

VLAAMSE RAAD

BUITENGEWONE ZITTING 1995

9 OKTOBER 1995

ONTWERP VAN DECREET

**houdende de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996**

BIJLAGE XIV

Ontwerp-begroting
Vlaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel

ONTVANGSTEN

Deel I : Eigen statutaire opdrachten

Artikel nr.	Aanwijzing van de hoofdstukken, de rubriek, de artikels en de littera's	1995 Begroting 27.09.1995	1996 Voor- ontwerp konstant beleid 21.06.1995	1996 Ontwerp- begroting na regerings- beslissing
HOOFDSTUK 41				
OPBRENGST VOORTVLOEIEND UIT DE UIT- OEFENING VAN DE STATUTAIRE OPDRACHTEN				
411	FUNCTIONELE ONTVANGSTEN			
411.02	Verkoop van fotocopieën	50.000	50.000	50.000
411.07	Tussenkost van bedrijven en recuperatie van uitgaven bij deelneming :			
	a) aan jaarbeurzen, tentoonstellingen in het buitenland	14.000.000	16.500.000	16.500.000
	b) aan uitnodigingen van kopers			
	c) aan trefdagen, technische dagen, symposia, workshops, kontaktdagen	5.000.000	4.800.000	4.800.000
	d) aan economische missies	4.600.000	5.500.000	5.500.000
411.08	Inschrijvingsrechten examens	150.000	150.000	150.000
411.09	Terugvordering van administratieve kosten ten laste genomen voor rekening aan derden :			
	a) terugvordering van kosten gemaakt voor mess, cafe- tarias en maaltijdcheques	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	b) terugvordering gedetacheerden	17.100.000	2.000.000	2.000.000
	c) diverse terugvorderingen			
	d) terugvordering huur VLEV's		20.000.000	20.000.000
412	VERKOOP VAN INFORMATIE EN OPBRENGST VAN RECLAME			
412.01	a) abonnementen verkoop van publicaties van de VDBH (nieuwsbrief)	p.m.	p.m.	p.m.
	b) verkoop van listings, studies, e.d.	100.000	100.000	100.000
	c) informatica	0	p.m.	p.m.
412.02	Publiciteit in publicaties van de VDBH	p.m.	p.m.	p.m.
413	FINANCIELE INKOMSTEN			
413.01	Interesten op beleggingen	100.000	100.000	100.000
	TOTAAL HOOFDSTUK 41	42.100.000	50.200.000	50.200.000

Artikel nr.	Aanwijzing van de hoofdstukken, de rubriek, de artikels en de littera's	1995 Begroting 27.09.1995	1996 Voor- ontwerp konstant beleid 21.06.1995	1996 Ontwerp- begroting na regerings- beslissing
HOOFDSTUK 43				
OPBRENGSTEN VAN DE VERKOOP VAN PATRIMONIALE VOORWERPEN				
430.02	Verkoop van meubilair, materieel, machines en auto's	0	0	0
TOTAAL HOOFDSTUK 43		0	0	0
HOOFDSTUK 44				
444 BIJZONDERE ONTVANGSTEN				
444.04	Terugvordering van de leningen aan het personeel	0	300.000	300.000
444.05	Terugvordering van voorschotten ter gelegenheid van acties (cfr. 560.08)	3.000.000	3.000.000	3.000.000
444.06	Terugvordering van voorschotten voor rekening van derden (cfr. 560.09)	2.650.000	2.500.000	2.500.000
444.07	Terugbetalingen exportadviseurs (cfr. 511.02)	8.500.000	0	8.500.000
444.08	Waarborgen aan derden	0	0	0
444.09	(Ontvangsten voor orde (cfr. 534.01))	4.000.000	5.000.000	5.000.000
TOTAAL HOOFDSTUK 44		18.150.000	10.800.000	19.300.000
TOTAAL EIGEN ONTVANGSTEN		60.250.000	61.000.000	69.500.000
HOOFDSTUK 45				
TUSSENKOMSTEN VAN HET GEWEST				
450.01	Werkingsmiddelen, actieprogramma en Economische Vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest	632.900.000	703.000.000	658.700.000
450.02	Resultaat vorige dienstjaren	60.000.000		53.000.000
TOTAAL ONTVANGSTEN EIGEN STATUTAIRE* OPDRACHTEN		753.150.000	764.000.000	781.200.000

* Met het oog op de vergelijking van de drie kolommen werden de ontvangsten verbonden aan het Export Plus-programma buiten beschouwing gelaten

UITGAVEN

Deel I : Eigen statutaire opdrachten

Artikel nr.	Aanwijzing van de hoofdstukken, de rubriek, de artikels en de littera's	1995 Begroting 27.09.1995	1996 Voor- ontwerp konstant beleid 21.06.1995	1996 Ontwerp- begroting na regerings- beslissing
HOOFDSTUK 51				
BETALINGEN AAN DE PERSONEN AAN DE INSTELLING VERBONDEN				
511	PERSONEEL			
511.01	Bezoldigingen (kaderfuncties)	118.400.000	125.000.000	123.800.000
511.02	Bezoldigingen (aanvullend personeel - buiten kader - exportadviseurs)	16.500.000	0	17.000.000
511.03	Pensioenlasten	50.000	50.000	50.000
511.04	Wettelijke sociale lasten	38.800.000	40.000.000	39.900.000
511.05	Buitenwettelijke lasten	11.900.000	12.400.000	11.500.000
511.06	Sociale dienst	4.000.000	4.000.000	4.000.000
511.07	Beroepsopleiding	1.000.000	1.800.000	1.800.000
511.08	Reglementair vastgestelde vergoedingen	650.000	600.000	600.000
511.10	Medisch toezicht	100.000	100.000	100.000
512	ANDERE VERGOEDINGEN			
512.01	Presentiegelden, vergoedingen wegens reis- en verblijfkosten der beheerder	1.000.000	500.000	500.000
512.02	a) toelagen voor de leden van de jury's van de wervings- en loopbaanexamens	150.000	200.000	200.000
	b) uitschrijven van examens			
512.03	Vacaties van de Revisor	100.000	100.000	100.000
513	VERPLAATSINGSKOSTEN IN UITOEFENING VAN OPDRACHT IN DE BLEU			
513.02	Verplaatsingen in de B.L.E.U.	3.000.000	3.500.000	3.500.000
	TOTAAL HOOFDSTUK 51	195.650.000	188.250.000	203.050.000

Artikel nr.	Aanwijzing van de hoofdstukken, de rubriek, de artikels en de littera's	1995 Begroting 27.09.1995	1996 Voor- ontwerp konstant beleid 21.06.1995	1996 Ontwerp- begroting na regerings- beslissing
HOOFDSTUK 52				
BETALINGEN AAN DERDEN VOOR PRESTATIES, LEVERINGEN, WERKEN ENZ... DIE DIENSTEN OF GOEDEREN TOT VOORWERP HEBBEN NIET VAT-BAAR OM GEINVENTARISEERD TE WORDEN				
521	<i>LOKALEN EN MATERIEEL</i>			
521.01	Huur der lokalen	27.000.000	27.500.000	27.600.000
521.02	Huur van meubilair, materieel en machines	1.200.000	1.000.000	1.300.000
521.03	Onderhoud, herstelling en inrichting der lokalen	7.900.000	7.500.000	8.100.000
521.04	Onderhoud, herstelling en inrichting van het meubilair, het materieel, de hardware, de machines en de auto's (benzine inbegr.)	3.500.000	3.500.000	3.600.000
521.05	Verzekeringen	1.500.000	1.500.000	1.500.000
521.07	Electriciteit, gas, stookolie en water	700.000	1.000.000	1.000.000
522	<i>BUREAU</i>			
522.01	Bureaunkosten, kantoor-, telefoon- en telefaxbenodigdheden	14.000.000	13.000.000	14.300.000
524	<i>GESCHILKOSTEN</i>			
524.01	Geschilkosten	300.000	300.000	300.000
525	<i>FINANCIELE LASTEN</i>			
525.03	Wisselverlies	100.000	100.000	100.000
525.04	Leningen			
526	<i>ANDERE PRESTATIES EN WERKEN DOOR DERDEN</i>			
526.03	Verzending en ontvangst van colli, behandeling, verhuizing en opslag	3.500.000	2.500.000	3.600.000
526.05	Medewerking en diverse tussenkomsten, studies, public-relations	11.250.000	1.500.000	1.500.000
526.06	Externe medewerkers	500.000	1.500.000	1.500.000
	TOTAAL HOOFDSTUK 52	71.450.000	60.900.000	64.400.000

Artikel nr.	Aanwijzing van de hoofdstukken, de rubriek, de artikels en de littera's	1995 Begroting 27.09.1995	1996 Voor- ontwerp konstant beleid 21.06.1995	1996 Ontwerp- begroting na regerings- beslissing
HOOFDSTUK 53				
BETALINGEN AAN DERDEN VOORTVLOEIEND UIT DE UITOEFENING DOOR DE INSTELLING VAN HAAR STATUTAIRE OPDRACHT				
532	<i>DIVERSE TUSSENKOMSTEN</i>			
532.01	Buitenlandse stagiairs	500.000	500.000	500.000
533	<i>BIJZONDERE UITGAVEN</i>			
533.01	Voorlichting en propaganda			
	a) Publicaties en andere media			
	b) Niet geïnventariseerde documentatie	7.500.000	8.500.000	8.500.000
	c) Deelname pers aan actieprogramma VDBH		3.000.000	3.000.000
533.02	Software/databanken/consultatie netwerk	5.400.000	4.100.000	5.000.000
533.03	Uitnodigingen			
	a) Uitnodiging S.D.B.	350.000	350.000	350.000
	b) Uitnodiging M.V.	450.000	500.000	900.000
	c) Uitnodigingen kopers	800.000	1.000.000	1.750.000
533.04	Deelname van P.K. aan acties	1.100.000	1.100.000	1.100.000
533.05	a) Deelneming aan acties i.v.m. het Europa der regio's en samenwerkingsakkoorden	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	b) Trefdagen / workshops / technische dagen / symposia / kontaktdagen (cfr. 411.07)	8.850.000	9.900.000	9.900.000
	c) VDBH Groepsdeelnemingen (cfr. 411.07)	28.300.000	33.000.000	32.250.000
	d.i.) Economische en sectoriële zendingen / missies	9.400.000	11.500.000	11.500.000
	d.ii.) Deelname leden Raad van Bestuur van VDBH zendingen		1.000.000	1.000.000
	e) Deelname aan beurzen in Vlaanderen (o.a. FTI)	1.000.000	2.000.000	2.000.000
	f) Consulaire conferenties, Gemengde Commissies	1.500.000	1.000.000	1.700.000
	g) Diverse manifestaties (Vlaamse weken - dagen) – Kleine akties	500.000	800.000	800.000
	h) Aankoop materieel jaarbeurzen	1.500.000	1.000.000	1.000.000
	i) Voorschotten beurzen volgend dienstjaar	6.000.000	3.000.000	3.000.000
	TOTAAL BIJZONDERE UITGAVEN ART. 533	73.650.000	82.750.000	84.750.000

Artikel nr.	Aanwijzing van de hoofdstukken, de rubriek, de artikels en de littera's	1995 Begroting 27.09.1995	1996 Voor- ontwerp konstant beleid 21.06.1995	1996 Ontwerp- begroting na regerings- beslissing
534	<i>LIGGENDE GELDEN, RISTORNO'S EN KWADE POSTEN</i>			
534.01	Uitgaven voor orde (Aanwending van liggende gelden)	4.000.000	5.000.000	5.000.000
534.02	Kwade posten (aanzuivering van schuldvorderingen)	200.000	1.000.000	1.000.000
	TOTAAL HOOFDSTUK 53	78.350.000	89.250.000	91.250.000
	HOOFDSTUK 54			
	BETALINGEN AAN ECONOMISCHE VERTEGENWOORDIGERS			
543	<i>KADERPERSONEEL – ECONOMISCHE VERTEGENWOORDIGERS</i>			
543.01	Bezoldigingen	93.000.000	94.000.000	94.000.000
543.02	Postvergoeding	75.000.000	76.000.000	76.000.000
543.03	Wettelijke sociale lasten	18.000.000	18.600.000	18.600.000
543.06	Beroepsopleiding		1.000.000	1.000.000
544	<i>KOSTEN EN VERGOEDINGEN waaronder persoonlijke verhuis, terugkeer met verlof, privé huisvesting, studiekosten voor kinderen, kilometervergoeding en representatiekosten</i>	65.400.000	69.400.000	66.900.000
545	<i>KOSTEN VEROORZAAKT DOOR AMBTSUITOEFENING waaronder prospectiereizen, verblijf- en verplaatsingskosten in Vlaanderen</i>	14.000.000	15.000.000	16.000.000
546	<i>AANVULLEND PERSONEEL IN HET BUITENLAND waaronder secretariaat lonen en afgeleiden</i>	60.000.000	65.000.000	61.400.000
547	<i>LOKALEN EN MATERIAAL waaronder huur en onderhoud lokalen, meubilair, materiaal en machines, verzekeringen, energiekosten en verhuis</i>	42.000.000	45.000.000	46.000.000
548	<i>BUREAUKOSTEN waaronder telefoon/telefax, postzegels, bureelbenodigheden documentatie, publicaties en publiciteit</i>	25.000.000	31.000.000	32.000.000
	TOTAAL HOOFDSTUK 54	392.400.000	415.000.000	411.900.000

artikel nr.	Aanwijzing van de hoofdstukken, de rubriek, de artikels en de littera's	1995 Begroting 27.09.1995	1996 Voor- ontwerp konstant beleid 21.06.1995	1996 Ontwerp- begroting na regerings- beslissing
HOOFDSTUK 55				
BETALINGEN AAN DERDEN VOOR AANKOOP VAN PATRIMONIALE GOEDEREN				
550.02	Meubilair en materieel	3.500.000	3.000.000	3.000.000
550.03	Hardware (informatica)	5.900.000	1.500.000	1.500.000
550.05	Autovoertuigen - aankoop camionette	0	0	0
550.07	Geïventariseerde documentatie	100.000	100.000	100.000
	TOTAAL HOOFDSTUK 55	9.500.000	4.600.000	4.600.000
HOOFDSTUK 56				
BETALINGEN AAN DERDEN HOOFDZAKELIJK TEN GEVOLGE VAN FINANCIËLE OPERATIES				
560.07	Leningen aan het personeel	300.000	300.000	300.000
560.08	Voorschotten voor missiekosten ten laste van de VDBH	3.000.000	3.000.000	3.000.000
560.09	Voorschotten voor rekening van derden	2.500.000	2.700.000	2.700.000
	TOTAAL HOOFDSTUK 56	5.800.000	6.000.000	6.000.000
	TOTAAL UITGAVEN EIGEN STATUTAIRE OPDRACHTEN*	753.150.000	764.000.000	781.200.000

* Met het oog op de vergelijking van de drie kolommen werden de uitgaven verbonden aan het Export Plus-programma buiten beschouwing gelaten

Het totaal bedrag voorzien voor lonen en afgeleiden is verminderd van 177.450.000 naar 175.250.000.

Bij het opstellen over de ramingen is uitgegaan van een kader van 99 personeelsleden en van de toepassing van het nieuwe personeelsstatuut.

511.02 Exportadviseurs

In het kader van de nieuwe initiatieven heeft de Vlaamse regering zijn goedkeuring gegeven over de operationalisering van de exportadviseurs.

De decretale basis van de Exportadviseurs ligt in artikel 5 van het decreet van 23 januari 1991 tot oprichting van de Vlaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel.

De VDBH belast personeelsleden met de taak van Exportadviseur in de provinciale kantoren. Deze personeelsleden hebben als taak op basis van een bijstands- of adviesovereenkomst ondernemingen op intensieve wijze te begeleiden bij hun exportinspanningen. De Vlaamse regering bepaalt onder welke voorwaarden en volgens welke modaliteiten de VDBH bijstands- of adviesovereenkomsten met ondernemingen kan afsluiten.

Het aanwerven van de Exportadviseurs gebeurt op contractuele basis middels een arbeidsovereenkomst, waarbij zal worden gerecruteerd onder gepensioneerde, bruggepensioneerde en werkloze kademensen met een praktijkervaring inzake export van minstens 20 jaar.

Het aantal Exportadviseurs tijdens het dienstjaar 1996 wordt voorzien op 10 voltijds equivalenten (2 per provinciaal kantoor van de VDBH).

De bezoldiging zal overeenstemmen met de weddeschaal voor ambtenaren van niveau 13/2 met 20 jaar anciënniteit. De reis- en verblijfkosten in het buitenland en de representatiekosten in het buitenland vallen ten laste van de te adviseren/begeleiden onderneming met dewelke door de VDBH een overeenkomst is afgesloten.

De door de Exportadviseurs geleverde diensten zullen worden aangerekend aan de bedrijven. De VDBH raamt de ontvangsten op 8.500.000 in 1996 (zie art. 444.07).

Langs de uitgavenzijde worden de uitgaven voor de Exportadviseurs geraamd op 17.000.000.

Uitgangspunt is 10 voltijdse equivalente Exportadviseurs in dienst vanaf 1 juli 1996 (begin 2de semester) :

Loonkost =	(2.830.000 x 10) / 2 =	14.150.000
Startkost =	(180.000 x 10) =	1.800.000
Werkingskost =	(200.000 x 10) / 2 =	1.000.000
Onvoorzene kosten =		50.000
Totaal uitgaven in 1996		<u>17.000.000</u>

Overige artikelen hoofdstuk 51

511.7 Beroepsopleiding

Ten aanzien van 1995 is dat artikel van 1.000.000 naar 1.800.000 gestegen. Dit heeft in hoofdzaak te maken met de toenemende informatisering van de diensten.

Hoofdstuk 52

Lokalen en Materieel, Bureaukosten e.a.

Ten aanzien van 1995 is er een vermindering van de geraamde uitgaven voorzien van 71.450.000 in 1995 naar 64.400.000 in 1996. Het verschil bedraagt 7.050.000 fr. Dit is te verklaren door de audit waarvoor in 1995 9.500.000 fr. is geraamd. Zonder de audit bedraagt de toename in 1996, 2.850.000 fr. voor hoofdstuk 52. Deze toename is voor het grootste deel te verklaren door de te voorziene uitbreiding van de kantoorruimten in 1996.

Hoofdstuk 53

Een vergelijking tussen enerzijds de begroting 1995 en anderzijds de ontwerpbegroting 1996 leert dat binnen dit hoofdstuk de volgende punten nader toegelicht dienen te worden :

533.01

In 1995 werd een gezamenlijk budget voorzien van 7.500.000 frank ; in 1996 wordt dat opgetrokken tot 8.500.000 frank.

Ten eerste moet worden gewezen op de VDBH-informatiebrochure. De brochure zal in 1996 grondig worden aangepast en uitgebreid.

Ook zal in 1996 op het vlak van publicitaire deelnemingen, advertenties en ideële reclame meer worden ondernomen dan totnogtoe het geval was.

533.03 B Uitnodigingen marktverkenning

Het budget is verdubbeld t.o.v. 1995. Intern leeft nl. de idee dat de VDBH na 4 jaar meer werk dient te maken van binnenkomende zendingen. Het voorziene budget moet volstaan om een vijftal zendingen te ontvangen.

533.03 C Uitnodigingen kopers

Het budget is vermeerderd met nagenoeg 1.000.000 frank. Deze toename houdt verband met de grootscheepse uitnodigingscampagne die de VDBH op touw zet in het kader van de tweejaarlijkse FTI-beurs te Gent.

533.05 B Trefdagen, workshops en contactdagen

Bij de tweede begrotingsherschikking 1995 werd het budget vermindert van 11.850.000 tot 8.850.000 frank, wegens de annulatie van een aantal acties.

Bij het invullen van de begroting 1996, kan met die factor uiteraard geen rekening worden gehouden. Het budget van 9.900.000 correspondeert met de acties die zijn opgenomen in het actieprogramma 1996.

533.05 Di Economische zendingen

Dii Deelname leden van de Raad van Bestuur aan VDBH-zendingen

Het budget voorzien voor de economische zendingen ligt bijna 3 miljoen frank hoger dan in 1995. Deze meerkost volgt uit het feit dat in het actieprogramma 1996 drie grote zendingen meer zijn ingeschreven dan in 1995.

Het budget voor de deelname van de leden van de Raad van Bestuur van VDBH-zendingen reflecteert de wens van de

Raad van Bestuur om nauwer betrokken te worden bij het actieprogramma van de instelling.

533.05 E Deelname aan beurzen in Vlaanderen

Parallel met de verklaring bij artikel 533.03 C wordt hier aangevoerd dat de toename van het budget (van 1.000.000 frank in 1995 naar 2.000.000 frank in 1996) verklaard wordt door het prestigieuze informatiekantoor op de FTI-beurs te Gent.

533.05 F Consulaire Conferenties, Gemengde Commissies

Het stijgende aantal acties onder deze noemer leidde reeds in 1995 tot een verhoging van het budget. Het bedrag dat wordt voorzien voor 1996 is van dezelfde orde van grootte als het aangepaste budget 1995.

533.05 G Diverse manifestaties, kleine acties

De ervaring leert dat de uitgaven op dit artikel op voorhand nauwelijks realistisch kunnen worden geraamd. Dat is overigens inherent aan de aard van de acties onder deze noemer.

Voor 1996 wordt vooralsnog een bedrag voorzien dat het midden houdt tussen het budget voorzien op de initiële begroting 1995 (1.000.000 frank) en het bedrag dat is opgenomen in de aangepaste begroting 1995 (500.000 frank).

534.02 Kwade posten (aanzuivering oninbare schuld vorderingen)

De VDBH wordt in toenemende mate geconfronteerd met slechte betalers. Momenteel zijn er een aantal dossiers die het onderwerp uitmaken van een procedure van vereffening of faling.

Hoofdstuk 54

Vlaamse Economische Vertegenwoordigers

De uitgaven voorzien in 1995 worden vermeerderd van 392.400.000 naar 411.900.000 fr.

– Enerzijds werd in toepassing van de beslissing van de regering een desindexatie van de kosten en vergoedingen met een bedrag van 2.500.000 fr. toegepast ten aanzien van de initiële ontwerp begroting van 1996.

– Anderzijds werden in vergelijking met 1995 volgende uitgaven verhoogd.

543, 544 en 546 Lonen en afgeleiden en allerhande vergoedingen

In 1995 : 311.400.000 voor een gemiddelde van 69 VLEV's en hun secretariaatspersoneel.

In 1996 : 317.900.000

Verschil : 6.500.000

Deze toename zal nodig zijn om de 4 VLEV's die eind 1995 werden aangeworven in 1996 te betalen evenals hun secretariaten. Indien er ruimte overblijft is de aanwerving van bijkomende VLEV's aangewezen.

545 Reizen en verplaatsingen in Vlaanderen

In 1995 : 14.000.000

In 1996 : 16.000.000

Toename : 2.000.000

Het betreft voornamelijk vergoedingen om de VLEV's voor verplaatsingen (zie eveneens hierboven).

547 en 548 Lokalen, Materiaal en Bureaukosten

In 1995 : 67.000.000

In 1996 : 78.000.000

Verschil : 11.000.000

Bij lokalen en materiaal zijn er de toename van de huurprijzen en bij bureaukosten betekent het telefoon en faxverkeer een grote uitgavepost.

Daarenboven is het effect van de uitbouw van de secretariaten naar 2 secretarissen voor 1 VLEV zeer groot.

Het toenemend aantal personeelsleden per secretariaat weegt zwaar door in de globale kosten (grotere bureelruimte, meer telefoonverkeer, enz. , enz.)

ONTWERPBEGROTING 1996

Basisgegevens

1996		
ONTWERPBEGROTING		
na regeringsbeslissing		
Ontvangsten	=	Uitgaven
781.200.000		781.200.000

Vergelijking 1995 - 1996

	Ontvangsten	
	1995	1996
Ontwerpbegroting		
Eigen ontvangsten	60.250.000	69.500.000
Dotatie	632.900.000	658.700.000
Resultaat vorige dienstjaren	60.000.000	53.000.000
Totaal	753.150.000	781.200.000
