorspronkelijk verwacht zodat de ordonnanceringen een lichte achterstand hebben opgelopen.

BA 64.10 14.07 : Exploitatie- en gewone onderhoudskosten van de op waterwegen aangelegde elektrische en elektromechanische inrichtingen, allerhande kosten betreffende het onderhoud van deze installaties, m.i.v. de uitrusting van het personeel

Het krediet wordt hoofdzakelijk aangewend voor de betaling van geleverde prestaties in het kader van een beperkt aantal onderhoudscontracten die door de aannemers gefactureerd worden na het opmaken van maandelijkse of trimestriële uitvoeringsstaten. Een kleine vertraging bij het indienen van deze staten, gecombineerd met het vervroegd afsluiten van de eindejaarsverrichtingen op 14/12/2000 heeft dus een ongunstige invloed op het aanwendingspercentage van de ordonnanceringskredieten tot gevolg.

BA 64.10 31.04, 64.10 31.05, 64 10 31.07 en 64 10 33.01

Niet-gesplitste kredieten.

Dotaties aan de Dienst voor de Scheepvaart - NV Zeekanaal en Promotie Binnenvaart Vlaanderen.

De bedragen werden voor 100% vastgelegd. De betalingen kunnen ook in het daaropvolgend jaar nog gebeuren. Deze betalingen worden ook in 2001 effectief verwacht.

PROGRAMMA 64.20

HAVENS

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	54,1	7.030,2	6.541,0			
Vermeerdering						1,1
Vermindering	1,0	9,1	9,1			
Aangepast krediet	53,1	7.021,1	6.531,9			1,1

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIE-NIVEAU

BA 64.20 14.05 : Gewoon onderhoud van de basisinfrastructuur van de havens en de onderhoudsbaggerwerken, incl. het verwerken van specie, in de maritieme toegangswegen, conform artikel 2, 10°, 16° en artikel 29 van het Havendecreet van 2 maart 1999

Initieel krediet GVK: 5.138,2 miljoen BEF
GOK: 4.751,2 miljoen BEF
Vermindering met GVK: 9,1 miljoen BEF
GOK: 9,1 miljoen BEF

Bij haar onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting 2001 van 10 november 2000 werd door het Rekenhof de aanbeveling geformuleerd om, teneinde meer doorzichtigheid in de begroting te creëren, de middelen voor onderhoud toegewezen aan de NV. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen op de programma's 64.10, 64.20 en 64.30, respectievelijke BA's 14.06, 14.05 en 14.04 over te hevelen naar de dotatie aan de NV. Zeekanaal. Hiertoe werd een nieuwe basisallocatie gecreëerd op het programma 64.10, namelijk basisallocatie 31.08 met volgende omschrijving : dotatie aan de NV. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen voor de uitvoering van gewone onderhoudwerken op de door haar beheerde waterwegen en aanhorigheden, allerhande kosten betreffende onderhoud, met inbegrip van uitrusting.

De voorgestelde vermindering op de BA 14.05 dient zowel te gebeuren in vastleggings- als in ordonnanceringskrediet aangezien de nieuw gecreëerde basisallocatie een niet-gesplitst krediet is.

Op het fysisch programma 14.05 – PR 64.20, is voor 2001 een bedrag van 9,1 miljoen BEF voorzien voor de NV. Zeekanaal dat naar de dotatie op BA 31.08 wordt overgeheveld. Hierbij wordt opgemerkt dat het hier geen jaarlijks vaststaand bedrag betreft. Dit bedrag kan schommelen afhankelijk van de werkelijke noden aan onderhoudswerken in het ambtsgebied van de NV Zeekanaal.

BA 64.20 54.01 : Terugbetaling aan Nederland van de door deze Staat gedane investeringsuitgaven m.b.t. de Westerschelde en het Zeekanaal Gent-Terneuzen

Initieel krediet GVK 1.566,9 miljoen BEF
GOK 1.426,9 miljoen BEF
Vermindering met GVK 200,0 miljoen BEF
GOK 200,0 miljoen BEF

Op de 49e vergadering van de Technische Scheldecommissie op 26 oktober 2000 werd beslist om de vaargeul van de Wielingen naar het noorden op te schuiven, zodat het resterende wrakgedeelte van de “Fortmaisonneuve” niet verder moet geruimd worden, wat uiteindelijk op termijn een aanzienlijke besparing met zich meebrengt.

Deze werken die kaderen in de verdieping van de Westerschelde worden geraamd op 200,0 miljoen BEF.

Er wordt hiervoor een krediet van 200,0 miljoen overgedragen naar BA 64 20 73.05 en dit zowel in GVK als in GOK. De uitvoering van deze werken wordt immers op korte termijn gepland.

BA 64.20 73.05 : Investeringsuitgaven m.b.t. verdiepingsbaggerwerken en het bergen van wrakken in de Westerschelde en haar maritieme toegang

Initieel krediet GVK 325,1 miljoen BEF
GOK 362,9 miljoen BEF
Vermeerdering met GVK 200,0 miljoen BEF
GOK 200,0 miljoen BEF

Deze verhoging wordt gecompenseerd door de vermindering op ba 64 20 54.01 (cfr. toelichtiing ba 64 20 54.01)

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	56,4	51,4	18,8	19,8
GVK	6.560,3	6.099,7		
GOK	7.482,7		7.479,9	
BVJ				
MACHT	900,0			
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	51,0	43,6	19,0
GVK	7.170,5	7.164,8	
GOK	6.947,7		6.931,1
BVJ			
MACHT			
VRK			

2000	NGK	GVK	GOK	Vastl	% Vastl	Ord	% Ord
64 20 12.01	2,0			2,0	100,00	1,1	52,50
64 20 12.21	30,0			29,9	99,74	11,3	37,77
64 20 14.05		5.189,7	4.815,0	5.189,7	100,00	4.815,0	100,00
64 20 31.22	5,0			0,0	0,00	0,0	0,00
64 20 33.01	2,0			0,6	27,50	0,1	2,50
64 20 35.01	2,0			1,8	91,55	1,8	91,53
64 20 54 .01		1.280,8	1.281,0	1.275,1	99,56	1.281,0	100,00
64 20 73.05		700,0	851,7	700,0	100,00	835,1	98,05
64 20 74.02	10,0			9,3	92,78	4,7	46,92
Totaal	**51,0**	**7.170,5**	**6.947,7**	**7.208,4**	**99,97**	**6.950,1**	**99,31**

BA 64.20 12.01 en 64 20 12.21

Dit zijn niet-gesplitste kredieten. Het bedrag werd voor 100% vastgelegd. De betalingen kunnen ook in het daaropvolgend jaar nog gebeuren nl. in 2001. Deze betalingen worden ook in 2001 nog effectief verwacht

BA 64.20 33.01 : Subsidies aan instellingen, organisaties en verenigingen actief op het vlak van de havens

De subsidieaanvragen waren beperkt tot 0,6 miljoen BEF. De aanvragen zijn functie van activiteiten die binnen de Vlaamse havensector worden georganiseerd. Het is moeilijk bij voorbaat te voorspellen welke subsidies zullen worden aangevraagd.

BA 64.20 74.02 : Aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te land en te water

Dit is een niet-gesplitst krediet.

Het krediet werd in vastlegging voor 93% gerealiseerd.

De betalingen kunnen ook in het daaropvolgend jaar nl. 2001 nog gebeuren. Deze betalingen worden ook dit jaar nog verwacht.

PROGRAMMA 64.30

ZEE- EN RIVIERWATERKERING EN -BEHEERSING

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	2,0	360,0	360,0			
Vermeerdering						
Vermindering		11,5	11,5			
Aangepast krediet	2,0	348,5	348,5			

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIE-NIVEAU

BA 64.30 14.04 : Uitgaven voor het gewoon onderhoud van zee- en rivierwaterkeringen

Initieel krediet GVK 354,5 miljoen BEF
GOK 354,9 miljoen BEF
Vermindering met GVK 11,5 miljoen BEF
GOK 11,5 miljoen BEF

Bij haar onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting 2001 van 10 november 2000 werd door het Rekenhof de aanbeveling geformuleerd om, teneinde meer doorzichtigheid in de begroting te creëren, de middelen voor onderhoud toegewezen aan de NV. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen op de programma's 64.10, 64.20 en 64.30, respectievelijke BA's 14.06, 14.05 en 14.04 over te hevelen naar de dotatie aan de NV. Zeekanaal. Hiertoe werd een nieuwe basisallocatie gecreëerd op het programma 64.10 namelijk basisallocatie 31.08 met volgende omschrijving : dotatie aan de NV. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen voor de uitvoering van gewone onderhoudswerken op de door haar beheerde waterwegen en aanhorigheden, allerhande kosten betreffende onderhoud, met inbegrip van uitrusting.

De voorgestelde vermindering op de BA 14.04 dient zowel te gebeuren in vastleggings- als in ordonnanceringskrediet aangezien de nieuw gecreëerde basisallocatie een niet-gesplitst krediet is.

Op het fysisch programma 14.04 – PR 64.30, is voor 2001 een bedrag van 11,5 miljoen BEF voorzien voor de NV Zeekanaal dat naar de dotatie op basisallocatie 31.08 wordt overgeheveld.

Hierbij wordt opgemerkt dat het hier geen jaarlijks vaststaand bedrag betreft. Dit bedrag kan schommelen afhankelijk van de werkelijke noden aan onderhoudswerken in het ambtsgebied van de NV Zeekanaal.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	3,0	2,0	1,5	0,5
GVK	355,3	355,3		
GOK	410,1		324,8	
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	2,0	1,3	1,3
GVK	354,8	353,3	
GOK	410,1		331,8
BVJ			
MACHT			
VRK			

2000	NGK	GVK	GOK	Vastl	% Vastl	Ord	% Ord
64 30 14.04		349,3	405,0	349,3	100,00	330,1	81,51
64 30 73.06		5,5	5,1	4,0	73,33	1,7	34,06
64 30 74.01	2,0			1,3	62,50	1,3	62,50
Totaal	**2,0**	**354,8**	**410,1**	**354,6**	**99,38**	**333,1**	**80,83**

BA 64.30 14.04 : Uitgaven voor het gewoon onderhoud van zee- en rivierwaterkeringen

De ordonnanceringskredieten werden overschat omwille van de tijdsdecalage tussen de aanbesteding, de uitvoering en de betaling.

BA 64.30 73.06 : Uitgaven voortvloeiend uit de door oorlogsfeiten berokkende schade alsmede uitgaven die het gevolg zijn van het afbreken van buitendienstgestelde militaire werken

Dit betreft uitgaven voortvloeiend uit door oorlogsfeiten berokkende schade aan de kust en afbraak van militaire werken o.a. bunkers.

Dit zijn werken die momenteel hoofdzakelijk op privé-terreinen doorgaan op vraag van de eigenaars of op voorstel van AWZ. De bedragen zijn niet vooraf te voorspellen te meer daar de eigenaars op privé-eigendommen vooraf hun akkoord moeten geven tot afbraak. De onderhandelingen duren vaak langer dan verwacht, waardoor de kredietaanwending niet steeds volledig mogelijk is.

BA 64.30 74.01 : Aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te land en te water

De aanwending fluctueert in functie van de ogenblikkelijke behoeften voor vervanging of vernieuwing van materialen of machines.

PROGRAMMA 64.40

ALGEMEEN INFRASTRUCTUUR-EN SCHEEPVAARTBELEID

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	76,1				6,0	
Vermeerdering						0,5
Vermindering						
Aangepast krediet	76,1				6,0	0,5

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

/

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	61,1	61,0	31,5	29,2
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK	19,2	6,9	6,9	

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	75,2	75,0	24,6
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT			
VRK	14,6	5,1	5,1

2000	NGK	GVK	GOK	VRK	Vastl	% Vastl	Ord	% Ord
64 40 12.01	63,6				63,5	99,82	21,7	34,21
64 40 12.11	0,1				0,1	80,00	0,1	80,00
64 40 12.90				14,6	5,1	34,93	5,1	34,93
64 40 74.04	11,5				11,4	98,72	2,8	23,91
Totaal	**75,2**			**14,6**	**80,1**	**89,20**	**29,7**	**33,07**

BA 64.40 12.01 en 64 40 74.04

Het vastleggingskrediet werd voor nagenoeg 100% aangewend. De betalingen kunnen in het daaropvolgend jaar nog gebeuren nl. deze betalingen worden ook in 2001 nog effectief verwacht.

BA 64.40 12.11 : Toetreding tot internationale organen

Dit is een zeer gering krediet voor toetreding tot internationale organismen. Het is niet mogelijk exact vooraf in te schatten welke de kredietbehoeften zijn. Het totaal bedrag voor deze basisallocatie bedraagt slechts 100.000 BEF, het kleinste bedrag dat in de begroting kan worden opgenomen.

PROGRAMMA 64.50

ZEEWEZEN

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	636,0	437,6	413,8			
Vermeerdering	30,8					2,7
Vermindering			26,1			
Aangepast krediet	666,8	437,6	439,9			2,7

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

BA 64.50 12.38 : Terugbetaling aan de Nederlandse staat en het Nederlandse Loodswezen voor de door deze instellingen verrichte uitgaven op de Westerschelde op Nederlands grondgebied en de Scheldemonden : verlichting, bebakening, radar, wederzijdse prestaties, enz.

Initieel krediet NGK 259,6 miljoen BEF
Vermindering met 15,0 miljoen BEF

Conform het Radarverdrag tussen Nederland en België (Vlaamse Gewest) moet 80,7% van deze uitgaven aan Nederland worden terugbetaald.

Het betreft hier de terugbetaling van zowel personeels- als exploitatiekosten.

De maritieme toegang van de havens van Antwerpen en Gent gebeurt via de Westerschelde voor een groot stuk over Nederlands grondgebied. Het is dan ook logisch dat een gedeelte van de kosten die gebeuren voor de veiligheid van het zeescheepvaartverkeer op Nederlands grondgebied aan Nederland wordt terugbetaald.

De modaliteiten zijn geregeld in het Radarverdrag.

Een herraming van de uitgaven geeft aan dat dit bedrag in 2001 met 15 miljoen BEF kan worden verminderd. Dit krediet wordt aangewend ter compensatie van een krediettekort op basisallocatie 12.40.

BA 64.50 12.40 : Werkingskosten der loods-, bebakenings-, sleep- en reddingsdiensten, en van de varende eenheden (incl. de kosten van de varende eenheden ter beschikking gesteld van de federale overheid)

Initieel krediet NGK: 248,0 miljoen BEF
Vermeerdering met 45,8 miljoen BEF

Op deze basisallocatie worden de werkingskosten voor loods-, bebakenings-, sleep- en reddingsdiensten en van de varende eenheden aangerekend.

Het betreft hier dus uitgaven voor

- Onderhoud elektronica en marifonie van de Schelderadarketen (SRK)
- Onderhoud elektronische apparatuur t.b.v. de maritieme verkeersleiding
- Brandstof voor de vaartuigen van de afdeling Vloot
- Onderhoud van de varende eenheden voor de afdeling Scheepvaartbegeleiding en de afdeling Vloot, die gevestigd is te Oostende, Antwerpen en Vlissingen.

De fel gestegen brandstofprijzen en de bijkomende onderhoudskredieten voor de schelderadarketen noodzaken deze kredietverhoging. Een gedeeltelijke compensatie ten belope van 15 miljoen BEF komt van basisallocatie 12.38.

BA 64.50 73.17 : Inrichting van een radarketen met televerbindingssysteem langs de Schelde en de Belgische kust inclusief verbeteringen en vernieuwingen; terugbetaling aan Nederland

Initieel krediet GVK 141,8 miljoen BEF
GOK 108,9 miljoen BEF

Vermeerdering GVK 0,0 miljoen BEF
GOK 26,1 miljoen BEF

De Schelderadarketen is een gezamenlijk opzet tussen Nederland en Vlaanderen. De verplichtingen tussen beide landen zijn verdragsrechterlijk vastgelegd. Teneinde het Vlaamse Gewest toe te laten om aan haar verplichtingen t.o.v. Nederland, in het kader van het radarverdrag, te kunnen voldoen wordt het ordonnanceringskrediet met 26,1 miljoen BEF verhoogd, zodat voor het begrotingsjaar 2001 in totaal 135,0 miljoen BEF GOK beschikbaar is.

Dit zijn terugbetalingen aan Nederland voor het Radarwaarnemingssysteem, de Schelderadarketen, de IVS-migratie, het continuïteitsplan en de door Nederland voorgefinancierde kleinere projecten.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	950,5	935,7	451,2	196,7
GVK	365,0	361,5		
GOK	293,2		213,1	
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	915,2	878,3	544,7
GVK	438,3	363,7	
GOK	428,6		331,8
BVJ			
MACHT			
VRK			

2000	NGK	GVK	GOK	Vastl	% Vastl	Ord	% Ord
64 50 12.01	187,0			180,2	96,34	146,2	78,19
64 50 12.02	0,2			0,2	100,00	0,0	0,00
64 50 12.03	33,6			25,0	74,40	0,0	0,00
64 50 12.11	1,2			1,1	92,20	1,1	91,39
64 50 12.22	6,0			6,0	100,00	5,1	85,55
64 50 12.38	238,9			238,9	100,00	110,0	46,04
64 50 12.40	304,0			303,1	99,70	220,5	72,52
64 50 12.41	120,4			100,4	83,39	47,4	39,39
64 50 34.05	8,6			8,6	100,00	0,0	0,00
64 50 72.01		48,3	49,4	48,1	99,56	43,8	88,75
64 50 73.17		118,8	108,9	118,8	100,00	67,0	61,56
64 50 73.26		168,5	182,3	159,7	94,76	150,8	82,73
64 50 74.03	15,3			14,9	97,31	14,4	93,94
64 50 74.25		102,7	88,0	37,1	36,17	70,1	79,63
Totaal	**915,2**	**438,3**	**428,6**	**1.242,0**	**91,76**	**876,5**	**65,22**

BA 64.50 12.03 : Betaling van de aan Nederland toekomende loodsgelden wegens loodsprestaties op de Zeeschelde

Dit zijn aan Nederland toekomende loodsgelden. Door de wijziging in de beloodsing is Vlaanderen minder verschuldigd aan Nederland.

De onderbenutting is eveneens een gevolg van een vastlegging die op het jaareinde geannuleerd werd.

BA 64.50 12.41 : Frequentiekorting op de loodsgelden en met betrekking tot de helicopterbeloodsing

De frequentiekortingen worden rechtstreeks van de loodsgelden afgetrokken. Het contract met de helibeloodsing wordt momenteel alleen aangesproken wanneer andere beloodsingmogelijkheden uitgesloten zijn.

BA 64.50 74.25 : Bouw varende eenheden

Een krediet werd gereserveerd voor de aankoop en de bouw van de vervanging van het opleidingsschip Themis teneinde de opleidingen in de maritieme sector naar de toekomst toe te bestendigen. Dit dossier is afhankelijk van het overleg tussen onderwijs en openbare werken en raakte einde 2000 niet afgerond.

Het Vlaams Parlement heeft zich akkoord verklaard om het kredietoverschot op deze basisallocatie over te dragen naar het begrotingsjaar 2001 zodat het saldo dit jaar zal worden aangewend.

PROGRAMMA 64.6

INTEGRAAL WATERBEHEER (KREDIETEN MINISTER STEVAERT)

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

Opmerking:

Dit programma bevat sinds de initiële begrotingsopmaak 2001 twee basisallocaties: 73.01 en 73.02.

Basisallocatie 73.01 (uitgaven veiligheid bevaarbare waterlopen) valt onder de bevoegdheid van de administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ).

Basisallocatie 73.02 (uitgaven veiligheid en versterking van de ecologische functie onbevaarbare waterlopen) wordt benut door de AMINAL, afdeling Water.

De onderstaande tabel bevat de cijfers met betrekking tot basisallocatie 73.02.

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet		230,0	230,0			
Vermeerdering						
Vermindering			20,0			
Aangepast krediet		230,0	210,0			

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Het gesplitst ordonnanceringskrediet (GOK) wordt verminderd met 20,0 miljoen frank als compensatie voor de verhoging van het ordonnanceringskrediet met 20,0 miljoen frank op basisallocatie 61.41 (subsidie VMM voor uitbouw meetnetten water en lucht en milieudatabank) van programma 61.10.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

In 1999 en 2000 bevatte programma 64.6 één basisallocatie waarop zowel AWZ als de afdeling Water aanrekenden.

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK				
GVK	899,7	898,5		
GOK	500,0		26,6	
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK			
GVK	609,4	609,3	
GOK	610,0		82,8
BVJ			
MACHT			
VRK			

PROGRAMMA 64.60

INTEGRAAL WATERBEHEER (KREDIETEN MINISTER DUA)

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet		698,4	639,4			
Vermeerdering						
Vermindering			20,0			
Aangepast krediet		698,4	619,4			

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

/

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK				
GVK	899,7	898,5		
GOK	500,0		26,6	
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK			
GVK	609,4	609,3	
GOK	610,0		86,1
BVJ			
MACHT			
VRK			

2000	NGK	GVK	GOK	Vastl	% Vastl	Ord	% Ord
64 60 12.01		3,4	3,4	3,3	98,07	3,3	98,07
64 60 73.01		606,0	606,6	606,0	100,00	82,8	13,65
Totaal		**609,4**	**610,0**	**609,3**	**99,99**	**86,1**	**14,12**

BA 64.60 73.01 : Allerhande uitgaven voor het verhogen van de veiligheid m.b.t. bevaarbare waterlopen

Het betreft hier de lage aanwending van het ordonnanceringskrediet op deze basisallocatie. Op deze basisallocatie worden in hoofdzaak werken uitgevoerd voor KBR. Ingevolge problemen met de bouwvergunning is er vertraging met de uitvoering wat een rechtstreekse repercussie heeft op de betalingen.

DEEL II. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN METAFZONDERLIJK BEHEER EN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN

Vlaamse Openbare Instellingen (cat. B)

- DIENST VOOR DE SCHEEPVAART
- NV ZEEKANAAL EN WATERGEBONDEN GRONDBEHEER VLAANDEREN

Dienst met afzonderlijk beheer

- DAB LOODSWEZEN

PROGRAMMA 64.10

DIENST VOOR DE SCHEEPVAART

A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGSPOSTEN

Aan de Dienst voor de Scheepvaart werd een aanvullende dotatie van 33,3 miljoen frank toegewezen als afrekening van de in 2000 gederfde scheepvaartrechten ingevolge de beslissing van de Vlaamse regering van medio 1999 tot vermindering van de tarieven voor de vrachtvaart.

Tegelijk werd de raming van de te ontvangen scheepvaartrechten verhoogd. Deze kredieten zullen gebruikt worden voor de financiering van de meerkosten ingevolge de trafiekstijging, namelijk personeelskosten en onderhoudskosten.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

1. Uitvoering van de begroting 2000

ONTVANGSTEN				
ESR	**Omschrijving**	**Herziene begroting**	**Gerealiseerd**	**Verschil**
08.2	Over te dragen tekort van het boekjaar	-	51.666	+ 51.666
16.0	Niet-verdeelde verkopen goederen en diensten	46.590	46.674	+ 84
16.1	Verkopen aan niet-overheid	187.460	190.697	+ 3.237
16.2	Verkopen aan overheid	90.190	78.484	- 11.706
26.1	Renteontvangsten	6.900	4.739	- 2.161
28.0	Resultaten uit het vermogen	26.760	27.289	+ 529
36.0	Indirecte belastingen en heffingen	58.560	58.877	+ 317
36.2	Verbruiksbelastingen	100	137	+ 37
36.3	Belastingen op de toegevoegde waarde	140.000	-	- 140.000
36.8	Onroerende voorheffing	2.400	2.460	+ 60
38.3	Inkomensoverdrachten van verzekeringen	3.750	3.532	- 218
46.1	Dotatie	575.500	575.500	-
47.4	Inkomensoverdrachten uit werkloosheid	3.450	6.305	+ 2.855
48.5	Inkomensoverdrachten lokale overheden	3.150	3.116	- 33
57.2	Kapitaaloverdrachten van bedrijven	50.000	44.029	- 5.971
59.1	Kapitaaloverdrachten van EU.-instellingen	65.000	45.283	- 19.717
66.1	Kapitaaloverdrachten van centrale overheid	400.000	361.459	- 38.541
Totaal ontvangsten		**1.659.810**	**1.500.248**	**- 159.562**

UITGAVEN				
ESR	**Omschrijving**	**Herziene begroting**	**Gerealiseerd**	**Verschil**
03.2	Overgedragen tekort vorige boekjaren	-	44.878	+ 44.878
11.1	Salarissen en andere bezoldigingselementen	506.460	505.402	- 1.058
11.2	Sociale verzekeringspremies	50.610	50.563	- 47
11.3	Overige sociale lasten	29.230	26.606	- 2.624
11.33	Pensioenlasten	255.245	255.244	- 1
11.4	Loon in natura	250	229	- 21
11.5	Belastingen op de toegevoegde waarde	140.000	-	- 140.000
12.1	Algemene werkingskosten	155.500	145.826	- 9.674
12.3	Specifieke aankopen van diensten	5.760	5.328	- 432
12.5	Indirecte belastingen	6.840	6.151	- 689
45.4	Inkomensoverdracht aan federale overheid	-	37.984	+ 37.984
72.1	Investeringen in gebouwen	1.500	739	- 761
73.2	Waterbouwkundige werken	405.000	374.046	- 30.954
73.4	Overige infrastructuurwerken	26.000	25.061	- 939
74.1	Aankopen van vervoermaterieel	13.680	13.353	- 327
74.2	Verwerving van overig materieel	10.230	8.505	- 1.725
74.4	Verwerving van onlichamelijke zaken	350	334	- 16
Totaal uitgaven		**1.606.655**	**1.500.248**	**- 106.407**

2. Toelichting

Voorgaande tabel vergelijkt de begrotingsuitvoering in 2000 met het herziene budget. Vermits de laatste begrotingsaanpassing dateert van het einde van het jaar zijn de afwijkingen doorgaans minimaal.

Ontvangsten

Art. 16.2 : een minderontvangst van 11,7 Mio BEF is voornamelijk een gevolg van de lagere facturatie van buitengewone onderhoudswerken in eigen regie aan het VIF. De werken van de laatste maanden zullen begin 2001 worden aangerekend.

Art. 26.1 : door de laattijdige storting van de CFO-intresten voor 1999 kon de raming in het tweede bijblad niet accuraat worden opgemaakt. De ontvangsten lagen 2,2 Mio BEF lager dan voorzien.

Art. 47.4 : voor de inkomstenoverdracht voor werkloosheid werd onverhoopt in 2000 nog een toelage ontvangen voor de “eerste werkervaringen”. Hierdoor werd de raming voor deze post met 2,9 Mio overschreden.

Art. 57.2 : de bijdragen van de bedrijven in de aanlegkosten van kaaimuren hangen af van de vordering der werken. De raming bleek te optimistisch.

Art. 59.1 : voor Interreg-tussenkomsten in de realisatie van grensoverschrijdende infrastructuurprojecten voor watersport en artikel 66.1 (terugbetalingen uit het VIF voor moderniseringswerken,

buitengewone onderhoudswerken en kaaimuurprojecten) werden minderontvangsten gerealiseerd door vertraging in de uitvoering van de werken.

Uitgaven

Art. 12.1 : bij de werkingskosten werd een minderuitgave van 9,7 Mio BEF gerealiseerd. Ondanks een grote behoefte aan materialen voor onderhoud en exploitatie van de waterwegen, kon een aantal bestellingen niet meer worden geplaatst in 2000 ingevolge de langdurige aanbestedingsprocedures. Deze bestellingen zullen daarom begin 2001 worden geplaatst ten laste van de begroting van 2001.

Art. 73.2 : in de begroting werden de voorzieningen voor waterbouwkundige werken verlaagd om rekening te houden met de laattijdige vastlegging en uitvoering van het investeringsprogramma 2000. Uiteindelijk bleken de ramingen nog 31 Mio BEF te optimistisch.

Art. 74.2 : de aankoop van diverse investeringsgoederen bleef in 2000 beperkt tot 8,5 Mio BEF of 1,7 Mio BEF minder dan voorzien. Ook hier raakten enkele aanbestedingsprocedures niet tijdig rond.

BTW.

Zoals voorzien in het Besluit van de Vlaamse regering van 21.05.1997 werden in de begroting voorzieningen ingeschreven voor de te betalen BTW (art. 11.5) en de te ontvangen BTW (art. 36.3). Bij de afsluiting van de uitvoeringsrekening van de begroting worden deze posten gecompenseerd, en het saldo ingeschreven op art. 45.4 (BTW-uitgave).

Begrotingssaldo

Ingevolge opmerkingen van het Rekenhof en de Administratie Financiën en Begroting werden thans ook de overgedragen begrotingssaldi van de afgelopen jaren in rekening gebracht. Hierbij werd teruggegaan tot de toestand van einde 1997, datum waarop het Besluit van de Vlaamse regering, houdende een geïntegreerde bedrijfseconomische boekhouding en budgettaire rapportering voor de VOI's, in voege trad.

Voor de periode 1997-1999 bedraagt het cumulatief begrotingssaldo (negatief) 44,9 Mio BEF (art. 03.22). Voor het begrotingsjaar 2000 bedraagt het saldo (negatief) 6,8 Mio BEF. Het naar 2001 over te dragen begrotingssaldo (art. 08.22) bedraagt aldus 51,7 Mio BEF.

PROGRAMMA 64.10

NV ZEEKANAAL EN WATERGEBONDEN GRONDBEHEER VLAANDEREN

A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGSPOSTEN

Ontvangsten :

Artikel 46.1.01 Dotatie Vlaamse gemeenschap

De voornaamste wijziging in de begroting situeert zich op begrotingspost 46.1.01 die stijgt van 242,5 MIO BEF naar 516,5 MIO BEF. Deze verhoging van 274 MIO BEF is de resultante van twee verhogingen namelijk een verhoging van de gewone dotatie op BA 31.02 programma 64.10 met 49 MIO BEF en een overheveling van een aantal onderhoudskredieten van AWZ naar NV Zeekanaal t.b.v. 225 MIO Bef op de nieuwe BA 31.08 onder programma 64.1. Terzake wordt ook verwezen naar de toelichting bij deze basisallocaties.

Artikel 16.11.04 Retributies m.b.t. Watervangen

Gegeven het feit dat verschillende afnemers van kanaalwater voor hun industriële processen steeds minder water gaan verbruiken, is de laatste jaren de inkomst uit retributies voor watervangen gaan dalen van bijna 85,8 MIO BEF in 1998 naar een verwachte 67,4 MIO BEF in 2001.

Artikel 16.2.06 Terugvorderingen diverse loonkosten van de overheid

Voor dit artikel 16.2.06 werd een vermindering doorgevoerd. Deze vermindering is een gevolg van de overheveling naar BA 31.08 waardoor een terugvordering d.m.v. facturen van de loonkost niet meer nodig is.

Artikel 16.2.70 Terugvorderingen goederen, diensten en huur van de overheid

Voor artikel 16.2.70 werd een vermindering doorgevoerd omdat een aantal vorderingen niet meer zullen plaatsvinden ingevolge het overhevelen van de kredieten op programma 64.10 BA 14.06 en programma 64.30 BA 14.04 naar BA 31.08.

Artikel 26.1.01 Rente ontvangsten CFO – rekeningen

In de loop van het jaar 2000 werden de intresten op de CFO - rekeningen niet doorgestort. Het gaat hier concreet over 4,7 MIO BEF die extra op post 26.1.01 worden bijgeschreven, waardoor het totaal op 8,2 MIO BEF komt. Deze som is samengesteld uit de intrest 1999 en 2000 op de CFO – rekeningen. Hierbij is er van uitgegaan dat de intresten in 2001 tijdig uitgekeerd zullen worden.

Artikel 28.1.02 Concessies buiten territorium

Het grondbeheer buiten territorium kan enkel uitgevoerd worden van zodra terreinen overgedragen worden aan de vennootschap.

Hierrond werd een overeenkomst gesloten. De uitvoering van deze overeenkomst verloopt langzaam. Alzo ontstaat de onmogelijkheid om snel inkomsten uit grondbeheer buiten territorium te verwerven. Bijgevolg werd de geraamde inkomst voor 2001 naar beneden herzien.

Artikel 46.1.02 Dotaties Vlaamse Gemeenschap voor niet-duurzaam onderhoud

Het overhevelen van de bovenvermelde onderhoudskredieten heeft voor gevolg dat het krediet op de post 46.1.02 onderhoudsdotaties vermindert tot 151,2 MIO BEF.

Artikel 66.11.20 Investeringsdotaties Vlaamse gemeenschap

Op artikel 66.11.20 Investeringsdotaties Vlaamse Gemeenschap werd een verhoging doorgevoerd tot 814,1 MIO BEF. Deze aanpassing is een gevolg van de herziening van te boeken dotaties voor investeringen voor het jaar 2001.

Uitgaven :

Artikel 12.3.07 Studiekosten GIS implementatie

Door vertraging in de uitvoering van het GIS project is de te verwachten uitgave verschoven naar 2001. Het krediet werd bijgevolg met 5 MIO BEF verhoogd.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

3. Uitvoering van de begroting 2000

ONTVANGSTEN				
ESR	**Omschrijving**	**Herziene begroting**	**Gerealiseerd**	**Procentueel**
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	-	167544	0
16.0	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	21.215	19.986	94
16.1	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	115.156	109.185	95
16.2	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	97.878	75.318	77
26.1	Rente-ontvangsten	5.034	57	1
28.1	Concessies	76.518	52.355	68
28.3	Verhuur van gronden	931	935	100
36.3	Belasting op de Toegevoegde Waarde	284.349	264.669	93
38.1	Inkomensoverdrachten van bedrijven	7.210	8.674	120
38.3	Inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	1.209	2.483	205
38.5	Inkomensoverdrachten van gezinnen	538	6.591	1.225
46.1	Tussenkomsten van de Vlaamse overheid	521.562	357.168	68
66.1	Kapitaaloverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap	891.874	908.656	102
86.1	Kredietaflossingen door bedrijven	77	201	261
87.2	Kredietaflossingen door gezinnen	300	301	100
98	Opnemingen uit reservefondsen	79.937	36.982	46
Totaal ontvangsten		**2.103.788**	**2.011.105**	**96**

UITGAVEN				
ESR	**Omschrijving**	**Herziene begroting**	**Gerealiseerd**	**Procentueel**
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	85.221	85.221	100
11.1	Lonen	226.798	223.850	99
11.2	Sociale bijdragen	61.238	60.358	99
11.3	Overige sociale lasten	7.868	7.374	94
11.4	Loon in natura	8.050	7.979	99
12.1	Algemene werkingskosten	138.249	131.281	95
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	1.909	1.338	70
12.3	Specifieke aankopen	43.247	24.631	57
12.5	Indirecte belastingen	264.459	254.139	96
14.1	Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken	294.900	193.359	66
21.4	Rente op commerciële schuld	1.000	2	0
32	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen	306	233	76
34.4	Overige uitkeringen aan gezinnen als consument	215	211	98
45.4	Inkomensoverdrachten aan de federale overheid	21.482	17.862	83
72.1	Nieuwbouw gebouwen	83.200	75.674	91
73.2	Aanleg van waterbouwkundige werken	822.219	893.199	109
74.1	Aankoop vervoermaterieel	2.500	2.365	95
74.2	Verwerving van overig materieel	27.872	27.366	98
74.4	Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	12.500	4.111	33
81.1	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	231	235	102
83	Kredietverleningen aan gezinnen	324	317	98
Totaal uitgaven		**2.103.788**	**2.011.105**	**96**

4. Toelichting

Voorgaande tabel vergelijkt de begrotingsuitvoering in 2000 met het herziene budget.

Ontvangsten

Art. 16.2 : De realisatie bedraagt hier 77 % en de afwijking is het gevolg van het feit dat enerzijds minder buitengewoon onderhoud werd uitgevoerd en dat bepaalde kosten van 2000 pas in 2001 kunnen aangerekend worden.

Art. 26.1 : Van de vooropgestelde 5 MIO BEF is niets gerealiseerd omdat de intrestuitkering 1999 pas op 02/02/2001 plaatsvond en daardoor op het begrotingsjaar 2001 terechtkomt. Het uitgekeerde intrestbedrag bedroeg 4,7 MIO BEF.

Art. 28.1 : De afwijking heeft o.a. te maken met een aantal terreinen in Puurs en Willebroek die in 2000 nog niet rijp konden gemaakt worden om te concederen. Voor het buitenterritoriaal grondbeheer zijn de effectieve grondoverdrachten achtergebleven, zodat inkomsten hierop niet konden gerealiseerd worden.

Art. 38.1 : Deze budgettaire post is zeer moeilijk te voorspellen. Deze inkomst is gebonden aan het aantal averijen. Uiteindelijk werd 20 % meer aan terugvorderingen voor averijen aangerekend aan bedrijven.

Art. 38.3 : idem als vorige. Er werd 105 % meer aan terugvorderingen voor averijen aangerekend aan verzekeringsmaatschappijen.

Art. 38.5 : idem als vorige. Er werd 1.125 % meer aan terugvorderingen voor averijen aangerekend aan gezinnen.

Art. 46.1 : De realisatiegraad van 68 % is het gevolg van het lager bedrag aan uitgaven voor waterbouwkundig onderhoud.

Art. 86.1: Er werden meer contante borgen ontvangen dan geraamd voor de lopende rekeningen scheepvaart.

Art. 98 : De lage realisatiegraad is het gevolg van de lagere uitgave door het verdagen van de bouw van de zetel en door minder uitgaven voor de aankoop van gronden.

Uitgaven

Art. 12.2 : In 2000 werd aanzienlijk minder uitgegeven voor vorming bij overheid als gevolg van bepaalde vertragingen op de planning.

Art. 12.3 : In 2000 werd aanzienlijk minder uitgegeven voor studieopdrachten als gevolg van het verdagen van projecten naar 2001.

Art. 14.1 : De afwijking is vooral te vinden in de onderhoudswerken van waterbouwkundige werken en baggerwerken. De baggerwerken op het kanaal naar Charleroi konden nog niet gestart worden in 2000. Ook op de baggerwerken op het kanaal Leuven-Dijle was er enige vertraging in de ordonnancering.

Art. 21.4 : Als gevolg van het feit dat de verplichtingen van aannemingscontracten en belastingen steeds op tijd voldaan werden, is het bedrag van betaalde verwijlintresten aan derden in 2000 zeer beperkt gebleven.

Art. 32 : Deze schadevergoedingen worden uitgekeerd als er schade geleden wordt door derden als gevolg van daden van de NV Zeekanaal. Het is zeer moeilijk zoniet onmogelijk deze kosten exact in te schatten.

Art. 45.4 : De realisatiegraad van 83 % vindt vooral zijn oorzaak in de lagere facturatie van o.a. binnen- en buitenterritoriale concessierechten, watervangen en een lagere terugvordering van goederen, huur en diensten van de overheid dan geraamd, hetgeen dus aanleiding gaf tot een lagere af te dragen BTW.

Art. 74.4 : Vertraging op bepaalde IT-projecten heeft veroorzaakt dat een aantal uitgaven naar 2001 verschoven werden.

PROGRAMMA 64.50

LOODSWEZEN

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

I. INKOMSTEN

De inkomsten zijn ongewijzigd.

II. UITGAVEN

Art. 11.10 : Personeelskosten

Initieel krediet 1556,9 miljoen BEF
Vermindering 71,3 miljoen BEF

Bij de opmaak van de begroting DAB loodswezen werd voor de personeelsuitgaven uitgegaan van de balans en resultaatsrekening die opgemaakt is in het kader van de bedrijfseconomische boekhouding bij het loodswezen. Nu is het effectieve personeelsbestand dat overgeheveld is naar de DAB bekend.

Op basis van deze exacte personeelslijst is het krediet van de personeelskost vastgesteld.

Art. 74.01 : Kosten voor uitrusting

Initieel krediet 28,7 miljoen BEF
Vermindering 8,1 miljoen BEF

Het aantal personeelsleden dat naar de DAB is overgegaan is verminderd (zie post 11.10 hiervoor). Dit heeft ook een vermindering van de kosten voor uitrusting tot gevolg.

De kosten werden opnieuw geraamd.

Art. 12.34 : Kosten voor beloodsing op zee- loodsboten

Initieel krediet 350 miljoen BEF
Vermeerdering 100 miljoen BEF

Bij de opmaak van de begroting voor de DAB loodsen is uitgegaan van de balans en resultaatrekening opgemaakt in het kader van het project bedrijfseconomische boekhouding loodswezen.

Bij vergelijking van de bedragen die uit de administratieve begroting overgeheveld werden naar de DAB bleek dat te veel gecompenseerd werd op de gewone begroting. Dit bracht een onevenwicht te weeg op bepaalde posten bij de administratieve begroting met het gevolg van krediettekorten op de administratieve begroting.

Een herberekening van de kosten voor beloodsing op zee wees uit dat de kosten hiervoor hoger waren dan oorspronkelijk geraamd.

Deze kosten worden teruggestort aan de middelen begroting. Door een verhoging van de inkomsten kunnen de te veel gecompenseerde bedragen aan de uitgavenzijde van de administratieve begroting terug in evenwicht gebracht worden.

Art. 12.01 : Algemene werkingskosten

Initieel : niet voorzien

Dit artikel was niet voorzien in de oorspronkelijke begroting en werd gecreëerd om te voldoen aan de behoeften. Het krediet werd afgenomen van het artikel 12.11 – specifieke werkingskosten.

Art. 12.11 : Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties

Initieel krediet	125 miljoen BEF
Vermindering	92,6 miljoen BEF

Het geheel aan werkingskosten werd herraamd op basis van de effectief gekende personeelsgegevens.

Het oorspronkelijk krediet werd met 20,6 miljoen BEF verminderd.

Er werd volgens de noodwendigheden een artikel 12.1 algemene werkingskosten gecreëerd.

Van het krediet van dit artikel werd 72 miljoen overgeheveld naar het artikel 12.01.

PROGRAMMA 66.10

ONDERSTEUNENDE OPDRACHTEN EN STUDIES

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	39,7	0,0	2,0			
Vermeerdering			1,0			
Vermindering						
Aangepast krediet	39,7	0,0	3,0			

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

BA 66.10.12.25 : Huur en geschiktmaking van vliegtuigen voor fotogrammetische vluchten

Bij de begrotingsopmaak 1999 werd een vastleggingskrediet (GVK) van 6 000 000 F voorzien voor het afsluiten van een driejarencontract voor het maken van verticale luchtopnamen.

De vereffeningen worden over drie jaren gespreid en er is voor de jaren 1999, 2000 en 2001 een ordonnanceringskrediet (GOK) van 2 000 000 F voorzien.

De weersomstandigheden in 1999 en 2000 waren aanhoudend slecht waardoor praktisch geen luchtopnames konden worden gemaakt en er dan uiteraard in voornoemde jaren weinig ordonnanceringen dienden uitgevoerd te worden (zie tabel hierna). Dit leidt tot een vertraging in de uitvoering die dit jaar gedeeltelijk kan ingehaald worden, waardoor er hoger krediet nodig is.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	39,3	39,3	28,3	11,0
GVK	6,0	6,0		
GOK	2,0		1,0	
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	39,2	39,2	24,6
GVK			
GOK	2,0		0,9
BVJ			
MACHT			
VRK			

2000	NGK	GVK	GOK	Vastl	% Vastl	Ord	% Ord
66 10 12.01	11,8			11,8	100,00	11,0	93,04
66 10 12.25			2,0			0,9	44,60
66 10 74.01	27,4			27,4	100,00	13,6	49,55
Totaal	**39,2**		**2,0**	**39,2**	**100,00**	**25,5**	**61,76**

BA 66.10 12.25 : Huur en geschiktmaking van vliegtuigen voor fotogrammetische vluchten

Het voorziene GOK van 2 MlnF betreft de jaarlijkse betalingskredieten voor een driejarig contract (waarde: 6 MlnF) voor de huur en geschiktmaking van vliegtuigen voor fotogrammetrische vluchten (incl. levering brandstof).

Aangezien de weersomstandigheden voor het maken van luchtopnamen in 2000 aanhoudend slecht waren, kon slechts sporadisch gevlogen worden en dienden bijgevolg minder ordonnanceringen uitgevoerd te worden.

BA 66.10 74.01 : Aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te land voor AOSO

Het betreft hier een niet-gesplitst krediet waarvan het volledige bedrag van 27,4 MlnF besteld werd in 2000. Hiervan werd in 2000 reeds 49,6 % gefactureerd en betaald. Het resterende gedeelte zal volledig vereffend worden vóór einde 2001.

PROGRAMMA 69.90

ALGEMENE UITGAVEN

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	24.177,1		900,0			
Vermeerdering	3,4	16,0				
Vermindering			484,0			
Aangepast krediet	24.180,5	16,0	416,0			

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

BA 69.90 01.01 : Provisioneel krediet, aanwendbaar voor overdracht naar andere gesplitste ordonnanceringskredieten (Dep. LIN).

Heroriëntering:

Initieel krediet GOK: 900,0 miljoen
Vermindering met: 500,0 miljoen

Op basis van de meer accurate gegevens werden een aantal ordonnanceringskredieten op de geëigende begrotingsposten aangepast. Hierdoor is het niet langer nodig de buffer op het initieel ingeschreven peil aan te houden.

BA 69.90 12.29 : Uitgaven aangaande voorbereidende projectstudies voor de realisatie van het masterplan Antwerpen

Initieel krediet NGK: 40,0 miljoen
Vermeerdering met 240,0 miljoen

Op 15 december 2000 hechtte de Vlaamse regering haar goedkeuring aan de realisatie van het Masterplan Antwerpen. Tevens besliste zij tot de oprichting van de "Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel" (BAM) over te gaan.

Deze beheersmaatschappij moet een optimale coördinatie en een snelle uitvoering van alle projecten van het Masterplan mogelijk maken.

In de periode die voorafgaat aan de oprichting van BAM hebben de voorbereidende studies voor de realisatie van het Masterplan om dezelfde redenen eveneens nood aan een eenduidige aansturing. Deze aansturing zal gebeuren door de “Stuurgroep Masterplan".

Daarom worden alle kredieten voor de voorbereidende projectstudies voor de realisatie van het Masterplan Antwerpen met inbegrip van alle kosten voor de oprichting van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel gecentraliseerd op een krediet dat door de voorzitter van de "Stuurgroep Masterplan" wordt beheerd.

De kredieten werden overgeheveld vanuit het Vlaams Infrastructuurfonds:

63 00 73.11 140,0 miljoen
64 00 63.21 20,0 miljoen
64 10 73.21 80,0 miljoen

BA 69.90 30.01 : Subsidies inzake ontwikkelingssamenwerking

Nieuwe basisallocatie

Vermeerdering met 16,0 miljoen BEF

Met het oog op een inclusief ontwikkelingsbeleid wordt over de hele breedte van de beleidslijnen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest gepoogd een ontwikkelingsdynamiek op gang te trekken. Hiervoor wordt een horizontale begroting voor ontwikkelingssamenwerking opgesteld. Deze moet toelaten dat in ieder beleidsveld een inspanning wordt gedaan naar de overbrenging van de kennis en technologie naar landen die in een lager ontwikkelingsstadium staan op dit vlak.

Binnen programma 69.9 van het departement LIN wordt een specifieke begrotingspost gecreëerd voor de steun van initiatieven die kaderen binnen de beleidsdomeinen Wegen, Verkeer, Binnenwateren, Havens, …

BA 69.90 61.03 : Dotatie aan de Dienst met Afzonderlijk Beheer Vlaams Infrastructuurfonds

Heroriëntering

Initieel krediet 23.130,7 miljoen
Vermindering met 236,6 miljoen

Deze vermindering is het gevolg van de heroriëntering van VIF-kredieten naar de algemene uitgavenbegroting.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	20.538,8	20.538,8	20.317,4	220,2
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT	21.678,6	21.567,1		
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	21.442,7	21.372,4	21.346,9
GVK			
GOK	620,4		0,0
BVJ			
MACHT			
VRK			

2000	NGK	GVK	GOK	Vastl	% Vastl	Ord	% Ord
69 90 01.01			620,4			0,0	0,00
69 90 12.10	0,4			0,4	100,00	0,3	73,64
69 90 12.11	0,5			0,5	100,00	0,4	82,70
69 90 12.28	5,5			5,5	100,00	5,5	100,00
69 90 12.29	96,9			26,6	27,44	1,3	1,35
69 90 61.03	20.339,4			20.339,4	100,00	20.339,4	100,00
69 90 61.05	1.000,0			1.000,0	100,00	1.000,0	100,00
Totaal	**21.442,7**		**620,4**	**21.372,4**	**99,67**	**21.346,9**	**96,75**

BA 69.90 12.10 : Toetreding tot Belgische organisaties en lidmaatschapsgeld aan de VZW FITA

BA 69.90 12.11 : Toetreding tot internationale organisaties

Respectievelijke benutting van 73,64 % (294.544 F) en 82,70 % (413.494 F), daar er slechts facturen ten belope van die bedragen zijn binnengekomen. De oorspronkelijk geraamde behoeften (400.000 F en 500.000 F) moesten ruim genoeg gemeten worden, daar verschillende verenigingen geregeld hun lidmaatschapsgelden verhogen.

BA 69.90 12.29 : Uitgaven aangaande voorbereidende studies en kosten voor de oprichting van een werkmaatschappij voor de oplossing van de mobiliteitsproblematiek in de regio Antwerpen

Hiervan werd slechts 27,44 % vastgelegd en 1,35 % geordonnanceerd in 2000.gelet op het feit dat de voorbereidende studies nog niet op kruissnelheid waren.

Er kan worden opgemerkt dat de vastlegging op dit niet-gesplitst krediet volledig zal worden geordonnanceerd in 2001.

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

Dienst met afzonderlijk beheer

- DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS

PROGRAMMA 69.9

VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS

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

ADMINISTRATIE WEGEN EN VERKEER (AWV)

BA 63 00 12.50 : Onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaamse Gewest beheerd door AWV

Initieel krediet 2001 : 4,0 miljoen
Vermeerdering met 3,0 miljoen

Het krediet van 6,0 miljoen fr. voor 2000 werd volledig opgebruikt.

Bovendien werden sindsdien nog een aantal onverwachte facturen van onroerende voorheffing (OV) 2000 binnengekomen.

Om alle facturen te kunnen betalen wordt het krediet verhoogd met 3,0 miljoen fr tot 7 miljoen fr..

BA 63 00 73.11 : Investeringsuitgaven voor structureel onderhoud van wegen en kunstwerken en ter structurele bestrijding van de verkeersoverlast en de omgevingshinder alsmede ter bevordering van de verkeersveiligheid- en comfort, verbetering van verkeersleefbaarheid en ter bevordering van de multimodale bereikbaarheid i.v.m. de gewestwegen met inbegrip van de fietspaden en de kunstwerken alsmede de benodigde elektrische en elektromechanische installaties, de MER-studies, de streefbeeldstudies, de specifieke projectstudies, de kosten m.b.t. verkeersomleiding en de aankopen en onteigeningen en de daaraan verbonden lasten

Initieel krediet 2001:	GVK	10.292,9 miljoen
	GOK	11.192,9 miljoen
Vermindering met :	GVK	109,5 miljoen
	GOK	109,5 miljoen

Aanpassig libellé:

Als gevolg van de categorisering van de wegen naar functie en de daaruit voortvloeiende selectie van hoofdwegen, primaire wegen categorie I, primaire wegen categorie II binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en de verdere selectie van secundaire wegen in het kader van de Provinciale Ruimtelijke Structuurplannen, in combinatie met in het RSV geschetste "ontwikkelingsperspectieven" voor iedere wegengroep, wordt een intermediair planningsniveau noodzakelijk (intermediair in de zin van tussenstap tussen de summiere ontwikkelingsperspectieven en de concrete en erg gedetailleerde projectstudies). Deze tussenstap wordt "streefbeeld" genoemd. Het streefbeeld detailleert en concretiseert de ontwikkelingsperspectieven voor homogeen functioneel wegvakken.

Het is richtinggevend voor de concrete projectstudies die op onderdelen van dat wegvak zullen worden toegepast. Het draagt bij tot een optimale onderlinge afstemming van de verschillende projecten op één wegvak, het beoogt ook de betere integratie van de lijninfrastructuur in zijn omgeving.

De kosten van de streefbeeldstudies zijn reeds begrepen in de kredieten voor 2001 op deze b.a. 73.11.

Aanpassig krediet:

1. Er wordt een overheveling van 140 miljoen BEF doorgevoerd naar pr. 69.9 ba. 12.29 voor de bundeling van alle kredieten ter realisatie van het "Masterplan Antwerpen".

2. Compensatie van 3,0 miljoen (zowel GVK als GOK) voor de verhoging van het krediet op ba 63 00 12.50.

3a. Omwille van het feit dat de economische boekhouding binnen de Vlaamse Gemeenschap niet opgestart werd op 1 januari 2001, zoals oorspronkelijk voorzien, dienen de kredieten voor de kosten verbonden aan het gebruik van het COI-Financieel Systeem, specifiek voor de DAB-VIF, voor 2001 alsnog voorzien te worden. Deze kosten worden geraamd op 13,0 miljoen BEF.

De aanpassing van DELTA naar DELTA-2001 (fase 1 in 1999 en fase 2 in 2000), gebeurde met VIF-kredieten. Fase 3 voorziet een intensieve opleiding van 1.500 personeelsleden van LIN waarvan de kosten geraamd worden op 14,0 miljoen BEF.

In totaal worden de kosten geraamd op 27 miljoen BEF, waarvan de helft zal gedragen worden door AWV en de helft door AWZ.

3b. Bij de opmaak van de initiële begroting 2001 werd het krediet van ba. 69.00 01.00 getransfereerd binnen het VIF voor de inschrijving van een departementaal communicatiebudget.

In de uiteindelijke begroting werd geopteerd voor een andere oplossing, doch de noodzakelijke kredieten voor tal van administratieoverschrijdende uitgaven dienen te worden behouden.

De hieraan verbonden uitgaven worden geraamd op 20,0 miljoen BEF, waarvan de helft zal gedragen worden door AWV en de helft door AWZ.

Dit betekent dat voor AWV een bedrag van 23,5 miljoen BEF wordt herverdeeld als volgt :

BA 01.00 – 69 00 : + 10,0 miljoen BEF ;
BA 12.31 – 69 00 : + 13,5 miljoen BEF.

4. Het Vlaamse Gewest zal in 2001 een éénmalig bedrag invorderen van de N.V. Tunnel Liefkenshoek t.b.v. 56 miljoen fr.

Het betreft hier de terugbetaling van de gewestwaarborg gehecht aan de leningen van de N.V. Tunnel Liefkenshoek.

Overeenkomstig de bepalingen van de besluiten van de Vlaamse regering van 15 mei 1995 (art. 6) en van 28 december 1998 (art. 2) diende de N.V. Tunnel Liefkenshoek in het eerste jaar waarin winst werd gerealiseerd, deze waarborg terug te storten.

Daarnaast zal de waarborgpremie ten bedrage van 0,3 miljoen fr. voor de "Forward Rate Agreement" eveneens in 2001 worden ingevorderd.

Het is de bedoeling dat deze ontvangst van afgerond 57,0 miljoen fr. exclusief zal worden gereserveerd voor de terugbetaling aan de N.V. Tunnel Liefkenshoek van alle kosten (= de tol te betalen voor de voertuigen die de verplichte verkeersomleiding door de Liefkenshoektunnel volgen - de zogenaamde 'schaduwtol') verbonden aan de verplichte verkeersomleiding via de Liefkenshoektunnel ten gevolge van verkeersincidenten of calamiteiten op de Ring rond Antwerpen, de toegangswegen naar deze Ring of in de Kennedytunnel (art. 89, §18 van het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001, goedgekeurd door het Vlaams Parlement in plenaire zitting dd. 20/12/2000).

BA 63.10 63.21 : Investeringssubsidies aan de lokale overheden ter ondersteuning van het fiets- en doortochtenbeleid en schoolomgevingen van het Vlaamse Gewest en daaraan verbonden kosten voor onteigeningen, aankopen in der minne, specifieke studies en overdracht van wegen

Aanpassing libellé:

In de praktijk is gebleken dat naast de kosten voor onteigeningen, aankopen in der minne en specifieke studies, er tevens in bepaalde gevallen kosten kunnen ontstaan bij de overdracht van wegen van het Vlaamse Gewest naar de lokale overheid. Het betreft hier de kosten voor het in goede staat van berijdbaarheid brengen van de over te dragen weg. De werken hiervoor worden uitgevoerd door de lokale overheid aan wie de weg wordt overgedragen met investeringssubsidies die deze hiervoor ontvangt van het Vlaamse Gewest.

De kosten in het kader van de overdracht van wegen zijn reeds begrepen in de kredieten voor 2001 op deze b.a. 63.21.

ADMINISTRATIE WATERWEGEN EN ZEEWEZEN (AWZ)

BA 64.00 03.30 : Terugbetaling RMT en/of Ministerie van Verkeer en Infrastructuur

Initieel krediet 2001: 15,0 miljoen
Vermindering met 7,6 miljoen

Bij de ontbinding van de RMT werden een aantal personeelsleden overgenomen binnen de sector Zeewezen van het departement LIN. Door het regelmatig afvloeien van deze categorie van personeelsleden door pensionering of vertrek uit de administratie, kan een gedeelte van het krediet naar andere programma's worden overgeheveld.

Bij de vloot was sociale onvrede ontstaan wegens schrijnend personeelsgebrek.

Voor dringende wervingen die via een crisiswervingsplan zullen doorgevoerd worden, wordt een bedrag van 7,6 miljoen BEF overgeheveld naar het bestaansmiddelenprogramma.

BA 64.00 63.21 : Investeringssubsidies aan de door de lagere, openbare besturen en autonome gemeentelijke havenbedrijven beheerde havens ter ondersteuning van het beleid van het Vlaamse Gewest inzake zeehavens en subsidies aan havenbedrijven voor investeringen in de haveninterne basisinfrastructuur en uitrustingsinfrastructuur, m.i.v. de vervanging van technisch en economisch achterhaalde constructies, conform art. 30, § 1 van het havendecreet van 2 maart 1999 en de daaraan verbonden kosten voor specifieke studies

Initieel krediet 2001:	GVK	1.638,3 miljoen BEF
	GOK	1.976,9 miljoen BEF
Vermindering met :	GVK	20,0 miljoen BEF
	GOK	20,0 miljoen BEF

Vermindering t.b.v. “Masterplan Antwerpen” en oprichting “Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel” in het kader van de bundeling van alle kredieten op basisallocatie 12.29 van pr. 69.9.

BA 64.10 73.21 : Buitengewoon onderhoud en investeringsuitgaven ter structurele bevordering van de Binnenvaart, inzonderheid met het oog op de verbetering van de verbindingen tussen de havens en hun hinterland (waterbouwkundige en bijhorende werken) m.i.v. de kosten van patrimoniumbeheer, de nodige aankopen en onteigeningen en de kosten verbonden aan specifieke studies

Initieel krediet 2001:	GVK	3.461,5 miljoen BEF
	GOK	3.454,1 miljoen BEF
Vermindering met :	GVK	121,5 miljoen BEF
	GOK	121,5 miljoen BEF

1. Tussen de administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ) en het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) werd in het kader van de onderzoeksovereenkomst i.v.m. baggergronden, aan het IBW een bijkomende opdracht gegeven. Hiervoor is het noodzakelijk dat het IBW bijkomend personeel aanwerft. De kostprijs hiervoor bedraagt 2,0 miljoen BEF.

   Dit bedrag wordt vanuit de dotatie VIF overgeschreven naar de BA 12.02 van het programma 61.30 van de administratieve begroting (IBW).

2. Er wordt een overheveling van 80 miljoen BEF doorgevoerd naar pr. 69.9 ba. 12.29 voor de bundeling van alle kredieten ter realisatie van het "Masterplan Antwerpen".

3. Binnen het beleidsveld Openbare Werken (Wegen, Waterwegen, Havens, …) wordt een krediet afgezonderd in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Hiervoor wordt 16 miljoen BEF overgeheveld van deze begrotingspost.

4a. Omwille van het feit dat de economische boekhouding binnen de Vlaamse Gemeenschap niet opgestart werd op 1 januari 2001, zoals oorspronkelijk voorzien, dienen de kredieten voor de kosten verbonden aan het gebruik van het COI-Financieel Systeem, specifiek voor de DAB-VIF, voor 2001 alsnog voorzien te worden. Deze kosten worden geraamd op 13,0 miljoen BEF.

   De aanpassing van DELTA naar DELTA-2001 (fase 1 in 1999 en fase 2 in 2000), gebeurde met VIF-kredieten. Fase 3 voorziet een intensieve opleiding van 1.500 personeelsleden van LIN waarvan de kosten geraamd worden op 14,0 miljoen BEF.

   In totaal worden de kosten geraamd op 27 miljoen BEF, waarvan de helft zal gedragen worden door AWV en de helft door AWZ.

4b. Bij de opmaak van de initiële begroting 2001 werd het krediet van ba. 69.00 01.00 getransfereerd binnen het VIF voor de inschrijving van een departementaal communicatiebudget.

   In de uiteindelijke begroting werd geopteerd voor een andere oplossing, doch de noodzakelijke kredieten voor tal van administratieoverschrijdende uitgaven dienen te worden behouden.

   De hieraan verbonden uitgaven worden geraamd op 20,0 miljoen BEF, waarvan de helft zal gedragen worden door AWV en de helft door AWZ.

   Dit betekent dat voor AWZ een bedrag van 23,5 miljoen BEF wordt herverdeeld als volgt :

   BA 01.00 – 69 00 : + 10,0 miljoen BEF
   BA 12.31 – 69 00 : + 13,5 miljoen BEF.

ADMINISTRATIE ONDERSTEUNENDE STUDIES EN OPDRACHTEN (AOSO)

BA 66.00 14.01 : Uitgaven ter herstelling van averijen aan en ter verbetering van elektrische en elektromechanische installaties van de gewestwegen alsmede van het overige patrimonium onder de bevoegdheid van AOSO

Initieel krediet 2001:	GVK	145,0 miljoen
	GOK	145,0 miljoen
Vermeerdering met :	GVK	99,0 miljoen
	GOK	99,0 miljoen

De stijging van het krediet wordt ingeschreven omwille van volgende zaken:

- stijging van de contractuele eenheidsprijzen van de herstellingswerken van averijen (ongeacht de eventuele andere mogelijke oorzaken van stijging, zoals een toename van het aantal optredende averijen).

Voor de uitvoering van herstellingswerken t.g.v. averijen wordt beroep gedaan op contracten die afgesloten worden na openbare aanbesteding en die eveneens aangewend worden voor het uitvoeren van gewone onderhoudswerkzaamheden aan de installaties.

De gemiddelde stijging van de kostprijs van de nieuwe contracten voor de herstelling van averijen bedraagt 24 %.

- Stijging van het aantal averijen (ca. 10 % toename).

Gezien de gedane uitgaven op de BA 66.00.14.01 voor 70 % teruggestort worden door de verzekeringsmaatschappijen van de schadeaanrichters en geboekt worden als ontvangsten op de BA 63.00.38.30 van het VIF, zal het tekort voor een bedrag van 70 MlnF gecompenseerd worden door een verhoging van deze ontvangsten.

SECRETARIAAT-GENERAAL

ADMINISTRATIE ALGEMENE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

BA 69.00 01.00 : Diverse uitgaven

Initieel krediet 2001: 5,0 miljoen
Vermeerdering met : 20,0 miljoen

Bij de opmaak van de initiële begroting 2001 werd het krediet van ba. 69.00 01.00 getransfereerd binnen het VIF voor de inschrijving van een departementaal communicatiebudget.

In de uiteindelijke begroting werd geopteerd voor een andere oplossing, doch de noodzakelijke kredieten voor tal van administratieoverschrijdende uitgaven niet terug toegevoegd werden aan de BA “diverse uitgaven”.

De hieraan verbonden uitgaven worden geraamd op 20,0 miljoen BEF, waarvan de helft zal gedragen worden door AWV en de helft door AWZ.

op 63 00 73.11 10,0 miljoen
op 64 10 73.21 10,0 miljoen

Het gaat om tal van administratieoverschrijdende uitgaven zoals:

- media - en wervende campagnes, gerichte communicatieacties inzake recrutering en werving van technisch geschoolden (ingenieurs, opzichters, deskundigen…) in de verschillende domeinen van LIN (Waterwegen, Wegen, Mobiliteit en Ondersteunende Studies…) ;

- het ontwikkelen van publicaties, creatie van campagnes rond en ten behoeve van de domeinen infrastructuur ;

- het ondersteunen van het gebruik van de nieuwe media ;

- het ondersteunen van departementale evenementen i.v.m. infrastructuur (persontmoetingen, voorbereiding autosalon…) ;

- interne communicatie-initiatieven.

BA 69.00 01.01 : Belast ordonnanceringskrediet, bestemd voor de betaling op het encours, overdraagbaar naar de overige basisallocaties

Initieel krediet 2001: pm
Inschrijving begrotingsaldo van 22.480,5 miljoen

Het Besluit houdende financieel en materieel beheer van de DAB-VIF van 16/09/1992 stelt in artikel 5, § 3: "De per 31 december van het begrotingsjaar op de artikelen van de uitgavenbegroting van het Vlaams Infrastructuurfonds beschikbare saldi zijn inzake overdraagbaarheid naar het volgend begrotingsjaar onderworpen aan de regelen vervat in de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de rijkscomptabiliteit met dien verstande dat de bedoelde saldi inzake de gesplitste ordonnanceringskredieten worden geboekt als ontvangsten van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds voor het volgend begrotingsjaar.".

Het juiste bedrag kan slechts ingevuld worden bij de begrotingscontrole (cfr.VIF-ontvangsten ba 69 00 08.20).

BA 69.00 12.31 : Werkingskosten van het Vlaams Infrastructuurfonds

Initieel krediet 2001: 1,0 miljoen
Vermeerdering met : 27,0 miljoen

1) Omwille van het feit dat de economische boekhouding binnen de Vlaamse Gemeenschap niet opgestart werd op 1/1/2001 dienen de kredieten voor de kosten verbonden aan het gebruik van het C.O.I.- Financieel Systeem, specifiek voor de DAB-VIF, voor 2001 alsnog te worden voorzien. Deze kosten worden geraamd op 13,0 miljoen.

2) De aanpassing van DELTA naar DELTA-2001(fase 1 in 1999 en fase 2 in 2000), gebeurde met VIF-kredieten. DELTA-2001 is een volledig nieuwe applicatie welke werd ontwikkeld als opvolger van DELTA, een informatiesysteem voor het administratief opvolgen en verwerken van overheidsopdrachten dat gebruikt wordt bij het departement LIN. Het systeem is een verzameling van modules (ontwerp, aanbesteding, uitvoering, dossierbeheer en ondervraging) met elk hun specifieke functionaliteit, welke afzonderlijk van elkaar kunnen gebruikt worden.

   Fase 3 voorziet een intensieve opleiding van 1500 personeelsleden van LIN waarvan de kosten geraamd worden op 14,0 miljoen.

In totaal worden de kosten geraamd op 27 miljoen BEF, waarvan de helft zal gedragen worden door AWV en de helft door AWZ.

Te compenseren binnen het VIF

Op 63 00 73.11 13,5 miljoen
Op 64 10 73.21 13,5 miljoen.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

ADMINISTRATIE WEGEN EN VERKEER

2000	NGK	GVK	GOK	Vastl	% Vastl	Ord	% Ord
63 00 12.30	32,0			24,1	75,39	8,9	27,77
63 00 12.50	6,0			6,0	100,00	6,0	100,00
63 00 34.40	80,0			80,0	100,00	80,0	100,00
63 00 51.11		1.028,0	1.028,0	1.028,0	100,00	481,7	46,85
63 00 63.21		103,0	153,0	103,0	99,99	47,9	31,28
63 00 73.11		9.172,6	9.675,9	9.172,6	100,00	8.545,3	88,32
63 10 51.11		0,0	0,0	0,0			
63 10 63.21		400,0	80,0	399,7	99,92	0,0	0,00
63 10 73.11		98,0	38,0	98,0	99,96	0,4	1,03
Totaal	**118,0**	**10.801,6**	**10.974,9**	**10.911,4**	**99,92**	**9.170,1**	**82,67**

BA 63.00 12.30 : Uitgaven in het kader van het project "Netheidsactie Wegen" en van de informatie naar de weggebruiker

Van het NGK van 32,0 miljoen fr. op deze basisallocatie werd slechts 24,1 miljoen fr. effectief vastgelegd (= 75,39 %).

Deze afwijking van 25 % is te wijten aan een dossier van 7,8 miljoen fr. dat geen gunstig advies van de Inspecteur van Financiën heeft verkregen en aldus niet kon worden vastgelegd.

Door tijdsgebrek en het gebrek aan andere beschikbare valabele projecten konden geen nieuwe dossiers meer worden ingediend.

Er werd slechts 27,77 % effectief geordonnanceerd daar het grootste gedeelte van de facturen slechts in het volgende jaar dienen betaald te worden.

BA 63.00 51.11 : Investeringssubsidies aan de VVM (De Lijn)

Er werd slechts 46,85 % effectief geordonnanceerd aangezien het zeer moeilijk vooraf te ramen is in welke mate de investeringssubsidies aan de VVM daadwerkelijk dienen betaald gedurende het begrotingsjaar.

BA 63.00 63.21 : Subsidies aan de provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten voor de uitvoering van door het Gewest bevolen verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen

Er werd slechts 31,28 % effectief geordonnanceerd aangezien het zeer moeilijk vooraf te ramen is in welke mate de subsidies aan de lokale besturen (provincies en gemeenten) daadwerkelijk dienen betaald te worden gedurende het begrotingsjaar.

BA 63.00 73.11 : Investeringsuitgaven voor structureel onderhoud van wegen en kunstwerken

Er werd 88,32 % effectief geordonnanceerd.

Wanneer deze investeringsuitgaven op kruissnelheid zijn, zal het GOK zogoed als zeker voor de volle 100 % worden benut.

BA 63.10 63.21 : Investeringssubsidies aan de lokale overheden ter ondersteuning van het fiets- en doortochtenbeleid

Op deze b.a. werd nog geen GOK gebruikt. Het betreft hier een relatief nieuwe b.a. waarvan de GOK's nog niet werden opgenomen en die ook zeer moeilijk op voorhand kunnen worden geraamd.

Wanneer deze b.a. op kruissnelheid zal zijn, zal het GOK zeker voor de volle 100 % worden benut.

BA 63.10 73.11 : Werken en leveringen van bouwkundige en elektromechanische aard

Op deze BA werd maar voor 1 % geordonnanceerd.

Het betreft hier eveneens een nieuwe BA waarvan de eerste vastleggingen (GVK) slechts op het einde van het jaar zijn gebeurd.

Eens op kruissnelheid, zal het GOK eveneens voor de volle 100 % benut worden.

ADMINISTRATIE WATERWEGEN EN ZEEWEZEN

2000	NGK	GVK	GOK	Vastl	% Vastl	Ord	% Ord
64 00 03.30		6,0	6,0	5,1	85,00	6,0	99,62
64 00 12.50		45,0	45,0	45,0	100,00	44,9	99,83
64 00 12.51	12,0			12,0	100,00	12,0	100,00
64 00 31.22	5,0			2,0	40,00	0,0	0,00
64 00 34.31		25,0	26,0	25,0	100,00	25,8	99,32
64 00 34.40	25,6			24,7	96,52	24,7	96,52
64 00 51.11		20,9	92,4	20,9	100,00	86,3	93,37
64 00 51.22	1,0			0,7	73,94	0,4	40,34
64 00 63.21		1.538,3	2.100,0	1.538,3	100,00	2.068,9	98,52
64 00 71.10		520,0	620,0	520,0	100,00	620,0	99,99
64 00 73.11		420,5	391,7	420,5	100,00	391,7	100,00
64 00 73.21		3.450,7	3.608,0	3.450,7	100,00	3.539,5	98,10
64 00 81.11	PM						
64 10 63.21		77,5	87,5	48,4	64,46	3,4	3,85
64 10 73.21		3.007,4	2.954,8	3.007,4	100,00	2.427,6	82,16
64 20 03.30	2,5			0,0	0,00	0,0	0,00
64 20 31.22		PM	PM				
64 20 73.21		2.150,4	2.199,0	2.150,4	100,00	1.560,6	70,97
64 30 31.22		PM	PM				
Totaal	**46,1**	**11.261,7**	**12.130,4**	**11.271,1**	**99,68**	**10.811,7**	**88,79**

BA 64.00 03.30 : Terugbetaling RMT en/of minister van Verkeer en Infrastructuur

Dit krediet wordt aangewend voor de betaling van de personeelsleden van de RMT die bij de stopzetting van de activiteiten overgekomen zijn naar de administratie Waterwegen en Zeewezen. Doordat dit personeelsbestand

afneemt wegens pensionering of vertrek naar andere sectoren was het benodigd krediet een weinig overschat. Aangezien het hier om lonen en vergoedingen gaat, is het aangewezen om op de kredietinschatting een klein overschot in te calculeren dat bij onvoorziene omstandigheden kan worden aangewend.

BA 64.00 31.22 : Subsidies voor werkingskosten met het oog op het bevorderen van het intermodaal vervoer via de binnenvaart en het spoor zoals onder meer de opstarting van shuttles en/of bloktreinen van en naar de Vlaamse Zeehavens, m.i.v. de daaraan verbonden kosten voor specifieke studies

Dit is een niet-gesplitst krediet.

De subsidieaanvragen op dit artikel zijn beperkt gebleven tot 2 miljoen BEF. Het is onmogelijk bij voorbaat het bedrag vast te stellen van te verwachten subsidieaanvragen.

In 2000 zijn er geen ordonnanceringen gebeurd op dit artikel. De betalingen die ook nog in het daaropvolgend jaar nl. 2001 kunnen worden uitgevoerd, worden verwacht.

BA 64.00 51.22 : Investeringssubsidies voor het bevorderen van het intermodaal vervoer via de binnenvaart en het spoor zoals onder meer de opstarting van shuttles en/of bloktreinen van en naar de Vlaamse zeehavens of de daaraan verbonden kosten voor specifieke studies

Dit is een niet-gesplitst krediet.

Het vastleggingskrediet is voor 74% aangewend. De subsidieaanvragen op dit artikel zijn beperkt gebleven. Het is onmogelijk bij voorbaat het bedrag vast te stellen van de te verwachten subsidieaanvragen.

In 2000 zijn er op dit artikel voor 40,3% ordonnanceringen uitgevoerd. De betalingen die ook nog in het daaropvolgend jaar nl. 2001 kunnen worden uitgevoerd, worden verwacht.

BA 64.10 63.21 : Subsidies aan de provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten voor de uitvoering van de door het Gewest bevolen verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen

Voor de realisatie van de doortocht van de Leie te Kortrijk werden aan de verschillende vergunninghoudende maatschappijen opdrachten tot verplaatsing van installaties gegeven.

De elektriciteitsmaatschappij deed de coördinatie van de werken en prefinancierde een gedeelte van deze werken. Er werd verwacht dat twee dossiers in 2000 zouden worden ingediend. Discussie met de maatschappij zorgde ervoor dat het eerste dossier pas tegen het jaareinde werd ingediend zodat hierop geen ordonnanceringen meer verricht zijn. Het tweede dossier zal in de loop van 2001 worden ingediend. Dit verklaart het kredietoverschot zowel in vastlegging als in ordonnancering.

BA 64.20 03.30 : Provisie voor integraal waterbeheer (MINA)

Er werden geen dossiers ingediend op dit artikel.

ADMINISTRATIE ONDERSTEUNENDE STUDIES EN OPDRACHTEN

2000	NGK	GVK	GOK	Vastl	% Vastl	Ord	% Ord
66 00 14.01		145,0	145,0	145,0	100,00	143,1	98,69

SECRETARIAAT-GENERAAL

ADMINISTRATIE ALGEMENE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

2000	NGK	GVK	GOK	Vastl	% Vastl	Ord	% Ord
69 00 01.00	21,8			21,8	100,00	10,1	46,48
69 00 01.01			19.488,9				
69 00 11.00	8,0			8,0	100,00	7,1	88,79
69 00 11.01	2,7			0,0	0,00	0,0	0,00
69 00 11.02	18,8			3,0	15,96	1,8	9,71
69 00 12.00	1,0			0,0	0,00	0,0	0,00
69 00 12.01	1,0			0,0	0,00	0,0	0,00
69 00 12.30		185,0	143,0	168,8	91,23	143,0	100,00
69 00 12.31	23,1			13,3	57,49	10,4	44,88
69 00 33.01	0,2			0,0	0,00	0,0	0,00
Totaal	**76,6**	**185,0**	**19.631,9**	**214,9**	**82,13**	**172,4**	**78,52**

Het niet-betaald gedeelte van de vastleggingen op de Niet-Gesplitste Kredieten van 2000 worden voor eind 2001 geordonnanceerd.

De afwijkingen m.b.t. het vastleggingskrediet zijn als volgt te verklaren :

BA 69.00 11.02 : Lonen, vergoedingen en sociale lasten in verband met de aanstelling van personeelsleden ter ondersteuning van de infrastructuurwerken

Deze basisallocatie werd slechts ter gelegenheid van de begrotingscontrole 2000 gecreëerd.

Het grootste gedeelte van deze lonen en vergoedingen van 2000 werden vastgelegd en geordonnanceerd op ba "diversen".

In 2000 werden niet het voorziene aantal tewerk te stellen werklozen aangeworven.

BA 69.00 12.31 : Werkingskosten van het Vlaams Infrastructuurfonds

De werkingskosten van het VIF waren veel lager dan voorzien.

PROGRAMMA 71.10

ALGEMEEN WETENSCHAPSBELEID

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	322,2	204,4	254,6			
Vermeerdering	0,7		57,4			0,3
Vermindering						
Aangepast krediet	322,9	204,4	312,0	0,0	0,0	0,3

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

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

BA 12.03 : Popularisering van wetenschap en technologie – verhoging van GOK met 47 miljoen frank

Het *actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie 2000* werd zoals de voorgaande jaren erg laattijdig goedgekeurd. (i.e. op 15/09/2000) hierdoor verschuiven de uitbetalingen voor de engagementen 2000 in grote mate naar 2001. De raming voor de uitbetalingen 1999 en 2000 zijn resp. 10 miljoen frank en 92,2 miljoen frank. Het *actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie 2001* werd op 16 februari 2001 door de Vlaamse regering goedgekeurd. Er kan van uitgegaan worden dat ongeveer de helft van het VK (i.e. 73,2 miljoen frank) ook zal worden geordonnanceerd.

BA 12.05 : Allerhande uitgaven m.b.t. de communicatiecampagne "Durf Innoveren" – verhoging van GOK met 12 miljoen frank

Het initieel voorziene krediet (2000) van 25 miljoen frank voor de mediacampagne werd via een kredietherschikking op het einde van 2000 opgetrokken tot 40 miljoen frank. Hierdoor ligt de huidige encours 15 miljoen frank hoger dan op het moment van de opmaak van de begroting 2001, en dienen aldus bijkomende ordonnanceringskredieten te worden voorzien voor 2001. De actie werd opgestart in maart 2001. De kosten bedragen ongeveer 4 miljoen frank per maand. Voor een totaal van 8 maanden (in juli is er een onderbreking) zal dus een GOK nodig zijn van ongeveer 32 miljoen frank.

BA 12.28 : Onderzoek onder leiding van de Vlaamse minister voor wetenschapsbeleid en technologie – verhoging van GOK met 8,4 miljoen frank

Op BA 12.28 bleef begin 2001 nog een totaalbedrag van 46.659.510 frank te ordonnanceren. De – na begrotingscontrole – beschikbaar gestelde ordonnanceringskredieten t.b.v. 57,5 miljoen frank in 2000 konden slechts in beperkte mate worden aangewend (i.e. een realisatiegraad van 28 %), voornamelijk omwille van problemen en vertragingen die zich hebben voorgedaan bij de financiële afhandeling van het *Kortetermijnprogramma Toerisme* en het *Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming*. In beide gevallen ging het daarbij om procedurele problemen bij de evaluatie van de eindverslagen van diverse projecten (i.e. een vereiste voor de uitbetaling van de eindsaldi). Deze problemen zijn nu opgelost, zodat voor 2001 een totale ordonnancering wordt geraamd t.b.v. 34,9 miljoen frank.

BA 74.03 : Ombouw van de Zeeleeuw

Het bijkomend vastleggingskrediet ten bedrage van 0,7 miljoen frank is bestemd voor meer werken in het kader van de ombouw van de Zeeleeuw die door de oorspronkelijke vastlegging niet werden voorzien.

2. Heroriëntering

BA 12.06 en 41.05 : Vlaams Elektronisch Netwerk

In het kader van de beleidsdoelstelling m.b.t. de versterking van de collectieve elektronische infrastructuur van de universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen, werd bij de opmaak van de algemene uitgavenbegroting 2001 een bedrag van 100 miljoen frank ingeschreven op basisallocatie 12.06. Dit is echter een "overeenkomsten"-artikel, terwijl het de bedoeling is om aan de hogescholen en universiteiten facultatieve subsidies toe te kennen. Daarom werd een nieuwe basisallocatie gecreëerd (BA 41.05) waarnaar de middelen worden overgedragen. De oorspronkelijke BA 12.06 wordt op nul gezet.

3. Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren

BA 41.04 : Subsidie in verband met de inventarisatie van het wetenschappelijk en technologisch onderzoek (IWETO) – bijkrediet vorige jaren aangevraagd t.b.v. 0,3 miljoen frank

Naar aanleiding van de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de universitaire instellingen d.d. 15/15/1999 i.v.m. de inventarisatie van het wetenschappelijk en technologisch onderzoek – IWETO werd op de algemene uitgavenbegroting 1999 van de Vlaamse Gemeenschap een bedrag van 3 miljoen frank vastgelegd. Hiervan werd 237.000 frank ter beschikking gesteld van de KU-Brussel. Van deze middelen kon 225.000 frank niet worden uitbetaald in 2000. Deze laattijdigheid vloeit voort uit het feit dat er, wat de KU-Brussel betreft, onduidelijkheden waren gerezen m.b.t. het al dan niet afstemmen van het eigen informatiesysteem op de batchinzameling, en de daaraan gekoppelde voorziene uitkering. Kortsluitingen in de communicatie en een laattijdige bevestiging vanwege de KU-Brussel m.b.t. het bovenstaande hebben ertoe geleid dat het vermelde bedrag van 225.000 frank niet meer tijdig in betaling kon worden gesteld. Er wordt bijgevolg voorgesteld het in annulatie gevallen krediet in 2001 te compenseren.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	1.280,5	1.245,9	1.053,0	172,1
GVK	1.056,9	989,5		
GOK	950,8		530,7	
BVJ				
MACHT				
VRK	16,2	2,4	5,5	

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	804,2	800,5	696,9
GVK	767,4	708,4	
GOK	1.127,8		1.068,8
BVJ			
MACHT			
VRK	18,2	1,88	1,88

Toelichting bij de onderbenutting van GOK in 1999 :

Deze onderbenutting werd grotendeels veroorzaakt door vertraging in de verslaggeving van de universiteiten die vereist is bij de uitbetalingen in het kader van projecten voor internationale samenwerking.

Toelichting bij onderbenutting van variabel krediet in 1999 en 2000 :

Het beschikbaar variabel krediet in 1999 en 2000 omvatte de gecumuleerde inkomsten die de administratie Wetenschap en Innovatie ontvangt voor de aanlevering van statistische en documentaire gegevens aan de federale

overheid in het kader van de overeenkomst tussen federale overheid, gemeenschappen en gewesten. Bij de opmaak van de begroting 2001 werd een regeling getroffen zodat een bedrag van 17 miljoen frank uit dit fonds werd overgeheveld naar de bestaansmiddelen.

PROGRAMMA 71.20

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK OP INITIATIEF VAN DE VORSER

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	7.113,0	193,0	339,5			
Vermeerdering		15,0	37,0			
Vermindering	383,0					
Aangepast krediet	6.730,0	208,0	376,5			

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

1. Heroriënteringen

BA 12.24 : Het pilootproject tussen de Vlaamse Gemeenschap en de United Nations University (UNU) betreffende het onderzoek naar de mogelijkheid om in Vlaanderen een pilootproject voor regionale integratiestudies te organiseren loopt naar zijn einde en de UNU-council heeft beslist om in Brugge daadwerkelijk een dergelijk programma op te starten. De minister-president en de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming hebben zich bereid verklaard om aan de Vlaamse regering voor te stellen hiervoor een overeenkomst af te sluiten en een deel van de kosten te dragen. Ter voorbereiding van deze beslissing worden de nodige vastleggings- en ordonnanceringskredieten uit PR 33 naar deze BA overgeheveld.

BA 12.26 : In het kader van de nieuwe financieringsregeling wordt 311.9 miljoen frank die op deze basisallocatie waren ingeschreven overgeheveld naar OA 33 PR 33.20 voor het verhogen van de basisfinanciering van de Vlaamse universiteiten. Bij de begrotingsopmaak 2002 wordt een bedrag van 71,1 miljoen frank, i.e. het saldo van de middelen die in 2001 op deze basisallocatie waren ingeschreven, dat bestemd is voor de financiering van convenanten, toegevoegd aan het bedrag dat in 2002 in het kader van het nieuwe financieringsmodel hiervoor voorzien is en ingeschreven op de daarvoor aan te maken basisallocaties, zonder dat hiervoor compensaties vereist zijn.

BA 12.27 : Op betreffende BA blijft voor het programma “Onderzoek Humane Wetenschappen” nog een totaalbedrag van ca. 52 miljoen frank te ordonanceren. De – na begrotingscontrole – beschikbaar gestelde kredieten t.b.v. 108,7 miljoen frank in 2000, konden slechts in beperkte mate worden aangewend, vnl. omwille van problemen en vertragingen in de procedure van evaluatie van de eindverslagen. Deze problemen zijn thans opgelost en in 2001 wordt voorzien om alle openstaande betalingen te vereffenen. Bovendien zullen in 2002 geen uitbetalingen meer gebeuren. Enkel de in 2001 tijdig ingediende dossiers komen nog voor uitbetaling in aanmerking.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	6.347,7	6.347,7	5.427,54	919,8
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	7.000,9	7.000,9	6.267,0
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT			
VRK			

PROGRAMMA 71.30

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK MET ECONOMISCHE FINALITEIT

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

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

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

BA 41.01 : Dotatie aan het IWT-Vlaanderen voor projecten op initiatief van de bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden

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

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

- de geregistreerde betalingsverplichtingen te vereffenen op basis van de vroeger door het IWT en het (ex)-FIOV aangegane verbintenissen ;

- de betalingsverplichtingen resulterend uit de verwachte vastleggingen in 2001 ervan uitgaand dat het vastleggingskrediet volledig wordt aangewend ;

- het ordonnanceringsritme zoals vastgesteld tijdens de vorige jaren ;

- de vaststelling dat het voorziene krediet 2000 volledig werd benut.

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

(in miljoen frank)

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

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

BA 41.02 : Dotatie ter ondersteuning van acties van technologische innovatie van de Vlaamse regering

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

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

BA 41.03 : Dotatie aan het IWT

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

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

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

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

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

Deze kredietvermindering bestaat uit volgende compensaties op andere basisallocaties :

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

Totaal: 62,3

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	6.484,5	6.484,1	6.478,73	157,6
GVK	929,0	923,0		
GOK	822,2		621,16	
BVJ				
MACHT	4.381,3	4.378,6		
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	5.734,3	5.734,2	5.323,6
GVK	648,4	648,3	
GOK	580,3		580,3
BVJ			
MACHT	4.324,9	4.318,37	
VRK			

Toelichting bij onderbenutting van GOK in 1999 :

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

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

Vlaamse Openbare Instelling (cat. B)

- IWT-VLAANDEREN

PROGRAMMA 71.3

IWT-VLAANDEREN

VOI : BEGROTINGSCONTROLE 2001

(in miljoen frank)

ONTVANGSTEN					
ESR	**Omschrijving**	**2000**		**2001**	
		Budget	**Uitgevoerd**	**Initieel**	**Aangepast**
0	Ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld				
08	Interne verrichtingen				
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren				
08.20	Overgedragen overschot vorige boekjaren				
08.20	Dotatie werking	2,9	2,9	0,0	16,8
08.20	Dotatie decretale opdracht	715,2	583,4	0,0	6,2
08.20	Dotatie initiatieven Vl. regering	0,0	1.430,9	0,0	20,2
08.20	Dotatie SB	69,4	69,4	0,0	34,4
08.20	HOBU-fonds	26,1	26,2	0,0	16,0
08.20	Stww	-	-	0,0	89,1
08.20	Via	4,0	4,1	0,0	8,7
08.20	Jiiss	1,4	1,4	0,0	3,9
08.20	Access	2,0	2,0	0,0	0,6
08.20	Europese programma's	2,8	2,8	0,0	0,0
08.20	Tex	-0,7	-0,7	0,0	0,0
08.3	Overige interne verrichtingen				
08.30	Overdracht naar werking v. Onbezwaarde saldi Europese Programma's	4,2	4,2	-	-
08.30	Overdracht naar werking v. Onbezwaarde saldi Europese Programma's	-4,2	-4,2	-	-
08.30	Overdracht van acties Vl. regering naar acties IWT	123,6	123,6	-	-
08.30	Overdracht van acties Vl. regering naar acties IWT	-123,6	-123,6	-	-
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)				
10	Niet-verdeeld				
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten				
16.00	Niet-verdeeld	11,3	10,4	9,3	6,1
16.13	Aan het buitenland	0,0	0,1	-	-

(in miljoen frank)

ONTVANGSTEN					
ESR	**Omschrijving**	**2000**		**2001**	
		Budget	**Uitgevoerd**	**Initieel**	**Aangepast**
2	Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit				
20	Niet-verdeeld				
26	Rente van overheidsvorderingen				
26.20	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid	14,1	7,6	14,0	7,5
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren				
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. Gezinnen en de gezinnen				
38.10	Van bedrijven	0,0	148,3	-	-
38.30	Van verzekeringsinstellingen	0,0	2,1	-	-
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland				
39.10	Van E.G.-instellingen	12,4	18,7	12,8	9,7
4	Inkomensoverdrachten van de sector overheid				
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep				
46.10	Werkingsmiddelen IWT (Pr. 71.3 - b.a. 41.03)	324,4	324,4	315,4	331,4
46.10	Projecten op initiatief v/d bedrijven (Pr. 71.3 - b.a. 41.01)	1.704,8	1.704,8	3.899,0	3.513,8
46.10	Acties van technologische innovatie Vl. regering (Pr. 71.3 - b.a. 41.02)	246,6	-1.184,3	446,6	364,1
46.10	Specialisatiebeurzen (Pr. 71.4 - b.a. 41.02)	624,7	624,7	689,8	655,4
46.10	HOBU (Pr. 71.4 - b.a. 41.04)	173,6	173,6	208,0	280,4
46.10	STWW (Pr. 71.4 - b.a. 12.28)	204,1	289,2	409,0	456,7
46.10	Universitaire interfaces	51,2	0,0	52,0	0,0
46.40	Van een AION (Administratieve Instelling van Openbaar Nut) -FIOV	667,3	0,0	-	-
46.50	Van een onderwijsinstelling v/d institutionele overheid	0,0	0,3	-	-
7	Desinvesteringen				
76.20	Niet-verdeeld	0,0	0,3	-	-
Totaal ontvangsten		**4.857,6**	**4.242,7**	**6.055,9**	**5.821,0**

(in miljoen frank)

UITGAVEN					
ESR	**Omschrijving**	**2000**		**2001**	
		Budget	**Uitgevoerd**	**Initieel**	**Aangepast**
0	Niet-verdeelde uitgaven				
03	Interne verrichtingen				
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	-	196,5	-	-
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedigen)				
11	Lonen en sociale lasten				
11.1	Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)				
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	146,7	144,3	149,6	159,6
11.12	Overige bezoldigingselementen	10,7	10,8	12,0	12,0
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	46,5	45,4	45,9	48,9
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever				
11.31	Directe toelagen (zonder vakantiegeld)	5,0	4,7	6,5	6,5
11.40	Loon in natura	7,0	6,9	6,0	6,0
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten				
12.00	Niet-verdeeld				
12.10	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid				
12.11	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	63,4	54,4	58,4	77,6
12.12	Huur van gebouwen	44,8	44,8	46,0	46,0
12.30	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	38,3	23,2	27,8	28,7
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	2,5	1,6	2,5	2,5
3	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren				
30	Niet-verdeeld				
30.00	Niet-verdeeld				
30.00	Stww	0,0	0,0	0,0	0,0
30.00	Specifieke acties technologische innovatie	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Exploitatiesubsidies				
31.00	Niet-verdeeld	327,1	102,8	446,6	0,0
32	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen	3.140,3	2.519,6	3.799,0	3.804,3
34	Inkomensoverdrachten aan gezinnen				
34.4	Overige uitkeringen aan gezinnen als consument				
34.41	Geldelijke uitkeringen	630,2	592,7	595,9	596,0

(in miljoen frank)

UITGAVEN					
ESR	**Omschrijving**	**2000**		**2001**	
		Budget	**Uitgevoerd**	**Initieel**	**Aangepast**
35	Inkomensoverdrachten aan het buitenland				
35.20	Aan EG-overheden	0,0	3,9	0,0	0,0
4	Inkomensoverdrachten aan de sector overheid				
41	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep				
41.10	Aan de institutionele overheid	0,0	0,0	0,0	0,0
41.40	Aan een AOIN (Administratieve Instelling van Openbaar nut)	0,0	1,0	0,0	0,0
41.50	Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid	185,5	170,1	424,5	511,1
41.60	Pro memorie [Aan bijzonder/vrije universiteiten en hogescholen van de institutionele overheid]	185,5	0,0	424,5	0,0
43	Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden				
43.40	Aan instellingen zonder winstoogmerk die op regionaal of lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd	7,5	7,5	3,8	3,8
44	Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd ondewijs				
44.30	Bijdrage voor overige werkingskosten van het onderwijs	0,0	301,5	0,0	511,1
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten, Gemeenschapcommissies)				
45.3	Inkomensoverdrachten aan de Gewesten				
45.33	Andere	5,7	0,3	0,0	0,0
7	Investeringen				
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken				
74.2	Verwerving van overig materieel				
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	10,9	10,7	7,0	7,0
Totaal uitgaven		**4.857,6**	**4.242,7**	**6.055,9**	**5.821,0**

A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN

1. Inkomsten

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

1.1 Voor de werkingsmiddelen werd het initiële krediet t.b.v. 315,4 miljoen frank verhoogd met 32,8 miljoen frank en verminderd met het onbelaste saldo 2000 van 16,8 miljoen. Het belangrijkste gedeelte van deze stijging betreft de beslissing van de Vlaamse regering van 15 december 2000 waarbij naar aanleiding van het

nieuwe KMO-programma werd ingestemd met de noodzakelijke personeelsuitbreiding met vier wetenschappelijk adviseurs, naast secretariaats-ondersteuning en een budget voor externe communicatie.

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

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

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

1.2 De dotaties voor het uitvoeren van de decretale opdrachten.

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

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

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

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

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

(in miljoen frank)

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

Zodat het totaal aan betalingsopdrachten op deze kredietlijn in 2001 werd geraamd op 3.520 miljoen frank hetzij 379 miljoen frank lager dan initieel voorzien. Deze kredietverlaging wordt verklaard door het wegvallen van een reeks betalingsverplichtingen die bij en na de opheffing van het FIOV-fonds en de overdracht van de nog

openstaande rechten en plichten ervan naar het IWT, konden worden geschrapt doordat een gedeelte van de nog openstaande schuld betrekking had op projecten die reeds waren afgesloten. Aldus kon het krediet na aanpassing en het in mindering brengen van het begrotingsoverschot 2000 ten belope van 6,2 miljoen worden vastgesteld op 3.513,8 miljoen frank.

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

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

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

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

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

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

Deze verhoging van 88,4 miljoen frank (GOK) werd gecompenseerd, deels door het begrotingssaldo 2000 t.b.v. 16,0 miljoen frank, deels via het begrotingsoverschot op de kredietlijn voor steun aan projecten op initiatief van bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden (Pr. 71 3 – b.a. 41.01) ten belope van 72,4 miljoen frank.

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

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

Hierbij diende rekening te worden gehouden met volgende elementen:

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

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

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

De ontvangsten uit de Europese programma's: Het betreft het totaal van de vergoedingen die door de Europese Unie aan het IWT worden toegekend voor zijn deelname aan bestaande programma's. Hierbij werd het IWT zowel aangeduid: Als algemene coördinator van de dienstverlening met betrekking tot de verspreiding, exploitatie en valorisatie van de onderzoeksresultaten uit Europese en regionale programma's (VIA) waarbij de beheerskost door de Europese Commissie nog slechts voor de helft worden terugbetaald. Als National Focus Point voor Vlaanderen dat als contactorganisatie optreedt voor de promotie en opvolging van een aantal specifieke Europese acties (JIISS)	+ 9,7 mln
De inkomsten uit de verkoop van niet-duurzame goederen en diensten zijnde het totaal van de inkomsten uit het doorverhuren van een verdieping (4,1 miljoen) en de terugbetaling van de beheerskosten in het kader van een vroeger uitgevoerde O&O-enquête opdracht	+ 6,1 mln
De inkomsten uit de overdracht van de saldi vorig dienstjaar die bij het vaststellen van de (gewijzigde) dotatiebedragen in mindering werden gebracht	+ 195,9 mln
De CFO-intresten vorig dienstjaar (kredietrente 2000) die t.o.v. het initieel voorziene bedrag met ongeveer de helft werden verminderd	+ 7,5 mln

2. Uitgaven

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

2.1. Werkingskosten

- lonen en sociale lasten:

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

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

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

  * Verhoogde sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (+ 3 miljoen). Deze loonkostelementen stijgen verhoudingsgewijs in dezelfde mate als de loonkost.

- aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

  * Algemene werkingskosten +19,2 miljoen frank

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

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

2.2 Exploitatiesubsidies

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

2.3 Inkomstenoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep

De aanpassing is tweevoudig en houdt rekening met :

- de verhoging van het krediet van 424,5 miljoen naar 511,1 miljoen frank. Dit ingevolge de dotatieverhoging voor het Onderzoek aan Hogescholen (HOBU) en voor het Generisch Basisonderzoek bij de Universiteiten (ex-STWW) waarvan de meeruitgaven werden gecompenseerd op de begrotingssaldi van vorig dienstjaar ;

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

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN VORIGE JAREN

Inkomsten

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

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

- enerzijds de vermindering, ingevolge de opheffing van het FIOV-fonds, van het overgedragen saldo 1999 (715,2 miljoen) van de dotatie voor steun aan bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden met het begrotingstekort (- 131,8 miljoen) bij de afsluiting op 30.06.2000 en de overdracht van de nog openstaande rechten en plichten van het FIOV-fonds naar het IWT. De opname in de IWT-rekeningen van de (ex)-FIOV-dotatie t.b.v. 1.430,9 miljoen zoals voorzien en overeenkomstig de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 ;

- anderzijds een verlaging met 6,5 miljoen frank van de uitgekeerde rentevergoeding op de gemengde IWT-rekeningen voor 1999 ;

- de 148,3 miljoen frank bijkomende inkomsten uit de terugbetaalde (106,5 miljoen) en niet-uitbetaalde (41,8 miljoen) projectsteun die nog als openstaande schuld in vorige jaarrekeningen was geboekt maar wegens vroegtijdige stopzetting of beëindiging van de betreffende projecten niet meer werd uitbetaald ;

- een terugstorting van 2,1 miljoen frank premievergoeding van een verzekeringsinstelling ;

- de verhoogde inkomsten (+6,3 miljoen) voor de acties Vlaams Innovatie Adviescentrum (VIA) en Joining forces of Intermediary organisations in Innovation supporting networks for the SMEs (JIISS) ;

- de inschrijving van de dotatie (246,6 miljoen) voor de acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering met een gelijkwaardige vermindering op het bedrag (1.430,9 miljoen) dat initieel was voorzien voor het vroegere FIOV ;

- verder noteren we voor het STWW-programma (Pr. 71.4 - b.a. 12.28) de verhoogde inkomsten van 204,1 tot 289,2 miljoen frank ingevolge een bijkomende kredietoverdracht vorige dienstjaren. De nulontvangsten voor de universitaire interfacediensten waarvan de betalingen door de Administratie Wetenschap en Innovatie (WIM) werden verzekerd en de nuloverdracht van het FIOV-saldo '99 dat werd benut voor de FIOV-betalingen tijdens het eerste semester 2000.

Uitgaven

De betalingen lastens de inkomsten 2000 betroffen zowel:

- de werkingskosten ;

- de uitgaven voor steun aan O&O- en innovatieprojecten op initiatief van bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden ;

- de uitgaven voor acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering ;

- de specialisatiebeurzen ;

- de uitgaven voor onderzoek aan de Hogescholen ;

- als de uitgaven voor het Genetisch basisonderzoek aan de universiteiten (vroeger STWW).

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

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

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

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

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

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

De budgettaire enveloppe voor deze actielijn werd voor 2000 bepaald op 1.704,8 miljoen frank. Dit bedrag dient verhoogd met het niet-aangewend saldo vorig dienstjaar ten belope van 715,2 miljoen frank minus het tekort van 132 miljoen frank bij de opheffing op 30 juni 2000 van het FIOV rest 583,4 miljoen frank, de inkomsten uit de vervallen schuld van 41,8 miljoen, een kredietoverdracht vanuit de basisallocatie 41.02 van 123,3 miljoen frank en 106,4 miljoen frank aan terugstortingen, samen 2.560 miljoen frank.

Hiermee werden volgende betalingsopdrachten uitgevoerd :

(in frank)

Aard van de toegekende steun	2000
Steun aan industrieel basisonderzoek	514.394.460
Steun aan gemengd onderzoek	1.290.357.549
Steun aan prototype onderzoek	289.288.686
Steun aan KMO-haalbaarheidsstudies	14.766.247
Steun aan KMO-innovatieprojecten	61.717.414
Onderzoeksmandatarissen	33.476.941
Demonstratieprojecten, Teleadministratie en Multimedia	33.859.416
Collectieve centra	102.324.066
Clusters en KIV-projecten	17.977.197
Andere (EFRO-dossiers, proeftuinen, ...)	195.613.673
Totaal	**2.553.775.649**

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

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

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

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

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

Op basis van :

- het besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van de specialisatiebeurzen door het IWT en de wijziging van dit besluit goedgekeurd door de Vlaamse regering op 29.06.1994 ;

- het reglement voor het toekennen van de specialisatiebeurzen ;

- de adviezen van de commissies van externe deskundigen ;

- de toepassing van de rangschikkings- en selectieprocedure voor kandidaat-bursalen zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het IWT.

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

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

Het beschikbaar budget ten behoeve van deze actie werd voor 2000 vastgesteld op173,6 miljoen frank (GOK) te verhogen met de 26,1 miljoen overgedragen saldo 1999, samen 199,7 miljoen frank als volgt verdeeld :

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

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

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

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

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

PROGRAMMA 71.40

STRATEGISCH EN BELEIDSGERICHT ONDERZOEK

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

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

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

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

BA 12.28 : Generisch basisonderzoek universiteiten

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

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

Totaal 456,7 mio BEF

Beschikbaar krediet 2001: 409,0 mio BEF

Om aan de voor dit jaar gestelde betalingsverplichtingen te kunnen voldoen werd dus rekening gehouden met een noodzakelijke kredietverhoging van 456,7 - 409,0= 47,7 miljoen frank zodat het krediet werd vastgesteld op 409,0 + 47,7 = 456,7 miljoen frank.

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

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

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

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

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

Verantwoording :

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

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

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

Verantwoording :

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

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

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

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

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

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

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

Het programma 71.4 is nieuw in de begroting sinds 2001.

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

Vlaamse Openbare Instelling (Sui Generis)

- VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)

PROGRAMMA 71.4

VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)

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

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

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

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

Uitgaven 2001

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

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

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

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

Toelagen 2001

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

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

Eigen ontvangsten

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

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

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

Uitvoering begroting 2000 Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

(in duizend frank)

ONTVANGSTEN				
ESR	**Omschrijving**		**Begroting**	**Uitvoering**
0	Niet-verdeelde ontvangsten			
08	Interne verrichtingen			
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren			
08.21	Over te dragen overschot vorige boekjaren			
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)		657.400	612.970
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten		657.400	612.970
16.1	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren dan de overheid	A	291.100	191.228
16.2	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid		366.300	421.742
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid : contracten	A	366.300	421.742

(in duizend frank)

ONTVANGSTEN				
ESR	**Omschrijving**		**Begroting**	**Uitvoering**
2	Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom	A	15.100	19.048
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen		1.100	4.581
26.1	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid		1.100	4.581
28	Overige opbrengsten van vermogen		14.000	14.467
28.0	Niet-verdeeld		14.000	14.467
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	A	2.800	2.087
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen		2.800	2.087
38.5	Van de gezinnen		2.800	2.087
4	Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid		939.400	961.090
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	C	937.300	959.583
46.1	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid		937.300	959.583
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	A	2.100	1.489
47.6	Arbeidsongevallen en beroepsziekten		1.900	1.489
47.8	Andere inkomensoverdrachten van de RSZ		200	
48	Inkomensoverdrachten van de regionale en lokale overheden	A		18
48.2	Inkomensoverdrachten van de gemeenten			18
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	B	15.200	15.150
59	Kapitaaloverdrachten van het buitenland		15.200	15.150
59.1	Kapitaaloverdrachten van het buitenland		15.200	15.150
59.11	Kapitaaloverdrachten van EG-instellingen (Laser)		11.300	12.035
59.12	Kapitaaloverdrachten van EG-instellingen (TTL)		3.900	3.115
6	Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid		183.000	160.717
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		183.000	160.717
66.1	Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid		183.000	160.717
66.10	Gewone overdrachten	D	183.000	160.717
Totaal ontvangsten			**1.812.900**	**1.771.062**
Eigen opbrengsten		A	677.400	635.612
EFRO : lasercentrum		B	15.200	15.150
Inkomensoverdracht (programma 71.40 basisallocatie 41.03)		C	937.300	959.583
Kapitaaloverdracht (programma 71.40 basisallocatie 61.02)		D	183.000	160.717
Totaal (exclusief interne verrichtingen, rubriek 08)			**1.812.900**	**1.771.062**

Uitvoering van de begroting 2000 Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

(in duizend frank)

UITGAVEN				
ESR	**Omschrijving**		**Begroting**	**Uitvoering**
0	Niet-verdeelde uitgaven			29.106
03	Interne verrichtingen			29.106
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren			29.106
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren			22.563
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar			6.543
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)		1.606.200	1.556.656
11	Lonen en sociale lasten	A	1.168.400	1.150.836
11.1	Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)		879.100	884.458
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen		289.300	266.378
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever			
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	B	437.800	405.820
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid		298.700	335.231
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid		137.800	69.861
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid		1.300	728
2	Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven	B	2.800	6.044
21	Rentes overheidschuld		2.800	6.044
21.4	Rentes op commerciële schuld		2.800	6.044
23	Toegerekende debetrentes			
4	Inkomensoverdracht binnen de sector overheid	B	1.400	1.853
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten)		1.400	1.853
45.4	Inkomensoverdrachten aan de federale overheid		1.400	1.853
7	Investeringen en desinvesteringen		201.800	175.867
72	Nieuwbouw van gebouwen	C	10.200	7.054
72.1	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid		10.200	7.054
73	Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken	C	16.400	650
73.4	Overige werken		16.400	650
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken		175.200	168.163
74.1	Aankoop van vervoermateriaal	C	5.600	
74.2	Verwerving van overig materieel		146.600	149.188
74.20	Gewone investeringen	C	127.800	127.014
74.23	Eenmalige buitengewone investeringen (LASER)	D	18.800	22.174

(in duizend frank)

UITGAVEN				
ESR	**Omschrijving**		**Begroting**	**Uitvoering**
74.4	Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	C	23.000	18.975
74.9	Verrichtingen in eigen beheer			
8	Kredietverleningen en deelnemingen		700	1.536
85	Kredietverleningen binnen de sector overheid	B	700	1.536
Totaal uitgaven			**1.812.900**	**1.771.062**
Personeelskosten		A	1.168.400	1.150.836
Andere uitgaven		B	442.700	415.253
Investeringen		C	183.000	153.693
Buitengewone investeringen		D	18.800	22.174
Totaal (exclusief interne verrichtingen, rubriek 03)			**1.812.900**	**1.741.956**

VITO - UITVOERING BEGROTING 2000

Ontvangsten

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

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

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

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

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

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

Uitgaven

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

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

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

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

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

PROGRAMMA 72.1

MEDIA EN FILM

DEEL I. ALGEMENE TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	444,0	36,3	30,9	433,1		
Vermeerdering	2,2					
Vermindering				10,0		
Aangepast krediet	446,2	36,3	30,9	423,1		

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

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

BA 12.01 : Allerhande uitgaven voor media, media-innovatie en film

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	13,8					
Vermeerdering	15,0					
Vermindering						
Aangepast krediet	28,8					

De Vlaamse regering keurde op 15 december 2000 de principes en het concept van een digitaal actieplan e-fl@nders goed.

In het kader van dit Digitaal Actieplan Vlaanderen wordt in 2001 een project opgestart voor Vlaamse Internetstatistieken. Het hiervoor benodigde bedrag wordt geraamd op 9 miljoen BEF.

De studies die voor het ogenblik reeds uitgevoerd worden in het kader van het Digitaal Actieplan Vlaanderen zullen onvermijdelijk tot nieuwe (vervolg) projecten leiden.

Bovendien worden ook uitgaven gepland in het kader van de uitbouw van de organisatorische structuur Digitaal Actieplan Vlaanderen en de eerste initiatieven van de betrokken organen binnen deze structuur.

De uitgaven voor deze acties worden geraamd op 6 miljoen BEF.

BA 33.05 : Subsidies ter ondersteuning van initiatieven op het vlak van multimedia

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	20,0					
Vermeerdering						
Vermindering	15,0					
Aangepast krediet	5,0					

Het krediet werd verminderd ter compensatie van het vermeerderde krediet op ba 1201.

BA 41.02 : Subsidie aan de VZW Vlaams Audiovisueel Fonds

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

Decreet van 13 april 1999 houdende de machtiging van de Vlaamse regering om toe te treden tot en mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds (B.S. 23.09.1999).

Via deze VZW wordt het huidige Fonds Film in Vlaanderen (parastatale A), opgericht bij decreet van 22.12.1993, verzelfstandigd wat het onderdeel audiovisuele producties betreft.

De VZW zal zo vlug mogelijk worden opgericht zodra de Vlaamse regering de stichtende leden zal hebben aangeduid. De Raad van Bestuur van de VZW zal vervolgens overgaan tot de aanstelling van een directeur/filmmanager en andere maatregelen nemen om de effectieve werking van het Fonds op gang te brengen. Voor deze opstart wordt een bedrag van 10 miljoen frank ingeschreven in de begroting.

BA 41.05 : Dotatie aan het Fonds Film in Vlaanderen of rechtsopvolger

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet				235,0		
Vermeerdering						
Vermindering				3,8		
Aangepast krediet				231,2		

Voor de oprichting van de VZW Vlaams Audiovisueel Fonds wordt een bedrag van 10 miljoen frank ingeschreven in de begroting (zie ba 4102). Ter compensatie wordt de dotatie aan het Fonds Film in Vlaanderen verminderd met 3,8 miljoen frank, de resterende 6,2 miljoen frank wordt gecompenseerd op PR 71.3 BA 41.01.

BA 99.11 : Vastleggingsmachtiging Fonds Film in Vlaanderen of rechtsopvolger

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet				433,1		
Vermeerdering						
Vermindering				10,0		
Aangepast krediet				423,1		

Voor de oprichting van de VZW Vlaams Audiovisueel Fonds werd een bedrag van 10 miljoen frank ingeschreven in de begroting (zie ba 4102). Ter compensatie wordt de vastleggingsmachtiging van het Fonds Film in Vlaanderen eveneens verminderd met 10 miljoen frank.

Binnen constant beleid : aanpassing van bedragen in functie van (autonoom) evoluerende parameters en de aanpassing naar aanleiding van economische grootheden.

BA 41.06 : Dotatie aan het Vlaams Commissariaat voor de Media

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	4,0					
Vermeerdering						
Vermindering	4,0					
Aangepast krediet	0,0					

Het VCM beschikt voor 2001 over saldo van 8.294.257 BEF. Dit saldo moet worden verrekend op de dotatie aan het VCM. De dotatie voor 2001 wordt bijgevolg geschrapt.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	389,8	377,6	323,8	44,9
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT	427,8	401,6		
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	381,3	364,4	334,1
GVK	36,3	36,3	
GOK	10,0		10,0
BVJ	0,7	0,7	0,7
MACHT	428,1	411,3	
VRK			

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

Vlaamse Openbare Instelling (cat. A)

- FONDS FILM IN VLAANDEREN

Vlaamse Openbare Instelling (Sui Generis)

- VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

PROGRAMMA 72.1

FONDS FILM IN VLAANDEREN

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

1. Ontvangsten

4611.1: dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (ba 41.05 PR 72.10): ter compensatie van het bedrag dat voor de oprichting van de VZW Vlaams Audiovisueel Fonds in de begroting wordt ingeschreven, wordt de dotatie verminderd met 3,8 miljoen frank.

0821: Overgedragen overschot vorige jaren: in overeenstemming met de reële toestand op 31.12.2000 wordt 53,5 miljoen frank ingeschreven.

2. Uitgaven

110: Lonen en sociale lasten: gezien de geplande oprichting van de VZW Vlaams Audiovisueel Fonds worden voor het Fonds Film in Vlaanderen geen personeelskosten gepland en worden zowel GVK als GOK op nul frank gezet.

120: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten: gezien de geplande oprichting van de VZW Vlaams Audiovisueel Fonds wordt het GVK verminderd.

32: Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen - subsidies voor audiovisuele producties en coproducties: om de verbintenissen van 2000 en vroeger te kunnen uitvoeren wordt het GOK verhoogd tot 356,2 miljoen frank.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

	Begrotingsmachtiging	Gerealiseerde machtigingen
1998	303,6	303,5
1999	427,8	401,6
2000	428,1	411,3
2001	423,1	

De afwijkingen in 1999 en 2000 van de gerealiseerde machtigingen t.o.v. de begrotingsmachtiging is toe te schrijven aan het feit dat de lopende uitgaven voor goederen en diensten (o.a. lonen en sociale lasten) niet werden gerealiseerd omdat de verzelfstandiging van het Fonds niet operationeel werd.

Uitvoeringstabel 2000

ONTVANGSTEN			
ESR-code '95	**Omschrijving**	**Besch kred 00**	**Uitvoering 00**
381	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. Gezinnen - van bedrijven	5,0	4,3
4611.1	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap	230,0	230,0
4611.2	Dotatie van het Vlaamse Gewest	145,0	145,0
082	Overgedragen overschot vorige jaren	0,0	(*) 54,7
Totaal ontvangsten		**380,0**	**434,0**

UITGAVEN					
ESR-code '95	**Omschrijving**	**VK 2000**	**OK 2000**	**Vastl 2000**	**Vereffend 2000**
110	Lonen en sociale lasten	10,0	3,8		
120	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	4,8	0,6	0,4	0,3
32	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen - subsidies voor audiovisuele producties en coproducties	334,3	302,0	333,8	299,6
322	Over te dragen overschot van het boekjaar	-	-	-	(*) 53,5
33	Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen - subsidies ter bevordering van de audiovisuele cultuur	66,5	61,1	64,8	68,2
354	Inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan andere internationale instellingen dan de EG	12,5	12,5	12,4	12,4
Totaal uitgaven		**428,1**	**380,0**	**411,4**	**434,0**

De afwijking in 2000 van de gerealiseerde vastleggingen t.o.v. het beschikbare vastleggingskrediet is toe te schrijven aan het feit dat de lopende uitgaven voor goederen en diensten (o.a. lonen en sociale lasten) niet werden gerealiseerd omdat de verzelfstandiging van het Fonds niet operationeel werd.

(*) In de begroting 2000 van het Fonds Film in Vlaanderen werden de ontvangsten bij de begrotingspost "082 - overgedragen overschot vorige jaren" verkeerd ingeschat. Het reële saldo bedroeg 54,7 miljoen frank..

Om de begrotingsuitvoering correct weer te geven wordt bij de uitgaven de begrotingspost "322 - over te dragen overschot van het boekjaar" ingevoegd met een bedrag van 53,5 miljoen frank.

Dit saldo wordt op de begroting 2001 ingeschreven als overgedragen overschot vorige jaren.

PROGRAMMA 72.1

VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA (VCM)

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

Aangepaste begroting 2001

(in miljoen frank)

ONTVANGSTEN			
ESR-code '95	**Omschrijving**	**Initieel**	**Aangepast**
HOOFDSTUK 1 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid			
4611	Inkomensoverdrachten van de centrale overheid – algemene uitkeringen		
4611.1	Dotatie van deVlaamse Gemeenschap (ba 41.06 PR 72.10)	4,0	0,0
Totaal hoofdstuk 1		**4,0**	**0,0**
HOOFDSTUK 2 Bijzondere ontvangsten			
0821	Overgedragen overschot vorige jaren	4,0	8,3
Totaal hoofdstuk 2		**4,0**	**8,3**
Totaal ontvangsten		**8,0**	**8,3**

UITGAVEN			
ESR-code '95	**Omschrijving**	**Initieel**	**Aangepast**
HOOFDSTUK 1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten			
120	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	8,0	4,0
Totaal hoofdstuk 1		**8,0**	**4,0**
HOOFDSTUK 2			
3.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	0,0	4,3
Totaal hoofdstuk 2		**0,0**	**4,3**
Totaal uitgaven		**8,0**	**8,3**

Ontvangsten

4611.1: dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (ba 41.06 PR 72.10): omdat het VCM beschikt over saldo van 8.294.257 BEF wordt voor 2001 geen dotatie toegekend.

0821: Overgedragen overschot vorige jaren: saldo van 8,3 miljoen frank.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

De VOI Vlaams Commissariaat voor de Media werd in 1998 opgericht.

Volgende uitvoering van de begroting kon worden vastgesteld (in miljoen frank):

	Ontvangen dotatie	Uitgevoerd	Overdracht naar het volgend boekjaar
1998	4,0	0,7	3,3
1999	4,0	1,8	2,2
2000	4,0	1,2	2,8
			8,3

PROGRAMMA 72.2

DOTATIE AAN DE VRT

DEEL I. TOELICHTING

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	8.971,0					
Vermeerdering						
Vermindering						
Aangepast krediet	8.971,0					

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

Zie deel II. (VRT).

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	8.318,0	8.318,0	8.318,0	
GVK				
GOK				
BVJ				
MACHT				
VRK				

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	8.638,0	8.638,0	8.638,0
GVK			
GOK			
BVJ			
MACHT			
VRK			

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

Vlaamse Openbare Instelling (Sui Generis)

- VRT

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

ONTVANGSTEN

16.11 – verkopen niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven (*)

Er werd 31 miljoen bijgevoegd voor de ontvangsten van het bedrijfsrestaurant. Deze ontvangsten waren initieel niet geraamd.

36.30 - belasting op de toegevoegde waarde (**)

Het betreft hier ontvangsten van BTW op uitgaande facturen.

Deze ontvangsten zullen wellicht het niveau van 2000 halen, en werden dan ook in die zin aangepast.

UITGAVEN

11.40 - lonen in natura (*)

Er is initieel niets ingeschreven voor de uitgaven die te maken hebben met de werking van de mess. Daarom werd hier extra 31 miljoen voorzien. Dit bedrag hangt samen met de bijkomende raming op post 16.11.

12.50 - indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid (**)

Deze code betreft de betaalde maar te recupereren BTW op inkomende facturen. De uitgaven werden aangepast aan het niveau van de effectieve uitgaven van 2000.

45.40 - inkomensoverdrachten aan de federale overheid (**)

Deze code slaat op de BTW die wij maandelijks doorstorten naar de BTW-administratie, wanneer de te betalen BTW groter is dan de terug te vorderen BTW. Ook hier werd het niveau aangepast aan de effectieve uitgaven van 2001.

OVERGEDRAGEN RESULTAAT 2000 (***)

Het overgedragen resultaat op de code 08.21 werd aangepast : het reëel overschot per 31/12/2001 werd hier ingeschreven (+1.239.865.245).

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

Uitvoering begroting 2000

VRT

(in duizend frank)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	**Omschrijving**	**Budget 00**	**Uitvoering 00**
16.11	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten, aan bedrijven, kredietinstellingen, en verzekeringsmaatschappijen	3.206.932	3.668.320
16.12	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en aan de gezinnen	156.415	210.304
16.13	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland	315.000	241.850
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid		32.176
26.10	Rente ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	20.000	161
28.10	Overige opbrengsten van vermogen : concessies	1.000	-291
28.20	Overige opbrengsten van vermogen : dividenden	95.000	95.000
36.30	Belasting op de toegevoegde waarde	800.000	989.089
46.40	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een VOI	7.322.000	7.322.000
49.42	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen		342
59.10	Kapitaalsoverdrachten uit het buitenland		223
66.42	Kapitaalsoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een VOI : overige kapitaalsoverdrachten	1.000.000	1.000.000
Totaal ontvangsten		**12.916.347**	**13.559.174**

ONTVANGSTEN

16.11 – verkopen niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

Deze overschrijding is vnl. te danken aan de hogere ontvangsten voor radio-reclame.

Initieel werd 1.500 miljoen voorzien, terwijl de reële ontvangsten 1.929 miljoen bedroegen.

Een tweede oorzaak zijn de ontvangsten van het bedrijfsrestaurant, die oorspronkelijk niet geraamd werden (zie ook code 11.40).

16.12 – verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan instellingen zonder winstoogmerk en gezinnen

De ontvangsten “kabel België” werden onder deze rubriek geboekt. Het budget daarentegen - 40 miljoen - werd verkeerdelijk onder rubriek 16.13 geplaatst.

16.13 – verkopen aan het buitenland

De ontvangsten "kabel België" werden verkeerdelijk in deze post geraamd (budget van 40 miljoen). De ontvangsten daarentegen werden ingeschreven onder de rubriek 16.12.

26.10 – rente-ontvangsten

De CFO intresten m.b.t. het werkingsjaar 1999 waren wel geraamd, maar werden niet ontvangen in 2000.

28.10 - concessies

Zowel het budget als de effectieve ontvangsten zijn kleine bedragen,wat een verdere bespreking weinig relevant maakt.

36.30 - belasting op de toegevoegde waarde

Het betreft hier ontvangsten van BTW op uitgaande facturen. De lopende ontvangsten (ESR-codes beginnend met 1) liggen zo'n 500 miljoen hoger dan initieel geraamd. Het is dan ook logisch dat de corresponderende ontvangen BTW op de verkoopfacturen eveneens gevoelig hoger liggen.

Uitvoering begroting 2000

VRT

(in duizend frank)

UITGAVEN			
ESR-code	**Omschrijving**	**Budget 00**	**Uitvoering 00**
Personeelsbegroting			
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	3.553.892	3.444.331
11.12	Overige bezoldigingselementen	466.742	551.004
11.20	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	880.420	1.343.474
11.31	Overige sociale lasten werkgever - directe toelagen		112
11.33	Overige sociale lasten werkgever - pensioenen overheidspersoneel	2.200	1.912
11.40	Lonen in natura	27.980	68.448
33.00	Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen	21.020	14.102
Totaal personeelsbegroting		**4.952.254**	**5.423.383**
Exploitatiebegroting			
12.11	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	1.753.669	1.594.801
12.12	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheid	54.693	5.350
12.21	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid		233
12.22	Huurgelden van gebouwen betaald binnen de sector van de overheid		54
12.30	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	3.768.760	3.669.855
12.40	Specifieke aankopen binnen de sector overheid		375

(in duizend frank)

UITGAVEN			
ESR-code	**Omschrijving**	**Budget 00**	**Uitvoering 00**
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	398.005	708.770
21.40	Rentes op commerciële schuld		110
45.40	Inkomensoverdrachten aan de federale overheid	450.000	266.404
Totaal exploitatiebegroting		**6.425.127**	**6.245.952**

(in duizend frank)

UITGAVEN			
ESR-code	**Omschrijving**	**Budget 00**	**Uitvoering 00**
Financiële lasten LT leningen			
91.10	Aflossing van de schuld in nationale valuta	11.900	11.833
21.10	Rente op overheidsschuld in nationale valuta	4.700	4.626
Investeringen			
72.00	Nieuwbouw van gebouwen		131
74.10	Investeringen, aankoop vervoermaterieel	22.163	193
74.21	Investeringen, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere overheidsdiensten		
74.22	Investeringen, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	751.000	820.740
Bijdragen pensioenfonds actieven			
11.20	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	402.464	374.247
Herstructureringskost			
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	306.778	273.588
11.12	Overige bezoldigingselementen	45.160	20.912
11.20	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	89.801	253.420
Totaal uitgaven		**13.011.347**	**13.429.025**

UITGAVEN

11.33 - pensioenen van het overheidspersoneel

Het gaat hier om een relatief klein bedrag. De initiële raming was iets te hoog.

11.40 - lonen in natura

Deze overschrijding heeft te maken met de incorporatie van het bedrijfsrestaurant binnen de VRT per 1/7/99. Op dat moment was de ESR begroting voor 2000 reeds goedgekeurd, en was er derhalve niets ingeschreven voor de uitgaven die te maken hebben met de werking van dit bedrijfsrestaurant.

12.12 - huurgelden van gebouwen

Het budget werd te hoog geraamd.

12.50 - indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid

Deze code betreft de betaalde maar te recupereren BTW op inkomende facturen. Door een wijziging van het BTW-statuut van de VRT per 1/1/2000 ligt deze post veel hoger dan vorig jaar.

33.00 - inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk

Als gevolg van de incorporatie van het bedrijfsrestaurant zijn de uitgaven voor subsidies aan de VZW sociale werken lager dan oorspronkelijk geraamd (cfr. Code 11.40).

45.40 - inkomensoverdrachten aan de federale overheid

Deze code slaat op de BTW die wij maandelijks doorstorten naar de BTW-administratie, wanneer de te betalen BTW groter is dan de terug te vorderen BTW.

De verklaring voor de afwijking met meer dan 10% is dus te vinden in de evolutie van de codes 36.30 en 12.50 (hierboven besproken).

Uitvoering begroting 2000

VRT

(in duizend frank)

ESR-code	Omschrijving	Budget 00	Uitvoering 00
Totaal ontvangsten		**12.916.347**	**13.559.174**
Totaal uitgaven		**13.011.347**	**13.429.025**
Begrotingsresultaat lopend jaar		**-95.000**	**+130.149**
08.21	Saldo : overgedragen overschot vorige boekjaren	+1.109.716	+1.109.716
	Gecumuleerd begrotingsresultaat		
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar		
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	+1.014.716	+1.239.865

VRT : Operationeel resultaat per 31 december 2000

(in duizend frank)

1. Inkomsten			
Financiering door de Vlaamse Gemeenschap		8.322.000	
Eigen ontvangsten			
Radioreklame	1.928.717		
Kabelakkoorden	279.316		
Andere eigen ontvangsten	545.742		
Ontvangsten met bijzondere aanwending	1.560.932		
Subtotaal eigen ontvangsten:		4.314.707	
Totaal operationele inkomsten			**12.636.707**

(in duizend frank)

2. Operationele uitgaven			
Operationele uitgaven			
Personeelskosten		4.672.290	
Statutair en contractueel personeel	4.036.589		
Dienstcontracten	635.701		
Exploitatiekosten		5.335.049	
Corporate	1.053.594		
Radio	1.223.339		
Televisie	3.058.116		

(in duizend frank)

Financiële lasten		16.562	
Investeringen		821.063	
Totaal operationele uitgaven:			**10.844.964**
Operationeel begrotingsresultaat voor pensioenen			**+1.791.743**
3. Pensioenfonds actieven			**374.247**
4. Herstructureringskost			**547.922**
Begrotingsresultaat na pensioenen			**+869.574**

VRT : Uitvoering beheersovereenkomst

(in miljoen frank)

	Beheersovereenkomst dd. 3/6/97					Uitvoering beheersovereenkomst				
	1997	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**	**Budget 2001**
A. Inkomsten										
Dotatie VRT (excl. Derden)	7.612	7.916	8.002	8.322	8.655	7.612	6.916	7.002	7.322	7.655
Dotatie derden						50				
Kapitaalverhoging							1.000	1.000	1.000	1.000
Dotatie koor & orkest		-222					-222			
Reclameopbrengsten	967	967	967	967	967	1.225	1.350	1.514	1.929	1.500
Kabelakkoorden	254	234	234	234	234	301	302	326	279	280
Andere eigen ontvangsten	357	366	376	384	394	401	472	411	546	296
Ontvangsten met bijz. aanwending	393	402	411	422	431	1.056	1.255	1.421	1.561	1.093
Totaal operationele inkomsten	**9.583**	**9.663**	**9.990**	**10.329**	**10.681**	**10.645**	**11.073**	**11.674**	**12.637**	**11.824**
B. Operationele uitgaven										
Personeelskosten										
Statutair en contractueel personeel	4.526	4.018	4.092	4.156	4.205	4.438	4.007	3.993	3.939	4.170
Nieuwe initiatieven						19	59	81	97	85
Dienstcontracten medewerkers	457	466	475	485	495	530	540	592	636	649
Exploitatiekosten	3.729	3.804	3.883	3.962	4.043	4.626	4.595	5.311	5.335	5.176
Financiële lasten	128	126	129	116	104	240	112	17	17	16
Investeringen	807	823	839	856	873	849	786	789	821	818
Totaal operationele uitgaven :	**9.647**	**9.237**	**9.418**	**9.575**	**9.720**	**10.702**	**10.099**	**10.783**	**10.845**	**10.914**
Operationeel begrotingsresultaat vóór pensioenen (A-B)	**-64**	**+426**	**+572**	**+754**	**+961**	**-57**	**+974**	**+891**	**+1.792**	**+910**
C. Pensioenfonds actieven	**439**	**473**	**474**	**480**	**479**	**461**	**414**	**397**	**374**	**374**
D. Herstructureringskost	**113**	**344**	**349**	**355**	**365**	**70**	**521**	**359**	**548**	**419**
Begrotingsresultaat na pensioenen (A-B-C-D)	**-616**	**-391**	**-251**	**-81**	**+117**	**-588**	**+39**	**+135**	**+870**	**+117**
Cumulatief begrotingsresultaat	**-616**	**-1.007**	**-1.258**	**-1.339**	**-1.141**	**-588**	**-549**	**-414**	**+456**	**+573**
Correctie op uitvoering investeringen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11**	**30**	**-48**	**0**
Gecorrigeerd begrotingsresultaat na pensioenen	**-616**	**-391**	**-251**	**-81**	**+117**	**-588**	**+28**	**+165**	**+822**	**+117**
Dotatie pensioenfonds	**1.800**	**632**	**632**	**632**	**632**	**1.800**	**632**	**632**	**632**	**632**

PROGRAMMA 99.1

INTERDEPARTEMENTALE BESTAANSMIDDELEN

DEEL I. TOELICHTING PER PROGRAMMA

A. AANPASSINGEN OP PROGRAMMANIVEAU

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	19.257,9	3.195,2	2.745,7	0,0	0,0	0,0
Vermeerdering	+ 284,8	+ 491,4		+ 27,3		+ 80,0
Vermindering			- 543,6			
Aangepast krediet	19.542,7	3.686,6	2.202,1	27,3	0,0	80,0

Commentaar :

Voor de toelichting van de aanpassingen kan verwezen worden naar de toelichtingen op basisallocatieniveau.

B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIENIVEAU

BA 11.03 : salarissen en toelagen voor het personeel

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	14.720,2					
Vermeerdering						
Vermindering	- 12,0					
Aangepast krediet	14.708,2					

Het initiële krediet wordt met 12 mln. verlaagd tot 14.708,2 mln.

Voor de bestaande uitgaven werd uitgegaan van de aan 2001 aangepaste nulmeting 2000 (referte-kredietberekening – cf. begrotingsopmaak).

De vertrekbasis bedraagt 14.010,8 mln. BEF. Dit wordt als volgt bekomen:

Werkelijke uitgaven 1998 12.356,1
Op kruissnelheid brengen van 1998 (IN/UIT, funct. Loopbaan, bevorderingen, …) 12.652,7
Wijzigingen 1999 en 2000 (ineens op kruissnelheid, resp. +434,9 en +677,9) ([1]) 13.765,5
Raming 2000: correctie berekeningen op kruissnelheid (-74,9 mln.), vervanging afwezigen (+40.9), nieuwe initiatieven BC2000 (+245,3) 14.010,8

De refertekrediet-vertrekbasis steunt dus op de geactualiseerde werkelijke uitgaven 1998, aangevuld met kredieten nodig om de vervangingswervingen en de toegestane nieuwe initiatieven 1998, 1999 en 2000 te realiseren.

Bij de begrotingsopmaak 2001werd een korting doorgevoerd op de refertekredietberekening van 275 mln. (het zgn. historisch overschot). Er werd toen gesteld dat deze korting zou geëvalueerd worden naar aanleiding van de begrotingscontrole 2001.

De actualisatie van de cijfers van de begrotingsopmaak leidt tot volgende gegevens voor de “bestaande uitgaven”:

---

[1] Incl. wervingsmachtigingen 1999 (225,3 mln.) en vorige jaren (208,2 mln.)

Refertekrediet 2000	14.010,8
Functionele loopbaan en geldelijke anciënniteit	+ 164,0
Saldo BC2000 – nieuwe initiatieven en EU-voorzittersschap	+ 256,0
Saldo IN/UIT	- 232,9
Bevorderingen binnen niveau en 2de salarisschaal afdelingshoofden	+ 40,2
Nieuwe departementale initiatieven begrotingsopmaak 2000	+ 96,6
Nieuwe interderpartementale initiatieven	+ 434,0
Transfer DAB Loodswezen	- 43,5
Korting begrotingsopmaak 2000 (historisch overschot)	- 275,0
Index 2% (september 2000)	+ 285,8
Totaal 11.03	14.736,0

Op de technische bilaterale werd evenwel een berekening gemaakt op basis van de werkelijke uitgaven 2000, als volgt:

Werkelijke uitgaven 11.03 voor 2000 :	13.134,8
Functionele loopbaan en geldelijke anciënniteit	+ 164,0
Saldo IN/UIT	- 232,9
Bevorderingen binnen niveau en 2de salarisschaal afdelingshoofden	+ 40,2
Nieuwe interderpartementale initiatieven	+ 434,0
Transfer DAB Loodswezen	- 43,5
Index 2% (september 2000, dus nog 9/12)	+ 214,4
Departementale vacatures op kruissnelheid	+ 841,2
Totaal 11.03 geactualiseerd voor 2001 (bestaande uitgaven)	14.552,2

Door slechts dit bedrag (14.552,2 mln.) in aanmerking te nemen voor de bestaande uitgaven (exclusief de nieuwe voorstellen BC2001) wordt een nieuwe korting op de refertekredietberekening doorgevoerd van 183,8 mln.

De in de begrotingscontrole aanvaarde nieuwe voorstellen zijn als volgt:

Totaal geactualiseerd bedrag 2001 (bestaande uitgaven) voor 11.03:	14.552,2
Bijkomend saldo INI BC2000	+ 2,5
Transfers	- 6,3
Regularisatie transfers	+ 47,5
Nieuwe departementale initiatieven 2001 (cf. infra)	+ 107,3
Bijkomend interdept. krediet CAO	+ 5,0
Totaal krediet 11.03 BC2001	14.708,2

In vergelijking met het krediet van 14.720,2 mln. van de BO2001 (initieel krediet) betekent dit een verlaging met 12,0 mln.. Samen met de korting van 275 mln. van de begrotingsopmaak 2001, heeft het aangepaste krediet van 14.708,2 mln. tot gevolg dat er ten opzichte van de refertekredietberekening er een verlaging doorgevoerd wordt van nagenoeg 460 mln. (183,8 + 275). Het bedrag van 14.708,2 is wel 1.573,4 mln. hoger dan de werkelijke uitgaven 2000 (waarvan 1.134,4 mln. departementaal en 439 mln. interdepartementaal).

De door de bilaterales toegestane nieuwe departementale initiatieven zijn (criteria: in hoofdzaak beslissing van de Vlaamse regering en / of compensatie op activiteitenprogramma's; berekening à 6/12; saldo = voor BO2002) :

Dept	Omschrijving	Beslissing VR	11.03
COO1	Cel gelijke kansen (1 stat. A1) Pluspunt (gegevens+adviesdatabank leid.)		0,70
COO2	Geïntegreerd loket (1projectleider, 4 adv. + 1 secr - statuut onbepaald)	8-dec-00	6,55
COO3	Infolijn 2CA1	3-jan-00	1,58
COO4	Kleurrijk Vlaanderen (2CA2 projectleider, 4CA1, 1 CB1 secr.)	2-feb-01	5,80
COO6	Kenniscel adm.vereenvoudiging (enkel 1 hoofd)	25-jul-00	1,50
COO6bis	Communicatieplan beter bestuurlijk beleid 1A1	19-jan-01	0,75
ICT1	Supplement ICT-manager (12/12)	13-okt-00	4,60
AZF2	Energiebesparing in overheidsgebouwen; 0,3A1+1B1(resolutie Vl.Parl.)	8-feb-00	1,05
AZF3	Leegstand+OV:uitbreiding (2CA1+3CC1)	OK KC begr.	3,15
OND1	Vlaams ondersteuningscentrum Basiseducatie 2CA1 (comp. BO 2000)	8-sep-00	1,90
EWBL1	Europees fonds voor regionale ontwikkeling (3ca1 à 25%) FEERR-KO	1-dec-00	0,59
EWBL2	Steunpunt economie (1cA2, 2cA1) beleidsvoorbereiding FEERR-MGO	3-mrt-99	2,65
EWBL2bis	Actieplan ruimtelijke economie 1cA1+1cA2 (4 jaar)		1,85
EWBL3	Uitvoering social profitakkoord (1CA1)	8-dec-00	0,80
EWBL4	ENIAC - werving 1A2 expert (loonkost à 50%)	17-okt-99	0,70
EWBL5	Vl.land+tuinbouwraad 1A1	decr.18/5/99	0,70
EWBL5bis	Actieplan biologische landbouw: 3statA1	7-jul-00	2,10
EWBL5ter	Decreet afbouw varkensstapel 5cB1 technici (+VR 8/12/2000)	10-nov-00	2,95
EWBL6	VOLT (Vlaams onderzoekscentr.Land-+tuinbouw) 1cwet.A2+2cA1+1cB1)	15-dec-00	4,00
WVC4bis	Dringende wervingen cultuur 7stA1+4stB1+ verlenging contract 1cA2		8,00
WVC5	Pep BJB consulent/hulpverlener 17B1 à 3/12		8,93
WVC8	Buffercapaciteit 10 plaatsen (werkingskosten DAB)	18-feb-00	6,45
WVC9	Pep "onderwijs" 10 B1 (ipv 19B1)		6,75
WVC10	Effect bijkomende verlofregeling landingsbanen (+9 PL)	CAO 99-00	4,91
WVC14	Ondersteuning VICA (1,5 A1) + decreet 17/11/98	1-dec-00	1,05
LIN1	1cA1-jurist en 1cB1 voor jur.dienstverlening Adviescomm. Bodemsanering	17-jul-00	1,40
LIN2	Samenwerkingsakkoord "zware ongevallen" 5A1ir (SEVESO II)	20-okt-00	4,58
LIN3	Overname 1cA1van ontbonden Vl.centr.Ambacht en Rest. +1cA1+1cB1		2,15
LIN7	Handhavingsbeleid financiering huisvesting 5cA1+5cC1(suppl.BC2000)	../2/2001	5,82
LIN8a	Aanw. 15 boswachters (cC121)		7,73
LIN8b	Aanw. 11 natuurwachters (cC121)		5,67
Totaal			**107,35**

Voor de interdepartementale initiatieven wordt 439 mln. voorzien:

uitvoering van het sectoraal akkoord 1999-2000	227,0
kost bijkomende salarisschaal in 2001 (uitbreiding functionele loopbaan)	32,0
nieuw beloningsbeleid	150,0
verhoging functioneringstoelage 2001	30,0

Bovenstaande elementen leiden tot een ventilatie over de 7 departementen + SCI als volgt:

Departement	Krediet 11.03
Coördinatie	494.090.000
ICT	164.010.000
Algemene Zaken en Financiën	1.171.565.000
Onderwijs	1.476.100.000
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur	2.291.165.000
Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en landbouw	1.4004.450.000
Wetenschap, Innovatie en Media	218.925.000
Leefmilieu en Infrastructuur	7.048.895.000
Interdepartementaal	439.000.000
Totaal 11.03	**14.708.200.000**

Uit bovenstaande ventilatie blijkt dat er geen interdepartementale buffer ingesteld wordt.

Het bedrag van 439 mln. BEF dat voorlopig op een sluitcel blijft, zal zodra duidelijkheid is nopens de verdeling per departement/entiteit, per item departementaal verdeeld worden. Desgevallend zal een transfer naar de andere weddenbasisallocaties moeten doorgevoerd worden.

BA 11.04 : wedden, vergoedingen en toelagen aan personen tewerkgesteld in het kader van tewerkstellingsmaatregelen

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	306,4					
Vermeerdering	+ 56,0					
Vermindering						
Aangepast krediet	362,4					

Het initiële krediet wordt verhoogd met 56 mln. tot 362,4 teneinde de verplichting om 394 startbaners in dienst te nemen, te kunnen nakomen.

Het gevraagde krediet van 45 mln. voor 56 extra startbaners, werd niet toegekend.

BA 11.07 : salarissen en toelagen voor het personeel van het loodswezen, vloot en scheepvaartbegeleiding

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	697,4					
Vermeerdering	+ 68,1					
Vermindering						
Aangepast krediet	765,5					

Er wordt akkoord gegaan met volgende wijzigingen :

1. transfer "DABL": betreft de herrekening van het transfert doorgevoerd bij de begrotingsopmaak 2001: + 59,4 mln.

2. transfer "Vloot": betreft een nieuw initiatief, noodzakelijk om de operationele dienstverlening op peil te houden: +6,1 mln.

3. daarnaast wordt een verhoging met 2,6 mln toegestaan voor salarissen van naar 11.07 overgeheveld personeel van de vroegere IMALSO (DAB LSO) ; het krediet van DAB LSO werd verminderd bij de begrotingsopmaak 2000 maar 11.07 noch 11.03 werden toen verhoogd.

Hierdoor komt het krediet 11.07 voor 2001 op 765,5 mln.

BA 11.90 : salarissen en toelagen personeel ter vervanging van Vlaamse personeelsleden waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet					0,0	
Vermeerdering					+ 80,0	
Vermindering						
Aangepast krediet					80,0	

Om tegemoet te kunnen komen aan de budgettaire vervanging van personeelsleden die gedetacheerd worden naar een federaal kabinet, verlof voor opdracht krijgen, naar een vakbondsorganisatie of wiens salaris gedeeltelijk door andere overheden ten laste genomen wordt (vb. EFRO), werd akkoord gegaan om daartoe een variabel krediet in te stellen.

De terugstorting van de budgettaire last komt immers in de middelen terecht, en zonder speciale maatregel kunnen daarmee geen uitgaven verricht worden.

Dit zal geregeld worden middels art. 57 van het ontwerp van programmadecreet.

Zowel in de uitgaven- als in de middelenbegroting wordt een nieuwe basisallocatie ingevoerd (telkens zelfde nummer) : PR 99.1 ba 11.90: 80 mln. VRK.

BA 12.01 : algemene werkingskosten met uitsluiting van huurgelden, vorming en informatica

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	1.815,8					0,0
Vermeerdering	+ 160,4					+ 26,2
Vermindering						
Aangepast krediet	1.976,2					26,2

belangrijkste vermeerderingen/verminderingen binnen constant beleid :

- wervingen via Jobpunt Vlaanderen :

- aanpassing : + 109,7 mln

- aard van de beslissing : bijkomend krediet voor ca. 540 wervingen via Jobpunt Vlaanderen

- weerslag op latere jaren : het benodigde budget op progr. 99.1, b.a. 12.01 moet jaarlijks i.f.v. de departementale wervingsplannen worden berekend

- terugstorting vanuit de DAB Loodswezen :

- aanpassing : + 22,6 mln

- aard van de beslissing : n.a.v. de herberekening van de werkingskosten van de loodsen wordt 22,6 mln teruggestort vanuit de DAB Loodswezen ; dit wordt gecompenseerd door een verhoging van de ontvangsten in de middelenbegroting op progr. 64.50 - basisallocatie 46.30 - weerslag op latere jaren : duurzame verhoging van het budget op progr. 99.1, b.a. 12.01

- nieuwe wervingen :

- aanpassing : + 17,2 mln

- aard van de beslissing : bijkomend krediet voor de financiering van de werkingskosten van nieuw personeel (meestal à rato van 6/12)

- weerslag op latere jaren : duurzame verhoging van het budget op progr. 99.1, b.a. 12.01

Inschrijving van bijkredieten voor vorige jaren :

- wervingen via Jobpunt Vlaanderen :

- aanpassing : + 23,8 mln

- aard van de beslissing : bijkomend krediet voor de wervingen die in 2000 via Jobpunt Vlaanderen werden opgestart

- diversen :

- aanpassing : + 2,4 mln

- aard van de beslissing : bijkomend krediet voor de betaling van een aantal facturen en vergoedingen uit de periode 1996-2000

BA 12.08 : allerhande uitgaven in verband met de vorming en opleiding van ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	145,1					
Vermeerdering	+ 3,8					
Vermindering						
Aangepast krediet	148,9					

Het aanvankelijk toegezegde krediet van 145,1 mln. werd in de technische bilaterale enkel verhoogd met 4,9 mln. als rectificatie voor de DAB Loodswezen (cf. begrotingsopmaak 2001).

Een vraag om bijkrediet vorige jaren ad 1,1 mln. werd toegestaan maar dient gecompenseerd te worden op het lopend jaar (2001). De uiteindelijke verhoging is derhalve +3,8 tot 148,9 mln.

Er werden derhalve geen middelen toegekend voor:

1. Het opstarten v/e Management Development Programma (7 mln.)
2. opleiding voor het project communicatie AZF (0,5 mln.)
3. personeelsplan infrastructuurwerken (1,1 mln.)
4. Uitbouw geïntegreerde overheidsloketten (0,3 mln.)
5. Opleiding voor het hoofd interne audit (1 mln.)
6. Economisch Boekhouden (10,1 mln.).

BA 12.09 : uitgaven in verband met human ressources management en organisatieontwikkeling en reorganisatiestudies

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	214,3					
Vermeerdering	+ 18,0					
Vermindering						
Aangepast krediet	232,3					

De vraag om bijkomende middelen voor ondersteuning bij de uitbouw van geïntegreerde overheidsloketten werd aanvaard (+ 18 mln. tot 232,3 mln.).

BA 12.39 : werkingskosten informatica, inclusief ontwikkelingskosten

Deze basisallocatie vervangt in feite de basisallocatie 99.1 12.38 en is trouwens identiek gelibelleerd. Deze wijziging komt tegemoet aan de opmerking van het Rekenhof bij de budgetcontrole 2000. Het Outsourcingscontract, dat over vijf jaar loopt met ingang van 1 maart 1999 zonder jaarlijkse opzegmogelijkheid, dient volgens het Hof op gesplitste kredieten aangerekend te worden i.p.v op niet-gesplitste kredieten.

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet		3.195,2	2.745,7			
Vermeerdering		+ 491,4				
Vermindering			- 543,6			
Aangepast krediet		3.686,6	2.202,1			

VASTLEGGINGSKREDIETEN

Het vastleggingskrediet groeit aan met 491,4 mio BEF.

Deze vermeerdering is de resultante van diverse vermeerderingen en verminderingen.

1.	Correctie op een herschikking naar DAB Loodswezen in het kader van de initiële begroting 2001	+23,0
2.	Het gaat hier om een transfer vanuit de personeelsbegroting. Dit bevat de budgettaire middelen die nodig zijn om een nieuw personeelslid operationeel te maken op het vlak van IT	+10,8
3.	Bijkomend budget voor het project Uniek Loket	+155,3
4.	Bijkomend budget voor het project ORAFIN	+305,0
5.	Nieuw project "Piggyback" van het departement EWBL, gecompenseerd vanuit het activiteitenprogramma	+12,3
6.	Herschikking naar basisallocatie 99.1 12.01 voor de opvang van de communicatiekosten van Edison	-5,0
7.	Herschikking van kredieten naar basisallocatie 99.1 74.05 ter financiering van investeringen in netwerkinfrastructuur.	-10,0
Totaal		**491,4**

Een analyse van de posten naar aard toont aan dat de posten 1, 6 en 7 thuishoren onder constant beleid en de posten 2, 3, 4 en 5 eerder nieuwe initiatieven zijn, of toch minstens belangrijke uitbreidingen van bestaande projecten, gepatroneerd door de Vlaamse regering.

In de informatica-uitgaven zijn twee grote rubrieken te onderscheiden:

- Exploitatiekosten in de brede zin: dit zijn alle kosten nodig voor het draaiende houden van de hele IT-omgeving, met inbegrip van de resterende transitiekosten, de variabele communicatiekosten, de vaste kosten voor service 6 (applicatieontwikkeling en -onderhoud) en de werkingsmiddelen van SCICT (Sturing en Controle Informatie- en Communicatietechnologie). Onder "Exploitatie in de enge zin" wordt verstaan de kosten voor de basisdienstverlening (services 1 tot 5).

- Uitgaven voor projecten: vooral ontwikkeling en groot onderhoud van applicaties. Er moet hierbij een onderscheid gemaakt worden tussen:

  - interdepartementale projecten: Dit zijn projecten die specifiek beantwoorden aan een beleidsdoelstelling vervat in de regeringsverklaring van de huidige Vlaamse regering ;

  - departementale projecten: Dit zijn projecten die geselecteerd worden op basis van hun waarde voor de ondersteuning van het beleid van de Vlaamse ministers, die daarvoor geld uittrekken vanuit hun activiteitenprogramma's.

Volgende tabel geeft een globaal zicht op het krediet 2001 na aanpassing :

Exploitatie informatica MVG	Hierin zijn alle exploitatiekosten vervat, de transfers van de personeel, vaste kosten voor applicatieontwikkeling en het applicatieonderhoud. T.o.v. de initiële begroting is hier een vermeerdering van 33,8 mio (cfr posten 1 en 2 van de voorgaande tabel)	1.857,0
Projecten MVG	Hierin zijn zowel de interdepartementale projecten als de departementale projecten vervat.	1.829,6
Totaal		**3.686,6**

Toelichting bij de vermeerdering van de kredieten voor exploitatie in de ruime zin:

COO	Transfers uit personeelsbegroting: IT-kost voor nieuwe personeelsleden	0,69
AZF	Transfers uit personeelsbegroting: IT-kost voor nieuwe personeelsleden	0,31
OND	Transfers uit personeelsbegroting: IT-kost voor nieuwe personeelsleden	0,01
EWBL	Transfers uit personeelsbegroting: IT-kost voor nieuwe personeelsleden	3,08
WVC	Transfers uit personeelsbegroting: IT-kost voor nieuwe personeelsleden	3,40
LIN	Transfers uit personeelsbegroting: IT-kost voor nieuwe personeelsleden	3,31
LIN	Restitutie centraal betaalde IT-kosten (DAB Loodswezen)	23,00
Totaal		**33,80**

Toelichting per project van de wijzigingen aan de initiële begroting:

COO	Project Uniek Loket	Uitbouw van een portaalsite. Dit gaat om een softwarematige toegangspoort waar iedereen die zich tot het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap richt door moet. Deze zou tegen 1 juli 2001 klaar moeten zijn	128,2
INTERD	Project Uniek Loket	Uitbreiding en aanpassing van de centrale infrastructuur	27,1
INTERD	Project Netwerken	Herschikking naar basisallocatie 74.05 om de investering in netwerken te bekostigen	-10,0
AZF	Project ORAFIN	Het gaat hier om een zeer belangrijke applicatie die nodig is voor de ondersteuning van de economische boekhouding met analytisch luik. Diverse uitbreidingen (o.m. interfaces met bestaande toepassingen) en ook in zekere mate het uitstel van de start van het project noodzaken bijkomende uitgaven	305,0
EWBL	Project Piggyback	Compensatie op basisallocaties 54.10 99.31 en 54.10 61.01	12,3
OND	Communicatiekosten Edison	Compensatie naar basisallocatie 99.1 12.01. De bedoeling is de communicatiekosten uit de ICT-begroting te lichten waar zij in feite niet thuishoren. Het gaat nl. over datacommunicatie met scholen en dergelijke onderwijsinstellingen	-5,0
Totaal			**457,6**

Samenvatting:

Supplementair budget exploitatie	33,8
Supplementair budget projecten	457,6
Totaal	**491,4**

Op deze basisallocatie zijn geen bijkredieten toegekend daar de regels van de rijkscomptabiliteit dit niet voorzien voor gesplitste kredieten. Liggende dossiers dienen vastgelegd en geordonnanceerd op de kredieten van het lopend jaar.

ORDONNANCERINGSKREDIETEN

Het ordonnanceringskrediet vermindert met 543,6 mio.

Dit is het gevolg van een herberekening in functie van andere parameters. De juiste berekening van gesplitste ordonnanceringskredieten is niet eenvoudig omdat men op het vlak van ICT nog over weinig of geen ervaring beschikt over voorgaande jaren, voor wat betreft het ordonnanceringsritme in het kader van een volledige outsourcing van applicatieonderhoud en -ontwikkeling in samenwerking met één dienstverlener. Bij de berekening werd uitgegaan van volgende basisprincipes :

- Exploitatie: de outsourcingsovereenkomst is bindend voor exploitatie ("verplichte nering") - ordonnanceringsritme pro rata temporis in maanden ;

- Applicatieonderhoud, vaste kosten voor Service 6 (applicatieonderhoud en -ontwikkeling), variabele communicatiekosten en werkingskosten SCICT: deze worden bepaald op jaarbasis, vermits het niet gaat om "verplichte nering" - ordonnanceringsritme pro rata temporis in maanden ;

- Projecten: deze worden tevens op jaarbasis bepaald - ordonnancering over 3 jaar : 27,3% in het eerste jaar, 62,7% in het tweede en 10% in het derde.

BA 12.40 : uitgaven in het kader van emancipatiezaken

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	11,2					
Vermeerdering						
Vermindering	- 2,5					
Aangepast krediet	8,7					

Het transfer ad 2,5 mln. voor salarissen kinderopvang naar 11.03 (AZF) wordt aanvaard zodanig dat het krediet 2001 neerkomt op 8,7 mln.

BA 41.44 : werkingsdotatie aan de Vlaamse landmaatschappij, afdeling OC-GIS-Vlaanderen

Ontvangsten : Geen significante wijzigingen
Uitgaven : geen significante wijzigingen

BA 41.45 : projectdotatie aan de Vlaamse landmaatschappij, afdeling OC-GIS-Vlaanderen

Ontvangsten : geen significante wijzigingen

Uitgaven

Art. 12.30 Specifieke aankopen buiten de sector overheid

De kosten van de GRB – projecten bleken bij de inschrijvingen lager te zijn dan oorspronkelijk geraamd.

Art. 74.22 Verwerven van overige investeringsgoederen

Er is bijkomende topografische uitrusting nodig voor de landmeetploegen in het kader van de GRB – pilootprojecten.

BA 41.46 : projectdotatie aan de Vlaamse landmaatschappij, afdeling OC-GIS-Vlaanderen

Ontvangsten : Geen significante wijzigingen

Uitgaven :

Art. 12.30 Specifieke aankopen buiten de sector overheid

Dit bedrag werd verminderd doordat een aantal taken die voorzien waren om uit te besteden, nu door eigen personeel zullen uitgevoerd worden.

Art. 74.22 Verwerving van overige investeringsgoederen

Het kadaster heeft beslist dat het OC-GIS-Vlaanderen de bijhoudingsactiviteiten zelf dient uit te voeren. Hiervoor zijn bijkomende investeringsgoederen (hard- en software) nodig.

BA 41.47 : projectdotatie aan de Vlaamse landmaatschappij, afdeling OC-GIS-Vlaanderen

Ontvangsten : Geen significante wijzigingen
Uitgaven : Geen significante wijzigingen

BA 61.44 : investeringsdotatie aan de Vlaamse landmaatschappij, afdeling OC-GIS-Vlaanderen

Geen significante wijzigingen.

BA 74.01 : aankoop van machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen

	NGK	GVK	GOK	MACHT	VRK	BVJ
Initieel krediet	200,0					
Vermeerdering	+ 18,6					
Vermindering						
Aangepast krediet	218,6					

- nieuwe wervingen :
  - aanpassing : + 18,6 mln ;
  - aard van de beslissing : bijkomend krediet voor de financiering van de installatiekosten van nieuw personeel ;
  - weerslag op latere jaren : eenmalige verhoging van het budget op progr. 99.1, b.a. 74.01.

BA 74.05 : aankopen en investeringen voor informatica

	NGK	GVK	BVJ	MACHT	VRK
Initieel krediet	2,0				
Vermeerdering	10,0				
Vermindering					
Aangepast krediet	12,0				

De kredieten op deze basisallocatie zijn, in vergelijking met de situatie vóór de Outsourcing van de informaticafunctie, zeer gering te noemen. Dit heeft alles te maken met de optie die bij de beslissing tot outsourcing werd genomen, dat alleen dienstverlening wordt aangekocht en alleen nog de minimaal nodige eigen investeringen worden gedaan.

Voor deze basisallocatie werden geen nieuwe kredieten gevraagd, er heeft enkel een herschikking plaatsgevonden vanuit basisallocatie 99.1 12.39. Deze kredieten dienen om de bijkomende nood aan netwerkinfrastructuur te financieren, die eigendom blijft van het MVG. De vergoeding van componenten die door de IT-dienstverlener enkel ter beschikking worden gesteld, dient aangerekend te worden op basisallocatie 99.1 12.39.

Worden in hoofdzaak aangerekend op deze basisallocatie :

- Bekabelingswerken in bestaande gebouwen ;
- Aankopen van Uitrusting die buiten de reikwijdte van het outsourcingscontract, vallen: bijvoorbeeld IT-uitrusting voor gemeenschapsattachés in het buitenland.

Voor deze basisallocatie werden geen bijkredieten aangevraagd.

C. UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN VORIGE BEGROTINGSJAREN

Programma 99.10 : interdepartementale bestaansmiddelen

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	22.366,1	21.489,6	19.611,8	1.768,2
VRK	296,0	13,1	8,2	-

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	23.877,1	23.036,1	19.656,8
VRK	327,4	8,0	5,2

Commentaar :

BA 11.03 : salarissen en toelagen voor het personeel

	1998		1999		2000		2001	
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Voorstel
NGK	12.775,5	98,68%	13.250,7	98%	13.474,3	99%	14.720,2	-12,0

Het (procentueel minimale) verschil tussen de kredieten en de uitgaven is in hoofdzaak te wijten aan de trage instroom via Selor (ex VWS), zowel voor de vervanging van uitdienstgetreden personeelsleden als voor de indienstneming van personeelsleden voor nieuwe initiatieven.

Teneinde aan deze trage instroom te remediëren werden twee samenwerkingsprotocollen met Selor (het vroegere VWS) afgesloten en werd beslist de contractuele personeelsleden in dienst te nemen via Job.Vlaanderen.

Met het tweede samenwerkingsprotocol dd. 16 oktober 2000 werd de wervingscel 'Vlaamse Gemeenschap' van Selor, gedeconcentreerd en functioneel ingeplant in de afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen van de administratie Ambtenarenzaken.

BA 11.04 : wedden, vergoedingen en toelagen aan personen tewerkgesteld in het kader van tewerkstellingsmaatregelen

	1999		2000		2001	
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Initieel krediet in mio BEF	Voorstel
NGK	302,9	52%	301,9	34%	306,4	+56,0

De lager realisatiegraad heeft te maken met :

- het uitlopen van de projecten stage der jongeren ;
- de moeizame start van de startbanen ;
- het niet-tijdig ontvangen van facturen van de Vlaamse openbare instellingen inzake het aandeel dat door het ministerie ten laste genomen wordt.

BA 11.07 : salarissen en toelagen voor het personeel van het loodswezen, vloot en scheepvaartbegeleiding

	1999		2000		2001	
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Initieel krediet in mio BEF	Voorstel
NGK	2.148,3	100%	2.215,3	100%	697,4	+68,1

Door de oprichting van de DAB Loodswezen, werd o.m. de loonkost van het loodswezen geëxtraheerd uit deze basisallocatie.

BA 12.01 : algemene werkingskosten met uitsluiting van huurgelden, vorming en informatica

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	1.705,6	1.691,1	1.547,4	130,6

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	1.990,3	1.966,5	1.728,2

De beschikbare budgetten worden zo goed als volledig aangewend. De stijging van het budget 2000 was te wijten aan o.a. de verhoogde werkgeversbijdrage in het woon-werkverkeer via het openbaar vervoer, de aanrekening van IT-verbruiksgoederen op deze basisallocatie (vroeger op b.a. 12.8) en de overheveling van budget vanuit b.a. 74.01 voor de leasing van dienstvoertuigen.

BA 12.08 : allerhande uitgaven in verband met de vorming en opleiding van ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap

	1999		2000		2001	
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Initieel krediet in mio BEF	Voorstel
NGK	167,7	100%	155,1	100%	145,1	+3,8

BA 12.09 : uitgaven in verband met human ressources management en organisatieontwikkeling en reorganisatiestudies

	1999		2000		2001	
	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Krediet in mio BEF	Uitvoering in %	Initieel krediet in mio BEF	Voorstel
NGK	223,5	87%	225,8	72%	214,3	+18

De eerder lage realisatiegraad heeft voornamelijk te maken met de vertraagde start van de proces- en personeelsplannen en van het project integrale kwaliteitszorg (klantenbevraging). Daarnaast diende van het voorziene krediet 2000 voor outplacement (begroot op 17,5 mln) maar 2 mln. uitgegeven te worden.

BA 12.38 : werkingskosten informatica, inclusief ontwikkelingskosten

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	1.904,5	1.904,5	875,4	999,9

De beschikbare kredieten werden volledig vastgelegd. De ordonnanceringskredieten zijn vrij gelijkmatig gespreid over 1999 en 2000. Het in annulatie gevallen saldo bedraagt 29.2 mio BEF (1,5% van het vastgelegde bedrag).

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	2.663,4	2.660,0	513,7

De beschikbare kredieten werden bijna volledig vastgelegd. Een belangrijk gedeelte van de ordonnanceringen zullen plaats vinden in 2001, omwille van het feit dat een gedeelte van de vastleggingen pas tegen het einde van 2000 kon worden gerealiseerd. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de vastlegging van de projecten moeizamer verliep dan aanvankelijk vooropgesteld. Ook liggen aan de basis vrij belangrijke facturatieproblemen bij de IT-dienstverlener meer bepaald voor Service 2 (eindgebruikersinfrastructuur).

BA 41.44 : werkingsdotatie aan de Vlaamse landmaatschappij, afdeling OC-GIS-Vlaanderen

BA 61.44 : investeringsdotatie aan de Vlaamse landmaatschappij, afdeling OC-GIS-Vlaanderen

Uitvoeringsrekening 2000

(in duizend frank)

ONTVANGSTEN			
Art.	**Omschrijving**	**Budget**	**Uitvoering**
HOOFDSTUK 0 Niet-verdeelde ontvangsten			
08	Interne verrichtingen	0	10.425
08.21	Overgedragen werkingssaldo	0	125
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	0	10.300
Totaal hoofdstuk 0		**0**	**10.425**
HOOFDSTUK 1 Goederen en diensten - lopende ontvangsten			
16	Verkoop van goederen en diensten	15.700	31.082
16.10	Verkoop van goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	8.000	7.354
16.2	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	7.700	23.728
Totaal hoofdstuk 1		**15.700**	**31.082**
HOOFDSTUK 2 Rente, pacht en andere vermogensresultaten			
26	Rente van overheidsvorderingen	0	3
26.2	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid	0	3
Totaal hoofdstuk 2		**0**	**3**
HOOFDSTUK 4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid			
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	35.100	35.100
46.1	Van de institutionele overheid	35.100	35.100
Totaal hoofdstuk 4		**35.100**	**35.100**

(in duizend frank)

ONTVANGSTEN			
Art.	**Omschrijving**	**Budget**	**Uitvoering**
Hoofdstuk 6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid			
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	10.600	0
66.11	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	10.600	0
Totaal hoofdstuk 6		**10.600**	**0**
Totaal ontvangsten		**61.400**	**76.610**

Verklaring afwijkingen

ONTVANGSTEN

Art. 16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid

Er werden aanzienlijk meer Gis-bestanden verkocht dan werd geraamd. Tevens werden er meerdere verkoopscontracten afgesloten voor Gis-expertises.

Art. 66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid

De investeringsdotatie 2000 werd nog niet ontvangen.

Toelichting bij de uitvoering van de vorige begroting

Uitvoeringsrekening 2000

(in duizend frank)

UITGAVEN			
Art.	**Omschrijving**	**Budget**	**Uitvoering**
HOOFDSTUK 0 Niet-verdeelde Uitgaven			
03	Interne verrichtingen	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	0
Totaal hoofdstuk 0		**0**	**0**
HOOFDSTUK 1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten			
11	Lonen en sociale lasten	39.500	37.197
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschaal	24.600	24.416
11.12	Overige bezoldigingselementen	2.500	1.980
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever	8.600	8.475
11.31	Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen	1.400	940
11.32	Overige sociale lasten van de werkgever, doorbetalen van loon	1.500	934

(in duizend frank)

UITGAVEN			
Art.	**Omschrijving**	**Budget**	**Uitvoering**
11.4	Lonen in natura	900	452
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	11.300	25.042
12.11	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	10.350	23.181
12.21	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	0	26
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	500	1.691
12.4	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	0	0
12.5	Indirecte belastingen	450	144
Totaal hoofdstuk 1		**50.800**	**62.239**
HOOFDSTUK 7 Investeringen			
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen	10.600	14.371
74.22	Verwervingen van overige investeringsgoederen vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	10.600	14.371
Totaal hoofdstuk 7		**10.600**	**14.371**
Totaal uitgaven		**61.400**	**76.610**

Verklaring afwijkingen

UITGAVEN

Art 11.12 Overige bezoldigingselementen

De werkelijke uitgaven van toelagen waren lager dan geraamd.

Art. 11.31 Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen

Er waren gelden voorzien voor de vervroegde uitstapregeling die niet werd uitgevoerd.

Art. 11.32 Overige sociale lasten van de werkgever, doorbetalen van loon

De coëfficiënt voor de toerekening van het doorbetalen van loon lag in 2000 beduidend lager dan in 1999, die als referentie diende bij de begrotingsopmaak.

Art. 114 Loon in natura

De afwijking is te wijten aan het verschil tussen voorziening en werkelijke consumptie van gratis woon-werkverkeer.

Art. 12.11 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten

Het OC-GIS-Vlaanderen voert GIS-expertise opdrachten uit die bijkomende kosten veroorzaken. Deze kosten worden echter volledig gecompenseerd door de facturatie van deze opdrachten, zie inkomsten onder 16.10 en 16.2.

Art. 74.22

Het OC-GIS-Vlaanderen voert GIS-expertise opdrachten uit die bijkomende investeringen vereisen. Deze worden echter volledig gecompenseerd door de facturatie van deze opdrachten, zie inkomsten onder 16.10 en 16.2.

BA 41.45 : projectdotatie aan de Vlaamse landmaatschappij, afdeling OC-GIS-Vlaanderen

Uitvoeringsrekening 2000

(in duizend frank)

ONTVANGSTEN			
Art.	**Omschrijving**	**Budget**	**Uitvoering**
HOOFDSTUK 0 Niet-verdeelde ontvangsten			
08	Interne verrichtingen	0	102.257
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	0	102.257
Totaal hoofdstuk 0		**0**	**102.257**
HOOFDSTUK 4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid			
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	152.400	49.900
46.1	Van de institutionele overheid	152.400	49.900
Totaal hoofdstuk 4		**152.400**	**49.900**
Totaal ontvangsten		**152.400**	**152.166**

Verklaring afwijkingen

ONTVANGSTEN

Art. 46.1 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid.

Het verschil is als volgt:

1. Van de begroting 2000, namelijk 99,8 miljoen BEF, werd slechts de helft gestort wegens het statuut van projectfinanciering.

2. Het verschil is het bedrag (bijkrediet) met betrekking tot 1999, zijnde 52,6 miljoen BEF. Hiervoor werd een verantwoording opgesteld en verstuurd. Dit bedrag werd nog niet ontvangen.

Toelichting bij de uitvoering van de vorige begroting

Uitvoeringsrekening 2000

(in duizend frank)

UITGAVEN			
Art.	**Omschrijving**	**Budget**	**Uitvoering**
HOOFDSTUK 0 Niet-verdeelde uitgaven			
03	Interne verrichtingen	52.580	52.580
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	52.580	52.580
Totaal hoofdstuk 0		**52.580**	**52.580**
HOOFDSTUK 1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten			
11	Lonen en sociale lasten	18.900	18.755
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschaal	12.300	12.288
11.12	Overige bezoldigingselementen	900	862
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever	4.500	4.423
11.31	Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen	200	230
11.32	Overige sociale lasten van de werkgever, doorbetalen van loon	500	454
11.4	Lonen in natura	500	498
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	59.200	59.170
12.11	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	5.800	5.816
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	53.400	53.354
Totaal hoofdstuk 1		**78.100**	**77.925**
HOOFDSTUK 7 Investeringen			
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen	21.700	21.661
74.1	Aankopen van vervoermaterieel	1.000	1.000
74.22	Verwervingen van overige investeringsgoederen vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	20.700	20.661
Totaal hoofdstuk 7		**21.700**	**21.661**
Totaal uitgaven		**152.380**	**152.166**

Verklaring afwijkingen

UITGAVEN

Geen significante afwijkingen.

BA 41.46 : projectdotatie aan de Vlaamse landmaatschappij, afdeling OC-GIS-Vlaanderen

Uitvoeringsrekening 2000

(in duizend frank)

ONTVANGSTEN			
Art.	**Omschrijving**	**Budget**	**Uitvoering**
HOOFDSTUK 0 Niet-verdeelde ontvangsten			
08	Interne verrichtingen	30.954	32.589
08.21	Overgedragen werkingssaldo	30.954	30.954
08.22	Overig te dragen tekort van het boekjaar	0	1.635
Totaal hoofdstuk 0		**30.954**	**32.589**
HOOFDSTUK 1 Goederen en diensten - lopende ontvangsten			
16	Verkoop van goederen en diensten	0	284
16.11	Verkoop van goederen en diensten aan bedrijven	0	284
Totaal hoofdstuk 1		**0**	**284**
HOOFDSTUK 4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid			
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	45.000	22.500
46.1	Van de institutionele overheid	45.000	22.500
Totaal hoofdstuk 4		**45.000**	**22.500**
Totaal ontvangsten		**75.954**	**55.373**

Verklaring afwijkingen

ONTVANGSTEN

Art. 46.1. inkomensoverdrachten van de institutionele overheid

Ingevolge het statuut van projectdotatie werd deze dotatie voor de helft gestort.

Uitvoeringsrekening 2000

(in duizend frank)

UITGAVEN			
Art.	**Omschrijving**	**Budget**	**Uitvoering**
	HOOFDSTUK 0 Niet-verdeelde uitgaven		
03	Interne verrichtingen	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	0
Totaal hoofdstuk 0		**0**	**0**
	HOOFDSTUK 1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten		
11	Lonen en sociale lasten	8.300	8.223
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschaal	5.100	5.064
11.12	Overige bezoldigingselementen	500	472
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever	1.900	1.982
11.31	Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen	100	85
11.32	Overige sociale lasten van de werkgever, doorbetalen van loon	200	182
11.4	Lonen in natura	500	438
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	28.700	31.662
12.11	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	6.500	6.465
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	22.200	25.197
Totaal hoofdstuk 1		**37.000**	**39.885**
	HOOFDSTUK 7 Investeringen		
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen	8.000	15.488
74.22	Verwervingen van overige investeringsgoederen vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	8.000	15.488
Totaal hoofdstuk 7		**8.000**	**15.488**
Totaal uitgaven		**45.000**	**55.373**

Verklaring afwijkingen

UITGAVEN

Art. 12.3 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid

De aankoopkosten betreffende de perceelsidentificatie kadasterkaarten was hoger dan geraamd.

74.22 Verwerving van overige investeringsgoederen

Er waren bijkomende eenmalige investeringsgoederen nodig voor de goede werking, nl. meubilair en hard- en software.

BA 74.01 : aankoop van machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	209,2	207,4	91,9	111,5

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	167,3	165,5	98,8

De beschikbare budgetten worden zo goed als volledig aangewend. De daling van het budget 2000 was te wijten aan de uitzuivering van eenmalige herschikkingen (o.a. voor het project anders werken) en de overheveling van budget naar b.a. 12.01 voor de leasing van dienstvoertuigen.

BA 74.05 : aankopen en investeringen voor informatica

1999	Besch kred	Tot vastl 99	Tot ord 99	Tot ord 00
NGK	22,7	22,7	5,6	16,6

De beschikbare kredieten werden volledig vastgelegd. De meeste ordonnanceringen zijn gebeurd in 2000. Uiteindelijk viel 0,5 mio in annulatie, d.i. 2,2% van het vastgelegde bedrag.

2000	Besch kred	Tot vastl 00	Tot ord 00
NGK	23,9	23,7	2,2

De beschikbare kredieten werden bijna volledig vastgelegd. Een belangrijk gedeelte van de ordonnanceringen zullen plaats vinden in 2001, omwille van het feit dat een gedeelte van de vastleggingen pas tegen het einde van 2000 kon worden gerealiseerd. De gunning van een relatief belangrijke aanbesteding kon slechts gebeuren op het einde van het jaar. Dit bepaalde de prioriteiten van andere kleinere dossiers.

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

Diensten met afzonderlijk beheer

- DAB SCHOONMAAK
- DAB CATERING

PROGRAMMA 99.1

DAB SCHOONMAAK

A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE BEGROTINGS-POSTEN

Ontvangsten :

- een overgedragen saldo van 46,8 mln ;
- stijging van de eigen inkomsten met 1,5 mln door nog te ontvangen overgedragen openstaande verbintenissen 2000 en protocol met o.a. de VDAB en het Breughelproject ;
- een vermindering van de noodzakelijke dotatie met 20,0 mln.

Uitgaven :

- stijging van de loonkosten met 7,9 mln door de overgang van niveau E naar D van een aantal personeelsleden en de organisatie van de schoonmaak in eigen beheer in het Copernicusgebouw.
- stijging van de investeringskosten met 1,8 mln door nog te betalen overgedragen verbintenissen 2000 en de aankoop van machines en materieel voor het Copernicusgebouw.
- stijging van de werkingskosten met 18,6 mln door nog te betalen overgedragen verbintenissen 2000 enerzijds en een daling van de werkingskosten 2001 anderzijds (o.a. minder uitbestede schoonmaak).

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

Tabel :

ESR	Omschrijving	Begroting 2000	Realisatie 2000	Verschil in %
08.2	Overgedragen saldo	52,6	52,6	-
46.1	Dotatie	227,0	227,0	-
16.2	Eigen inkomsten	2,2	3,5	+ 59,1 %
Totaal ontvangsten		**281.8**	**283,1**	**+ 0,5 %**
11.0	Personeelskosten	168,9	150,8	- 12,0 %
74.22	Investeringskosten	2,1	2,1	-
12.11	Werkingskosten	110,8	106,7	- 3,9 %
Totaal uitgaven		**281,8**	**259,6**	**- 8,6 %**

Commentaar :

eigen inkomsten : + 59,1 %

De eigen inkomsten werden overschreden omdat gedurende het begrotingsjaar een aantal bedragen moesten worden teruggevorderd van de departementen AZF en WVC. Deze terugvorderingen waren nodig omdat sommige lonen ten onrechte werden aangerekend op de aanrekeningcode van de DAB Schoonmaak.

personeelskosten : - 12,0 %

Binnen de DABS, waar bijna uitsluitend wordt gewerkt met contractueel personeel, hebben de afwezigheden (ziekte, gecontingenteerd verlof, loopbaanonderbreking) ook een onmiddellijke invloed op het saldo van de lonen. De vervanging van deze personeelsleden is telkens een besparing aangezien de nieuwe personeelsleden worden uitbetaald in een lagere weddenschaal dan het effectief personeelslid.

In de begrotingspost 11.0 is ook een bedrag opgenomen voor een contingent van 15.000 uren. Dit contingent werd door de Inspecteur van Financiën toegestaan voor de regeling van vervangingen met eigen personeel. Aangezien het contingent niet volledig moest worden benut in 2000 blijft er een positief saldo op de begrotingspost van de personeelskosten.

PROGRAMMA 99.1

DAB CATERING

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

Ontvangsten :

- een overgedragen saldo van 36,7 mln ;
- stijging van de eigen inkomsten met 7,3 mln door nog te ontvangen overgedragen openstaande verbintenissen 2000 en verhoging van de tarieven voor de dagschotels ;
- een vermindering van de noodzakelijke dotatie met 15,6 mln.

Uitgaven :

- stijging van de loonkosten met 6,2 mln door de overgang van niveau E naar D van een aantal personeelsleden ;
- stijging van de investeringskosten met 5,1mln door nog te betalen overgedragen verbintenissen 2000 en de invoering van PROTON als betaalmiddel én de omschakeling naar de EURO ;
- stijging van de werkingskosten 17,1 mln door nog te betalen overgedragen verbintenissen 2000 en een stijging van de tussenkomsten in de maaltijden.

B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE VORIGE BEGROTING

Tabel :

ONTVANGSTEN				
ESR code	**Omschrijving**	**Begroting 2000**	**Realisatie 2000**	**Verschil in %**
08.2	Overgedragen saldo	17,7	17,4	- 1,7 %
46.1	Dotatie	167,2	167,2	0 %
16.2	Eigen inkomsten	53,7	63,1	+ 17,5 %
Totaal ontvangsten		**238,1**	**247,7**	**+ 4,0 %**

UITGAVEN				
11.0	Personeelskosten	101,9	94,8	- 7,0 %
74.22	Investeringskosten	5,0	5,0	0 %
12.11	Werkingskosten	131,2	123,6	- 5,8 %
Totaal uitgaven		**230,6**	**223,4**	**- 3,1 %**

Commentaar :

eigen inkomsten : + 17,5 %

De eigen inkomsten werden met 9,4 mio BEF overschreden door een grote stijging van het aantal verkochte schotels in de verschillende restaurants enerzijds en een hogere omzet van een aantal nevenactiviteiten anderzijds (met name speciale maaltijden en recepties).