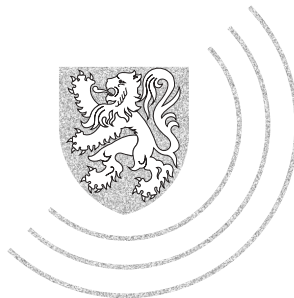


V L A A M S P A R L E M E N T



Zitting 2001-2002

22 oktober 2001

TOELICHTINGEN

**bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002**

TOELICHTING PER PROGRAMMA

DEEL 1

Stuk bestaande uit 4 delen

PROGRAMMA 01.1**ALGEMENE WERKINGSKOSTEN VAN DE VLAAMSE REGERING****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.926	96%	1.740	100%	1.886	4.005

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Het bedrag voorzien voor 2002 omvat zowel het gedeelte personeelskredieten als werkingskredieten.

De personeelskredieten bedragen 3.668 duizend euro en de werkingskredieten (inclusief huur) 337 duizend euro.

Op dit programma en in het bijzonder op de basisallocatie 11.02 werd 1.094 duizend euro ingeschreven voor de verdere betaling van de totale loonkost van de medewerkers van de uittredende ministers. Tevens werd op basisallocatie 11.03 een bedrag van 2.231 duizend euro voorzien de betaling van experts en/of consultancy.

PROGRAMMA 02.0**ALGEMENE WERKINGSKOSTEN VAN DE MINISTER-PRESIDENT****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		4.254	4.120

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Dit bedrag omvat zowel een gedeelte personeelskredieten als een gedeelte werkingskredieten.

De personeelskredieten bedragen 3.565 duizend euro en de werkingskredieten (inclusief huur) 555 duizend euro.

De bevoegdheidswijziging m.i.v. 1/08/2001 heeft substantiële verschuivingen tot gevolg zodat alleen een cijfermatige vergelijking met 2001 relevant is.

In de initiële begroting 2001 waren er voor 3.662 duizend euro personeelskredieten voorzien en was 592 duizend euro ingeschreven voor werkingskredieten.

Op basis van het nieuwe personeelseffectief alsook ingevolge de herinschatting van de personeelskredieten wordt de evolutie tevens verklaard door de indexering.

PROGRAMMA 02.1**ALGEMENE WERKINGSKOSTEN VAN DE MINISTER VICE-PRESIDENT EN
DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN EN ENERGIE****DEEL 1 : TOELICHTING PER PROGRAMMA**

Cijferachtig overzicht

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	3.676	100%	4.259	100%	3.664	3.945

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Dit bedrag omvat zowel een gedeelte personeelskredieten als een gedeelte werkingskredieten.

De personeelskredieten bedragen 3 565 duizend euro en de werkingskredieten (inclusief huur) 380 duizend euro.

De bevoegdheidswijziging m.i.v.1/8/2001 heeft substantiële verschuivingen tot gevolg zodat alleen een cijfermatige vergelijking met 2001 relevant is.

In de begroting 2001 waren er voor 3.287 duizend euro personeelskredieten voorzien en was 377 duizend euro ingeschreven voor werkingskredieten.

Op basis van het nieuwe personeelseffectief alsook ingevolge de herinschatting van de personeelskredieten wordt de evolutie tevens verklaard door de indexering.

PROGRAMMA 02.2**ALGEMENE WERKINGSKOSTEN VAN DE VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN
BEGROTING, INNOVATIE, MEDIA EN RUIMTELIJKE ORDENING****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.368	100%	3.322	100%	3.230	3.870

(*) m.i.v. 1/08/2001 met inbegrip van kosten eerste inrichting en eerste uitrusting

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Dit bedrag omvat zowel een gedeelte personeelskredieten als een gedeelte werkingskredieten.

De personeelskredieten bedragen 2.755 duizend euro en de werkingskredieten (inclusief huur) 1.115 duizend euro.

De bevoegdheidswijziging m.i.v. 1/08/2001 heeft substantiële verschuivingen tot gevolg zodat alleen een cijfermatige vergelijking met 2001 relevant is.

In de initiële begroting 2001 waren er voor 2.234 duizend euro personeelskredieten voorzien en was 996 duizend euro ingeschreven voor werkingskredieten.

Op basis van het nieuwe personeelseffectief alsook ingevolge de herinschatting van de personeelskredieten wordt de evolutie tevens verklaard door de indexering.

PROGRAMMA 02.4**ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET VLAAMS MINISTER
VAN LEEFMILIEU EN LANDBOUW****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		2.829	3.243

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Dit bedrag omvat zowel een gedeelte personeelskredieten als een gedeelte werkingskredieten.

De personeelskredieten bedragen 2.413 duizend euro en de werkingskredieten (inclusief huur) 830 duizend euro.

De bevoegdheidswijziging met ingang van 1 augustus 2001 heeft substantiële verschuivingen tot gevolg zodat alleen een cijfermatige vergelijking met 2001 relevant is.

In de initiële begroting 2001 waren er voor 2.020 duizend euro personeelskredieten voorzien en was 808 duizend euro ingeschreven voor werkingskredieten.

Op basis van het nieuwe personeelseffectief alsook ingevolge de herinschatting van de personeelskredieten wordt de evolutie tevens verklaard door de indexering.

PROGRAMMA 02.5**ALGEMENE WERKINGSKOSTEN VAN DE VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR,
JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		2.985	3.167

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Dit bedrag omvat zowel een gedeelte personeelskredieten als een gedeelte werkingskredieten.

Door de substantiële verschuivingen in de bevoegdheden sinds het aantreden van de nieuwe regering is alleen een cijfermatige vergelijking met 2000 relevant.

PROGRAMMA 02.6**ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET VLAAMS MINISTER
VAN ONDERWIJS & VORMING****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		2.479	2.603

(*) m.i.v. 1/08/2001 met inbegrip van kosten eerste inrichting en eerste uitrusting)

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Dit bedrag omvat zowel een gedeelte personeelskredieten als een gedeelte werkingskredieten.

De personeelskredieten bedragen 2.356 duizend euro en de werkingskredieten (inclusief huur) 247 duizend euro.

De bevoegdheidswijziging m.i.v.1/8/2001 heeft substantiële verschuivingen tot gevolg zodat alleen een cijfermatige vergelijking met 2001 relevant is.

In de initiële begroting 2001 waren er voor 2.204 duizend euro personeelskredieten voorzien en was 275 duizend euro ingeschreven voor werkingskredieten.

Op basis van het nieuwe personeelseffectief alsook ingevolge de herinschatting van de personeelskredieten wordt de evolutie tevens verklaard door de indexering.

PROGRAMMA 02.7**ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN,
GEZONDHEID EN GELIJKE KANSSEN****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Kredietvoorstel in duizend euro
NGK	-		-		3.022	3.388

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Dit bedrag omvat zowel het gedeelte personeelskosten als het gedeelte werkingskredieten.

PROGRAMMA 02.8**ALGEMENE WERKINGSKOSTEN VAN DE VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDSE
AANGELEGENHEDEN, AMBTENARENZAKEN EN BUITENLANDS BELEID****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		2.915	3.057

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Dit bedrag omvat zowel een gedeelte personeelskredieten als een gedeelte werkingskredieten.

De personeelskredieten bedragen 2.641 duizend euro en de werkingskredieten (inclusief huur) 416 duizend euro.

De bevoegdheidswijziging m.i.v. 1/08/2001 heeft substantiële verschuivingen tot gevolg zodat alleen een cijfermatige vergelijking met 2001 relevant is.

In de initiële begroting 2001 waren er voor 2.524 duizend euro personeelskredieten voorzien en was 391 duizend euro ingeschreven voor werkingskredieten.

Op basis van het nieuwe personeelseffectief alsook ingevolge de herinschatting van de personeelskredieten wordt de evolutie tevens verklaard door de indexering.

PROGRAMMA 02.9**ALGEMENE WERKINGSKOSTEN KABINET VLAAMS MINISTER
VAN WERKGELEGENHEID EN TOERISME****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		2.481	2.658

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Dit bedrag omvat zowel een gedeelte personeelskredieten als een gedeelte werkingskredieten.

De personeelskredieten bedragen 2.299 duizend euro en de werkingskredieten (inclusief huur) 359 duizend euro.

De bevoegdheidswijziging m.i.v. 1/8/2001 heeft substantiële verschuivingen tot gevolg zodat alleen een cijfermatige vergelijking met 2001 relevant is.

In de initiële begroting 2001 waren er voor 2.124 duizend euro personeelskredieten voorzien en was 357 duizend euro ingeschreven voor werkingskredieten.

Op basis van het nieuwe personeelseffectief alsook ingevolge de herinschatting van de personeelskredieten wordt de evolutie tevens verklaard door de indexering.

PROGRAMMA 11.1**BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Kredietvoorstel in duizend euro
NGK	19.006	96,70%	26.920	100%	28.267	28.926
GVK	1.661	100%	2.268	100%	1.736	1.494
GOK	1.661	35,24%	1.924	73,39%	2.083	1.401
VRK	0	0	0	0	0	0
MACHT	0	0	0	0	0	2.479

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Het globale Vlaamse beleid voor Brussel situeert zich binnen alle beleidsdomeinen die betrekking op gemeenschapsaangelegenheden en persoonsgebonden materies en strekt zich uit over actoren binnen al deze beleidsvelden. De financiële implicaties worden geïmplementeerd op de begrotingen van de functioneel bevoegde ministers.

Binnen het programma 11.1 is er slechts één beleidsveld te onderscheiden, met name Brusselse Aangelegenheden.

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten***A. De strategische doelstellingen***Bronnen

- het regeerakkoord “een regering voor de Vlamingen – juli 1999” en de aanvullende regeringsverklaring van 9 juli 2001;
- de beleidsnota 2000-2004 Brusselse Aangelegenheden;
- de beleidsbrief 2002.

De strategische doelstellingen voor het Brusselbeleid zijn:

- Het versterken en duidelijker profileren van de Vlaamse aanwezigheid en de Nederlandse taal in Brussel via de kwantiteit en kwaliteit van haar instellingen;
- Het versterken van de band tussen Vlaanderen en Brussel door het vergroten van de herkenbaarheid van het Nederlandstalig aanbod bij en het verbeteren van het imago van Brussel bij inwoners van het Vlaamse Gewest;

- investeringen die de rol van Brussel als hoofdstad van de Vlaamse Gemeenschap versterken door op de verschillende bestuursniveaus een inclusief en coherent beleid te voeren via de beleidsdomeinen onderwijs, cultuur, welzijn en het Sociaal Impulsfonds;
- Het promoten van Brussel als speerpunt voor de internationale uitstraling van Vlaanderen.

Doelgroep

Rekening houdend met het hoofdstedelijk karakter van Brussel en met het feit dat de Vlaamse instellingen gericht zijn op de Vlaamse Brusselaars, maar tegelijk openstaan voor iedereen wordt de toetsnorm van potentieel van deze instellingen vastgesteld op 1/3 van de Brusselse bevolking, zijnde 300.000 inwoners;

Voor het versterken van de band met Vlaanderen bestaat de doelgroep bovendien uit alle Vlamingen in Vlaanderen en voor wat de internationale uitstraling betreft is het doelpubliek de buitenlanders en anderstaligen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verblijven.

B. Operationele doelstellingen

De realisatie van de strategische doelstellingen gebeurt door:

- de coördinatie van het Vlaams beleid ten aanzien van Brussel;
- de samenwerking met en het toezicht op de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
- het ontwikkelen van eigen initiatieven of het subsidiëren van projecten ter bevordering van de Vlaamse aanwezigheid en het Nederlands in Brussel, ter versterking van de band Vlaanderen-Brussel en de band tussen de Vlamingen in Brussel en de anderstalige gemeenschappen.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 12.01 :

Uitgaven voor de versterking van de Vlaamse inbreng in Brussel en van de versterking van de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Kredietvoorstel in duizend euro
GVK	545	100%	1.153	100%	124	124
GOK	768	76%	1.031	77%	595	161

De kredieten van deze basisallocatie worden voornamelijk aangewend voor de financiering van studieopdrachten en overheidsopdrachten in het kader van de ontwikkeling van eigen projecten.

In concreto kan verwezen worden naar de financiering van de vzw Brusselse huisartsen voor het project "Pro Medicis" ter verbetering van de tweetaligheid van het medische en paramedisch zorgaanbod in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

De aanmaak van tentoonstellingsmateriaal, het onderzoek, de introductie en uitbouw van informatie- en communicatiedragers ter ondersteuning van het eigen beleid en actoren in het veld waarmee wordt samengewerkt is een permanent gegeven;

BASISALLOCATIE 12.02 :

Communicatiecampagnes voor de versterking van de Vlaamse inbreng in Brussel & van de versterking van de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Kredietvoorstel in duizend euro
GVK	-		-		496	254
GOK	-		-		496	248

Vanaf 2001 werd er een aparte basisallocatie voorzien voor alle uitgaven inzake communicatie. Onder communicatie wordt verstaan alle activiteiten en producten waarbij de Vlaamse regering, de Vlaamse ministers of de entiteiten van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zich rechtstreeks richten tot derden, teneinde zichzelf, hun dienstverlening of hun beleid kenbaar te maken of te ondersteunen naar het brede publiek of naar specifieke doelgroepen.

Hierbij wordt ondermeer gedacht aan:

- de afronding van de bekendmakingcampagne rond Onthaal en de promotie Brussel ;
- de operationalisering en bekendmaking van de taalklachtendienst;
- een mediagericht ondersteunend initiatief bij de verhuis en vernieuwde werking van TV-Brussel.

1. Onhaal- en Promotie Brussel vzw

De nieuwe vzw Onthaal en Promotie Brussel ontvangt sinds 2001 een subsidie van 807 euro en heeft als hoofddoelstelling de promotie van de Nederlandstalige Brusselse netwerken naar Vlaanderen en naar anderstalig Brussel.. Er wordt momenteel een bekendmakingcampagne rond de werking van OPB voorbereid en opgestart. In het voorjaar van 2002 zal de werking van OPB en deze campagne op kruissnelheid zijn.

2. De operationalisering en bekendmaking van de taalklachtendienst

De permanente dienstverlening m.b.t. advies en informatie rond taalwetgeving en taalconflicten moet laagdrempelig en klantvriendelijk zijn en staat ter beschikking van de Vlaamse Brusselaars of andere Vlamingen in Brussel.

Deze dienstverlening kan telefonisch(oprichting taalklachtentelefoon), schriftelijk en elektronisch gebeuren.

Er zullen acties worden ondernomen om een structurele advisering uit te bouwen door informatie ter beschikking te stellen aan de burger aan de hand van brochures, het onderhouden van een webpagina.

Eén van de eerste taken zal het publiceren van een praktische brochure zijn met een toegankelijk overzicht van de taalwetgeving (toegepast op Brussel) en met modelformulieren aan de hand waarvan benadeelde burgers klacht kunnen indienen bij de bevoegde instanties.

3. Mediaondersteunend initiatief omtrent TV-Brussel

Ten slotte zal er ook een kleinschalige campagne worden opgezet rond Tv-Brussel , in het kader van de verhuis naar het Flagey-gebouw en de vernieuwde programmalook.

Als alles volgens plan verloopt zal de Brusselse stadszender Tv-Brussel in de lente van 2002 naar het Flagey-gebouw verhuizen. Die verhuis zal gepaard gaan met een nieuwe élan. Materiële uitrusting en vormgeving zullen Tv-Brussel in staat stellen om professioneel en met een frisse look hun werking verder te zetten. Deze herlancering verdient een bijkomende mediatieke aandacht.

De middelen ingeschreven op deze basisallocatie werden verminderd omwille van algemene budgettaire beperkingen bij de opmaak van de begroting.

BASISALLOCATIE 33.01 :

Subsidie aan een niet-regionale TV-zender in Brussel

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Kredietvoorstel in duizend euro
NGK	878	100%	878	100%	1.398	1.894

Voor de structurele en recurrente kosten voor de jaarwerking van TV-Brussel en voor de personeels-, de vertaal- en ondertitelingkosten werd in 2001 vanuit de Vlaamse Gemeenschap 1398 duizend euro subsidie gegeven.

Voor het begrotingsjaar 2002 bedraagt de totale verhoging van het krediet op deze basisallocatie 496 duizend euro.

Deze verhoging is éénmalig en moet worden aangewend om de huisvesting en verhuis in het voorjaar van 2002 van TV-Brussel naar het Flageygebouw te bekostigen. (inrichting kantoorruimten, inrichting studio van 300m² en verhuiskosten)

BASISALLOCATIE 33.02 :

Subsidies aan Kunstenfestivals

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Kredietvoorstel in duizend euro
NGK	491	100%	491	100%	245	-

Vanaf 1 juli 2001 wordt het KunstenFESTIVALdesArts vanuit het decreet Podiumkunsten worden gefinancierd.

Het normbedrag voor de ondersteuning van de structurele jaarwerking van het KunstenFESTIVALdesArts wordt vanaf 2002 volledig overgeheveld naar programma 45.04.

BASISALLOCATIE 33.03 :

Subsidie aan initiatieven in het kader van de versterking van de Vlaamse inbreng in Brussel & van de versterking van de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Kredietvoorstel in duizend euro
NGK	1.247	99%	947	100%	2.742	2.194

Initiatieven die het Vlaamse beleid voor Brussel helpen realiseren, kunnen gesubsidieerd worden.

Deze projecten moeten expliciet focussen op de rol van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen en op het Vlaamse leven in Brussel. De projecten overstijgen de gewone structurele werking van de organisaties en verenigingen. De initiatieven hebben een experimenteel en/of vernieuwend en/of uitzonderlijk karakter.

Om overlapping met het subsidiebeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie te vermijden wordt gefocust op projecten met een grootstedelijke en regionale uitstraling.

Er kunnen vier categorieën worden onderscheiden:

1. Projecten waardoor alle Vlamingen zich (meer) thuis voelen in hun hoofdstad; een stad die gedeeld wordt met meerdere gemeenschappen en bevolkingsgroepen

Het gaat om kwaliteitsvolle initiatieven die de erkenning van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen bevorderen en de actieve betrokkenheid van de Vlaamse Gemeenschap tonen met wat er in Brussel gebeurt op het gebied van cultuur, het sociale gebeuren, de sociaal-economische dynamiek en de leefbaarheid van de grootstad.

Het directe contact met de Brusselse realiteit en met alle Brusselaars via uitwisselingsprojecten of ontmoetingsmomenten wordt hierbij sterk gewaardeerd.

2. Projecten die de uitstraling van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel verhogen

2.a. Het gaat om initiatieven die, binnen de Brusselse context, de actieve inbreng van de Vlaamse Gemeenschap realiseren. Zij maken zichtbaar dat Vlaanderen, op een kwaliteitsvolle wijze, een significante rol vervult in Brussel en dit naar een ruim, ook anderstalig en internationaal publiek.

2.b. Projecten die zorgen voor een positieve dynamiek op het gebied van wijk- of stadsontwikkeling en die hiervoor op zoek gaan naar participatie vanuit de brede bevolking.

2.c. Projecten die het rijke Vlaamse verenigingsleven in de stad nieuwe impulsen geven en die de gewone structurele werking overstijgen. Het gaat om specifieke projecten die omwille van bijzondere omstandigheden een extra dimensie krijgen .

3. Projecten die het gebruik van de Nederlandse taal promoten

Initiatieven die anderstalige groepen stimuleren om Nederlands te leren of om de kennis ervan te verbeteren, worden aangemoedigd.

Projecten die anderstaligen de mogelijkheid bieden om Nederlands te spreken of die ontmoetingsmomenten creëren en evenementen waarin de kennismaking met de Nederlandse taal en cultuur centraal staan, komen voor ondersteuning in aanmerking.

4. Co-communautaire projecten met een ruime uitstraling

Deze manifestaties en initiatieven hebben een tweetalige of internationale

De Vlaamse Gemeenschap wenst deze projecten te ondersteunen op voorwaarde dat ook de andere overheden een gelijkwaardige financiële inspanning leveren voor het geheel van het project.

Voorrang zal worden gegeven aan zuiver co-communautaire projecten waarbij Nederlandstalige organisaties voor bepaalde projecten samenwerken met zusterorganisaties uit het Frans- of anderstalige veld.

De middelen ingeschreven op deze basisallocatie werden verminderd omwille van algemene budgettaire beperkingen bij de opmaak van de begroting.

BASISALLOCATIE 33.04 :

Subsidie aan Onthaal en Promotie Brussel vzw

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Kredietvoorstel in duizend euro
NGK	518	100%	518	100%	992	807

subsidie aan de vzw Onthaal en promotie Brussel:

Vele Vlamingen voelen weinig affiniteit met Brussel. Ze kennen onvoldoende de troeven die hun hoofdstad hen kan bieden. Een sterk informatie- en promotiebeleid van Brussel in Vlaanderen blijft daarom één van de krachtlijnen van het Vlaams beleid t.a.v. Brussel.

De communicatiestrategie heeft als doel de band tussen Brussel en Vlaanderen te versterken, de positieve beeldvorming rond de hoofdstad t.a.v. Vlaanderen te verbeteren en een betere communicatie tot stand te brengen met de andere bevolkingsgroepen in de hoofdstad.

In 2001 werd OPB vzw opgericht

Deze nieuwe vereniging neemt de taak op zich om Brussel te promoten en heeft tot doel op een actieve en toekomstgerichte wijze te zorgen voor de promotie van de Nederlandstalige Brusselse netwerken naar Vlaanderen en anderstalig Brussel. Zij doet dit o.m. door:

Deze organisatie moet voor alle Brusselse bevolkingsgroepen en voor de Vlaamse bezoekers aan de hoofdstad een begrip worden, zodanig dat zij voor informatie over de Vlaams-Brusselse voorzieningen, evenementen en andere stadsinformatie slechts aan één adres denken.

- Het coördineren, realiseren en stimuleren van onthaal- en promotieactiviteiten en -evenementen in Vlaanderen en Brussel;
- Het realiseren en stimuleren van promotiecampagnes en andere acties naar specifieke doelgroepen;
- Het coördineren, realiseren en stimuleren van initiatieven naar de diverse bevolkingsgroepen van anderstaligen in en rond Brussel, waarbij het betrekken van deze doelgroepen bij de Nederlandstalige netwerken in de hoofdstad centraal staat.

In 2002 moet de werking van OPB vzw op kruissnelheid zijn.

BASISALLOCATIE 33.06 :

Subsidie aan de vzw De Stadskrant

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Kredietvoorstel in duizend euro
NGK	2.181	100%	2.330	100%	2.330	2.330

In het kader van de nieuwe communicatiestrategie van de Vlaamse Minister bevoegd voor Brusselse Aangelegenheden werd eind 1998 de vzw De Stadskrant opgericht.

Tot op heden werd met deze subsidie de aanmaak, de druk en de verspreiding van de wekelijkse stadskrant "Brussel Deze Week" en het meertalig maandblad "Tram 81" gefinancierd.

De stadskrant krijgt in 2002 de ruimte om "Tram 81" te vervangen door een dubbel-publicatie, waarbij de agenda uit Brussel Deze Week gelicht wordt, en uitgebouwd wordt tot een combinatie van uitkrant en magazine voor anderstalige gebruikers/lezers... De inhoud en financiële haalbaarheid worden in de loop van 2002 geëvalueerd

BASISALLOCATIE 33.07 :

Subsidie aan een Taalpromotiedienst

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Kredietvoorstel in duizend euro
NGK	-		-		-	149

De oprichting van een taalpromotiedienst , aangekondigd in de vorige beleidsbrief Brussel werd noodzakelijk geacht om op een dynamische en vernieuwende wijze fr maatschappelijke en strategische aspecten van het Nederlands in Brussel te behartigen en de uitvoering van een taalbeleid structureel en op permanente wijze te verzekeren.

De doelstelling moet zijn dat alle Brusselaars minimaal een passieve, zo mogelijk een actieve en liefst een affectieve kennis hebben van het Nederlands.

Zowel de aandacht voor, als de kennis van het Nederlands stijgen in Brussel. Toch blijkt het aanbod Nederlandse taallessen niet aan de grote en groeiende vraag te kunnen voldoen.

Omdat het taalbeleid verspreid zit over verschillende bevoegdheden en overheden, en het voeren van promotie een vraag creëert waarop we het antwoord schuldig blijven, is het wenselijk dat de taalpromotiedienst gekaderd wordt in het NT2-beleid.

In 2002 wordt het opstarten van een Brussels centrum NT2, dat verder gaat dan de promotionele functies vooropgesteld.

De middelen zullen dan ook worden aangewend om dit NT2 beleid te ordenen en bijkomende impulsen te geven naar uitbreiding en diversificatie.

BASISALLOCATIE 45.01 :

Dotatie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Kredietvoorstel in duizend euro
NGK	12.576	100%	20.310	100%	20.436	20.436

Voor het algemeen beleid van de VGC (constant beleid) blijft de dotatie op hetzelfde niveau.

In 2000 werd een begrotingstekort van 7,43 miljoen euro van de Vlaamse Gemeenschapscommissie via deze dotatie bijgepast. De dotatie zou de rest van deze legislatuur niet meer het voorwerp uitmaken van een verhoging. 2001 werd dan ook gekenmerkt door een consolidatie en een evenwichtsoefening voor de begroting van de komende jaren

BASISALLOCATIE 45.02 :

Dotatie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel (artikel 6) decreet van 1 juni 1994 tot regeling van de overdracht van roerende en onroerende goederen van de Vlaamse Gemeenschap aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Kredietvoorstel in duizend euro
NGK	124	100%	124	100 %	124	124

Artikel 6 van het decreet van 1 juni 1994 tot regeling van de overdracht van roerende en onroerende goederen van de Vlaamse Gemeenschap aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie bepaalt dat er een krediet wordt verleend van 50 miljoen Bef, gespreid over 10 jaar voor het dekken van de kosten van vervanging, vernieuwing en aanschaffing van roerende goederen noodzakelijk voor het gebruik van het overgedragen patrimonium.

De dotatie van 5 Duizend EURO. Zal worden toegekend voor de aankoop van meubilair van gemeenschaps- en jeugdcentra en voor de aankoop van uitbatingmateriaal voor de gemeenschapscentra.

BASISALLOCATIE 61.01 :

Dotatie aan het Brusselfonds

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Kredietvoorstel in duizend euro
NGK	-		-		-	992

In de aanvullende regeringsverklaring van 9 juli ll. wordt in punt 7 een regeling getroffen voor de besteding van de middelen van het kijk- en luistergeld dat Brussel toekomt. De Vlaamse regering voorzag dat in het kader van de afschaffing van het kijk- en luistergeld aan de hand van de invoering van het nultarief, 20% van het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geïnde kijk- en luistergeld (10,213 miljoen euro of 412,-miljoen BEF) zou worden geïnvesteerd in initiatieven ten gunste van de Brusselse Vlamingen. In het programmadecreet werd de oprichting van een Vlaams-Brussels fonds als een parastatale A opgenomen, waar de bestemming als volgt omschreven werd:

Het Vlaams-Brussels Fonds kan aangewend worden voor initiatieven die zich prioritair richten naar inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als gebruikers van voorzieningen die beschouwd kunnen worden als behorend tot de Vlaamse Gemeenschap.

Zowel de bestemming als de aard van de uitgaven is ruim omschreven. Voorstellen worden uitgewerkt in een nota die aan de Vlaamse Regering en aan de leden van de Commissie Brussel van het Vlaams Parlement wordt voorgelegd

BASISALLOCATIE 65.01 :

Investeringsubsidies aan de VGC in uitvoering van artikel 7 van het decreet van 1 juni 1994 tot regeling van de overdracht van roerende en onroerende goederen van de Vlaamse Gemeenschap aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Kredietvoorstel in duizend euro
GVK	1.116	100%	1.116	100%	1.116	1.116
GOK	892		892	69%	992	992

Artikel 7 het decreet van 1 juni 1994 tot regeling van de overdracht van roerende en onroerende goederen van de Vlaamse Gemeenschap aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie bepaalt dat er een krediet wordt verleent van 450 miljoen Bef, gespreid over 10 jaar voor het dekken van de kosten van eigenaarsonderhoud, verbouwingen en vernieuwbouw van de overgedragen onroerende goederen.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt deze middelen in de vorm van investeringsubsidies à ratio van 100 % van de investeringswaarde.

BASISALLOCATIE 99.11 :

Vastleggingsmachtiging Brusselfonds

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Kredietvoorstel in duizend euro
MACHT						2.479

Zie basisallocatie 61.01.

PROGRAMMA 11.2

COMMUNICATIE EN ONTVANGST

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	12.209	88%	10.701	100%	13.671	25.345

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

In het kader van een beter bestuurlijk beleid wordt gestreefd naar een meer *transparante en toegankelijke* overheid. Dit veronderstelt een open en actieve communicatie die – zoals het Regeerakkoord vermeldt – de beleidslijnen en actieprogramma's op regelmatige wijze aan het publiek kenbaar maakt en op die manier ook de burger dichter bij het beleid betreft.

Te dien einde neemt de afdeling Communicatie en Ontvangst een hele reeks initiatieven. Zoals bijvoorbeeld de lancering van de portaalsite die op een geïntegreerde wijze –over de bestuursniveaus heen– alle overheidsinformatie voor de burger (klant) wil ontsluiten. Via die portaalsite wordt o.m. de vraaggestuurde databank van de Vlaamse Infolijn ontsloten. Dit betekent dat overheidsinformatie 24 op 24 uur beschikbaar is, onafhankelijk van tijd en ruimte.

In 2002 zal de afdeling Communicatie en Ontvangst deze portaalsite verder uitbouwen. De interactieve (elektronische) communicatie met de burger zal meer aandacht krijgen en zo bijdragen aan de interactieve beleidsontwikkeling, aan het creëren van een breder maatschappelijk draagvlak ten aanzien van de besluitvorming.

Een van de doelstellingen van de Europese top in Lissabon is tegen het jaar 2003 een algemene elektronische toegang te realiseren tot de belangrijke basisoverheidsdiensten. De uitbouw van de geïntegreerde loketten, conform het Regeerakkoord en de regeringsbeslissing van 8 december 2000, sluit aan op hogervermelde Europese doelstelling. Deze loketten die het centrale aanspreekpunt vormen voor de burger, beogen op termijn niet alleen *interactie*, maar ook *transactie*, m.a.w. een geïntegreerde afhandeling van een dossier via elektronische weg. Het e-governmentteam zal daar in 2002 –in nauwe samenwerking met de diverse clusterteams binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de andere bestuurslagen– de eerste stappen toe zetten.

In eerste instantie worden geïntegreerde loketten opgestart rond volgende vraaggestuurde themaclusters : 'bouwen en wonen', 'zorg en welzijn', 'bedrijvenloket', 'Vlaamse en lokale fiscaliteit', 'milieu' en 'werken'.

Een beter bestuurlijk beleid impliceert ook een *efficiënte en effectieve* overheid die zorgzaam en doelmatig omspringt met de haar toegemeten middelen. Het centraal voorzien van een communicatiebudget BA 12.23 kadert binnen deze doelstelling. Het voorzien van dit budget moet het de Vlaamse regering mogelijk maken op een systematische, periodieke en geïntegreerde wijze de bevolking en specifieke doelgroepen voor te lichten over het beleid van de Vlaamse regering en de dienstverlening van de Vlaamse overheid.

Het *centrale* communicatiebudget BA 12.20 van zijn kant wordt o.m. aangewend voor de generieke ondersteuning van de communicatie van de Vlaamse regering (bv. samenwerking met Belga, distributie van publicaties via infozuilen en displays, pretesting en effectmeting bij multimediale campagnes,...).

De *professionalisering* van het vak is een andere rode draad die doorheen het communicatiebeleid loopt. In dat kader dient verwezen naar de beslissing van de Vlaamse regering van 7 april 2000 die de Vlaamse informatieambtenaar belast met het toezicht op de (massamediale) campagnes van de Vlaamse regering, van de leden van de Vlaamse regering en van de diensten van de Vlaamse regering.

De overheidscommunicatie heeft -als belangrijk beleidsinstrument- nood aan een welomlijnd kader van richtlijnen en afdwingbare, controleerbare kwaliteitsnormen waaraan de communicatie-acties moeten voldoen, zowel inhoudelijk als vormtechnisch.

Daarom werd in 2001 –conform het Regeerakkoord- een code van goede praktijk opgesteld die als baken dient voor alle (betaalde) mediacommunicatie. Deze richtlijnen evolueren mee met de tijdsgeest en de maatschappelijke context en zullen permanent worden getoetst en indien nodig bijgestuurd. De Code zal een welkome aanvulling vormen op de activiteiten die door resp. een onafhankelijke Expertencommissie en een Controlecommissie voor Regeringsmededelingen ontwikkeld kunnen worden in het kader van de door het Vlaams Parlement eerlang te behandelen voorstellen van decreet resp. houdende de controle op de communicatie van de Vlaamse overheid en houdende de controle op de regeringsmededelingen.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Beschrijving van de diverse beleidsinstrumenten

In het kader van een *transparante en toegankelijke* overheid staat de uitbouw van de elektronische informatievoorziening voorop en dit niet alleen gericht op een betere interne, maar ook externe dienstverlening.

Onder meer volgende initiatieven werden daartoe reeds genomen :

- de uitbouw van de site ‘Kleurrijk Vlaanderen’ : met het oog op de sensibilisering en participatie van de brede bevolking aan de discussie over een toekomstgerichte visie voor Vlaanderen;
- de uitbouw van de site ‘Beter Bestuurlijk Beleid’ met alle informatie over de herstructurering van de Vlaamse overheid, niet alleen toegankelijk voor de betrokken ambtenaren, maar eveneens voor het brede publiek;
- de overeenkomst met Mediargus om een elektronische knipselkrant ter beschikking te stellen van het personeel van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap en van de kabinetten;
- de lancering van de portaalsite van de Vlaamse overheid, waarbij de vraagbaak van de Vlaamse Infolijn wordt ontsloten, publicaties digitaal kunnen worden besteld, de burger via mail rechtstreeks zijn of haar vraag aan de overheid kan stellen, elektronische formulieren kunnen worden gedownload (en soms ingevuld). Om de informatie van deze portaalsite optimaal te ontsluiten en te actualiseren werd geïnvesteerd in portaal software met zoekmachine en een content management systeem;
- de uitbreiding van de digitale collecties van de centrale bibliotheek, via licenties op cd-roms en abonnementen op elektronische tijdschriften en databanken op het internet. Dit kan via het intranet door het personeel van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en door de kabinetten worden geraadpleegd.

In 2002 zal verder werk worden gemaakt van een gestructureerde aanpak van de (elektronische) *informatievoorziening*. In dit kader vinden de voorbereidselen plaats voor de opstart van een cel informatiemanagement die de aanwezige (expliciete) kennis en informatie binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap beter moet structureren, ontsluiten en beheren. Hét geëigende kanaal daartoe is het intranet. Bedoeling is te komen tot een grotere kennisdeling en een hergebruik van het ‘intellectuele kapitaal’ binnen de organisatie. Dit moet resulteren in een toenemende efficiëntie van de dienstverlening. In het licht van de uitbouw van de beleidsvoorbereiding binnen de administratie (en de geplande afbouw van de kabinetten) is het niet onbelangrijk dat het personeel op een vlotte wijze toegang krijgt tot belangrijke en/of nuttige documenten.

Vanaf 2003 zal deze cel vanuit de Diensten van de minister-president op het vlak van informatiemanagement een sturende, coördinerende en ondersteunende rol spelen. De organisatiebrede initiatieven rond content management, document management en informatiemanagement dienen op elkaar afgestemd. Daar zal vernoemde cel eveneens een voorname rol in spelen.

In het kader van de elektronische informatievoorziening zal in 2002 ook een nieuw, performant bibliotheekstelsel worden geïntroduceerd dat onder meer moet toelaten aan de klanten een digitaal, periodiek aanbod op maat van de recentste aanwinsten te bezorgen. Digitale ontlening is nu enkel mogelijk via de centrale bibliotheek; deze faciliteit zal worden uitgebreid naar de deel- of vakbibliotheken.

Uiteraard beperkt de Vlaamse overheid zich niet tot de elektronische snelweg om haar informatie te verspreiden en aan publieksvoorlichting te doen. Zij hoedt er zich voor om bepaalde groepen uit te sluiten en op die manier de digitale kloof te vergroten. Daarom maakt zij gebruik van een geïntegreerde mediamix, waarbij een samenspel ontstaat tussen de geschreven pers, de klassieke audiovisuele en de nieuwe media, de Vlaamse infolijn en de infozuilen. Met name de Vlaamse *infozuilen* vormen een belangrijk laagdrempelig informatiekanaal voor diegenen die geen toegang hebben tot het internet. Daarom werd in 2001 het initiatief genomen om de infozuilen, die tot dan toe stonden opgesteld in openbare bibliotheken, gemeentehuizen, culturele centra en OCMW's, onder de vorm van displays ook te verspreiden in zowat 900 krantenwinkels. De geïntegreerde communicatiemix zorgt er dan weer voor dat in de "signatuur" van advertenties en spotjes ook naar de infozuilen/displays wordt verwezen.

In 2002 zal het beheer en het gebruik van infozuilen en winkeldisplays via een degelijk evaluatiesysteem verder worden geoptimaliseerd.

Diverse initiatieven worden ondernomen om bij te dragen aan de *professionalisering* van de Vlaamse overheidscommunicatie en -communicatoren:

- zoals eerder vermeld werd een code van goede praktijk ontwikkeld die onder meer aanbevelingen bevat inzake communicatieplanning, centrale media-aankoop, distributie van publicaties en procedures van aanbesteding, alsook inhoudelijke en vormelijke kwaliteitsnormen. Deze Code wordt in 2002 verder bijgewerkt en op ruime schaal verspreid binnen de Vlaamse overheid.
- de Vereniging voor Overheidscommunicatie *Kortom* (vzw) werd in 2001, mede dank zij een Vlaamse subsidiëring, in nauwe samenwerking met het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap boven de doopvont gehouden. *Kortom* creëert een forum voor de zowat 650 voorlichtingsambtenaren die bij de verschillende overheden (lokaal, regionaal, federaal) werken. Via dit platform, dit netwerk van voorlichters, wil de vereniging aan deskundigheidsbevordering doen door uitwisseling van expertise en ervaring. Congressen, studiedagen, vorming en opleiding zijn in 2002 gepland; de website houdt haar leden op de hoogte van de laatste trends in overheidscommunicatie; diverse werkgroepen discussieren over specifieke communicatieproblematieken.

De netwerking tussen de Vlaamse en lokale voorlichtingsambtenaren werd reeds in 2000 op gang gebracht door de elektronische nieuwsbrief *Dito*. Deze nieuwsbrief wordt wekelijks vanuit de afdeling Communicatie en Ontvangst verstuurd. De gemeenten vormen als eerste aanspreekpunt een belangrijke –laagdrempelige– schakel in de communicatie met de bevolking. Daarom werd – als uitvloeisel van het Pact met de Vlaamse gemeenten - vanuit de Vlaamse administratie begin 2001 ook een gestructureerd overleg met de lokale communicatoren opgestart. Ook via dit kanaal wordt aan informatie- en ervaringsuitwisseling en bijscholing gedaan.

De professionalisering van het vak wordt verder ondersteund door een maandelijks interne elektronische nieuwsbrief, *Nivo*, die naar de communicatoren binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse openbare instellingen wordt verspreid. Tevens worden infosessies georganiseerd die telkens een specifiek communicatiethema behandelen.

- De ontwikkeling van een methodiek voor een systematische *pretesting* en *effectmeting* moet ertoe bijdragen dat de massamediale campagnes zo nauwkeurig mogelijk hun doel bereiken. Gezien het belang hiervan wordt in 2002 een deel van het centrale communicatiebudget voor pretesting en effectmeting gereserveerd.

Publieke middelen moeten op een zo efficiënt mogelijke wijze worden ingezet. Het is daarom noodzakelijk vooraf kwantificeerbare doelstellingen te formuleren (bv. hoeveel mensen werden bereikt, herinnert men zich de boodschap, of en hoe de boodschap werd verwerkt,...). Via de effectmeting kan worden nagegaan of de vooropgestelde doelstellingen werden bereikt.

Dit laat een verantwoording toe van de besteding van de communicatiebudgetten, zowel ten overstaan van het Vlaamse parlement als de publieke opinie. Een systematische effectmeting biedt tevens de mogelijkheid om campagnes met elkaar te gaan vergelijken, de nodige expertise op te bouwen en toekomstige campagnes in het licht van voorgaande resultaten bij te sturen. Afhankelijk van de grootte van de campagne zal men zich beperken tot een nulmeting en finale effectmeting, dan wel ook een tussentijdse meting uitvoeren. Uiteraard moeten de kosten van de effectmeting steeds in verhouding staan tot de gevoerde campagne.

Pretesting is, zeker bij grote campagnes, aan te bevelen zonet een noodzaak, om te verhinderen dat de boodschap aan het doelpubliek voorbij zou gaan. Dit maakt het mogelijk om vooraf inhoud én verpakking beter af te stemmen op de beoogde doelgroep om zo een maximaal effect te sorteren.

- De aandacht voor *doelgroepencommunicatie* neemt toe vanuit de vaststelling dat deze benadering vaak meer effect sorteert dan een brede, algemene publiekscampagne. Bij het lanceren van een communicatie-actie dient men eerst na te gaan hoe de beoogde doelgroep het best wordt bereikt; welke het communicatie- en mediagebruik is van de gecibleerde doelgroep en hoe –via welke communicatiemix- daar het beste wordt op ingespeeld.

Om de herkenbaarheid en de impact van de boodschap te versterken, zal de communicatie zich bij voorkeur niet beperken tot een ‘one-shot-actie’, maar op periodieke basis herhaald worden.

Om het *doelgroepencommunicatiebeleid* te ondersteunen loopt - in het kader van het beleidsgericht onderzoek - aan de Katholieke Hogeschool Mechelen (Memori-onderzoeksgroep o.l.v. Eric Goubin) en de KULeuven (prof. Jan Van den Bulck) een onderzoek naar de manier waarop de Vlaamse overheid met al dan niet moeilijk bereikbare doelgroepen kan communiceren. Een typisch voorbeeld van moeilijk bereikbare doelgroep zijn de kansarmen. Het onderzoek zoemt nu in op deze doelgroep en onderzoekt hun communicatiezoekgedrag en mediagebruik.

- De studie moet uiteindelijk leiden tot aanbevelingen, de ontwikkeling van een instrumentarium, methodiek, die de overheid in staat stelt effectiever met doelgroepen te communiceren.

De geplande *reorganisatie* van de Vlaamse overheid beoogt een beter bestuurlijk beleid, waarbij de ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse openbare/wetenschappelijke instellingen in een andere constellatie zullen werken. Er wordt afgestapt van de matrix-structuur met zeven departementen. Dertien ministeries zullen het licht zien. Deze vormen, samen met de intern en extern verzelfstandigde agentschappen (Iva's en Eva's), homogene beleidsdomeinen. Het spreekt voor zich dat een degelijke interne en externe communicatie een kritische succesfactor vormt voor het welslagen van dit ingrijpende veranderingsproces.

De cel ‘interne communicatie’ van de afdeling Communicatie en Ontvangst heeft reeds een en door de Vlaamse regering goedgekeurd gedetailleerd communicatieplan opgesteld. In 2002 zal een intense communicatie deze herstructurering in goede banen moeten leiden en de ambtenaren ‘klaarstomen’ voor de nieuwe opdracht en werkplek. De interne communicatie zal worden begeleid door een communicator ‘Beter Bestuurlijk Beleid’. Uiteraard zal de hervervakeling van de overheidsdiensten in 2002 ook met een uitgebreide publieksvoorlichting dienen gepaard te gaan. De nieuwe organisatiestructuren zullen via de Vlaamse Infolijn, de webstek en wegwijs-publicaties worden gecommuniceerd. Naar het einde van 2002 zal ook een grootschalige mediacampagne worden gelanceerd om het publiek voor te bereiden op de omschakeling en hen vertrouwd te maken met de nieuwe structuren.

De afdeling Communicatie en Ontvangst zal zich in 2002 ook buigen over de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl en *corporate identity* die de nieuwe organisatie moet herkenbaar maken. Zij zal in 2002 ook een concept uitwerken voor een organisatiebreed personeelsblad dat de *corporate identity* moet versterken.

Met het project *Kleurrijk Vlaanderen* beoogt de Vlaamse regering -naast de uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord- werk te maken van de ontwikkeling van een langetermijnvisie op de uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. De communicatie naar het grote publiek zal een grote sensibiliserende factor vormen. Via een website met discussieforum en talrijke andere initiatieven zal de bevolking worden geïnformeerd over en worden uitgenodigd om deel te nemen aan het debat, aan diverse acties en evenementen in het kader van het project. Het communicatieluik moet er tevens voor zorgen dat de opties die binnen de Vlaamse Conferentie genomen worden, ook vertaald worden naar het brede publiek.

C. Overzicht van de prestaties van de afdeling Communicatie en Ontvangst in 2000

Hieronder het overzicht van de prestaties van de afdeling Communicatie en Ontvangst in het jaar 2000.

Alle kabinetten van de Vlaamse ministers en alle departementen van het ministerie behoren tot de klanten van één of meerdere van onderstaande dienstverleningspakketten.

- De afdeling was betrokken (als realisator, coördinator, adviseur, financier...) bij de organisatie van 75 grote en kleine evenementen. De ondersteuning van een groot aantal topsportevenementen met internationale uitstraling, in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor Sport, verdient in dat verband een speciale vermelding.
- de afdeling beheert sinds 1999 het Hotel Errera, de ambtswoning en ontvangstruimte van de Vlaamse regering. In de loop van het jaar 2000 werden er niet minder dan 165 activiteiten georganiseerd (vergaderingen, persconferenties, ontvangsten, recepties, diners, geleide bezoeken...), of een stijging met bijna 45% t.o.v. 1999.

In totaal mochten we 11.333 bezoekers ontvangen in Hotel Errera, waarvan niet minder dan 5.850 tijdens een opendeurdag n.a.v. 'Brussel 2000'.

In het Kasteel van Ham, de ontvangstruimte van de Vlaamse Gemeenschap vonden er in totaal 350 activiteiten plaats en kwamen er 11.248 bezoekers over de vloer.

- De afdeling droeg bij tot de realisatie van 114 publicaties (folders, brochures, jaarverslagen, uitnodigingen...), waaronder de 26 beleidsnota's van de Vlaamse regering. Er werden door de afdeling in totaal 27 kleine en grote audiovisuele producties afgewerkt en de fotografen werkten in de loop van het jaar 209 opdrachten af.
- Wat de interne communicatie aangaat werd de restyling van het personeelsblad geconsolideerd. Zes nummers gingen de deur uit. Aandacht ging ook uit naar de aanbevelingen en de communicatie daarover die voortvloeiden uit de doorlichting van de interne communicatiestructuur/-cultuur. Er werd tevens een communicatieplan uitgewerkt aangaande de reorganisatie van de Vlaamse administratie. Meer bepaald in de Snelinfo's en de Goedendag kwam de hervorming herhaaldelijk aan bod. Infosessies ten behoeve van de communicatieverantwoordelijken van het ministerie en de VOI's droegen bij tot de netwerking en de professionalisering in het communicatievak.

De cel interne communicatie boog zich ook over de opmaak van een - en inmiddels op het Intranet gepubliceerd - glossarium, dat een verklarende woordenlijst bevat van veel gebruikte begrippen binnen het ministerie.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 12.10 :

Allerhande uitgaven ivm de deelname van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap aan FTI-Technoland

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	930	87%	-		2	930

Dit krediet werd om de drie jaar voorzien voor de deelname van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap aan de manifestatie FTI - Technoland. Met het project Kleurrijk Vlaanderen wordt een debat over de toekomst van Vlaanderen op gang getrokken, waarin de impact van wetenschap en technologie op de samenleving een

bijzondere plaats inneemt. De Vlaamse regering wil één of meerdere voorlichtingsinitiatieven omtrent wetenschap en technologie ontplooiën die bij vermeld evenement dan wel zuiver bij het project Kleurrijk Vlaanderen aansluiten.

BASISALLOCATIE 12.14 :

Allerhande uitgaven in het kader van het project Kleurrijk Vlaanderen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		124	620

Het project Kleurrijk Vlaanderen werd in december 2000 door de Vlaamse regering goedgekeurd en impliceerde de aanwerving van een specifiek projectteam.

Dit team moet het toekomstgericht denken in Vlaanderen diepgaand introduceren en blijvend stimuleren door het organiseren van een breed maatschappelijk en gespecialiseerd debat, het stimuleren van academisch onderzoek en onderwijs op dit gebied en de ontwikkeling van een kenniscentrum. Ook het definiëren, opstarten en methodologisch benaderen van diverse projecten die inhoudelijk aansluiten bij het overkoepelende project behoren tot hun opdracht.

Op deze basisallocatie worden de nodige budgettaire middelen voorzien waarop het projectteam een beroep kan doen voor zijn werking en voor de verschillende initiatieven die zij in het kader van hun opdracht zullen ontwikkelen (realisatie van een communicatiestrategie en - plan; onderzoek, benchmarking enz).

BASISALLOCATIE 12.11 :

Allerhande uitgaven ivm algemene en/of gemeenschappelijke manifestaties, interne en externe communicatie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.517	95%	902	100%	1.735	1.259

BASISALLOCATIE 12.12 :

Allerhande uitgaven ivm intranet/internet

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	910	39%	818	100%	2.345	943

BASISALLOCATIE 12.15 :

Allerhande uitgaven ivm de centrale bibliotheek van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	74	100%	124	100%	126	150

Beschrijving van de diverse beleidsinstrumenten

12.11

De uitgaven hebben betrekking op de bekostiging van gemeenschappelijke en / of interdepartementale communicatieacties zoals o.m. promotiemateriaal, fotografie, audiovisuele producten in eigen regie, de aanmaak van publicaties (lay-out en druk), standenbouw, evenementen en beurzen. Verder worden hier ook de kosten van de organisatie van persconferenties, tentoonstellingen in binnen - en buitenland, evenementen en manifestaties aangerekend. Er kan ook een beroep op worden gedaan voor het inwinnen van de nodige consultancy.

12.12

In 2002 wordt verder gewerkt aan de optimalisering en de uitbreiding van een aantal bestaande toepassingen op het inter/intranet beheert door de afdeling Communicatie en Ontvangst. Daartoe behoren o.m. de verdere ontwikkeling van elektronische communicatiekanalen bestemd voor diverse doelgroepen, een beeldbank, voorraad - en kasbeheer, een beheerssysteem van de ontvangstcentra, de ontsluiting van videoclips via de website enz.

12.15

Naast de aankoop van boeken en tijdschriften en ander documentatiemateriaal is het budget vooral bestemd voor de verdere ontwikkeling van de elektronische informatievoorziening en - dienstverlening. Daarvoor zullen in de eerste plaats de digitale collecties verder worden uitgebouwd onder de vorm van de aankoop van cd - roms en abonnementen op elektronische tijdschriften en niet - gratis databanken op internet.

BASISALLOCATIE 12.17 :

Allerhande uitgaven ivm infotelefoon van de Vlaamse overheid

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.249	95%	1.778	100%	2.231	2.681

De Vlaamse infolijn is een recente dienstverlening aan de burger in volle expansie. Zij is een onmisbaar instrument voor de ondersteuning van zowel de meeste mediacampagnes die de Vlaamse overheid opzet, als steeds meer sectorale en thematische infolijnen. De werkingskosten van de Vlaamse Infolijn zijn rechtstreeks gerelateerd aan het aantal oproepen en omvatten een interne en een externe kost.

De noodzakelijke stijging van het budget wordt bepaald door de effectieve kosten aan de externe dienstverlener te wijten aan het toegenomen aantal oproepen (verdubbeling t.o.v. voorgaand jaar). De toename van het aantal

oproepen wordt veroorzaakt door een betere bekendheid van de Vlaamse Infolijn, een meer efficiënte organisatie, door het uitbreiden van de opdracht zoals het ontsluiten van de kennisdatabank van de Vlaamse Infolijn via het internet en door het werken naar synergie met bestaande sectorale en thematische infolijnen.

BASISALLOCATIE 12.20 :

Allerhande uitgaven ivm informatie- en sensibiliseringscampagnes

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	5.416	93%	5373	100%	5.699	4.170

Deze basisallocatie betreft de uitgaven voor de initiatieven die een generieke ondersteuning van de campagnes en andere communicatie-initiatieven van de Vlaamse regering en haar ministers beogen. Het gaat onder meer om de samenwerking met het nieuwsagentschap Belga, de distributie van de gratis groot-publieksfolders en -brochures van de Vlaamse overheid via een netwerk van ca. 900 krantenwinkels, het aanbieden van systematische pretesting van ontwerpen van overheidsadvertenties bij een beperkt maar representatieve staal van de doelgroep, en de uitwerking en operationalisering van systematisch en wetenschappelijk verantwoord effectonderzoek m.b.t. de multimediale campagnes van de Vlaamse overheid. Deze generieke ondersteuning moet de communicatie-initiatieven performanter en efficiënter maken.

Ook advertenties en campagnes die betrekking hebben op de dienstverlening en werking van de Vlaamse regering en haar diensten kunnen aangerekend worden op deze basisallocatie, evenals de specifieke bekendmakingen en campagnes die uitgaan van de administratie Kanselarij en Voorlichting.

BASISALLOCATIE 12.22 :

Allerhande uitgaven i.v.m. de uitbouw van de geïntegreerde loketten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		-	1.924

Met het regeerakkoord en de Septemberverklaring als aanzet gaf de beslissing van de Vlaamse regering van 8 december 2000 het startsein tot de uitbouw van een geïntegreerd overheidsloket of e-government. Daarmee wil zij een kwalitatief hoogstaande, klantgerichte en vraaggestuurde dienstverlening aanbieden. Dit vormt een van de belangrijkste prioriteiten van de Vlaamse regering.

Dit alomvattend project is ingepast binnen een meerjarenperspectief en zal fasegewijs tot stand moeten komen.

Het budget dat op deze basisallocatie is voorzien dient voor de implementatie en verdere uitbouw van het content management systeem (CMS) op het inter - en intranet, van de integratie in het CMS van de muurkrantapplicatie, van het creëren van een extranet voor gemeenten en VOI's, van de elektronische handtekening, van een netwerkplatform met de verschillende overheden en van de afstemming en integratie van de zgn. back - office processen.

BASISALLOCATIE 12.23 :

Allerhande uitgaven i.v.m. de sectorale communicatiecampagnes en -initiatieven van de Vlaamse ministers

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		-	7.437

De Vlaamse regering wenst op een meer systematische wijze te communiceren over de realisatie van haar beleidsprioriteiten. Daartoe zal een periodieke informatievoorziening via advertenties in de gedrukte en audiovisuele media opgezet worden, met bijzondere aandacht voor de regionale invalshoek.

Daarnaast zal deze basisallocatie aangewend worden voor de ondersteuning van de sectorale communicatie van de Vlaamse ministers.

BASISALLOCATIE 12.24 :

Allerhande uitgaven ivm de elektronische knipselkrant

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		305	308

In 2001 heeft de Vlaamse Gemeenschap een overeenkomst afgesloten met de nv. Mediargus om artikels uit de Vlaamse kranten via elektronische weg aan te leveren. De abonnees kunnen ook de elektronisch opgeslagen archieven van deze kranten raadplegen.

Alle geïnteresseerde ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap en alle medewerkers op de kabinetten van de Vlaamse regering krijgen nu toegang tot deze databank en mogen er vrij gebruik van maken binnen de geldende auteursrechtelijke bepalingen. Sedert oktober 2001 wordt ook dagelijks een elektronisch persoverzicht samengesteld dat op ruime schaal via het intranet wordt verspreid.

Mediargus biedt de enige legale, auteursrechten respecterende dienstverlening inzake de elektronische verspreiding van persartikels. De overeenkomst met Mediargus dienst jaarlijks te worden vernieuwd.

BASISALLOCATIE 12.26 :

Allerhande uitgaven ivm de vieringen van de 700^{ste} verjaardag van de slag der Guldensporen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		-	-

Het jaar 2002 heeft een zeer grote symbolische waarde gezien het feit dat het dan 700 jaar geleden is dat op 11 juli 1302 de milities van de Vlaamse steden en gemeenten, bestaande uit voetvolk van ambachtslieden en boeren, een Frans ridderleger te paard versloegen.

Historisch betekende dit dat een definitieve annexatie van het graafschap Vlaanderen bij het kroondomein van de Franse koning definitief verhinderd werd.

Deze veldslag is tot het collectieve bewustzijn van de Vlamingen gaan behoren en is als herdenking van de Guldensporenslag een van de officiële symbolen van Vlaanderen als Feestdag van de Vlaamse gemeenschap.

Gezien de symbolische waarde van het jaar 2002 in dit opzicht, is het te verwachten dat in geheel Vlaanderen de viering van de 11^{de} juli met bijzondere luister en met vele groots opgezette manifestaties en evenementen gepaard zal gaan en dat ook de Vlaamse regering zich hierbij niet onbetuigd zal laten.

Vandaar dat een extra bedrag wordt voorzien met het oog op het organiseren of het ondersteunen van een groots evenement n.a.v. de 11 juliviering 2002 en dat tevens aansluiting vindt bij het overkoepelend project Kleurrijk Vlaanderen.

BASISALLOCATIE 12.28 :

Allerhande uitgaven ivm de communicatie mbt Beter Bestuurlijk Beleid

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		-	250

Het interne communicatieplan Beter Bestuurlijk Beleid richt zich naar alle ambtenaren van de Vlaamse overheid (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Vlaamse openbare en wetenschappelijke instellingen), het lijnmanagement van de Vlaamse overheid en de vakbonden.

De Vlaamse regering vindt het belangrijk dat de Vlaamse ambtenaren de bestuurlijke reorganisatie vanuit een correcte invalshoek benaderen. Die reorganisatie is immers geen revolutie maar een volgende, logische stap naar betere dienstverlening.

Meer bepaald beoogt het intern communicatieplan drie doelstellingen: het informeren van de ambtenaren, zodat zij de essentiële kennis over de wijzigingen verwerven; het overtuigen van de ambtenaren, zodat zij de bedoeling van de reorganisatie begrijpen, er achter staan en bereid zijn er actief aan mee te werken; en het vormen van de ambtenaren, zodat er een affiniteit groeit met de nieuwe organisatiecultuur en -structuur.

BASISALLOCATIE 12.61 :

Werkingskosten mbt de ontvangstcentra van de Vlaamse regering, met name Hotel Errera en Auditorium Maria Baers

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		99	100%	149	101

De administratie Kanselarij en Voorlichting beheert het hotel Errera, ambtswoning en ontvangstcentrum van de Vlaamse regering en het auditorium Maria Baers gelegen aan het Martelaarsplein. De daaruit voortvloeiende werkingskosten hebben betrekking op onderhoud, aankopen (ontvangst, hostesses, tolken, gidsen enz.) en omvatten ook telefoon, nutsvoorzieningen, restauratie in het algemeen, tv, publicaties die over deze gebouwen handelen.

BASISALLOCATIE 33.01 :

Subsidie ivm de 11-juli-vieringen aan de organiserende en coördinerende VZW

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	605	88%	291	100%	496	496

De Vlaamse regering heeft beslist om 11-juli, feestdag van de Vlaamse gemeenschap meer eigentijds en kwalitatief in te vullen zodat deze dag uit kan groeien tot een echt feest voor de ganse Vlaamse gemeenschap.

Met het oog daarop werd een convenant afgesloten met de vzw. 11-Daagse Vlaanderen-Europa, een organisatie die gegroeid is als een initiatief om de beleving van de Vlaamse feestdag te activeren en te actualiseren via een meerdaagse activiteitenprogramma rond de 11^{de} juli.

Beide partijen erkennen dat dit convenant zal bijdragen tot een optimalisering van de hedendaagse beleving van de 11-julifeestdag en tot een grotere betrokkenheid van alle Vlamingen zodat het een levende gebeurtenis wordt die een brede laag van de bevolking in Vlaanderen en van de Vlaamse gemeenschap in Brussel raakt en positieve impulsen geeft aan het sociale weefsel en het gemeenschapsleven binnen de Vlaamse samenleving.

Het convenant met bijbehorend beleidsplan werden door de Vlaamse regering goedgekeurd op 16 maart 2001. Ze vormen de basisovereenkomst tussen de Vlaamse gemeenschap en de vzw 11-Daagse Vlaanderen-Europa. en zijn de verantwoording voor de subsidie die de Vlaamse regering aan de coördinerende en organiserende vzw. toekent.

Het convenant bepaalt o.m. dat de Vlaamse regering er zich toe verbindt aan de vzw. 11-Daagse een jaarlijkse subsidie toe te kennen van 20 miljoen frank en dat deze overeenkomst jaarlijks kan worden hernieuwd.

BASISALLOCATIE 33.05 :

Subsidie aan de VZW Voeren 2000

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	124	100%	124	100%	124	124

Dit krediet is bestemd voor de continuering van het versterkt actieplan Voeren van de Vlaamse regering en betreft de maatschappelijke, sociale en culturele dienstverlening in de gemeente Voeren in de ruimste betekenis van het woord.

BASISALLOCATIE 33.06 :

Subsidie aan de V.Z.W. Braillekrant

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	99	38%	50	100%	99	-

De v.z.w. Braillekrant bevordert de hulp aan de visueel gehandicapten o.m. door verschillende publicaties van de Vlaamse overheid om te zetten in brailleschrift. De subsidie is verantwoord gezien de uitbreiding van de activiteiten en om de werking op een professionele wijze te kunnen voortzetten.

BASISALLOCATIE 33.08 :

Subsidie ivm de uitreiking van de Prijs van de Vlaamse regering

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		12	12

Vanaf 2001 wordt jaarlijks één Prijs van de Vlaamse regering uitgereikt. Aan de prijs is een geldbedrag van 500.000 fr verbonden naar analogie met de overige prijzen van de Vlaamse Gemeenschap. Dat bedrag wordt jaarlijks ingeschreven op programma 11.2 artikel 33.08 van de administratie Kanselarij en Voorlichting.

Kunnen als laureaat voor de Prijs van de Vlaamse regering in aanmerking komen: individuen, verenigingen en bedrijven die zich in het afgelopen jaar op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt binnen één van de bevoegdheidsdomeinen van de Vlaamse regering. Met deze omschrijving wordt bewust gekozen voor een zo breed mogelijk maatschappelijk veld, waarbij alleszins overlappingsen met andere prijzen die binnen de Vlaamse overheid worden uitgereikt, moeten worden uitgesloten.

De te volgen procedure die uitmondt in het toekennen van de Prijs van de Vlaamse regering wordt administratief ondersteund door de administratie Kanselarij en Voorlichting.

BASISALLOCATIE 33.09 :

Subsidies en schenkingen in het kader van de PR van de Vlaamse regering

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		25	25

De Vlaamse regering wordt in haar hoedanigheid van hoogste overheid in Vlaanderen geconfronteerd met sommige officiële gebeurtenissen die aanleiding kunnen zijn tot het stellen van specifiek huldebetoon.

Dit huldebetoon kan o.m. gebeuren onder de vorm van een schenking aan fondsen waarvan de maatschappelijke doelstellingen aansluiten bij haar eigen beleid dan wel door haar, zonder voorbehoud, kunnen worden onderschreven (bv. Koning Boudewijn- en Prins Filipfonds edm).

Ten einde ook in de toekomst in de mogelijkheid van een dergelijke schenking te kunnen voorzien en daarbij tegemoet te kunnen komen aan onvoorziene omstandigheden, is het nodig deze specifieke allocatie in de begroting op te nemen.

BASISALLOCATIE 33.11 :

Subsidie aan de vereniging voor overheidscommunicatie - KORTOM

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		50	50

Deze vereniging krijgt een startsubsidie van 150.000 euro te spreiden over drie jaar. De eerste schijf werd toegekend in 2001. KORTOM gaat de deskundigheid in het vakgebied overheidscommunicatie ontwikkelen en bevorderen om aldus de professionalisering van de beroepsmensen communicatie in de overheidssector te ondersteunen.

BASISALLOCATIE 74.01 :

Aankoop van meubilair en materiaal mbt de ontvangstcentra van de Vlaamse regering, met name het Hotel Errera en het Auditorium Maria Baers

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		58	100%	99	63

Op deze ba worden alle duurzame aankopen, zoals vergadertafels, stoelen, noodzakelijke stoffering e.d.m. aangerekend.

BASISALLOCATIE 74.02 :

Allerhande duurzame aankopen ivm de PR van de Vlaamse regering

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		25	25

De Vlaamse regering heeft een aantal verplichtingen die te maken hebben met haar maatschappelijke positie als hoogste overheid van Vlaanderen en met het feit dat zij zich in die hoedanigheid, naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen, wenst te conformeren aan bepaalde gebruiken die tot de traditie behoren of als een administratieve verworvenheid moeten worden beschouwd.

In het eerste geval gaat het om de public - relations van de Vlaamse regering ter gelegenheid van officiële gebeurtenissen die o.m. de koninklijke familie betreffen zoals m.n. een koninklijk of prinselijk huwelijk, de geboorte van een troonsopvolger.

In het tweede geval moet hier worden vermeld de bekostiging van het borstbeeld van de Eerste Voorzitter van de Raad van State wanneer deze behoort tot de Nederlandse taalgroep.

In dat geval is het de traditie dat de Vlaamse regering opdracht geeft tot het vervaardigen van het borstbeeld in overleg met de Eerste Voorzitter die tot het emeritaat wordt toegelaten.

Gezien de marktprijzen van passende kunstwerken en de kostprijs voor het maken (door de kunstenaar) en het gieten van een borstbeeld is het voorgestelde bedrag van 1 miljoen een minimale behoefte.

PROGRAMMA 11.3**KANSELARIJ****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	218	59%	-		1.069	590

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten****1.1 Beleidsvelden**

Taaladvies ten behoeve van de burger
 Vertalingen
 Juridische dienstverlening
 Staatshervorming

1.2 Beleidsdoelstellingen

Communicatie-initiatieven i.v.m. taaladvies en de Vlaamse Codex
 Vertalen van alle teksten met een officieel karakter
 Samenstelling en distributie van de Vlaamse Codex
 Uitvoeren van onderzoeks- en studieopdrachten in het kader van de staatshervorming

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie**BASISALLOCATIE 12.02 :**

Allerhande uitgaven i.v.m. vertalingen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		174	176

De cel Vertalingen van de Afdeling Kanselarij van de Administratie Kanselarij en Voorlichting verzorgt het vertaalwerk voor de kabinetten van de Vlaamse ministers en voor alle departementen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Dat vertaalwerk bestaat enerzijds uit het vertalen naar het Frans van decreten en besluiten voor het Staatsblad en anderzijds uit het vertalen naar andere talen, waaronder voornamelijk Frans, Engels, Duits en Spaans, van allerlei andere teksten zoals brieven, werkdocumenten, brochures, enz...

BASISALLOCATIE 12.03 :

Allerhande uitgaven i.v.m. de publicatie van de Vlaamse regelgeving

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		275	290

Met deze publicaties worden in de eerste plaats het Vademecum van de Vlaamse regering en de Vlaamse Codex bedoeld.

BASISALLOCATIE 12.04 :

Onderzoeks-, studie- en expertisekosten i.v.m. de staatshervorming

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		124	124

Om op een verantwoorde manier te zoeken naar een zo breed mogelijke consensus over de wenselijke ontwikkeling van de Vlaamse autonomie, is permanente studie en onderzoek nodig. Daarbij wordt eventueel een beroep gedaan op externe expertise. De opdracht voor studie en onderzoek gebeurt via overeenkomsten. De begunstigen zijn meestal universiteiten en wetenschappelijke instellingen die zich bezighouden met de politieke structuur van het federale België en haar deelstaten.

PROGRAMMA 11.4

GELIJKE KANSENBELEID

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	2.196	99,64%	2.257	100%	3.576	3.847
GVK			493	100%	496	496
GOK			493	0,0%	372	400

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

Voor het voeren van een coherent beleid heeft Gelijke Kansen in Vlaanderen geopteerd voor de volgende strategische doelstellingen:

- Gelijke Kansen wil *feitelijke ongelijkheden* in de samenleving en in het bijzonder voor de doelgroepen vrouwen, allochtonen, holebi's, gehandicapten en personen gediscrimineerd op basis van leeftijd zichtbaar en bespreekbaar maken (**SD1**);
- Gelijke Kansen wil bijdragen aan *constructieve oplossingen* om gelijkheid en gelijkwaardigheid voor deze groepen in de samenleving te bevorderen en de kansen op een geïntegreerd en autonoom leven te vergroten. Tegelijkertijd wil Gelijke Kansen voorkomen dat nieuwe ongelijkheden voor deze groepen worden gecreëerd (**SD2**).

De strategische doelstellingen worden geconcretiseerd tot de volgende operationele doelstellingen:

- Aantonen van *feitelijke ongelijkheden*:
 - Opsporen en inventariseren van bestaande en groeiende ongelijkheden en achterstellingsmechanismes (**OD 1.1**);
 - Signaleren van de gevonden gegevens bij het beleid en de doelgroepen (**OD 1.2**).
- Initiëren van *oplossingen*:
 - Organiseren van een dialoog tussen de drie pijlers: beleidsactoren, onderzoekers en middenveld (**OD 2.1**);
 - Opstarten van brede maatschappelijke discussies bij de bevolking (**OD 2.2**);
 - Creëren van een platform voor het vinden van oplossingen en verstrekken van beleidsadviezen (**OD 2.3**).
- Toepassen van instrumenten en methodologieën:
 - Ontwikkelen, uitbouwen en implementeren van methodologieën en instrumenten voor:
 - Empowerment
 - Emancipatie (b.v. uitbouwen van Pluspunt)
 - Ontplooiing
 - Een volwaardige en gelijkwaardige behandeling

- Een volledige aanvaarding van het anders zijn van onze doelgroepen
- Een geïntegreerd en autonoom leven (b.v. uitbouwen van het Vlaams Steunpunt Toegankelijkheid) **(OD 2.4)**.

Het is voor Gelijke Kansen in Vlaanderen niet mogelijk om zijn operationele doelstellingen te formuleren in kwantitatieve grootheden omdat men nog niet beschikt over duidelijke ijkpunten (t.o.v. de welke een “verbetering” met X % moet gerealiseerd worden). Het Gelijkekansenbeleid is een relatief nieuw beleidsdomein en dergelijke ijkpunten werden nog niet ontwikkeld. Via de uitbouw van de B.A. 12.02 “Uitgaven m.b.t. onderzoek” wil Gelijke Kansen in Vlaanderen instrumenten en methodologieën laten ontwikkelen die kwantitatieve en kwalitatieve ijkpunten kunnen aanleveren.

Om zijn operationele doelstellingen uit te voeren beschikt Gelijke Kansen in Vlaanderen over de volgende beleidsinstrumenten:

- de wetgeving;
- een budget voor de ondersteuning van activiteiten en het nemen van eigen initiatieven;
- onderzoek en ontwikkeling;
- vorming;
- sensibiliseren;
- informatieverzameling en documentatiespreiding;
- overleg met het werkveld.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 12.01 :

Allerhande uitgaven m.b.t. emancipatie en gelijkekansenbeleid

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	496	100 %	496	100 %	322	322

Verklaring:

Met de BA 12.01 worden de volgende initiatieven gefinancierd:

- de algemene werkingskosten van de cel Gelijke Kansen in Vlaanderen;
- de verdere implementatie van het EER-instrument binnen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap enerzijds en het LEER-instrument in de lokale besturen anderzijds. Zo werd er met de vzw VVSG een overeenkomst aangegaan m.b.t. de uitvoering van het project ‘Ondersteuning bij toepassing van het mainstreamingsinstrument LEER in de lokale beleidsplanning en promotie van het gebruik van de LEER en meer algemeen de uitbouw van een gelijkekansenbeleid bij de lokale besturen en mandatarissen”;
- de werkingskosten voor de uitbouw van het onderdeel “Pluspunt. Gegevens- en adviesbank voor vrouwen met bestuurstalent”. Voor de uitbouw van Pluspunt werd een strategisch plan opgesteld dat goedgekeurd werd door de minister;
- de werkingskosten van de cel voor de uitbouw van het Vlaams Steunpunt Toegankelijkheid. Dit steunpunt zal alle toegankelijkheidsinitiatieven in Vlaanderen coördineren en is gestart binnen de cel Gelijke Kansen in Vlaanderen. Ook hiervoor werd een strategisch plan uitgewerkt dat werd goedgekeurd door de minister.

BASISALLOCATIE 12.02 :

Allerhande uitgaven m.b.t. wetenschappelijk onderzoek

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	-	-	493	100%	496	496
GOK	-	-	493	0,0%	372	400

BASISALLOCATIE 12.03 :

Allerhande uitgaven m.b.t. communicatie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	-	-	-	149	77

Verklaring:

Met de B.A. 12.03 zullen de volgende initiatieven gefinancierd worden:

- nieuwe drukwerken & herdruk brochures;
- het onderhoud en verdere uitbouw van de website van Gelijke Kansen in Vlaanderen;
- allerhande uitgaven met betrekking tot sensibilisering.

De sensibiliseringscampagnes die de Vlaamse minister bevoegd voor gelijkekansenbeleid wil opzetten, gericht naar de verschillende doelgroepen, zullen gefinancierd worden via een overkoepelend communicatiebudget bij het departement Welzijn, volksgezondheid en Cultuur (programma 40.1, basisallocatie 12.20).

BASISALLOCATIE 33.01 :

Subsidies m.b.t. emancipatie en gelijkekansenbeleid

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.041	100%	655	100%	620	355

Verklaring:

Wat betreft deze B.A. wordt er in vergelijking met het begrotingsjaar 2001 265.000 EURO ingeleverd. Dit bedrag wordt getransfereerd naar andere basisallocaties binnen het PR 11.4.

Met de middelen van deze basisallocatie worden projecten gefinancierd die aangegaan zijn in 2000 en 2001. Hieruit blijkt duidelijk dat Gelijke Kansen eerder kiest voor grote ambitieuze projecten over meerdere jaren met een hogere effectiviteit dan voor kleine ‘snipperprojecten’.

Dit zijn projecten waarmee Gelijke Kansen in Vlaanderen de dialoog met het middenveld, methodieontwikkeling en sensibilisering vanuit doelgroepen zelf wil stimuleren.

Het subsidiebeleid wordt gestuurd vanuit de beleidsnota van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen die door Gelijke Kansen vertaald is naar de subsidiegrids 2000-2001.

De vermindering van de middelen voor deze basisallocatie impliceert wel dat er voor nieuwe accenten binnen het subsidiebeleid van de minister zeer weinig ruimte zal overblijven.

BASISALLOCATIE 33.03 :

Subsidie aan de vzw RoSa

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	285	100%	285	100%	285	350

Verklaring:

De oorspronkelijke nominatimsubsidie wordt in 2001 & 2002 verhoogd met een bedrag van 65.000 EURO. Dit is het gevolg van het BVR van 8 december 2000 houdende de toekenning van een niet-gereguleerde subsidie aan de initiatiefnemers die personeelsleden te werk stellen in een gewezen DAC-statuu (BS 13.02.2001).

De vzw RoSa bouwt een gespecialiseerd archief, bibliotheek en documentatiecentrum uit dat voor iedereen toegankelijk moet zijn: mensen die werkzaam zijn in de beleidsvoorbereiding en de politiek, personen uit de sociaal-culturele wereld, de media en de administratie, wetenschappelijke onderzoekers, leerkrachten en docenten.

De doelstellingen van het documentatiecentrum zijn de volgende: het opsporen, ontsluiten en ter beschikking stellen van archief- en documentatiemateriaal omtrent emancipatie, sekserollen, feminisme, vrouwenstudies en gelijke kansen.

BASISALLOCATIE 33.04 :

Subsidie aan de Nationale Vrouwenraad (Nederlandstalige afdeling)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	40	100 %	40	100 %	40	392

Verklaring:

De oorspronkelijke nominatimsubsidie wordt verhoogd met een bedrag van 285.000 EURO. Dit is het gevolg van het BVR van 8 december 2000 houdende de toekenning van een niet-gereguleerde subsidie aan de initiatiefnemers die personeelsleden te werk stellen in een gewezen DAC-statuuut (BS 13.02.2001).

Vanuit de B.A. 33.01 werd een bedrag van 67.000 EURO overgeheveld waardoor het project 'directeur-coördinator van de NVR' een structureel karakter krijgt.

De vzw Nederlandstalige Vrouwenraad is een koepelorganisatie van een 40-tal vrouwenorganisaties met een verschillende filosofische en ideologische strekking.

De doelstellingen van de vzw NVR zijn de volgende:

- platform voor vrouwenorganisaties:
 - vertolken van maatschappelijke knelpunten
 - uitvoeren van uiteenlopende studies
 - voorbereiden van standpunten en dossiers
- informeren en sensibiliseren:
 - organiseren van studiedagen, hearings,...
 - uitgave van het tijdschrift Vrouwenraad en diverse publicaties
- drukkingsgroep
 - lobbywerk naar de Vlaamse en federale regering toe
 - participatie in nationale en internationale vrouwenorganisaties
 - bevordering van de effectieve aanwezigheid van vrouwen in advies- en bestuursorganen.

BASISALLOCATIE 33.06 :

Subsidie aan de vzw Gynaika

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	124	100 %	124	100 %	124	124

BASISALLOCATIE 33.07 :

Subsidie aan de vzw VrouwenOverlegKomitee (VOK)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	-	50	100 %	50	50

BASISALLOCATIE 33.08 :

Subsidie aan de vzw Federatie Werkgroepen Homoseksualiteit (FWH)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	-	206	100 %	206	223

Verklaring:

Voor deze B.A. wordt 17.000 EURO overgeheveld vanuit de B.A. 33.01: ‘Subsidies met betrekking tot emancipatie en gelijkekansenbeleid’.

De vzw FWH organiseert jaarlijks de Lesbodag en de Belgian Lesbian and Gay Pride (BLGP). De BLGP is de nationale coming outdag voor holebi's dat een brede weerklank vindt binnen de media, de Lesbodag daarentegen is de belangrijkste ontmoetingsdag voor lesbische en biseksuele vrouwen uit Vlaanderen en Brussel. Omdat Gelijke Kansen in Vlaanderen de organisatie van deze evenementen steeds met facultatieve subsidies betoelaagd heeft, wordt vanaf 2002 deze middelen structureel opgenomen binnen de nominatiusubsidie om het voortbestaan van deze evenementen te kunnen verzekeren.

De vzw FWH streeft de volgende doelstellingen na:

- Doelstelling 1:

De vzw FWH bouwt een sterk middenveld uit van verenigingen voor holebi's en betrokkenen.

- Doelstelling 2:

Binnen de vzw FWH wordt het ‘Steunpunt holebi’ opgericht. De vzw FWH wordt hiervoor gekozen omdat zij de koepel vormt met de meest aangesloten holebi-organisaties binnen Vlaanderen. Op die manier kan de koepelfunctie verder uitgebreid worden.

Het ‘Steunpunt holebi’ bouwt aan gelijke rechten en kansen voor holebi's in Vlaanderen op drie maatschappelijke niveaus:

1. Politiek-maatschappelijk

→ de vzw FWH neemt maatschappelijke en politieke stellingnames in en voert acties om het eisenplatform van de Vlaamse holebibeweging te realiseren.

2. Middenveld

→ de vzw FWH wil de kennis over en de maatschappelijke attitude omtrent holebi's verbeteren.

3. Individueel

→ de vzw FWH ondersteunt individuele betrokkenen door informatie en onthaal te bieden.

Overzicht van de basisallocaties m.b.t. toegankelijkheid:

BASISALLOCATIE 33.05 :

Subsidie m.b.t. het Vlaams Steunpunt Toegankelijkheid

BASISALLOCATIE 33.09 :

Subsidie aan de vzw Toegankelijkheidsbureau

BASISALLOCATIE 33.10 :

Subsidie aan de vzw Integratieproject voor Personen met een handicap regio Waasland (IPW)

BASISALLOCATIE 33.11 :

Subsidies voor Provinciale Steunpunten Toegankelijkheid

BASISALLOCATIE 33.05 :

Subsidie m.b.t. het Vlaams Steunpunt Toegankelijkheid

BASISALLOCATIE 33.05 :

Subsidie m.b.t. het Vlaams Steunpunt Toegankelijkheid

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	211	98 %	235	100 %	235	235

BASISALLOCATIE 33.09 :

Subsidie aan de vzw Toegankelijkheidsbureau

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	-	114	100 %	52	52

BASISALLOCATIE 33.10 :

Subsidie aan de vzw Integratieproject voor Personen met een handicap regio Waasland (IPW)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	-	52	100 %	52	52

BASISALLOCATIE 33.11 :

Subsidies voor Provinciale Steunpunten Toegankelijkheid

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	-	-	-	248	310

Verklaring:

Voor deze B.A. wordt 62.000 EURO overgeheveld vanuit de B.A. 33.01: 'Subsidies met betrekking tot emancipatie en gelijkekansenbeleid'.

Het overgeheveld budget zal verdeeld worden (12.400 EURO per provincie) over de vijf provincies voor de uitbouw van het provinciaal gelijkekansenbeleid met de nadruk op 'Vrouwen en besluitvorming'.

Door de toekenning van de subsidies wil 'Gelijke Kansen in Vlaanderen' binnen elk provinciebestuur één Provinciaal Steunpunt voor Toegankelijkheid (PST) opzetten dat een platform van organisaties, werkzaam binnen de provincie in het kader van de toegankelijkheidsproblematiek, coördineert.

In de samenwerkingsprotocols zal het specifieke takenpakket voor de werking van de PST worden opgenomen, waarbij voldoende ruimte wordt voorzien voor eigen invulling vanuit de provincies zelf. Het pakket omvat de volgende taken:

- Coördinatie van de intermediaire toegankelijkheidswerking;
- Verzamelen, registreren en verstrekken van informatie;
- Beleidsmatige signaalfunctie naar het Vlaams Steunpunt Toegankelijkheid;
- Sensibilisering van het eigen bestuur en de lokale besturen.

De ondersteuning van de steunpunten kadert binnen de doelstellingen die beschreven staan in de conceptnota 'Provinciale Steunpunten Toegankelijkheid' die goedgekeurd werd door minister Mieke Vogels.

BASISALLOCATIE 33.12 :

Subsidie aan het Platform voor de Rechten van personen met een handicap

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	-	-	-	335	335

BASISALLOCATIE 33.13 :

Subsidies in het kader van mobiliteit van personen met een handicap in Vlaanderen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	-	-	-	858	858

BASISALLOCATIE 33.14 :

Subsidie aan ZORRA

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	-	-	-	-	25

Verklaring:

Voor deze B.A. wordt 25.000 EURO overgeheveld vanuit de B.A. 33.01: 'Subsidies met betrekking tot emancipatie en gelijkekansenbeleid'.

ZORRA, dat haar activiteiten ontplooit vanuit het Centrum voor Vrouwenstudies van de U.I.A., is een meldpunt voor reacties van consumenten, kijkers, luisteraars t.a.v. beelden van vrouwen en mannen in de media. Via ZORRA kunnen mensen hun mening kwijt over de meestal negatieve en stereotype beeldvorming van vrouwen in de media.

Het uitgangspunt van ZORRA is dat veel van het onderzoek en beleid rond beeldvorming van vrouwen en mannen in de media onvoldoende rekening houdt met de reacties van het publiek, en dat de veranderingsstrategie van dialoog tussen publiek en mediamaker nog al te vaak wordt onderschat als een effectief middel om reclame- en mediaboodschappen van hun discriminatoire inhoud te ontdoen.

Omdat 'Gelijke Kansen in Vlaanderen' de activiteiten van ZORRA steeds met facultatieve subsidies betoelaagd heeft, wordt vanaf 2002 de werking van ZORRA betoelaagd met een nominatimsubsidie om het voortbestaan ervan te kunnen verzekeren.

Door de structurele opname van ZORRA binnen haar begroting wil ‘Gelijke Kansen in Vlaanderen’ de werking van ZORRA consolideren als het Meldpunt in Vlaanderen voor informatieverstrekking over gender en media voor zowel het grote publiek als subdoelgroepen (vrouwenorganisaties, politieke partijen, culturele verenigingen, minderheidsgroepen, ...).

BASISALLOCATIE 33.15 :

Subsidie aan de vzw Steunpunt allochtone meisjes en vrouwen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	-	-	-	-	87

Verklaring:

Voor deze B.A. wordt 87.000 EURO overgeheveld vanuit de B.A. 33.01: ‘Subsidies met betrekking tot emancipatie en gelijkekansenbeleid’.

Het ‘Steunpunt allochtone meisjes en vrouwen’ wil het emancipatie- en participatieproces van de allochtone meisjes en vrouwen onderbouwen en stimuleren, door het ondersteunen, begeleiden en professionaliseren van het allochtone vrouwenverenigingsleven en het zichtbaar maken van deze groep binnen de samenleving.

Omdat ‘Gelijke Kansen in Vlaanderen’ de activiteiten van de vzw steeds met facultatieve subsidies betoelaagd heeft, wordt vanaf 2002 deze werking betoelaagd met een nominatimsubsidie om het voortbestaan ervan te kunnen verzekeren.

Door de structurele opname van deze organisatie binnen haar begroting wil ‘Gelijke Kansen in Vlaanderen’ de werking ervan consolideren om zo als steunpunt in te spelen op de reële noden en behoeften van allochtone vrouwen en het bevorderen van de emancipatie en participatie van deze doelgroep. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van gelijke kansen, waarin het waarborgen van gelijke kansen voor alle burgers centraal staat. Allochtone vrouwen vormen een groep die vaak een dubbele discriminatie ondergaat, enerzijds omwille van hun ras, anderzijds omwille van hun geslacht.

PROGRAMMA 11.6**VLAAMSE RAND****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

Cijfermatig overzicht

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Kredietvoorstel in duizend euro
NGK					806	1.031

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten****A. Strategische doelstellingen**

- Het versterken van het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel;
- Een onthaalbeleid dat gericht is op integratie van anderstaligen.

Regeerakkoord: Deel 5 Brussel, Hoofdstad van Vlaanderen – De Vlaamse Rand: “*De Vlaamse regering blijft onverkort aandacht schenken aan de Vlaamse Rand rond Brussel. De nadruk moet daarbij vooral liggen op het voeren van een geïntegreerd beleid, waarin alle beleidsdomeinen betrokken worden bij de opmaak en de concrete werking van beleidsvoorstellen en waarin rekening wordt gehouden met de vaak specifieke situatie in de Vlaamse Rand. Een krachtig en efficiënt beleid in de rand kan enkel slagen door een afgestemd handelen van de belangrijkste actoren: de Vlaamse Gemeenschap, de provincie Vlaams-Brabant, de vzw De Rand, de vzw Informatie Vlaamse Rand en, waar mogelijk, de gemeentebesturen.*”

B. Operationele doelstellingen

- Voorlichting verschaffen over de (taal)situatie in de Rand;
- Sensibilisering van de bevolking via een actief informatiebeleid en een doelgerichte informatie van anderstaligen over Vlaanderen, de Vlaamse Rand en de Nederlandse taal en cultuur;
- Ondersteuning van het Vlaams verenigingsleven en van initiatieven die het Vlaams karakter van de regio benadrukken en/of de integratie van anderstaligen bevorderen;
- Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek.
- Uitvoering geven aan het vernieuwde actieplan voor de Vlaamse Rand.

Beschrijving van de diverse beleidsinstrumenten

Volgende initiatieven worden opgestart of voortgezet:

- Verderzetting van de uitgave van een maandelijkse Randkrant die huis aan huis verspreid wordt met uitbreiding van een culturele agenda en een strippagina;
- Het verder ontwikkelen van een webpagina specifiek gericht naar anderstalige nieuwkomers met doelgerichte informatie over Vlaanderen en de Vlaamse Rand.
- De sensibilisering van de totale bevolking via een actief informatiebeleid en een doelgerichte informatie over Vlaanderen, de Vlaamse Rand en de Nederlandse taal en cultuur;
- Het stimuleren van ontmoetingen tussen de Vlamingen in de Rand en de anderstalige bevolking teneinde hun integratie te bevorderen en hen in contact te brengen met de Vlaamse cultuur;
- Het ondersteunen van het Vlaamse verenigingsleven bij het opzetten van initiatieven die het Vlaams karakter van de streek benadrukken en/of de integratie van anderstaligen vergemakkelijken.
- Het aanbieden van informatie over talencursussen Nederlands;
- Het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de problematiek van de Vlaamse Rand.
- Het ondersteunen van activiteiten in het kader van het Breughelproject.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 12.01 :

Voorlichting Vlaamse Rand

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Kredietvoorstel in duizend euro
NGK	-		-		149	151

Hiermee kunnen diverse initiatieven worden ontwikkeld in het kader van een actief informatiebeleid, dat een positieve beeldvorming over Vlaanderen moet bevorderen evenals de integratie van buitenlandse residenten in Vlaanderen in de plaatselijke samenleving.

Zo zal in het kader van de gordel het 100 km parcours permanent bewegwijzerd worden met daaraan gekoppeld de uitgave van een brochure met alle bezienswaardigheden langsheen het traject.

Ook zal een campagne opgestart worden die het beeld van de Vlaamse gemeenschap bij de vele anderstaligen in de regio positief moet beïnvloeden.

In het kader van het Breughelproject zal een jongerenfestival georganiseerd worden alsook wordt de uitgave gepland van een nieuw educatief stripverhaal.

BASISALLOCATIE 33.01 :

Subsidie inzake het communicatiebeleid in de Vlaamse Rand

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Kredietvoorstel in duizend euro
NGK	-		-		367	397

De jaarlijkse kostprijs van de uitgave van de Randkrant (10 à 11 nrs./jr) bedraagt ongeveer 632 duizend Euro, waarvan 397 duizend Euro gedragen wordt door de de Vlaamse Gemeenschap en de rest door de provincie Vlaams-Brabant. (oplage 145.000 exemplaren)

De Randkrant werd uitgebreid met een culturele agenda en een strippagina. Vanaf 2002 zal de uitgave van de Randkrant ondergebracht worden bij de VZW de Rand.

BASISALLOCATIE 33.02 :

Subsidies voor allerlei initiatieven inzake de bevordering van het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Kredietvoorstel in duizend euro
NGK	-		-		290	235

Met dit krediet worden allerlei initiatieven gesubsidieerd die het Vlaams karakter van de Rand benadrukken en/of de integratie van anderstalige bevorderen.

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de extra inspanningen in het kader van 11-juli-vieringen in de Rand, het organiseren van onthaalmomenten voor anderstaligen, het aanbieden van taalcursussen in verenigingsverband, het organiseren van culturele en sportieve manifestaties die het Vlaams karakter van het gemeenschapsleven in de Rand beklemtonen e.d.m.

Het bestaan van deze subsidiepost zal met een vernieuwde campagne bekend gemaakt worden en ook zullen grotere initiatieven gesubsidieerd worden zoals bv. voor de tweede maal een bijkomende dag voor de gordel voor scholen.

BASISALLOCATIE 43.01 :

Subsidie aan gemeentebesturen en vzw de Rand voor initiatieven die het Vlaamse karakter of integratie bevorderen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Kredietvoorstel in duizend euro
NGK	-		-		-	248

Met dit bedrag kunnen initiatieven worden gesubsidieerd die door de lokale overheden of door de VZW de Rand in hun plaats worden georganiseerd en die het Vlaams karakter van de Rand vergroten of de integratie van anderstaligen bevorderen.

Dit betekent dat hiermee zowel een verhoging van het aanbod taallessen Nederlands als bv. communicatieinitiatieven kunnen betoelaagd worden.

PROGRAMMA 12.1**ALGEMEEN BUITENLANDS BELEID****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Kredietvoorstel in duizend euro
NGK	17.767	86%	10.014	100%	13.283	8.644
GVK	11.066	86%	10.196	100%	13.014	14.184
GOK	12.152	41%	9.070	72%	11.735	13.644

De begrotingen 1999 en 2000 omvatten eveneens de kredieten met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking. Vanaf begroting 2001 vormen deze kredieten het voorwerp van een nieuw en afzonderlijk programma 12.2.

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**INLEIDING

In het najaar 1999 werd voor het Vlaams buitenlands beleid een nieuw Strategisch Plan voor de periode 2000-2004 ontwikkeld. Het werd uitgewerkt onder de leiding van de administratie Buitenlands Beleid in samenspraak en samenwerking met vertegenwoordigers van:

- de Vlaamse ministers bevoegd voor respectievelijk het algemeen buitenlands beleid, de buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking;
- de departementen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
- die Vlaamse openbare instellingen die actief betrokken zijn bij het Vlaams Buitenlands Beleid en die een vertegenwoordiging hebben in het buitenland.

Parallel met het uitstippelen van een nieuw Strategisch Plan werd door de betrokken Vlaamse ministers een Beleidsnota voor (eveneens) de periode 2000-2004 geschreven en begin 2000 ter bespreking ingeleid bij het Vlaams Parlement, getiteld "Het Vlaams Buitenlands Beleid".

Het Strategisch Plan omvat achtereenvolgens:

1. missie
2. visie
3. strategische doelstellingen en kritische succesfactoren
4. strategische projecten

1. MISSIE 2000-2004

Een beleid dat met succes wil wegen, moet soepel en flexibel kunnen inspelen op de steeds veranderende internationale omstandigheden, moet in toenemende mate pro-actief optreden binnen de internationale coalitievorming en zal bovendien sterk gecoördineerd optreden. Vlaanderen kan pas optimaal functioneren in een internationale omgeving in de mate dat het ook gekend en erkend is.

Het Vlaams Buitenlands Beleid gaat daarom uit van de volgende missie:

“Vlaanderen een gezicht geven in de wereld door een maximale behartiging van haar belangen en de verdediging van fundamentele humane waarden. Vlaanderen zet zich binnen zijn bevoegdheden in voor een beter Europa en geeft mee gestalte aan een internationaal beleid gericht op een duurzame ecologische en economische welvaart en sociale rechtvaardigheid in Noord en Zuid.”.

De belangen die Vlaanderen hierbij voor ogen heeft, omvatten de creatie van welvaart, het verwerven van een impact op de internationale besluitvorming en het leveren van een bijdrage tot de internationale stabiliteit. Bovendien wil Vlaanderen zich profileren met zijn eigen culturele identiteit en getuigen van een grote openheid naar culturele diversiteit.

Vlaanderen hecht ook het grootste belang aan eerbied voor een reeks fundamentele waarden zoals: democratie, respect voor de mensenrechten, internationale solidariteit, tolerantie, rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.

Een maximale behartiging van belangen en waarden houdt noodzakelijk in dat gewerkt wordt aan één coherent Vlaamse buitenlands beleid, zodat Vlaanderen over één duidelijk en herkenbaar gezicht beschikt in de wereld.

2. VISIE 2000-2004

In het raam van een toenemende internationalisering verwerven alle beleidsdomeinen steeds vaker een internationale dimensie. Het buitenlands beleid wordt hierdoor als het ware het verlengstuk van het binnenlands beleid. Dit geldt ook voor Vlaanderen.

De visie van het Vlaams Buitenlands Beleid luidt als volgt:

“Om als welvarende, democratische en verdraagzame regio het nieuwe millennium binnen te treden, moet Vlaanderen zich op een structurele en duurzame wijze inschakelen op het internationale forum.”.

Dit vereist een breed draagvlak en toekomstgerichte visie die alle maatschappelijke relevante activiteiten omvat teneinde Vlaanderen als sterke regio in België, Europa en in de wereld te positioneren.

Om dit te bereiken is een geïntegreerd en volwaardig Vlaams Buitenlands Beleid noodzakelijk, dat slaat op alle bevoegdheidsdomeinen. De toenemende internationale dimensie moet leiden tot een groeiende interactie met de buitenlandse partners op verschillende beleidsterreinen zoals economie en handel, cultuur, milieu, toerisme, wetenschappelijke samenwerking, onderwijs...

Het buitenlands beleid is derhalve een zaak van de gehele gemeenschap.

3. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 2000-2004

Het Strategisch Plan omvat vier Strategische Doelstellingen:

1. *Vlaanderen politiek meer stem geven in de Europese Unie en andere multilaterale fora.*
2. *Vlaanderen versterkt zijn positie als volwaardige actor / partner voor bilaterale relaties.*
3. *De welvaartscreatie in Vlaanderen ondersteunen en de economische impact van Vlaanderen vergroten.*
4. *Vlaanderen levert een bijdrage om de verschillen in welvaart en welzijnsniveaus tussen Westerse landen en landen in ontwikkeling te verkleinen.*

De Strategische Doelstellingen 1 en 2 vinden hun realisatie hoofdzakelijk in het begrotingsprogramma 12.1 Algemeen Buitenlands Beleid; de Strategische Doelstelling 3 in het begrotingsprogramma 51.4 Buitenlandse Handel en Exportbevordering; de Strategische Doelstelling 4 in het begrotingsprogramma 12.2 Ontwikkelingssamenwerking.

3.1. STRATEGISCHE DOELSTELLING 1 :

VLAANDEREN POLITIEK MEER STEM GEVEN IN DE EUROPESE UNIE EN ANDERE MULTILATERALE FORA.

OMSCHRIJVING

Bedoeld wordt het vergroten van invloed, inspraakmogelijkheden en politieke (mede)beslissingsbevoegdheid van Vlaanderen in internationale aangelegenheden, in het bijzonder in de Europese Unie (EU).

WAAROM STRATEGISCH

Om een volwaardig internationaal beleid te kunnen voeren moet Vlaanderen nog een aantal institutionele kwaliteiten verwerven, zowel binnenlands als ten aanzien van de EU.

De maximalisatie van internationale invloed en de beslissingsmacht voor Vlaanderen is verder van direct belang met het oog op het bereiken van elke andere doelstelling met internationale uitlopers.

BELEIDSEFFECTEN

- Een grotere politieke erkenning van Vlaanderen.
- Een intensere en directere deelname van Vlaanderen aan de EU- en multilaterale besluitvorming.
- Een verhoogde participatie van Vlaanderen in de projecten en programma's van de EU en andere multilaterale organisaties.
- Het afbouwen van het democratisch deficit en het gebrek aan legitimatie voor bepaalde Europese beslissingen.
- Heldere en afdwingbare subsidiariteitsnormen in de EU-verdragen ter bescherming van de Europese verscheidenheid en de culturele en politieke autonomie van lidstaten en regio's.

KRITISCHE SUCCESFACTOREN

1. Systematische en tijdige beleidsafstemming en standpuntbepaling op Vlaams niveau.
2. Aanwezigheid van Vlaamse standpunten in Belgische standpunten
3. Effectieve Vlaamse aanwezigheid en inspraak bij een aantal internationale organisaties en instellingen.
4. Een gezamenlijke strategieontwikkeling en -implementatie met (potentiële) politieke bondgenoten.
5. Geloofwaardigheid van Vlaanderen als volwaardige internationale partner.
6. Efficiënte internationale netwerken (formeel en informeel).
7. Een herijking van het internationaal voorlichtingsbeleid.

3.2. STRATEGISCHE DOELSTELLING 2 :

VLAANDEREN VERSTERKT ZIJN POSITIE ALS VOLWAARDIGE ACTOR/PARTNER VOOR BILATERALE RELATIES.

OMSCHRIJVING

Volwaardige actor/partner wijst op de erkenning. De (potentiële) partners voor bilaterale relaties moeten overtuigd geraken van de volwaardige rol die Vlaanderen kan spelen in haar bilaterale relaties.

WAAROM STRATEGISCH

Er is geen alternatief. Als open regio is Vlaanderen verplicht om zijn rol volledig te spelen naar andere landen en regio's. De uitbouw van goede bilaterale relaties met andere landen en regio's is noodzakelijk voor de behartiging van de eigen Vlaamse bevoegdheden en de realisatie van de doelstellingen met grensoverschrijdende aspecten.

Om bondgenoten te hebben op internationale fora is het belangrijk om ook bilaterale relaties met andere landen (of regio's) goed te onderhouden en zich daarin te profileren als een gelijkwaardige partner. Bijzondere nadruk wordt gelegd op het goed nabuurschap.

Voorafgaande interne beleidsafstemming, alsmede systematisch en uitgebreid overleg met alle actoren van het Vlaams buitenlands beleid is onontbeerlijk voor een optimale samenwerking met het buitenland.

Om met de beperkte middelen tot een maximale effectiviteit te komen, moet het beleid zich concentreren op duidelijk afgebakende geografische en sectorale prioriteiten. Om de wensen en noden van onze (potentiële) partners te kennen, zal een analyse van de Vlaamse expertise alsmede van de sterke en zwakke punten in kaart worden gebracht.

BELEIDSEFFECTEN

- Grotere internationale erkenning, rechtstreeks van partner tot partner.
- Maximaliseren van eigen Vlaamse bevoegdheden en beleidsdoelstellingen.
- Goed nabuurschap.

KRITISCHE SUCCESFACTOREN

1. Systematische en tijdige beleidsafstemming en standpuntbepaling op Vlaams niveau.
2. Een gezamenlijke strategieontwikkeling en -implementatie met (potentiële) politieke bondgenoten.
3. Geloofwaardigheid van Vlaanderen als volwaardige internationale partner.
4. Werken via geografische en sectorale prioriteiten, bepaald aan de hand van criteria.
5. Efficiënte internationale netwerken (formeel en informeel).
6. Een herijking van het internationaal voorlichtingsbeleid.

Met uitzondering van kritische succesfactor nr. 4 zijn al de overigen ook van toepassing op de eerste Strategische Doelstelling.

4. STRATEGISCHE PROJECTEN 2000-2004

4.1. GENERIEKE STRATEGISCHE PROJECTEN

4.1.1. Herijking van het internationaal voorlichtingsbeleid

(cfr. basisallocatie 12.32)

Het Vlaams regeerakkoord benadrukt het belang van een internationaal voorlichtingsbeleid, de talloze en geweldige troeven voor handen en Vlaanderen als een internationaal uiterst verkoopbaar product. Niettemin is een herijking van het internationaal voorlichtingsbeleid een noodzaak via de volgende acties:

1. Op basis van een grondige analyse overgaan tot het actualiseren en (her)definiëren van de voornaamste doelstellingen en beoogde doelgroepen.
2. Ontwikkelen van een globale en geïntegreerde communicatiestrategie naar het buitenland.
3. Concentratie en eventuele clustering van promotie-initiatieven.
4. Een actievere internationale én binnenlandse persvoorlichting over het buitenlands beleid.
5. Communicatiebeleid naar buitenlandse journalisten.
6. Verder optimaliseren van de Engelstalige website van de Vlaamse overheid op Internet.

Gerealiseerd in 2000:

- start werkgroep “communicatie Vlaanderen Internationaal” met externe begeleiding en advisering;
- start enquête in 16 landen naar naambekendheid Vlaanderen in al zijn aspecten

In voorbereiding en/of realisatie in 2001:

- uitvoeren en analyseren van enquête in 16 landen naar naambekendheid van Vlaanderen in al zijn aspecten, bepaling en erkenning van de positionering;
- ontwikkelen van een nieuwe visuele identiteit (logo, baseline) en toolbox (stijlgids) door een extern bureau;
- finaliseren van een communicatiestrategie en uitwerken van een mediamatrix;
- inhoudelijk herschrijven van alle publicaties;
- ontwikkelen en aanmaken van een klantgerichte homepage voor de nieuwe Engelstalige portaalsite (gebaseerd op Vlaanderen.be);
- start inhoudelijke invulling van het informatieaanbod op de Engelstalige portaalsite.

Voorzien in 2002:

- aanmaken van nieuwe publicaties, publicitaire inlassingen, tentoonstellingspanelen, magazines (Flanders en La Flandre), video en DVD conform de nieuwe lay-out en stijlgids
- ontwerpen van mediacampagnes
- finaliseren en online zetten van de Engelstalige portaalsite
- inhoudelijk invullen en online zetten van het informatieaanbod op de Franstalige en Duitstalige portaalsite.

4.1.2. Professionalisering van de organisatie en ontvangst van buitenlandse bezoekers

(cfr. basisallocaties 12.22 , 12.31 en 12.33)

Elke ministeriële zending naar het buitenland is een visitekaartje van Vlaanderen dat wordt afgeleverd bij internationale gesprekspartners. De indruk die er wordt nagelaten is doorslaggevend voor de beeldvorming.

Omgekeerd geldt ook de wijze waarop buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders door Vlaanderen worden ontvangen als indicator voor de ambities en het professionalisme van het Vlaams overheidsapparaat

Beide dragen daardoor in sterke mate bij tot de ernst, de geloofwaardigheid en het imago die Vlaanderen worden toegemeten door de buitenlandse politieke en ambtelijke klasse. Daarom zullen de volgende acties worden opgezet:

1. Investeren in de professionele ontvangst en begeleiding van hoge buitenlandse gasten en uitbouw van een operationeel Vlaams protocol en dit met het oog op het EU-voorzitterschap in 2001.
2. Stroomlijning van de logistieke organisatie en inhoudelijke invulling van officiële zendingen naar het buitenland.

Gerealiseerd in 2000: punt 1 en 2 (o.m. via het Personeelsplan).

In voorbereiding en/of realisatie in 2001:

- ontwerpen van een protocollair draaiboek met betrekking tot de organisatie van evenementen in het kader van het Belgische Voorzitterschap van de EU.

4.1.3. Stroomlijning van de internationale vertegenwoordiging

(cfr. basisallocaties 12.26 , 12.60 , 71.02 , 74.01 en 85.10)

Aanzet vanuit het managementcomité tot een structurele samenwerking tussen de verschillende diensten van de Vlaamse overheid die vertegenwoordigers hebben in het buitenland (gezamenlijke huisvesting, harmonisering van de statuten, ontwikkelen van interessante loopbaanperspectieven, introductie van een minimale vormelijke uniformiteit,...).

Deze aanzet is gegeven in 2000 en zal in de volgende jaren meer concrete gestalte krijgen.

In voorbereiding en/of realisatie in 2001:

- *organiseren van tweede Vlaamse diplomatieke dagen (in het voorjaar) voor alle Vlaamse officiële vertegenwoordigers in het buitenland;*
- *aankopen van een pand in Parijs tot uitbouw van een Vlaamse Vertegenwoordiging voor alle Vlaamse officiële vertegenwoordigers ter plaatse;*
- *ontwikkelen van gemeenschappelijk informatie- en promotiemateriaal voor de Vlaamse vertegenwoordigingen en aanzetten tot meer vormelijke uniformiteit op het gebied van externe communicatie (website, folders, ...).*

Voorzien in 2002:

- *operationeel maken van de Vlaamse vertegenwoordiging in Parijs*
- *groepering van vertegenwoordigers in Zuid-Afrika*

4.1.4. Coördinatie

(cfr. bestaansmiddelen)

Zoals in de meeste landen is het Vlaams buitenlands beleid een verantwoordelijkheid van de hele regering. De bevoegdheidsverdeling van de Vlaamse regering voorziet dat elk lid bevoegd is voor de externe betrekkingen van de administraties en instellingen die onder zijn beleidsverantwoordelijkheid vallen.

Toch moeten acties en beleidslijnen gekaderd worden in een gecoördineerde en samenhangende internationale beleidsbenadering. Een structurele samenwerking tussen de verschillende diensten van de Vlaamse overheid is hier noodzakelijk.

In dit perspectief wordt aan het managementcomité (*beslissing van de Vlaamse regering van 07.04.2000 tot oprichting, samenstelling en missie van het managementcomité*) o.m. een belangrijke opdracht toevertrouwd om het optreden van de vertegenwoordigers in het buitenland te stroomlijnen.

Ook binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zal een gestructureerd platform worden uitgewerkt teneinde een gecoördineerde kwalitatieve aanwezigheid van Vlaanderen te verzekeren (*de voorbereiding daartoe is inmiddels gestart*).

De administratie Buitenlands Beleid zal intern worden gereorganiseerd en versterkt o.m. met betrekking tot de beleidsdomeinen Europese Unie, multilaterale samenwerking, bilaterale samenwerking en internationale communicatie & ontvangst (*de aanzet daartoe is in de loop van 2000 geconcretiseerd via een Personeelsplan op basis van een grondige procesanalyse*).

In voorbereiding en/of realisatie in 2001:

- *finaliseren van het personeelsplan;*
- *start reorganisatie Vlaamse overheidsdiensten (Beter Bestuurlijk Beleid): uittekenen van een nieuw Vlaams ministerie Internationale Aangelegenheden (Algemeen Buitenlands Beleid + Buitenlandse Handel + Ontwikkelingssamenwerking).*

Voorzien in 2002:

- *uitvoeren van de eerste fase van het personeelsplan;*
- *reorganisatie Vlaamse overheidsdiensten (Beter Bestuurlijk Beleid): concrete invulling van het nieuw Vlaams ministerie Internationale Aangelegenheden + uittekenen van structuren tot regelmatig overleg en samenwerking met de andere Vlaamse ministeries op het vlak van Buitenlands Beleid.*

4.2. STRATEGISCHE PROJECTEN M.B.T. STRATEGISCHE DOELSTELLING 1 (EUROPESE UNIE EN MULTILATERALE SAMENWERKING)

4.2.1. EUROPESE UNIE

De machtsverhoudingen binnen Europese Unie, zowel tussen de lidstaten van de EU als tussen de instellingen van de EU (Raad, Commissie, Parlement), verschuiven permanent. Bovendien zal de invoering van de EURO de financieel-economische beslissingsmacht verschuiven naar het internationaal niveau en zal de Europese integratie een nieuwe impuls geven.

Daarenboven is er de uitbreiding van de Europese Unie die een enorme uitdaging inhoudt om de Europese Unie beheersbaar en besluitvaardig te houden. De EU zal nog meer dan voorheen de politieke agenda in de lidstaten bepalen.

Intussen worden ook steeds meer Vlaamse beleidsdomeinen gevat door de EU-besluitvorming, terwijl de rol van Vlaanderen in deze besluitvorming eerder beperkt is. Binnen de instellingen van de EU is er weinig ruimte voor de rechtstreekse inbreng van de deelstaten. Binnen de federale context van België bestaan er afspraken tussen de Gemeenschappen en Gewesten en met de federale overheid inzake overleg en aanwezigheid in de EU-ministerraden. Meer intern Vlaams overleg is des te meer noodzakelijk teneinde met een duidelijk Vlaams standpunt naar de onderhandelingen te stappen.

Daarnaast moet Vlaanderen, samen met de andere constitutionele deelstaten in Europa, werken aan een meer rechtstreekse inbreng in de EU-besluitvorming via nauwere samenwerking en via een streven naar de nodige institutionele hervormingen binnen de EU.

Verder moet Vlaanderen in al zijn bevoegdheidsdomeinen actief deelnemen aan de voorbereiding en de uitvoering van de Europese regelgeving.

Ter realisatie van deze uitgangspunten worden vijf Strategische Projecten onderkend. Zij hebben nauwelijks of geen budgettaire impact op het begrotingsprogramma 12.1., maar des te meer op het vlak van menselijke middelen.

4.2.1.1. De Intergouvernementele Conferentie (IGC)

De IGC van 2000 wil de nodige institutionele voorbereidingen treffen om de EU klaar te maken voor haar uitbreiding met de landen van Centraal- en Oost-Europa. Vlaanderen wil er mee voor zorgen dat dit verwezenlijkt wordt. Anderzijds biedt de IGC nog een mogelijkheid aan de constitutionele deelstaten om hun eigen bevoegdheden te doen erkennen en zo de eigen culturele identiteit te vrijwaren.

Acties:

1. Tijdige Vlaamse standpuntbepaling
2. Vlaams standpunt mededelen aan andere Gemeenschappen en Gewesten, aan de federale overheid en aan het Vlaams Parlement
3. Opvolging discussie op EU-niveau
4. Overleg en standpuntbepaling met gelijkgestemden (landen en regio's).

Gerealiseerd in 2000: acties 1. en 2.

In voorbereiding en/of realisatie in 2001: de acties 3. en 4. lopen verder in 2001 en zullen ook in de komende jaren gecontinueerd worden; om vanuit dit perspectief opnieuw een tijdige Vlaamse standpuntbepaling voor te bereiden, wordt nog in 2001 een vraag tot universitair en interdisciplinair onderzoek uitgeschreven.

Voorzien in 2002: met het oog op de IGC 2004 zullen in 2002 de acties 1. en 2. hervat worden.

4.2.1.2. De Vlaamse inbreng in het Belgisch Voorzitterschap van de EU in de tweede helft van 2001

(cfr. basisallocaties 12.25)

Inhoudelijke inbreng:

1. Actieve deelneming aan het overleg met Gemeenschappen & Gewesten en de federale overheid voor de Belgische standpuntbepaling en voor de organisatie van het Voorzitterschap; aanwezigheid van de Vlaamse standpunten in de Belgische standpunten.
2. Tweemaandelijkse stand van zaken voorleggen aan de Vlaamse regering.
3. Overleg met en rapportering aan het Vlaams Parlement.
4. Overleg met de federale overheid inzake protocol en ontvangst.
5. De achterstand inzake de omzetting van Europese richtlijnen in de Vlaamse regelgeving volledig wegwerken.
6. Een toerbeurtregeling afspreken met de andere Gemeenschappen & Gewesten met betrekking tot EU-ministerraden.
7. Het bepalen van die EU-ministerraden die Vlaanderen wil voorzitten tijdens het Belgisch Voorzitterschap van de EU.

Gerealiseerd in 2000: punten 6 en 7 (gestart met de punten 1 tot en met 5)

In voorbereiding en/of realisatie in 2001: punten 1 tot en met 5.

Voorzien in 2002:

- actie onder punt 5 (omzetting van Europese richtlijnen in Vlaamse regelgeving) vergt een volgehouden inspanning ;
- evalueren van de Vlaamse inbreng in het Belgisch EU-Voorzitterschap, waarin o.m. de inhoudelijke inbreng aan bod zal komen.

Materiële ondersteuning:

1. Coördinatie van de Vlaamse inbreng in het Belgisch Voorzitterschap.
2. Aanduiding van een Interkabinettenwerkgroep en van een Interdepartementale Werkgroep voor het voorbereiden en voor het bepalen van de thema's die voor Vlaanderen prioritair zijn; deze thema's op de EU-agenda plaatsen en verdedigen.
3. Een communicatiestrategie uitwerken met betrekking tot het Belgisch Voorzitterschap.
4. Culturele omlijsting van de Vlaamse inbreng in het Belgisch Voorzitterschap.

Gerealiseerd in 2000: opstarten van de acties onder de punten 1 tot en met 4.

In voorbereiding en/of realisatie in 2001: punten 1, 3 en 4.

Voorzien in 2002: evalueren van de Vlaamse inbreng in het Belgisch EU-Voorzitterschap, waarin o.m. de materiële ondersteuning aan bod zal komen.

Financiële en menselijke middelen:

1. De uitvoering van een gecoördineerde behoefteanalyse aan financiële en menselijke middelen in het kader van de aanpassing van de begroting 2000 en de opmaak van de begroting 2001.
2. Vrijmaken van personeel en aanwerven van contractueel personeel bij de administratie Buitenlands Beleid, de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU en de departementen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Gerealiseerd in 2000: opstarten van de beide acties.

In voorbereiding en/of realisatie in 2001: aanwenden van het eenmalig in de begroting 2001 ingeschreven krediet van 200 miljoen BEF (basisallocatie 12.25) voor de financiering van diverse door Vlaanderen georganiseerde activiteiten in het kader van het Belgisch EU-Voorzitterschap.

Voorzien in 2002: evalueren van de Vlaamse inbreng in het Belgisch EU-Voorzitterschap, waarin o.m. de inbreng van financiële en menselijke middelen aan bod zal komen.

4.2.1.3. Een meer actief, coherent beleid ten aanzien van de EU

1. Sterkere coördinatie van de EU-aangelegenheden via een uit te bouwen interdepartementaal overleg.
2. Uitbouw van een netwerk van verantwoordelijken voor opvolging van het EU-beleid (o.m. via het concipiëren en permanent actueel houden van enerzijds een databank van Vlaamse vertegenwoordigers in de Raden en Comités van de EU en anderzijds een databank van die Comités die thema's behandelen welke een Vlaamse bevoegdheid zijn.
3. Omzendbrief voor opvolging van EU-materies.

Gerealiseerd in 2000 en 2001: punten 1 tot en met 3.

Voorzien in 2002: continueren van de acties onder de punten 1 tot en 3.

4.2.1.4. Een snellere omzetting van de EU-richtlijnen

1. Een pro-actieve integratie van Europese beleidsopties in nieuwe Vlaamse regelgeving.
2. Een versnelde aanpassing van de bestaande Vlaamse regelgeving met het oog op de omzetting van reeds aangenomen richtlijnen.
3. Uitbouw van een Vlaams scorebord.
4. Responsabilisering op politiek en ambtelijk niveau.

Gerealiseerd in 2000: punten 3 en 4; de verdere uitbouw van een Vlaams scorebord aan de hand van het Vlaams overzicht inzake de omzetting en de toepassing van de Europese regelgeving, is een permanent aandachtspunt.

In voorbereiding en/of realisatie in 2001:

- *in verband met de punten 1, 2 en 4 wordt gewerkt aan de operationalisering van een interdepartementale databank "Europese regelgeving" die in het najaar operationeel zal zijn.*

Voorzien in 2002:

- *verder uitwerken en verfijnen van de interdepartementale databank "Europese regelgeving" met o.m. een verruiming van de toegankelijkheid voor alle Vlaamse openbare instellingen.*

4.2.1.5. Een grotere Vlaamse inbreng in de EU-besluitvorming

1. Het bewaken van de reeds verworven Vlaamse inbreng in de Europese besluitvorming, met name de mogelijkheid tot deelneming aan die EU-ministerraden die betrekking hebben op Vlaamse bevoegdheden.
2. Het streven naar een meer actieve participatie in de voorbereiding en uitvoering van de Europese besluitvorming.
3. Het streven naar een meer actieve en coherente inbreng van Vlaanderen in het overleg met de andere Gemeenschappen & Gewesten en met de federale overheid voor het bereiken van de standpunten die België zal verdedigen binnen het kader van de EU.
4. Het aanbrengen op de EU-agenda en het verdedigen van thema's die voor Vlaanderen prioritair zijn.

Al deze vier punten zijn permanente opdrachten.

4.2.2. MULTILATERALE SAMENWERKING

(cfr. basisallocaties 12.37 en 35.04, alsmede 30.02)

4.2.2.1. Algemeen

De Vlaamse regering onderkent het belang van de multilaterale organisaties en is zich er van bewust dat de samenwerking met deze instellingen een bijdrage kan leveren tot het realiseren van de doelstellingen in het kader van het buitenlands beleid. De multilaterale organisaties richten zich in hun werking naar belangrijke bevoegdheden van Vlaanderen, zoals leefmilieu, onderwijs, cultuur, wetenschappen, economie, volksgezondheid, ... Deze werking belangt dan ook elke burger in Vlaanderen direct aan.

De multilaterale organisaties liggen aan de basis van vele nieuwe maatschappelijke inzichten en ontwikkelingen. Door de internationalisering van de economie, de financiële systemen en de communicatie, het toenemend bewustzijn van de complexiteit en de schaal van politieke en maatschappelijke vraagstukken zal de multilaterale besluitvorming in de toekomst nog aan belang winnen en een steeds grotere impact genereren op de Vlaamse interne en internationale beleidsvoering.

De uitstraling van Vlaanderen kan beduidend versterkt worden door het samenwerken met internationale organisaties. Deze bieden immers het voordeel van schaalvergroting, persistentie en optimale besteding.

Schaalvergroting omdat via de inbreng van verschillende partners internationale netwerken worden gecreëerd en de projecten tegelijkertijd een multiplicatoreffect beogen.

Persistentie houdt het voordeel in van een betere garantie van continuïteit in een coherent geheel. De Vlaamse inspanningen variëren van het initiëren van een bepaald proces tot bijdragen die samengaan met initiatieven gestart vanuit andere donorlanden of de multilaterale organisaties zelf.

De optimale besteding van de relatief beperkte middelen laat toe dat Vlaanderen binnen deze organisaties aan een geormerkte financieringsstrategie doet.

De centrale uitdaging voor Vlaanderen bestaat er in om zich in deze trend in te schrijven en om alle opportuniteiten die zij biedt ten volle te benutten. Dit resulteert in volgende acties:

1. De besluitvorming binnen deze multilaterale organisaties in de mate van het mogelijke beïnvloeden, hetzij via het Belgisch standpunt, hetzij anderszins.
2. De beschikbare knowhow en expertise uit het veld maximaal valoriseren via de werking, de programma's of de projecten van multilaterale organisaties.
3. Vlaanderen een stuk visibiliteit bezorgen in deze gremia van de "internationale gemeenschap".
4. Vlaamse ambtenaren tijdelijk detacheren naar en jonge universitaires de kans bieden om een stage te volgen bij multilaterale organisaties.

Gerealiseerd in 2000:

- *eind 2000 werd een rondvraag georganiseerd over de mate van betrokkenheid van de verschillende administraties bij de multilaterale organisaties, teneinde een stand van zaken te bekomen die als basis kan dienen bij de verdere uitbouw van het multilateraal beleid; de mate van beïnvloeding van de multilaterale besluitvorming kwam hierbij aan bod;*
- *werden de eerste stappen gezet in de richting van een overzicht van detacheringsoportuniteiten en stagemogelijkheden binnen multilaterale organisaties.*

In voorbereiding en/of realisatie in 2001:

- *opstellen van een reglement houdende de toekenning van een financiële tegemoetkoming voor een stage van jonge universitair afgestudeerden bij multilaterale organisaties en financiering van stagemogelijkheden op basis van dit reglement.*

Voorzien in 2002:

- *het verder financieren van stagemogelijkheden op basis van het in 2001 door de Vlaamse regering goedgekeurd reglement.*

Het toenemend belang van de multilaterale organisaties voor Vlaanderen en hun vaak sectoroverschrijdende benadering noopt tot de uitbouw van één centraal aanspreekpunt binnen het geheel van Vlaamse overheidsdiensten. Daarom wordt binnen de administratie Buitenlands Beleid een cel opgericht die belast wordt met de voorbereiding, de ondersteuning en de opvolging van de werkzaamheden van multilaterale instellingen en organisaties.

De voorbereiding daartoe gebeurde in 2000 (o.m. via het Personeelsplan) en kreeg meer concrete gestalte in 2001.

4.2.2.2. Raad van Europa

Sinds 1949 is de Raad van Europa de instelling bij uitstek die toeziet op de naleving van de mensenrechten in Europa en die streeft naar een steeds verdergaande democratisering van de lidstaten.

Acties:

1. Onderzoeken van mogelijkheden tot cofinanciering van een aantal projecten in de sociaal-culturele sfeer die zich inschrijven in de bredere doelstelling van hulp bij democratisering van het bestuur in de voormalige Oostbloklanden.
2. Bewaken van ontwikkelingen in het kader van het Charter ter bescherming van regionale en minderheidstalen, zowel op Belgisch als op internationaal niveau.

Gerealiseerd in 2000: nihil.

In voorbereiding en/of realisatie in 2001:

- opstellen van een overzicht van cofinancieringsopportuniteiten;
- optimaliseren van informatiedoorstroming en coördinatiemechanismen binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap teneinde de Vlaamse betrokkenheid bij de Raad van Europa te stimuleren.

Voorzien in 2002:

- eventueel selecteren en financieren van projecten.

4.2.2.3. UNESCO

UNESCO, de VN-organisatie voor onderwijs, cultuur en wetenschappen, biedt Vlaanderen de mogelijkheid zich verder internationaal te positioneren in multilateraal verband. De basis hiervoor vormt het samenwerkingsakkoord dat Vlaanderen met de UNESCO afsloot in 1998 en waaruit reeds tal van belangrijke projecten zijn voortgevloeid.

Acties:

1. Lopende projecten verder financieel ondersteunen, opvolgen en evalueren.
2. Relevante nieuwe projecten ontwikkelen en mede financieren.
3. Beroep doen op Vlaamse wetenschappelijke expertise in samenwerking met de UNESCO en de partners in het gastland voor operationalisering van een Vlaams UNESCO Wetenschappelijk Trustfonds.
4. Oprichting van een Vlaamse UNESCO-Commissie.
5. Actieve rol spelen in het UNESCO-Comité voor het Werelderfgoed.

Gerealiseerd in 2000:

- opvolgen van de UNESCO-projecten in Palestina, Betlehem, Afrika en Sint-Petersburg;

In voorbereiding en/of realisatie in 2001:

- ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsprojecten in de mate dat bestaande samenwerkingsprojecten aflopen;
- voorbereiden van de oprichting van een Vlaamse UNESCO-Commissie;
- oprichten van een nieuw trustfonds ter ondersteuning van activiteiten inzake onderwijs, cultuur en informatie en financiering van dit fonds.

Voorzien in 2002:

- oprichten van een Vlaamse UNESCO-Commissie;
- aanvullen van het trustfonds;
- ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsprojecten in de mate dat bestaande projecten aflopen.

4.2.2.4. United Nations University (Tokio)

Acties:

1. Verder uitbouwen van het multi-disciplinair opleidingsprogramma inzake bio-diversiteit.
2. Uitwerken van nieuwe projecten (in onderling overleg).

Gerealiseerd in 2000:

- een nieuw project inzake regionalisme werd uitgewerkt in samenwerking met het Europacollege.

In voorbereiding en/of realisatie in 2001:

- opvolgen van de bestaande samenwerkingsprojecten

Voorzien in 2002: nihil4.2.2.5. Wereldgezondheidsorganisatie (WGO)

Deze VN-organisatie beweegt zich op terreinen (thuisverzorging, gehandicaptenzorg en volksgezondheid) die specifiek tot de bevoegdheid van Vlaanderen behoren en waarop Vlaanderen een meerwaarde kan bieden.

Actie:

Komen tot een formele samenwerking met deze organisatie, in nauw overleg met de betrokken sectoren.

Gerealiseerd in 2000:

- onderhandelen over een eerste pilootproject tot samenwerking tussen de WGO en Vlaanderen.

In voorbereiding en/of realisatie in 2001:

- onderhandelen over een samenwerkingsproject tussen Vlaanderen en de WGO.

Voorzien in 2002:

- onderhandelen over en opstarten van een (tweede) samenwerkingsproject tussen Vlaanderen en de WGO.

4.2.2.6. Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

Vlaanderen werkt reeds verschillende jaren met de IAO en met het opleidingscentrum in Turijn en dit in het kader van een samenwerkingsakkoord met deze organisatie.

Actie:

Structureel verder uitbouwen van het partnerschap in het opleidingscentrum te Turijn in sectoren die voor Vlaanderen en de IAO van gemeenschappelijk en prioritair belang zijn.

Gerealiseerd in 2000:

- starten van een nieuwe cyclus van samenwerkingsprojecten;
- starten van onderhandelingen met het oog op de oprichting van een Vlaams IAO-samenwerkingsfonds.

In voorbereiding en/of realisatie in 2001:

- oprichten en financieren van een Vlaams IAO-samenwerkingsfonds;
- operationaliseren van het fonds via het selecteren van concrete projecten.

Voorzien in 2002:

- aanvullen van het in 2001 opgericht Vlaams IAO-samenwerkingsfonds;
- verder opvolgen van dit fonds en selecteren van concrete projecten.

4.2.2.7. Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

De OESO is een gezaghebbend forum waarbinnen het economisch en sociaal beleid van de economieën van de “ontwikkelde” wereld wordt geanalyseerd en wederzijds getoetst. Van de onderzoeksconclusies en aanbevelingen gaat een sterke morele invloed uit; ondermeer de internationale rating van de overheidsleningen wordt er door beïnvloed.

De werkzaamheden en aanbevelingen van de OESO hebben betrekking op een veelheid van economische en sociale beleidsdomeinen, waarvan een aantal geheel of gedeeltelijk Vlaamse bevoegdheden zijn.

Momenteel is Vlaanderen reeds betrokken bij de werking van een aantal comités of werkgroepen van de OESO: onderwijs (Vlaams voorzitterschap), regionaal ontwikkelingsbeleid, lokale jobcreatie, stedelijke problematiek, weg- en maritiem transport, milieu, technologie en wetenschap, energie, toerisme en overheidsmanagement.

Acties:

1. Een meer actieve rol spelen binnen de OESO via de uitwisseling van expertise of voorbeelden van goede praktijk.
2. Ondersteunen van bepaalde OESO-programma's in welbepaalde domeinen (o.m. inzake Centraal- en Oost-Europa).
3. Meer pro-actief optreden in de comités en werkgroepen van de OESO.
4. Komen tot een betere afstemming en informatiedoorstroming tussen de Vlaamse vertegenwoordigers in de comités en werkgroepen van de OESO.

Gerealiseerd in 2000:

- onderzoeken van mogelijkheden tot financiering van een OESO-studie inzake regionalisme;
- organiseren van overleg tussen de OESO en de betrokken vakadministraties teneinde mogelijkheden tot pro-actief optreden binnen de verschillende OESO-comités na te gaan en informatiedoorstroming te verbeteren.

In voorbereiding en/of realisatie in 2001:

- *beslissen over deelnemen en/of financieren van een internationale conferentie (waaraan ook niet OESO-lidstaten deelnemen) waarop studies over besturen (bvb. In Vlaanderen) en informatie over bestuursvormen worden uitgewisseld;*
- *selecteren en financieren van projecten voorzien in de OESO-programma's voor de Baltische Staten en Zuid-Oost-Europa;*
- *kiezen van het onderwerp van een vergelijkende studie over Vlaanderen.*

Voorzien in 2002:

- *continueren van de financiering en begeleiden van de in 2001 geselecteerde projecten;*
- *selecteren en financieren van nieuwe projecten met deelname van Vlaamse experts;*
- *begeleiden van een vergelijkende studie over Vlaanderen;*
- *financieren van of deelnemen aan een internationale conferentie waarop studies over besturen en informatie over bestuursvormen worden uitgewisseld.*

4.2.2.8. Wereldhandelsorganisatie (WHO)

De WHO is op de eerste plaats een forum voor multilaterale handelsbesprekingen. Daarnaast komen andere sectoren aan bod in correlatie met het aspect handel, zoals de behoefte aan milieubescherming en aan duurzame ontwikkeling, de problematiek van de fundamentele arbeidsnormen, het intellectueel eigendomsrecht, de problematiek van de culturele diversiteit... Een aantal van deze terreinen zijn geheel of gedeeltelijk Vlaamse bevoegdheden.

Acties:

1. Het overleg en de werkzaamheden rond de WHO op nauwgezette voet volgen.
2. Raadplegen van niet gouvernementele belangengroepen.
3. Oprichten van een projectgroep "Vlaams WHO-beleid".

Gerealiseerd in 2000:

- *nauwgezet opvolgen van de werkzaamheden van de WHO;*
- *systematisch overleg met de betrokken vakadministraties.*

In voorbereiding en/of realisatie in 2001:

- *operationaliseren van de werkgroep "Vlaams WHO-beleid" in functie van de ministeriële conferentie in Doha;*
- *bewaken van de Vlaamse besluitvorming.*

Voorzien in 2002:

- *meewerken aan de Vlaamse besluitvorming tot het einde van de WHO-onderhandelingen, voornamelijk inzake diensten en landbouw;*
- *evalueren van de resultaten van de WHO-onderhandelingen.*

4.2.2.9. Internationale Financiële Instellingen

De internationale financiële instellingen kunnen ingedeeld worden in drie groepen:

- 1) de ontwikkelingsbanken (Wereldbank en regionale banken);
- 2) de Europese financieringsinstrumenten als EIB, Phare, Tacis, ...
- 3) de financieringsinstrumenten van de Verenigde Naties met als bijzonderste de UNDP.

Zij worden mede gefinancierd door de federale overheid. Met twee ervan heeft de Vlaamse regering in het recent verleden twee fondsen opgericht: een Vlaams milieufonds bij de Wereldbank en een technisch samenwerkingsfonds naar Centraal- en Oost-Europa bij de EBRD (Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) in Londen.

Acties:

1. Nagaan hoe de Vlaamse aanwezigheid binnen deze internationale financiële instellingen kan worden versterkt opdat meer Vlaamse ondernemingen contracten zouden worden toegewezen.
2. Via een kritische en grondige analyse worden de resultaten nagegaan van de fondsen die door Vlaanderen worden gefinancierd bij de Wereldbank en bij de EBRD; deze resultaten zullen bepalend zijn voor de verdere gedragslijn terzake.
3. Formeel en informeel netwerk opzetten om informatie over projecten hoger stroomopwaarts op te sporen, teneinde Vlaamse bedrijven en instellingen sneller te kunnen informeren over op til staande internationale projecten en aanbestedingen.

Gerealiseerd in 2000:

- voorbereiden van een seminarie voor Vlaamse bedrijven inzake de projectenmarkt van de EBRD; feitelijke organisatie is voorzien einde 2000 of begin 2001;
- evalueren van de samenwerking met de EBRD.

In voorbereiding en/of realisatie in 2001:

- evalueren van de samenwerking met de Wereldbank.

Voorzien in 2002:

- opvolgen van de financiering van projecten via de fondsen bij EBRD en Wereldbank.

4.3. STRATEGISCHE PROJECTEN M.B.T. STRATEGISCHE DOELSTELLING 2 (BILATERALE SAMENWERKING)

Vlaanderen wenst als partner een volwaardige rol te spelen in haar bilaterale relaties: als partner in akkoorden, als actor in gemeenschappelijke projecten of als bondgenoot voor het verwezenlijken van gemeenschappelijke belangen en doelstellingen.

Als open regio is er voor Vlaanderen geen alternatief. De uitbouw van goede bilaterale relaties met andere landen en regio's is noodzakelijk voor de behartiging van de eigen Vlaamse belangen en de realisatie van de doelstellingen in domeinen zoals milieu, cultuur, economie, toerisme, wetenschap en technologie, ...

Vlaanderen streeft naar een grotere internationale erkenning, rechtstreeks van partner tot partner, met de nadruk op het goed nabuurschap

Voor een optimale samenwerking met het buitenland is een voorafgaande interne beleidsafstemming onontbeerlijk. Eén duidelijke stem vanuit Vlaanderen over de Vlaamse belangen en prioriteiten, evenals de verwachtingen ten aanzien van de samenwerking met een land of regio, is aangewezen voor een goede

communicatie ten aanzien van die partner. Daarom is een uitgebreid en systematisch overleg met alle actoren van het Vlaams buitenlands beleid een noodzaak: overleg binnen de Vlaamse regering, overleg tussen de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement en overleg tussen de bevoegde administraties.

Binnen deze Strategische Doelstelling worden vijf Strategische Projecten onderkend.

4.3.1. Beleid ten aanzien van de andere deelstaten in België

(cfr. basisallocatie 12.24)

Acties:

1. Uitbreiden van het samenwerkingsakkoord met de Duitstalige Gemeenschap en de mogelijkheid onderzoeken om tot een gelijkaardige raamovereenkomst te komen met andere deelstaten, met respect voor elkaars bestuurlijke en territoriale integriteit.
2. Uitbouwen van het onderling overleg over de thema's die behoren tot de bevoegdheden van Gewesten en Gemeenschappen en die op internationale fora aan bod komen, met het oog op het bereiken van een gemeenschappelijk standpunt of minstens tot een kennisname van elkaars standpunten.

In het kader van de politieke samenwerking tussen zeven constitutionele regio's wordt overlegd met Wallonië.

Gerealiseerd in 2000: opstarten van de actie onder punt 1.

In voorbereiding en/of realisatie in 2001:

- ondertekenen van het nieuw samenwerkingsakkoord met de Duitstalige Gemeenschap;
- Wallonië is één van de zes partnerregio's waarmee een politieke verklaring over de rol van de regio's in de EU werd ondertekend.

Voorzien in 2002:

- ratificatie van het samenwerkingsakkoord met de Duitstalige Gemeenschap;
- eerste bijeenkomst van de nieuwe gemengde commissie met de Duitstalige Gemeenschap.

4.3.2. Beleid ten aanzien van de buurlanden

(cfr. basisallocaties 30.02, 30.04, 30.06 & 41.01 + 12.26, 12.60, 71.02, 74.01 & 85.10)

Acties:

1. Uitbreiden van het eigen netwerk van gemeenschapsattachés in de buurlanden (naast Den Haag, Parijs en Berlijn, ook Londen).
2. Integreren en concentreren van de Vlaamse vertegenwoordigingen in het buitenland onder één en hetzelfde dak (Vlaams Huis).
3. Ontwikkelen van contacten met regionale en nationale vertegenwoordigers.
4. Versterken van het ambtelijk overleg.
5. Opvolgen van belangrijke dossiers (IJzeren Rijn, Westerschelde, ...).
6. Sluiten van een cultureel akkoord met Frankrijk.

7. Voeren van een aanwezigheidspolitiek door middel van culturele evenementen.
8. Actief participeren in gemeenschappelijke akkoorden en projecten (Nederlandse Taalunie, Europese Interregprojecten, Wereldtentoonstelling in Hannover.

De acties 3, 4, 5 en 7 zijn permanente opdrachten.

Gerealiseerd in 2000:

- aanstellen van een gemeenschapsattaché in Berlijn;
- openen van een Vlaams Huis in Den Haag;
- opstarten van de procedure tot het sluiten van een cultureel akkoord met Frankrijk.

In voorbereiding en/of realisatie in 2001:

- aanstellen van een gemeenschapsattaché in Parijs en Den Haag;
- opstarten van de procedure tot aanstelling van een gemeenschapsattaché in Londen;
- integreren en concentreren van alle Vlaamse vertegenwoordigingen in Berlijn binnen éénzelfde, maar afzonderlijke verdieping van de nieuwe ambassade;
- aankopen van een pand in Parijs en inrichting tot Vlaamse Vertegenwoordiging voor alle Vlaamse officiële vertegenwoordigers in Frankrijk;
- sluiten van een cultureel akkoord met Frankrijk (verdragsprocedure is in uitvoering);
- ratificeren van een verdrag met het Groothertogdom Luxemburg en organiseren van een eerste gemengde commissie.

Voorzien in 2002:

- aanstellen van een gemeenschapsattaché in Londen;
- groeperen van Vlaamse vertegenwoordigers in Pretoria;
- afronden van de ratificatieprocedure inzake het cultureel akkoord met Frankrijk en organiseren van een eerste gemengde commissie;
- het plaatsen van Duitsland in de kijker (doelland) in het kader waarvan diverse activiteiten worden georganiseerd.

4.3.3. Beleid ten aanzien van de regio's in Europa

(cfr. basisallocaties 12.33 en 30.06)

Acties:

1. Identificeren van belangrijke partners.
2. Informeren en afstemmen van standpunten.
3. Opzetten van gezamenlijke acties ten aanzien van het EU-kader (IGC, Interreg, Comité van de Regio's, thematische conferenties,...).

4. Uitwerken en verspreiden van politieke memoranda over aandachtspunten van regionaal beleid.
5. Intensifiëren van de samenwerking tussen de sterke constitutionele regio's in Europa door de organisatie van een conferentie als begin van een structurele samenwerking rond specifieke thema's die voor alle partijen relevant zijn.

De meeste acties zijn permanent van aard.

Gerealiseerd in 2000: punten 1 tot en met 5.

In voorbereiding en/of realisatie in 2001:

- officieel bezoek van de President van Catalonië aan Vlaanderen;
- oprichten van een permanent overlegforum voor de bilaterale samenwerking met Nord-Pas de Calais;
- organiseren van een conferentie in Noordrijn-Westfalen (Duitland) met als thema "Tolerantie en Verscheidenheid"

Voorzien in 2002:

- verder opvolgen en uitbouwen van de bilaterale relatie met Nord-Pas de Calais en andere Europese regio's die met Vlaanderen nauwer wensen samen te werken (Catalonië).

4.3.4. Beleid inzake Centraal- en Oost-Europa

(cfr. basisallocatie 30.01)

Acties:

1. Evalueren van het gevoerde beleid, via:
 - 1.1. beleidsevaluatie door de eigen administratie
 - 1.2. wetenschappelijk onderzoek naar de bereikte resultaten sedert 1992
2. Bijsturen (voorlopig) van het programma voor Centraal- en Oost-Europa, via:
 - 2.1. scherpstellen van de huidige prioriteiten
 - 2.2. inbreng van Vlaamse actoren
 - 2.3. inbreng van de partnerlanden
3. Uitwerken van een nieuw beleid, via:
 - 3.1. formuleren van duidelijke doelstellingen en nieuwe prioriteiten
 - 3.2. overleggen met de partnerlanden met het oog op een behoefte-analyse (wetenschappelijk onderbouwd)
 - 3.3. afstemmen op het EU-kader
 - 3.4. hervormen van het programma voor Centraal- en Oost-Europa
 - 3.5. communiceren over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten

Gerealiseerd in 2000: punten 1 tot en met 3.

In voorbereiding en/of realisatie in 2001:

- *het programma voor Centraal- en Oost-Europa is hervormd, waarbij een nieuw reglement werd uitgewerkt (na een vergelijkende studie van de ervaring en werkwijze van enkele Europese landen en regio's ten overstaan van Centraal- en Oost-Europa; de procedures tot selectie van de projecten, de evaluatie en de financiering zijn vernieuwd; hierover is gecommuniceerd met het Vlaamse Parlement, het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de partnerlanden en de potentiële promotoren;*

- *de coördinerende rol van de administratie Buitenlands Beleid is versterkt, waarbij o.m. de kredieten werden overgedragen van programma 51.9 (Extern Economisch Beleid) naar programma 12.1 (Algemeen Buitenlands Beleid);*
- *het instrument “verdragen” is aangepast en heeft geleid tot het starten van de verdragsprocedures met Bulgarije, Slowakije en Tsjechië.*

Voorzien in 2002:

- *op basis van de in 2001 opgedane ervaring en rekening houdend met de adviezen van de partnerlanden, de administraties van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de projectpromotoren zal het programma voor Centraal- en Oost-Europa eventueel worden bijgestuurd om desgevallend te komen tot een organiek kader voor de financiering van projecten; hierover zal opnieuw uitvoerig worden gecommuniceerd;*
- *finaliseren van de verdragsprocedures met Bulgarije en eventueel Slowakije en Tsjechië;*
- *starten van de werkprogramma's ter uitvoering van de gesloten verdragen.*

4.3.5. Beleid ten aanzien van partners buiten Europa

(cfr. basisallocatie 30.04)

1. Uitbreiden van de bestaande relaties via de structurele instrumenten:
 - 1.1. uitbreiden van het verdrag met Zuid-Afrika tot andere beleidsdomeinen, zodat de politieke relaties met Zuid-Afrika op een volwaardig verdrag gestoeld zijn;
 - 1.2. verder zetten (momenteel) van de samenwerking met Chili; op termijn wordt deze samenwerking geëvalueerd;
 - 1.3. actualiseren van de bestaande entente met Quebec in gemeenschappelijk overleg;
 - 1.4. uitbouwen van de economische contacten met Oost-Azië; investeren in de Vlaams-Aziatische samenwerking op het vlak van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en managementopleiding.
2. Uitdiepen van nieuwe relaties langs onbewandelde paden:
 - 2.1. Vlaanderen heeft de intentie om politieke relaties met Palestina en Israël op te zetten of uit te breiden; daarom zal eerst worden onderzocht in hoeverre Vlaanderen een rol kan spelen in de verbetering van de relaties tussen Palestina en Israël en in de opbouw van een Palestijnse staat;
 - 2.2. nieuwe projecten zullen bijdragen tot de goede relaties met de Mahgreb-landen, in het bijzonder met Marokko en Tunesië; deze samenwerking zal worden geïntensifieerd door de allochtone Vlamingen nauwer te betrekken bij projecten die de samenwerking en uitwisseling tussen Vlaanderen en deze landen optimaliseren.

Gerealiseerd in 2000:

- *paraferen van het uitbreidend verdrag met Zuid-Afrika;*
- *opmaken van een inventarisatie- en evaluatierapport inzake de samenwerking met Chili;*
- *uitvoering gegeven aan het Research and Development akkoord met Israël;*
- *onderzoek naar de juridische en praktische mogelijkheden van samenwerking met Palestina;*
- *omgevingsanalyse met betrekking tot de Mahgreb-landen, inzonderheid Marokko en Tunesië.*

In voorbereiding en/of realisatie in 2001:

- uitvoeren en finaliseren van de procedure omtrent het uitgebreid verdrag met Zuid-Afrika, waarbij Zuid-Afrika tevens het doelland is;
- beoordelen van de samenwerking met Chili;
- herformuleren van de entente met Quebec na afbakening van de generieke doelstellingen en de beoogde domeinen tot samenwerking door een gemengd administratief comité;
- in functie van de wereldpolitieke realiteit bepalen of en onder welke voorwaarden en op welke domeinen een samenwerking met Palestina kan tot stand worden gebracht;
- detecteren van mogelijkheden tot samenwerking met Marokko;
- uitwerken van een beleidskader inzake noodhulp met als doel meer kwaliteit en meer efficiëntie in de voorgestelde operaties.

Voorzien in 2002:

- organiseren van een gemengde commissie die de uitvoering van het samenwerkingsakkoord met Zuid-Afrika zal vastleggen;
- afsluiten van een hernieuwde entente met Quebec en organiseren van een gemengde commissie;
- uitbouwen van een samenwerking met Marokko op basis van door de Vlaamse regering omschreven voorwaarden en op pragmatische basis via een aantal concrete projecten;
- het op de voet volgen van de politieke situatie in Israël en Palestina.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 12.23 :

Allerhande uitgaven met betrekking tot de uitvoering van de internationale verdragen en akkoorden door Vlaanderen afgesloten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	1.686	92%	-		-	-
GOK	843	40%	457	100%	397	582

Projecten in het kader van de bilaterale samenwerking worden voortaan nog enkel ondersteund door middel van subsidies (zie basisallocatie 30.04). Het in de begroting 2002 ingeschreven GOK is integraal bestemd voor de betaling van de laatste schijf van een in 1999 vastgelegd project.

BASISALLOCATIE 12.25 :

Allerhande uitgaven in het kader van het Europees voorzitterschap (pro memorie)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	-	-	-	4.958	-

Voor de organisatie van de diverse door Vlaanderen in het kader van het Belgisch EU-Voorzitterschap ingerichte activiteiten werd in de begroting 2001 – éénmalig – een krediet voorzien. Dit Voorzitterschap eindigt op 31 december 2001.

BASISALLOCATIE 12.30 :

Uitgaven voor buitenlandse zendingsreizen van de minister-president, de leden van zijn kabinet en de delegaties die hij leidt, alsmede voor zendingen van derden in zijn opdracht

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	-	-	-	-	300

Nieuwe basisallocatie met het oog op initiatieven van de minister-president op het vlak van buitenlandse zendingsreizen (de minister-president is voor deze basisallocatie ordonnancerend minister).

BASISALLOCATIE 12.31 :

Uitgaven voor buitenlandse zendingsreizen van de Vlaamse minister bevoegd voor het buitenlands beleid, de leden van zijn kabinet en de delegaties die hij leidt, alsmede voor zendingen van derden in zijn opdracht

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	342	36%	223	100%	350	300

De omschrijving van de deze basisallocatie werd aangepast (vervanging van “minister-president” door “Vlaamse minister bevoegd voor het buitenlands krediet). Tevens is in vergelijking met de aangepaste begroting 2001 het krediet verminder met 50.000 € (gedeeltelijke compensatie voor de nieuwe basisallocatie 12.30).

De uitgaven verbonden aan buitenlandse zendingen zijn moeilijk voorspelbaar op middellange termijn gezien de invloed van diverse (externe) factoren waarop men weinig zicht of greep heeft. Vaak is men afhankelijk van uitnodigingen uit het buitenland voor initiatieven van verschillende aard die thans (bij de opmaak van de begroting) nog niet precies gekend zijn.

Wel is er een verband tussen bepaalde buitenlandse zendingen en een aantal belangrijke activiteiten in het kader van de bilaterale samenwerking.

Bij diverse gelegenheden (belangrijke congressen en manifestaties) kunnen derden worden aangeduid om in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor het buitenlands beleid Vlaanderen te vertegenwoordigen in het buitenland. De hieraan verbonden kosten vallen eveneens ten laste van deze basisallocatie.

BASISALLOCATIE 12.33 :

Uitgaven voor activiteiten der ondersteuning van het Vlaamse imago in binnen- en buitenland zoals onder meer deelname aan colloquia, missies en tentoonstellingen en in het raam van de bilaterale samenwerking

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	2.286	69%	192	100%	421	377

Aangezien in 2002 geen Vlaamse diplomatieke dagen (voor alle Vlaamse officiële vertegenwoordigers in het buitenland) plaatsvinden, wordt het krediet verminderd (compensatie voor basisallocatie 30.02).

De zeer sterke vermindering van de kredieten in 2000 in vergelijking met 1999 is het gevolg van de overheveling van alle projecten inzake sportmanifestaties (met een internationale uitstraling) naar de desbetreffende administratie en naar het overeenkomstig activiteitenprogramma.

BASISALLOCATIE 12.37 :

Allerhande uitgaven met betrekking tot detachering van Vlaamse ambtenaren naar multilaterale organisaties en verwezenlijking van multilaterale stagemogelijkheden voor Vlaamse afgestudeerden

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	258	17%	41	100%	285	285
GOK	201	22%	46	98%	228	180

De omschrijving van de basisallocatie werd aangepast om duidelijker tot uitdrukking te brengen waarop de uitgaven betrekking hebben.

De vermindering van de GOK (gesplitste ordonnanceringskredieten) is het gevolg van beperkte vastleggingen in de voorbije jaren.

BASISALLOCATIE 12.40 :

Onderzoek en studies m.b.t. het Vlaams buitenlands beleid

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	372	67%	59	100%	270	240
GOK	124	0%	-		617	200

Ten laste van deze basisallocatie worden wetenschappelijke onderzoeksprojecten gefinancierd met betrekking tot het Vlaams Buitenlands Beleid. In de voorbije jaren ging het zowel om de financiering van specifieke wetenschappelijke projecten als om de cofinanciering van projecten in het kader van het Programma Beleidsgericht Onderzoek.

Een beperkt deel van de vermindering in zowel GVK als GOK (zijnde 13.000 Euro) dient als compensatie voor basisallocatie 30.02.

De vrij sterke vermindering van de GOK (gesplitste ordonnanceringskredieten) is het gevolg van beperkte vastleggingen in de voorbije jaren.

BASISALLOCATIE 12.60 :

Huur en werkingskosten van de Vlaamse huizen en vertegenwoordigingen in het buitenland

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	545	52%	386	100%	578	639

De verhoging van het krediet (volledig gecompenseerd via basisallocatie 85.10) heeft betrekking op de aanstelling van een nieuwe attaché in Londen.

BASISALLOCATIE 12.65 :

Allerhande uitgaven met betrekking tot de doorlichting van verenigingen en instellingen in binnen- en buitenland

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	50	67%	-		50	-

Aangezien binnen de Vlaamse overheidsdiensten een auditdienst operationeel is, heeft het verder aanhouden van deze basisallocatie nog weinig zin. Het krediet dat aldus vrijkomt, wordt overgeheveld naar basisallocatie 30.02.

BASISALLOCATIE 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

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	-	-	-	-	6.262	6.183
GOK	-	-	-	-	4.326	6.183

Artikel 11, & 5 van het decreet van 22.12.2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 bepaalt dat het saldo aan ordonnanceringskredieten per 31.12.2000 op programma 51.9 (basisallocatie 30.01) overgedragen wordt naar programma 12.1 (basisallocatie 30.01). Dit saldo bedroeg uiteindelijk 120,2 miljoen BEF of 2.980.000 € en dient gevoegd te worden bij het in de aangepaste begroting 2001 voorzien GOK (gesplitst ordonnanceringskrediet) van 4.326.000 €. Het totaal aan betalingskredieten in 2001 bedraagt aldus 7.306.000 €.

In vergelijking met 2001 wordt in 2002 – zowel in GVK als in GOK - 79.000 € overgedragen naar begrotingsprogramma 99.1 (bestaansmiddelen) om de aanwerving van één adjunct van de directeur (A1) + één deskundige (B1) ter ondersteuning van het Vlaams beleid ten aanzien van Centraal- en Oost-Europa mogelijk te maken.

De Vlaamse minister bevoegd voor het Buitenlands Beleid heeft er in zijn Beleidsnota 2000-2004 voor geopteerd zijn beleid af te stemmen op het Europees beleid t.a.v. Centraal- en Oost-Europa. Hij wil er de Vlaamse aanwezigheid op al onze bevoegdheidsdomeinen bevestigen en verder uitbouwen en dit in de eerste plaats in die landen die binnen afzienbare tijd zullen toetreden tot de EU. Er wordt steun verleend bij het uitbouwen van democratische en sociale structuren, bij het saneren van het milieu, het uitbouwen van economische structuren, enz.

De Vlaamse regering zet de door de vorige regering gestarte samenwerking voort, maar zij legt daarbij nieuwe accenten : de samenwerking wordt bijgestuurd en aangepast aan de gewijzigde situaties in Centraal- en Oost-Europese landen en aan de nieuwe verhoudingen van die landen met Vlaanderen en met de EU. Vlaanderen spitst zijn acties vooral toe op die domeinen waarin het een reële meerwaarde kan bieden.

In de eerste plaats wordt prioriteit verleend aan die landen die reeds door de EU werden uitgenodigd om toetredingsonderhandelingen te starten. Het is met deze 10 landen dat zal worden samengewerkt : met de 7 landen (Polen, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen, Roemenië, Slovenië) waarmee reeds een verdrag werd ondertekend en met de 3 landen (Bulgarije, Slowakije, Tsjechische Republiek) waarmee in de tweede helft van 2001 een algemeen akkoord zal worden gesloten.

De samenwerking heeft plaats binnen een duidelijk bepaald kader van de werkprogramma's die tweejaarlijks worden overeengekomen tussen het partnerland en de vertegenwoordigers van alle betrokken Vlaamse diensten (administraties en openbare instellingen).

In de tweede plaats worden de acties geconcentreerd op specifieke sectoren : er wordt vooral gewerkt in die domeinen waar Vlaanderen over belangrijke expertise beschikt en waarvoor de mensen en diensten beschikbaar zijn om die uit te dragen : economie (KMO, tewerkstelling, opleiding, ...), landbouw, milieu, transport (havens), capaciteitsopbouw inzake administratie, enz.

Bovendien zullen projecten worden uitgevoerd die beantwoorden aan de noden van de partnerlanden inzake het acquis communautaire.

Projecten worden ingezameld door de administraties, de partnerlanden, de Vlaamse promotoren uit het maatschappelijk middenveld, e.a. De projecten worden uitgevoerd door Vlaamse promotoren (administraties, NGO's, instellingen, ...) onder toezicht van de bevoegde Vlaamse administraties of diensten, en met financiering, via het programma Buitenlands Beleid.

Per land worden quota voorbehouden voor de tien verdragspartners die per twee jaar (de duur van een werkprogramma) worden berekend op basis van drie parameters, met gemiddeld per jaar ca. 1.115.000 € voor Polen, 1.041.000 € voor Roemenië, 868.000 € voor Hongarije, 744.000 € voor de Tsjechische Republiek, 620.000 € voor Bulgarije, 496.000 € voor Slowakije en telkens 372.000 € voor Litouwen, Letland, Estland en Slovenië. Deze parameters zijn: grootte van de bevolking; één derde van het beschikbare geld wordt gelijk verdeeld over de tien landen; en het BNP per capita wordt omgekeerd gerelateerd

Het selecteren en het toezicht op de projecten gebeurt door de bevoegde administraties of diensten in overleg met het partnerland, naar aanleiding van de vergaderingen van de gemengde commissie. In gezamenlijk overleg stellen alle betrokken partners een rangorde op van voorgestelde projecten, waarbij zowel door het partnerland als door de Vlaamse overheid een keuze wordt gemaakt van die projecten die het best beantwoorden aan de wederzijdse prioriteiten. De inhoudelijk bevoegde administraties staan in voor de evaluatie (vooraf, tijdens de uitvoering en na afloop van het project) in samenspraak met Vlaamse deskundigen (administraties, VOI's, universiteiten). De functioneel betrokken administratie geeft per project haar eindbeoordeling over de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen. Daarnaast wordt maximaal gebruik gemaakt van de Vlaamse en Belgische aanwezigheid (attachés, Vlaamse economische vertegenwoordigers, ambassades, ...) in Oost-Europa om de effectieve uitvoering van projecten te controleren. Tenslotte wordt in elk project een verplichte doorlichting van alle financiële verrichtingen door een erkend bureau voorzien.

De middelen die voorheen werden beheerd door de administratie Economie (maar onder de bevoegdheid vielen van de minister bevoegd voor het Buitenlands Beleid) werden in 2001 overgedragen naar de administratie Buitenlands Beleid. Met de administratie Economie werd afgesproken dat zij de dossiers (ruim 400), vastgelegd tot en met 2000, finaliseert.

BASISALLOCATIE 30.02 :

Subsidies aan personen, verenigingen en instellingen in buitenland en binnenland (eventueel in samenwerking met andere administraties)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	4.095	99%	1.138	100%	1.128	1.240

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.

Tenslotte 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 deze basisallocatie reeds aan een eerste evaluatie onderworpen. Deze evaluatie zal worden verder gezet en gefinaliseerd in 2001 via een audit waartoe de Inspectie van Financiën de opdracht kreeg, zodat de aanwending van de kredieten een stuk meer uniform en doorzichtig wordt.

De verhoging van de kredieten wordt volledig gecompenseerd via de basisallocaties 12.33, 12.40 en 12.65.

De zeer sterke vermindering van de kredieten in 2000 in vergelijking met 1999 is het gevolg van de overheveling van alle culturele projecten (met een internationale uitstraling) naar de desbetreffende administratie en naar de overeenkomstig activiteitenprogramma's.

BASISALLOCATIE 30.04 :

Subsidies met betrekking tot de uitvoering van de bilaterale samenwerking

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	1.983	89%	1.365	100%	1.239	1.240
GOK	2.107	84%	1.613	71%	1.735	1.634

Vanaf begroting 2001 gebeurt een duidelijke heroriëntering van de middelen. Deze zullen worden aangewend voor:

- het financieel ondersteunen van projecten die ofwel strategisch belangrijk zijn, ofwel een departementsoverschrijdend karakter hebben;
- het speciaal onder de aandacht brengen van jaarlijks één land (waarmee Vlaanderen bilateraal is verbonden); voor 2002 wordt dat Duitsland.

De vermindering van GOK is het gevolg van de daling van de GVK in 2000 en 2001 en derhalve ook van de reële vastleggingen.

BASISALLOCATIE 30.06 :

Subsidies aan verenigingen en instellingen met betrekking tot de cofinanciering van projecten in het kader van het Europees programma Interreg III

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	-		-		496	1.774
GOK	-		-		124	557

In de loop van 2001 en 2002 wordt het nieuwe Europese programma Interreg III opgestart, dat loopt tussen 2001 en 2006.

De uitvoering en begeleiding van de diverse deelprogramma's waar Vlaanderen is bij betrokken, wordt uitgevoerd in secretariaten in de provinciehoofdsteden.

De financiering van deze secretariaten binnen de deelprogramma's gebeurt op basis van een specifiek project "technische bijstand". De projecten technische bijstand worden enerzijds gefinancierd door de Europese Commissie en anderzijds door de respectieve provincie, samen met de Vlaams overheid.

De cofinanciering van de projecten technische bijstand wordt aangerekend op het programma Buitenlands Beleid. Er is één uitzondering, m.n. de euregio Maas-Rijn, die wordt gefinancierd door het Limburgfonds

Het totaal te cofinancieren bedrag voor de gehele periode (2000-2008) wordt geraamd op 2.270.000 €.

Dit bedrag dient te worden betaald volgens de verdeelsleutel: 30 % in het 1ste jaar, 20 % in het 2de jaar, 30 % in het 3de jaar, 20 % in het 4de jaar.

Voor het begrotingsjaar 2001 werd reeds een GVK van 496 €, waardoor er voor 2002 nog een GVK nodig is van 1.774.000 € (éénmalig).

Tijdens het 1ste jaar dient 30 % van 2.270.000 € of 681.000 € te worden betaald; in de begroting 2001 is reeds een GOK van 124.000 € ingeschreven, zodat in 2002 nog een GOK dient te worden voorzien van 557.000 €.

BASISALLOCATIE 71.02 :

Allerhande uitgaven tot de inrichting van kantoren voor Vlaamse vertegenwoordigers in het buitenland of bij de Europese Unie (EU)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	211	88%	9	100%	166	176

De verhoging van de kredieten is het gevolg van:

- het volledig vernieuwen van het plafond en de vloerbekleding van het Vlaams Huis in Wenen;
- het aankopen van meubilair voor de gemeenschapsattaché in Parijs;
- het installeren van een gemeenschapsattaché op de nieuwe standplaats te Londen.

BASISALLOCATIE 85.10 :

Permanente voorschotten met het oog op de betaling van uitgaven waarvan de budgettaire regularisatie a posteriori zal geschieden

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	50	38%	28	100%	79	26

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 gemeenschapsattaché die zijn mandaat in het buitenland opneemt, een voorschot toegekend van maximum 25.000 € (per attaché).

Aangezien in 2002 voorzien wordt in de invulling van één nieuwe standplaats in het buitenland – zijnde Londen – volstaat een krediet van 25.000 €. Het verschil met begroting 2001 dient als compensatie voor basisallocatie 12.60 (eveneens betrekking hebbend op de attachés).

PROGRAMMA 12.2
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN (BEDRAGEN IN 1.000 EURO)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	-	-	-	5.708	6.092
GVK	-	-	-	-	2.479	10.163
GOK	-	-	-	-	6.951	12.784

Tot en met 2000 was Ontwikkelingssamenwerking niet een afzonderlijk programma, maar maakte het deel uit van het programma 12.1. Vanaf begroting 2001 werd het programma 12.1 opgesplitst in Algemeen Buitenlands Beleid (programma 12.1) en Ontwikkelingssamenwerking (programma 12.2).

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

Bij het aantreden van deze Vlaamse regering werd voor het eerst formeel beslist om vier basisallocaties m.b.t. internationale solidariteit uit de bevoegdheid van de minister voor Buitenlands Beleid te lichten en toe te wijzen aan een minister voor Ontwikkelingssamenwerking (OS). Dit was een belangrijk politiek signaal.

In het najaar 1999 werd voor het Vlaams buitenlands beleid een nieuw Strategisch Plan voor de periode 2000-2004 ontwikkeld. Het werd uitgewerkt onder de leiding van de administratie Buitenlands Beleid in samenspraak en samenwerking met vertegenwoordigers van:

- de Vlaamse ministers bevoegd voor respectievelijk het algemeen buitenlands beleid, de buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking;
- de departementen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
- die Vlaamse openbare instellingen die actief betrokken zijn bij het Vlaams Buitenlands Beleid en die een vertegenwoordiging hebben in het buitenland.

Parallel met het uitstippelen van een nieuw Strategisch Plan werd door de betrokken Vlaamse ministers een Beleidsnota voor (eveneens) de periode 2000-2004 geschreven en begin 2000 ter bespreking ingeleid bij het Vlaams Parlement, getiteld "Het Vlaams Buitenlands Beleid".

Het Strategisch Plan omvatte achtereenvolgens:

1. MISSIE 2000 - 2004

"Vlaanderen een gezicht geven in de wereld door een maximale behartiging van haar belangen en de verdediging van fundamentele humane waarden. Vlaanderen zet zich binnen zijn bevoegdheden in voor een beter Europa en geeft mee gestalte aan een internationaal beleid gericht op een duurzame ecologische en economische welvaart en sociale rechtvaardigheid in Noord en Zuid."

Een maximale behartiging van belangen en waarden houdt noodzakelijk in dat gewerkt wordt aan één coherent Vlaamse buitenlands beleid, zodat Vlaanderen over één duidelijk en herkenbaar gezicht beschikt in de wereld.

2. VISIE 2000 - 2004

In het raam van een toenemende internationalisering verwerven alle beleidsdomeinen steeds vaker een internationale dimensie. Het buitenlands beleid wordt hierdoor als het ware het verlengstuk van het binnenlands beleid. Dit geldt ook voor Vlaanderen.

De visie van het Vlaams Buitenlands Beleid luidt als volgt:

“Om als welvarende, democratische en verdraagzame regio het nieuwe millennium binnen te treden, moet Vlaanderen zich op een structurele en duurzame wijze inschakelen op het internationale forum.”.

Dit vereist een breed draagvlak en toekomstgerichte visie die alle maatschappelijke relevante activiteiten omvat teneinde Vlaanderen als sterke regio in België, Europa en in de wereld te positioneren.

Om dit te bereiken is een geïntegreerd en volwaardig Vlaams Buitenlands Beleid noodzakelijk, dat slaat op alle bevoegdheidsdomeinen. De toenemende internationale dimensie moet leiden tot een groeiende interactie met de buitenlandse partners op verschillende beleidsterreinen zoals economie en handel, cultuur, milieu, toerisme, wetenschappelijke samenwerking, onderwijs...

Het buitenlands beleid is derhalve een zaak van de gehele gemeenschap.

3. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 2000-2004

Het Strategisch Plan omvatte vier Strategische Doelstellingen:

1. *Vlaanderen politiek meer stem geven in de Europese Unie en andere multilaterale fora.*
2. *Vlaanderen versterkt zijn positie als volwaardige actor / partner voor bilaterale relaties.*
3. *De welvaartscreatie in Vlaanderen ondersteunen en de economische impact van Vlaanderen vergroten.*
4. *Vlaanderen levert een bijdrage om de verschillen in welvaart en welzijnsniveaus tussen Westerse landen en landen in ontwikkeling te verkleinen.*

De Strategische Doelstellingen 1 en 2 vinden hun realisatie hoofdzakelijk in het begrotingsprogramma 12.1 Algemeen Buitenlands Beleid; de Strategische Doelstelling 3 in het begrotingsprogramma 51.4 Buitenlandse Handel en Exportbevordering; de Strategische Doelstelling 4 in het begrotingsprogramma 12.2 Ontwikkelingssamenwerking.

Uit de strategische doelstelling 4 werden de volgende strategische projecten gedistilleerd:

1. Een coördinerende en initiërende opdracht binnen de Vlaamse regering
2. Uitbouw van een beleid rond educatie en sensibiliseren
3. Uitbouw van overlegstructuren

Met de begroting 2001 in het perspectief werd de beleidsnota ontwikkelingssamenwerking intern geëvalueerd. Belangrijkste conclusie hierbij was dat veel van de bovenstaande actiepunten waardevol blijven maar dat ze in een ander kader dienen te worden ingepast.

De essentie van deze heroriëntering was dat internationale solidariteit niet enkel een opdracht is voor de minister bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking. Het is een opdracht voor de hele Vlaamse regering. De taak van de minister voor OS bestaat er nu juist in om de solidaire opstelling én samenwerking tussen Vlaanderen en het zuiden te bevorderen of te ontwikkelen, hij is m.a.w. een minister van samenwerkingsontwikkeling (SO).

Deze visie werd door de Vlaamse regering besproken en goedgekeurd via de zogenaamde heroriënteringsnota in september 2000. Deze visie werd ook uitgeschreven in de beleidsbrief bij de begrotingsvoorstellen voor 2001 en werd in de commissie grondig besproken.

De heroriëntering was enerzijds een breuk met de beleidsnota en de beleidslijnen die tot dan toe getrokken waren omdat het niet de bedoeling kon zijn om zonder meer een klassiek verticaal departement OS uit te bouwen. Bovendien werd de keuze gemaakt voor nieuwe strategische projecten, zoals het beleid i.s.m. de lokale besturen.

Anderzijds was de heroriëntering geen breuk met het verleden omdat vele van de vooropgestelde doelstelling (de strategische projecten) ook perfect kunnen ingepast worden in het nieuwe beleid.

Bij de vernieuwde visie op SO kwam sterk naar voor:

1. Een sturende en motiverende opdracht voor de minister voor SO binnen de Vlaamse regering
2. Een beleid i.s.m. de Vlaamse gemeenten
3. Een beleid rond educatie en sensibiliseren
4. Een politieke invulling van de notie internationale solidariteit

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 12.31 :

Allerhande uitgaven met betrekking tot initiatieven van de Vlaamse minister bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	- %	-	- %	198	225

Het betreft hier uitgaven van diverse aard, zoals zendingen, ontvangsten, publicaties, colloquia e.d.m. Hoewel dit soort uitgaven moeilijk voorspelbaar zijn is het toch te verwachten dat zij samen met de uitbreiding van het beleidsdomein, met de uitbreiding van de geografisch prioritaire partnerlanden zullen verhogen. Meer contacten, meer afspraken en noodzakelijke ontmoetingen, een groter netwerk maken dat het beroep op de middelen van deze allocatie zal stijgen.

Daarnaast wenst de minister op een structurele wijze de lopende programma's en projecten in de directe en indirecte samenwerking met onze prioritaire partnerlanden te evalueren. Deze evaluatie zal ten dele extern moeten gebeuren en daarvoor zal een beroep gedaan worden op onafhankelijke auditbureaus, gespecialiseerd in deze aangelegenheid. De geselecteerde bureaus zullen jaarlijks enkele lopende of afgelopen projecten of programma's screenen die door de administratie zullen worden aangeduid.

In het kader van de defederalisering van ontwikkelingssamenwerking en in functie van de Vlaamse werkgroep defederaliseren die de Vlaamse minister voor SO zal voorzitten, zal moeten teruggevallen worden op snelle en punctuele adviesopdrachten. Dergelijke contracten kunnen met deze basisallocatie gefinancierd worden.

Ten slotte dient de minister van Ontwikkelingssamenwerking over de mogelijkheid te beschikken om op een gerichte manier met binnen- en buitenlandse belangstellenden te communiceren over de problematiek inzake ontwikkelingssamenwerking en zijn beleid terzake.

BASISALLOCATIE 30.05 :

Subsidies ter ondersteuning van allerhande initiatieven in verband met realisaties van projecten, programma's en investeringen in het kader van de Vlaamse samenwerking met regio's en landen in ontwikkeling

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	-		-		2.479	10.163
GOK	-		-		6.505	12.684

Deze basisallocatie wordt gebruikt voor de programma's (aanpak sinds 2001 in Zuid-Afrika) en projecten in het buitenland. De aard en de stand van zaken van de concrete projecten kunnen geraadpleegd worden via specifieke beleidsdocumenten (overzichtstabellen uitvoering begroting, Rapport Zuid-Afrika, projectfiches,...).

Beleidsmatig werden in 2000 en 2001 de volgende stappen gezet: omgevingsanalyse Zuid-Afrika met de aanduiding van prioritaire regio's en sectoren. Een gelijkaardige oefening werd voor Chili gemaakt. Opstarten voor de eerste maal van directe samenwerking met de Zuid-Afrikaanse overheid. Daarnaast werd een politieke analyse van een achttal landen in Zuidelijk Afrika gemaakt, daaruit werd Mozambique geselecteerd als meest aangewezen partner. Ook voor Noord-Afrika werd een politieke analyse gefinaliseerd en hier geniet Marokko de voorkeur als mogelijke samenwerkingspartner. De omgevingsanalyses voor Mozambique en Marokko zijn in voorbereiding. In 2001 werd een samenwerkingsprogramma Zuid-Afrika, samen met de Zuid-Afrikaanse overheid geïdentificeerd en werd aanvang gemaakt met de uitvoering ervan.

In het verlengde van de programmering met Zuid-Afrika werd in 2001 ook werk gemaakt van een politiek en financieel engagement m.b.t. het horizontale beleid inzake SO. Hiervoor werden methodieken en instrumentaria voor implementatie ontwikkeld. In de 2001 bedraagt de extra budgettaire massa bij de andere functionele departementen 5.156.185,34 EURO. De kredieten van de basisallocatie 30.05 werden in 2001 voor bijna 90% gebruikt in deze programmering Zuid-Afrika. De afspraken rond programmering, rond prioritaire gebieden en sectoren werden gemaakt in dialoog met de Zuid-Afrikaanse regering.

Vlaanderen zal echter zijn inspanning voor de samenwerking met landen in ontwikkeling gevoelig moeten opdrijven. In eerste instantie als een eigen bijdrage tot de internationaal vooropgezette 0,7 % BNP - standaard die België dient te realiseren en waarin de bijdrage van Vlaanderen tot op heden slechts beperkt was. In tweede instantie omdat vooruitlopend op de komende defederalisering van het beleidsdomein ontwikkelingssamenwerking Vlaanderen haar eigen expertise en ervaring wenst uit te bouwen en meer partnerschappen met landen in ontwikkeling wil opzetten. In derde instantie in de uitvoering van de eigen beleidsnota's waar in Zuid Afrika met de provincie Kwa Zulu Natal nog maar onlangs directe samenwerking is aangegaan en waar nieuwe samenwerkingsverbanden met andere landen in zuidelijk Afrika en in Noord Afrika in het vooruitzicht zijn gesteld. In Zuidelijk Afrika heeft een geopolitieke vergelijking tussen verschillende mogelijke landen aangeduid dat Mozambique zich aandient als de eerste prioritaire keuze.

Om deze bijkomende realisaties te verwezenlijken is een kredietverhoging met 7.684 EURO tot 10.163 EURO noodzakelijk. Hiermee kunnen 2 à 3 substantiële, meerjarige programma's in de drie provincies in Zuid Afrika worden opgestart en kan eventueel een beperkt programma worden aangevat in Mozambique en in Marokko. Meer specifiek zou in de samenwerking met Mozambique getracht kunnen worden om de zuid-zuid-noord samenwerking tussen Zuid-Afrika, Mozambique en Vlaanderen gestalte te geven. In de samenwerking met Marokko zou getracht kunnen worden om ook de allochtone Marokkaanse gemeenschap in Vlaanderen te betrekken.

De ordonnanceringskredieten werden berekend aan de hand van de lopende engagementen in de dossiers van de vorige jaren, verhoogd met 50% uit de engagementen die komen uit de vastleggingen van de begroting 2002.

BASISALLOCATIE 30.07 :

Subsidies aan verenigingen en instellingen voor nieuwe initiatieven in het kader van een Vlaams beleid voor Ontwikkelingssamenwerking

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	-		-		-	-
GOK	-		-		446	100

Er wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe initiatieven. Er wordt derhalve geen krediet meer voorzien op deze basisallocatie.

Op 30/6/2000 keurde de Vlaamse regering de subsidie aan de vzw. Landscape Foundation Belgium goed voor het project "Centro Neotropico Sarapiquis" in Costa Rica.

In het besluit wordt bepaald dat de derde schijf van 99.157,40 EURO na goedkeuring van de verantwoordingsstukken van het tweede werkjaar in 2002 zal uitbetaald worden.

BASISALLOCATIE 30.08 :

Subsidies aan verenigingen en instellingen voor de realisatie van projecten, programma's en investeringen in het kader van sensibilisering en educatie inzake ontwikkelingssamenwerking

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		1.239	1.784

In 2000 en 2001 werden de volgende stappen gezet: in de begrotingsopmaak voor de begroting van 2001 werd voor het eerst een aparte allocatie voor educatie en sensibiliseringsprojecten voorzien. De grootte van de allocatie is gelinkt met de OESO-richtlijn die 10% van de middelen besteed aan ontwikkelingssamenwerking, wil voorbehouden voor een beleid rond educatie en sensibiliseren.

Er werd een inventaris van de bestaande initiatieven in Vlaanderen opgesteld. Hieruit werden vuistregels gehaald voor de ondersteuning van projecten en initiatieven op de begroting 2000. De gesteunde initiatieven dienden oog te hebben voor het volgende:

- aansluiten bij nieuwe communicatievormen;
- vernieuwend zijn in het bereiken van hun doelgroepen;
- een breed publiek bereiken;
- partners in het Zuiden aan het woord laten;
- de dialoog tussen partnerorganisaties, gemeenten, bedrijven etc. bevorderen en hun respectievelijke doelgroepen in Vlaanderen verbreden.

Hoewel er nog geen gericht onderzoek is gedaan naar de impact van sensibiliseringsacties in Vlaanderen, noch naar de perceptie ervan, blijkt uit Europese studies dat het bereik in Vlaanderen bijna marginaal is (zogenaamde 10%).

In de loop van 2002 zal daarom een duidelijk beleidskader uitgewerkt worden voor de sensibilisering, gekoppeld aan communicatie en informatieverstopping. De doelstellingen en doelgroepen van het sensibiliseringsbeleid zullen nauw afgelijnd worden en er zal onderzocht worden welke structurele elementen kunnen ingezet worden. Dit zal gebeuren via uitgebreide consultatierondes en in wisselwerking met de uitkomst van de gesprekken en werkgroepen rond de defederalisering van de Belgische OS.

De verhoging van de kredieten op deze allocatie vindt haar verantwoording in de voorgeschreven OESO-norm die 10% van de globale beschikbare kredieten voor ontwikkelingssamenwerking wenst te reserveren voor sensibiliserings- en educatieacties. Door de verhoging van de kredieten op het programma 12.2 verhoogt ook het krediet voor sensibilisering.

BASISALLOCATIE 33.01 :

Subsidie aan de VVOB – werkingssubsidie maatschappelijke zetel, subsidie regionale VVOB – coördinator in Zuid-Afrika en subsidies bijzondere opdrachthouders Vlaams ontwikkelingssamenwerking in het kader van de defederalisering van de materie ontwikkelingssamenwerking

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		1.544	1.232

De subsidie aan VVOB wordt toegekend voor de werkingskosten van de maatschappelijke zetel en de post van de regionale VVOB-coördinator in Zuid-Afrika.

De subsidie aan de regionale VVOB-coördinator in Zuid-Afrika wordt opgenomen omdat de beslissing van de Vlaamse regering dd. 8 juni 1999 uitdrukkelijk vermeldt: " dat het om een overbruggingskrediet ging om de werking van de regionale VVOB-coördinator voor Zuidelijk Afrika mogelijk te maken tijdens de eerste 20 maanden (1/5/99 - 31/12/00) en dat vanaf 2001 de financiering via de globale werkingssubsidie aan VVOB geregeld zal worden". De VVOB-coördinator werd trouwens nauw betrokken bij de uitvoering van de directe samenwerking in Zuid-Afrika.

De tussenkomst voor de maatschappelijke zetel werd in 2000 opgetrokken tot 1.132.873,40 EURO. Hetzelfde bedrag wordt voorzien voor 2002.

De subsidie voor VVOB bestond in 2001 uit 2 delen :

1) werkingssubsidie → werkingskosten maatschappelijke zetel	1.132.873,40 EURO
2) onderwijs Nederlands in het buitenland	411.503,25 EURO
	1.544.376,65 EURO

De subsidie voor het onderwijs Nederlands in het buitenland werd voorzien voor de lessen Nederlands in Noord-Frankrijk en in Ecuador. Deze werden door VVOB georganiseerd.

Aangezien deze subsidie niet eigen is aan het domein ontwikkelingssamenwerking, zal deze subsidie van 411.503,25 EURO voor 2002 naar de begroting van het functioneel verantwoordelijk departement, nl. Onderwijs, overgeheveld worden.

Voor 2002 bestaat de subsidie dus uit 2 delen:

1) werkingssubsidie → werkingskosten maatschappelijke zetel	1.132.873,40 EURO
2) subsidie regionale VVOB-coördinator in Zuid-Afrika	99.157,40 EURO
	1.232.030,8 EURO

BASISALLOCATIE 43.01 :

Subsidies aan gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake een sensibiliseringsbeleid voor ontwikkelingssamenwerking

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		2.479	2.603

Vooraf op het lokale vlak is er bijzonder veel initiatief te vinden die de problematiek van de internationale solidariteit en de ontwikkelingssamenwerking in de kijker brengt. Plaatselijke actiecomités, scholengemeenschappen, jeugdbewegingen bouwen zelf initiatieven uit of nemen deel aan grotere campagnes. Vaak is de gemeentelijke overheid de draaischijf voor vele van deze acties, omdat zij de aanzet geeft voor de acties ofwel logistieke mogelijkheden aanbiedt voor de organisatoren.

In 2001 is voor de eerste maal een Vlaams convenantenbeleid naar de gemeenten gevoerd inzake internationale solidariteit. Deze convenant heeft het oogmerk om de geïnteresseerde Vlaamse gemeente te begeleiden in een duurzame relatie met een gemeente in het zuiden, waarbij deze relatie moet uitmonden in een versterking van de lokale democratie en de bestuurscapaciteit van de gemeente in het zuiden.

In de aanloop naar een decretaal kader dat dit convenantenbeleid in zijn definitieve vorm zal organiseren, is nu gestart met een proefproject. In 2001 werd het generieke concept voor deze pilootfase uitgewerkt. Er werd een brochure opgesteld die verspreid werd onder alle gemeenten in Vlaanderen en Brussel. De gemeenten werden uitgenodigd zich kandidaat te stellen om mee te stappen in dit initiatief. 48 gemeenten hebben een project ingediend, 24 werden er geselecteerd. Met de geselecteerde gemeenten wordt in 2001 een convenant afgesloten waarin in detail het actieprogramma voor dit jaar wordt uitgewerkt, in overeenstemming met de te behalen doelstellingen. Deze convenanten zijn in voorbereiding.

In dit proefproject zal ook in het jaar 2002 aandacht moeten gaan naar de opvolging van de gemeenten. Bijkomende opleiding en ondersteuning bij de invulling van de convenanten is te verwachten omdat dit beleid stilaan op kruissnelheid zal komen. In deze optiek kan men er ook van uitgaan dat de invulling van de verschillende convenanten meer en meer inhoud en volume zal krijgen. Hoewel uitbreiding van het aantal gemeenten waarmee een convenant zal worden afgesloten worden niet de hoofdbetrachting is, valt het toch niet uit te sluiten, zij het in beperkte mate.

BASISALLOCATIE 51.01 :

Uitgaven in het raam van de waarborgverlening aan projecten in ontwikkelingslanden

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		248	248

De adviescommissie voor dit waarborgfonds boog zich het voorbije jaar vooral over achterstallige dossiers. Het besluit dat de werking van dit fonds regelt werd aangepast gezien de intrede van de EURO.

De waarborgcommissie deed een nader onderzoek naar het nut en de werking van dit instrument.

De vraag naar het nut en de wenselijkheid van dit instrument werd positief beantwoord. Het blijft een eigentijds instrument waarbij de autonomie van organisaties in het zuiden maximaal bewaard blijft.

Voor 2002 stelt de commissie zich tot doel:

- een eenvoudiger en meer transparante procedure uitwerken
- verdergaande en gedeelde verantwoordelijkheid tussen de fondsen en Vlaamse overheid
- uitbreiden van uitvoeringsmodaliteiten naar o.m. aandelenparticipatie

Daarnaast is het wenselijk dat er meer organisaties – niet alleen Vlaamse maar ook organisaties in het zuiden gevestigd – een erkenning kunnen krijgen in Vlaanderen.

PROGRAMMA 21.1
PLANNING EN STATISTIEK

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	332	87%	378	100%	843	1.106
GOK	273	16%	264	100%	744	894

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

A. Strategische doelstellingen

De missie voor het beleidsdomein “planning en statistiek” is het beleid van de Vlaamse overheid een strategische dimensie te geven en te onderbouwen.

Hieruit kunnen twee strategische doelstellingen worden afgeleid.

- SD1 De Vlaamse overheid ondersteunen bij haar strategisch management door het aanbieden van methodieken en inspanningen op het niveau van de beleidsdomeinen te stimuleren en coördineren.
- SD2 Tijdig kwaliteitsvolle en relevante regionale statistieken ter beschikking stellen van de Vlaamse overheden ter onderbouwing van hun beleid.

Strategische doelstelling 1 richt zich uitdrukkelijk tot de Vlaamse regering en haar diensten. Met doelstelling 2 worden ook lagere overheden ondersteund omdat zij door de Vlaamse overheid in toenemende mate aangezet worden hun lokale beleidskeuzen te verantwoorden en de effecten van hun maatregelen te meten.

De beleidseffecten die men met deze strategische doelen wil bereiken zijn dat:

- de Vlaamse overheid afstapt van een ad hoc beleidsvoering en haar aanpak professionaliseert door gebruik te maken van managementtechnieken.
- de Vlaamse overheden in toenemende mate een verantwoord en optimaal gebruik maken van gevalideerde statistieken.

B. Operationele doelstellingen

- OD1 De Vlaamse overheid maakt bij de uitvoering van haar strategisch management gebruik van de methode van de strategische planning en volgt de beleidseffecten op door middel van beleidsindicatoren
- OD2 Tegen eind 2000 wordt door de Vlaamse overheid een statistisch meerjarenprogramma opgesteld dat in tweejaarlijkse actieplannen verder wordt geconcretiseerd met het doel de statistiekinspanningen te bundelen en zichtbaar te maken.

- OD3 Bij prioriteit worden regionale statistieken aangemaakt die de Vlaamse overheden nodig hebben voor hun beleidsvoorbereiding en –opvolging en de benchmarking met de omringende landen.
- OD4 Het aanbod aan vergelijkbare referentiestatistieken i.v.m. de demografische, sociaal-maatschappelijk, macro-economische en budgettaire beleidscontext van de Vlaamse overheden verhogen, zodat Vlaanderen daarin gemiddeld even performant is als haar internationale omgeving.
- OD5 Het Vlaams statistisch systeem (departementen, VOI, VWI) werkt actief mee aan een betere doorstroming van beleidsrelevante informatie onder meer via één loket statistiek.

De operationele doelstellingen zijn, op uitzondering na van de eerste, gebaseerd op de beleidskeuzen die de Vlaamse minister bevoegd voor planning en statistiek heeft aangekondigd in zijn beleidsnota ‘Statistiek’ voor de regeerperiode 2001-2004. De operationele doelstelling met betrekking tot de planningsfunctie geeft uitvoering aan de beslissing die de Vlaamse regering nam na haar aantreden (juli 1999), om voor de verschillende beleidsdomeinen strategische plannen op te stellen en beleidseffecten te meten.

In juli 2001 besliste de regering de inhoud van de beleidsbrieven maximaal af te stemmen op de beleidsdoelen die in de beleidsnota’s waren aangekondigd en de bereikte effecten zo veel als mogelijk op te volgen op basis van indicatoren.

C. De instrumenten

De instrumenten die in het beleidsdomein planning en statistiek worden ingezet, zijn veelvuldig:

- *studie en rapportering* onder meer m.b.t. algemene omgevingsanalyse, demografische, sociaal-maatschappelijke en macro-economische contextanalyses in VRIND, trimestriële conjunctuuranalyses;
- *ontwikkelen van methodieken en concepten* m.b.t. strategische planning, opvolging van beleidseffecten, metadata;
- *kwaliteit bevorderen door kwaliteitsstandaarden uit te werken en auditen* m.b.t. surveyonderzoek en statistiekproces;
- *adviseren* m.b.t. gebruik van methodieken, toepassing van statistiek door ondersteunen/faciliteren van planningteams, gebruikersgroepen statistiek;
- *help desk* bij zoeken van beleidsinformatie;
- *coördineren* m.b.t. beleidsoverschrijdende thema’s door meerjarenplan statistiek, VRIND;
- *eigen statistiekactiviteiten* op basis van eigen survey onderzoek, analyse van internationaal vergelijkbare bronbestanden, berekenen van regionale component van federale gegevensbestanden op basis van proxy’s;
- *ontwikkelen van ondersteunende instrumenten* zoals de metadatabank FRED, een datawarehouse, een geautomatiseerd opvolgingssysteem strategische plannen, een website met meerdere Internettoepassingen voor beter gebruik statistieken (cartografisch, grafisch, interactieve bevraging van databanken....);
- *informer* door middel van semi-wetenschappelijk tijdschrift, publicaties (Profiel, Conjunctuurnota), website Vlaamse statistieken met poortsites;
- *vorming geven* m.b.t. statistiek, survey onderzoek, strategische planning en effectmeting;
- *Vlaamse overheid vertegenwoordigen* in externe adviesorganen.

De meeste instrumenten hebben een beleidsondersteunend karakter en worden m.a.w. rechtstreeks ingezet om de regering (en de andere Vlaamse overheden) te helpen haar beleid te realiseren. Enkel met betrekking tot het instrument “informer” worden ook externe doelgroepen bereikt. Een van de bedoelingen van het één-loket en

van de huidige website Vlaamse Statistiek is immers de statistiekgebruikers snel en effectief naar de informatie te gidsen die ze nodig hebben.

D. De prestaties, prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

De prestaties zijn het resultaat van de ingezette instrumenten. Deze leiden op hun beurt tot bepaalde effecten.

Volgende beleidseffecten worden beoogd:

- ***veralgemeend gebruik van managementtechnieken bij beleidsvoorbereiding en –opvolging***

7 van de 9 kabinetten maakte in 1999 gebruik van de methode van de strategische plannen bij het voorbereiden van hun beleidsnota. 15 beleidsdomeinen werden begeleid bij de toepassing van de methode. Reeds voor 23 beleidsdomeinen (op de 26 beleidsnota's) werden beleidsindicatoren gedefinieerd en opgenomen in het geautomatiseerd opvolgingssysteem.

Ongeveer een derde van de beleidsindicatoren (250 op 705) worden systematisch opgevolgd (situatie juni 2001). Eind december 2000 waren er 632 beleidsindicatoren gedefinieerd en werden er slechts 99 gedocumenteerd met statistieken.

- ***de Vlaamse overheden vinden sneller en meer beleidsrelevante statistieken***

De nog niet ingevulde statistiekbehoeften van de Vlaamse overheid zijn tegen eind 2001 geïnventariseerd voor 11 beleidsdomeinen (statistische actieprogramma's).

- ***de referentiestatistieken zijn intern en extern meer compatibel***

Het aantal gevalideerde en gedocumenteerde (metadata) referentiestatistieken neemt toe. Van de 20 beschreven referentiestatistieken inzake economie, begroting en demografie zijn er 10 regionale reeksen beschikbaar volgens Europese standaarden; 15 reeksen worden beschreven in de metadatabank FRED.

In 2000 waren voor 40 op de 56 reeksen die in EUROSTAT –REGIO zijn opgenomen Vlaamse statistieken tijdig beschikbaar (71%) In 1999 was dit nog maar voor 57%.

De nieuwe poortsite Profiel en Conjunctuur op de website w.w.w.2.vlaanderen.be/statistieken en indicatoren bieden de mogelijkheid regionale cijfers in een bredere internationale context te plaatsen. De poortsite Conjunctuur voorziet 205 linken naar andere Belgische statistieksites en publicaties en 213 naar buitenlandse gespecialiseerde sites. Profiel Vlaanderen opent de poort naar 42 andere landen.

Enkel al voor benchmarking (zie indicatoren Top van Lissabon, sociale Top van laken, Boordtabel SERV) met de andere EU-landen ontbreken er 89 reeksen. Op dit vlak wordt een inhaalbeweging op gang getrokken door de administratie Planning en Statistiek. Begin 2001 waren nog maar 8 indicatoren van de Top van Lissabon ingevuld voor Vlaanderen. Tegen eind 2001 zullen 20 op de 36 indicatoren een Vlaamse component krijgen.

- ***de Vlaamse administraties en VOI's werken beter samen op gebied van informatie-uitwisseling***

Aan de jaarlijkse publicatie VRIND werkten in 2000 ruim 120 correspondenten mee. Er bestaan gebruikersgroepen waar statistiekproducenten en gebruikers overleg plegen over de definitie, de productie, de verspreiding van statistieken ... Voor 15 op de 26 domeinen bestaan gebruikersgroepen statistiek: APS neemt aan 35 groepen deel onder meer over milieustatistieken, cultuur, overheidspersoneel, stedelijk beleid, nieuwkomers, huisvesting, arbeidsmarkt... Steeds meer diensten bieden statistische informatie aan via intra- en internet.

De website van de administratie Planning en Statistiek biedt momenteel 846 reeksen aan wat een spectaculaire stijging is tov vorige jaren (154 reeksen).

De website www2.vlaanderen.be/statistieken en indicatoren begint meer bekendheid te krijgen: het aantal clicks steeg van 18 152 gemiddeld per maand naar 33 222 in 2000. In juni 2001 bedroeg het maandgemiddelde reeds 56 977 clicks.

- ***beter gebruik van statistieken***

Uit een enquête bij de Vlaamse administraties en VOI's (begin 2000) blijkt dat de meeste diensten beleidsstatistieken produceren en hiervoor gegevens inzamelen op basis van administratieve registraties. Ze deden tot op heden minder beroep op de techniek van steekproefsgewijze bevragingen.

De administratie planning en statistiek heeft een handleiding ter beschikking om de diensten te begeleiden bij kwaliteitsvolle survey onderzoeken.

Datamanagement en diepgaander analyses op atomaire gegevensbanken zijn nog zwakkere schakels in het statistisch productieproces. De administratie Planning en Statistiek heeft een basiscursus statistiek ter beschikking. In 2001 volgden een 12 tal personen een meer gevorderde opleiding.

- ***federale instanties houden meer rekening met Vlaamse aanwezigheid op gebied van statistiek***

De Vlaamse Gemeenschap maakt officieel deel uit van de Hoge Raad voor Statistiek en diverse subgroepen. De Vlaamse Gemeenschap werd onder meer om advies gevraagd bij de voorbereiding van de socio-economische census 2001. De mandaten in de comités van het Instituut voor de Nationale Rekeningen werden recent vernieuwd. De vertegenwoordiging op internationale fora is nog problematisch.

De prestatiedrijvers zijn de beleidsverantwoordelijken en het interne management omdat er in toenemende mate aandacht gaat naar managementtechnieken zoals strategische plannen, beleidsindicatoren, contractmanagement... die zich baseren op informatiemanagement en in afgeleide orde van statistieken.

De totale uitgaven op het niveau van de administratie Planning en Statistiek bedroegen in 1999 75,8 miljoen frank. Daarvan ging 45% naar planning (uitzonderlijk jaar omwille van strategische plannen, Bijdrage aan de regering...) 23% naar statistiek en 30% naar ondersteunende activiteiten binnen APS. Personeel vertegenwoordigde 45% van de uitgaven. In 1999 waren 19,7 FTE tewerkgesteld op deze administratie. Ongeveer één vierde van de uitgaven werd toegewezen aan externe consultants en onderzoeksinstituten. De totale kost voor APS bedroeg in 2000 84 174 774 bef of 2 086 638 EUR. De uitbestede opdrachten werden gereduceerd tot 10 miljoen bef, de personeelskost liep op tot 48,8 miljoen bef. Het aandeel van strategische planning en indicatoren daalde tot 22,2%. Het aandeel van de statistiekfunctie (37,4%) en de verspreiding van gegevens (13,8%) steeg daarentegen. De intern ondersteunende activiteiten werden efficiënter ingezet en hun aandeel daalde tot 26,5%.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 12.02 :

Allerhande uitgaven in verband met activiteiten en producten inzake planning en statistiek.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	-		-		843	1.106
GOK	-		-		744	894

Het programma 21.1 omvat slechts 1 basisallocatie.

In de begroting 2002 wordt een budget van 1 106 000 EUR GVK voorzien en 894 000 EUR GOK. Dit is een stijging met respectievelijk 31% en 20% ten overstaan van de kredieten voorzien bij de budgetcontrole 2001

Het budget zal in 2002 als volgt worden besteed:

Studie en prospectie

De Vlaamse overheid heeft behoefte aan informatie die op een synthetische wijze een blik geeft op de feitelijke situatie, te verwachten ontwikkelingen... De overheid heeft bovendien behoefte aan zo recent mogelijke informatie. Omwille van de complexiteit van de omgeving waarin de overheid optreedt, is het eveneens van belang samenhangen te vatten.

In het kader van het PBO onderzoek 1998 werd een theoretisch model ontwikkeld dat toelaat de intersectoriële samenhang van de economie in een regio weer te geven in tabelvorm. Een input-outputtabel geeft de relatie weer tussen de intermediaire output, finale vraag en de totale output enerzijds en de intermediaire inputs, bruto toegevoegde waarde en totale input anderzijds. Met dit instrument kunnen de effecten van beleidsmaatregelen op de regionale economie worden berekend.

Het theoretisch model is beschikbaar (resultaat van PBO onderzoek). Het probleem is dat er heel wat regionale cijfers met actuele waarde moeten worden ingevuld. Deze moeten voor een deel worden aangekocht bij federale leveranciers. Doch niet alles is beschikbaar. Er moet onderhandeld worden met de federale statistiekproducenten om ook actuele gegevens op het niveau van de regio's te ventileren. In afwachting hiervan zal men de bedrijven rechtstreeks moeten bevragen onder meer over de interregionale handel en over investeringen binnen België. Om overbevraging tegen te gaan, zal samengewerkt worden met het departement EWBL dat in het kader van de visiegroep 'panelstudie voor de vraagzijde van de arbeidsmarkt' een uitgebreide bevraging bij de bedrijven voorziet in 2002. De meerkost zal erin bestaan dat de vragenlijst moet uitgebreid worden en dat de steekproefgrootte moet worden opgedreven. Voor het opstellen van een compacte vraagmodule op basis van een vergelijkende studie over buitenlandse voorbeelden van regionale input-output en voor de kwaliteitsmonitoring op de interpretatie van de resultaten, wordt beroep gedaan op wetenschappelijke ondersteuning.

Voor de gegevensinzameling t.b.v. de input-outputtabel wordt 99 160 euro (4 miljoen bef) voorzien. Het is de bedoeling ervaring op te bouwen binnen de administratie zodat volgende jaren deze bedrijvenenquête op zelfstandige wijze kan worden gerealiseerd.

Burgerbevragingen of surveys

Jaarlijks organiseert de Vlaamse overheid een burgerbevraging bij 1500 gezinnen om een inzicht te verwerven in de waarden, houding en gedragingen ten overstaan van maatschappelijke fenomenen en beleidsrelevante thema's. Deze bevraging is van belang voor het opvolgen van de culturele verschuivingen in de omgeving waarin de Vlaamse overheid optreedt. Het kan signalen geven over de bekommernissen en verwachtingen van de Vlamingen en over het maatschappelijk draagvlak voor bepaalde beleidsmaatregelen. De thema's moeten aansluiten bij beleidsprioriteiten. Vanuit de vaststelling dat onze maatschappij 'verzuurt' en de sociale contacten onder druk staan, is er een behoefte om meer inzicht te bekomen in de houdingen en gedragingen van Vlamingen met betrekking tot sociale uitsluiting, solidariteit, het algemene welzijnsgevoel...

De administratie Planning en statistiek is verantwoordelijk voor de praktische organisatie van de survey gaande van de probleemformulering, conceptnota, operationalisering van de items tot de organisatie van het veldwerk, het databeheer, de gegevensanalyse en rapportering (zie VRIND en tweejaarlijkse studiedag Vlaanderen gepeild!) Het veldwerk wordt uitbesteed op basis van een openbare aanbesteding. De administratie controleert de kwaliteit van de werkzaamheden zodat maximale betrouwbaarheid van het verzamelde materiaal gewaarborgd wordt. Voor de uitbesteding van het veldwerk wordt op basis van offertes van vorige jaren een bedrag van 186 000 euro (7,5 miljoen bef) gereserveerd.

Voor bepaalde deelaspecten kan beroep worden gedaan op wetenschappelijke instellingen om een nieuw meetinstrument te ontwikkelen en uit te testen. Naast de analyse door de administratie mbt beleidsrelevante vraagstukken wordt het materiaal ook aangeboden aan wetenschappelijke instellingen voor de toetsing van hypothesen of verklarende modellen. Voor deze vraaggestuurde wetenschappelijke ondersteuning wordt een

bedrag van 49 500 euro (2 miljoen bef) gevraagd. Voorheen kon hiervoor beroep worden gedaan op het PBO onderzoeksprogramma.

Steeds meer wordt gebruik gemaakt van de methode van steekproefsgewijze bevragingen om te meten of bepaalde overheidsmaatregelen effectief geleid hebben tot gedragswijzigingen, om de mening van de doelgroep te kennen rond aangekondigde maatregelen (vb rond snelheidsbeperkingen op de weg) of om schattingen te kunnen maken van bepaalde feitelijke gegevens. De administratie Planning en Statistiek kan methodologisch advies verlenen aan de diensten die dit wensen te organiseren voor specifieke, domeingebonden thema's. In een aantal gevallen (vb. te weinig kennis inzake survey onderzoek in de dienst, horizontale thema's...) kan het zinvol zijn de inspanningen te bundelen en een gemeenschappelijke vragenlijst op te stellen, een zgn. omnibusbevraging. Dit is kostenbesparend omdat het veldwerk kan beperkt worden tot één bevraging. APS kan hiervoor middelen voorzien en meteen instaan voor de kwaliteitstoets, het beheer van onderzoeksresultaten en de eventuele diepgaander analyse op basis van de verklarende variabelen die werden opgenomen in de vragenlijst. Hiervoor wordt een bedrag voorzien van 123 900 euro (5 miljoen bef). Dit kan beschouwd worden als een vorm van co-financiering t.o.v. diensten die voor dit soort beleidsrelevant onderzoek initieel te weinig middelen hadden voorzien.

In 2002 zal onder meer medewerking worden verleend aan de internationale sociale survey die net als in 30 andere landen het thema 'familie en genderrollen' zal behandelen.

Binnen de bestaande personele en werkingsmiddelen zal vanaf 2002 het proces van kwaliteitsbevordering worden op gang getrokken op basis van een handboek met kwaliteitsrichtlijnen en opleidingen voor ambtenaren die belast worden met de organisatie van een survey onderzoek. APS zal verder methodologisch advies geven over geplande initiatieven.

Strategische planning en indicatoren

De strategische planning is het vertrekpunt voor de globale beleids- en beheerscyclus. De strategische lijnen moeten verder worden geoperationaliseerd zodat ze een concreet kader bieden voor het vernieuwde beleid en voor de inzet van middelen (personeel, investeringen, uit te besteden middelen,...). Er is ook steeds meer behoefte aan goede indicatoren die de overheid toelaten na te gaan of de ingezette middelen en instrumenten wel degelijk het gewenste effect hebben. Het inzicht groeit dat het beleid maar echt effectief is indien de doelgroep de beleidskeuzen aanvaardt en begrijpt. Verder onderzoek is wenselijk over de betere integratie van de professionalisering (gericht op resultaten) en de vermaatschappelijking van de beleidsvoering (interactief).

De administratie moet haar taak als studie- en prospectiedienst voor het globale beleid van de Vlaamse overheid goed voorbereiden onder meer door een toolkitanalyse te maken van beleidsondersteunende instrumenten en door studiewerk over de ontwikkelingen die op demografisch, macro-economisch, maatschappelijk, ecologisch en technologisch vlak op het beleid afkomen.

Voor een aantal aspecten van deze strategische benadering zal het nodig zijn **externe consultancy** in te huren om nadien de verworven kennis te kunnen overdragen naar het hele ministerie. Hiervoor wordt een beperkt bedrag van **61 970 euro** (2,5 miljoen bef) gereserveerd. Binnen dit kader zal ook een co-financiering worden aangeboden voor de werkzaamheden van het universitaire Steunpunt Bestuurlijke Organisatie dat onder meer wetenschappelijke bijdragen zal leveren met betrekking tot 'monitoring en indicatoren' en over de afstemming van 'meer professionalisering van de beleidsvoering en de vermaatschappelijking'.

Statistiek

In 2002 zal prioriteit worden gegeven aan de uitbreiding van het aanbod aan statistieken die nodig zijn om Vlaanderen te kunnen positioneren in een internationaal perspectief. Hierbij zal worden ingespeeld op afspraken die onder meer zijn gemaakt op de Top van Lissabon en de sociale Top van Laken. Het tekort aan essentiële regionale statistieken zal worden opgevuld onder meer op basis van eigen survey-onderzoek. Vlaanderen blijft daarnaast voor bepaalde thema's afhankelijk van federale statistiekinstanties. Ze zal hierover een eisenbundel opstellen en onderhandelen in overleg met de andere gewesten en met primaire statistiekgebruikers (vb Vlaamse sociale partners via SERV).

Om de bottom up productie van regionale statistieken te versnellen zal beroep gedaan worden op wetenschappelijke instanties of andere studiediensten om grote bronbestanden mee te helpen verwerken of

eventueel bijkomend basismateriaal te verzamelen. Zo wordt gedacht aan een snelle analyse van een testbestand (10%) van de sociaal-economische census die in oktober 2001 werd georganiseerd door het NIS (algemene volkstelling).

Zo nodig zullen via proxy's sneller regionale opdelingen worden berekend.

Hiervoor wordt een budget van 49 580 euro (2 miljoen bef) voorbehouden naast de kredieten (37 180 euro) die reeds worden aangewend voor de aankoop van extern bronnenmateriaal. (vb Rijksregister, Kruispuntendatabank, Kadaster, Eurostat).

Binnen de beschikbare personele en werkingsmiddelen zal in 2002 een proces van kwaliteitsbevordering op gang worden getrokken. In de eerste plaats zal de kwaliteit worden gescreend van bestaande reeksen die in het datawarehouse statistiek en op de website Vlaamse statistieken en indicatoren worden opgenomen. De Eurostat kwaliteitsmeting zal hierbij model staan.

Verspreiding van beleidsrelevante gegevens

De administratie Planning en Statistiek heeft de opdracht (zie beleidsnota statistiek) zich te ontwikkelen tot de centrale draaischijf voor uitwisseling van statistieken en andere strategisch beleidsrelevante informatie. De diensten van de Vlaamse overheden zijn de prioritaire klanten. APS kan hierbij een meerwaarde bieden door de informatie over de domeinen heen te verzamelen en ordenen (globaal overzicht) en de beschikbare informatie verder te verwerken in rapporten of dossiers vertrekkende vanuit een beleidsvraagstuk.

APS heeft reeds een traditie opgebouwd met de publicatie van VRIND, het Vlaamse regionale indicatorenboek. De inhoud wordt verzorgd door de administraties. Het drukwerk en de lay out van de teksten, grafieken en tabellen wordt uitbesteed. Hiervoor wordt op basis van prijsoffertes van vorige jaren een bedrag 74 370 euro (3 miljoen bef) voorbehouden.

Daarnaast publiceert APS jaarlijks een viertal dossiers in STATIVARIA.

Per kwartaal wordt de Vlaamse Conjunctuurnota opgesteld en verspreid met informatie over de ontwikkeling van conjunctuurgevoelige aspecten van het economisch leven in Vlaanderen en internationaal.

Vlaanderen in Cijfers is een handige vouwfolder met enkele kerncijfers over Vlaanderen, België en de Vlaamse provincies. Deze wordt in grote oplage verspreid met grote interesse vanuit de scholen en het bedrijfsleven. Vanaf 2002 is de folder ook gratis te verkrijgen in de boekhandels waar een kiosk wordt geplaatst met overheidspublicaties.

De administratie verzamelt alle informatie, bewerkt ze en schrijft de commentaren. Het drukwerk wordt uitbesteed

Naar aanleiding van het Europees voorzitterschap zal Profiel Vlaanderen zich nog meer toeleggen op de benchmarking van Vlaanderen met de andere regio's en dit aan de hand van internationaal aanvaarde indicatoren. Steeds meer wordt ook op het niveau van de regio's aandacht gegeven aan de internationale positionering omwille van de bevoegdheidsverdeling en de internationalisering van de markten en het beleid. ... De diensten van de Vlaamse regering worden daardoor verplicht statistieken te verzamelen en te verwerken binnen een bepaalde tijdslimiet en volgens afgesproken internationale standaarden. Dit sluit niet uit dat Vlaanderen een eigen monitoring opzet in functie van de eigen beleidsprioriteiten en gangbare definities (zie ook decreten) . APS kan hierbij ondersteuning bieden.

Voor de externe communicatie (publicaties) wordt een budget van 59 490 euro (2,4 miljoen bef) gereserveerd.

Managementondersteuning

Competentiemanagement

Het is van belang dat de administratie Planning en Statistiek een hoge competentie ontwikkelt naar kennis van inzichten en instrumenten inzake information based management, toekomstverkenningen en scenariotechnieken, ... De meerwaarde die deze organisatie kan bieden moet liggen in het zelf ontwikkelen van een aantal producten

die de geïntegreerde aanpak van een aantal beleidsproblemen kan onderbouwen en in het adviseren van overheidsdiensten op basis van kwaliteitsrichtlijnen. Deze richtlijnen omschrijven de verschillende stappen (procesbegeleiding) die moeten gezet worden om tot een kwaliteitsvolle output te komen en geven knipperlichten voor mogelijke valkuilen.

Hiervoor moet hoog gekwalificeerd personeel ter beschikking staan dat alert is voor nieuwe uitdagingen, opportuniteiten en bedreigingen die op het Vlaamse beleid afkomen, dat bereid is in functie hiervan zich bij te scholen, conceptueel kan denken en ervaring kan overbrengen,... Vandaar de vraag naar middelen in het kader van competentie management, te beginnen met definiëring van de missie en visie van de toekomstige studiedienst van de Vlaamse regering, de daarbij aansluitende gewenste profielen, de screening van de aanwezige basiscompetenties en voorstellen van ontwikkelingsgerichte opleidingen. Daarnaast zullen voor de toekomstige taakstellingen processen en personeelsbehoeften moeten uitgetekend worden en moet gewerkt worden aan teambuilding (samenvoegen van meerdere diensten uit verschillende departementen, VOI's)...

In 2002 wordt een budget voorzien van 49 580 euro (2 miljoen bef) voor management en kwaliteitsondersteuning van haar dienstverlening.

Personeel

De uitdagingen zijn groot en vooral wordt steeds meer expertise verwacht die kan worden overgedragen op de ganse organisatie.

Voor deze nieuwe uitdagingen werden in het verlengde van de PIP/PEP statistiek een personeelsbehoefte plan opgesteld. In afwachting van de uittekening van de nieuwe processen van de nieuwe studiedienst, werd goedkeuring bekomen voor de werving van drie experts (niveau A2). Er is binnen APS momenteel onvoldoende competentie beschikbaar of vrij te maken omwille van andere taken mbt:

- omgevingsanalyses, prognoses en scenario's mbt demografie, macro-economische situatie en maatschappelijke context;
- kennis mbt verschillende soorten instrumenten inzake strategisch management, informatie based management,...;
- kennis mbt kwaliteitsbewaking van het statistisch productieproces.

Er worden stafmedewerkers met een ervaring inzake wetenschappelijk onderzoek gezocht, ze moeten aangepaste methoden en technieken kunnen ontwikkelen die toepasbaar zijn binnen de overheid, kennis kunnen overbrengen... Rekening houdend met het voorziene tijdspad voor het project inzake competentie management en de te volgen wervingsprocedure wordt in de begroting 2002 een bedrag van 138 820 euro (5,6 miljoen bef) gereserveerd om, bij effectieve werving te worden overgedragen naar het bestaansmiddelenprogramma.

Informatica

Het komt er niet alleen op aan de gegevens in zijn bezit te hebben. De overheidsdiensten moeten er ook leren mee werken in het kader van de beleidsvoorbereiding en –opvolging voor hun beleidsdomein. Daarom heeft APS reeds een interactieve databank ontwikkeld waarin meerdere statistiekreeksen werden opgeladen (accesstoepassing). Om nog beter verschillende databestanden te kunnen ontsluiten en allerlei verwerkende tools er te kunnen op laten inspelen (rapporteringen, cartografische en grafische voorstellingswijzen...) is gestart met het voorbereidend werk voor een datawarehouse statistiek.

Er wordt geopteerd voor de methodologie van Smart warehouse waarbij de nadruk ligt op de gefaseerde en iteratieve aanpak. Aan de hand van een 'proof of concept' is aangetoond dat door het opzetten van een multidimensioneel datamodel en van een rapporteringstool er grote toegevoegde waarde kan gecreëerd worden voor de taken van de administratie Planning en Statistiek en vanuit haar horizontaal ondersteunende rol ook ten aanzien van de hele organisatie:

- een flexibel rapporteringssysteem maakt informatie gemakkelijk toegankelijk voor diverse gebruikersgroepen met specifieke noden;
- door het beschikbaar hebben van de juiste informatie op het juiste moment versnellen de analyses;
- de exploitatiekost voor het onderhoud van lokale databases, spreadsheets en rapporten vermindert door het centraal ter beschikking stellen van één systeem.

De nadruk ligt in de eerste fase op de uitstroom van gegevens aangezien er kan gewerkt worden met bestaande bestanden die door verschillende instellingen binnen en buiten het ministerie worden ter beschikking gesteld. Er wordt tevens gebruik gemaakt van reeds opgeschoonde en gedocumenteerde databestanden van bestaande datawarehouses (vb kubus demografie van het MIS van het departement WVC)

De kostprijs voor de verdere ontwikkeling ligt in de huur of aankoop van de gepaste hardware (server voor verder ontwikkeling en voor de productieomgeving), licentie- en onderhoudskosten voor de softwarepakketten voor de besturingssystemen, het database managementsysteem, een ETL tool (nodig om gegevens uit meerdere systemen te halen en te transformeren in het DWH) en de business intelligence software die de gebruikers moeten toelaten de gegevensdatabank rechtstreeks te bevragen en de geselecteerde informatie te bewerken en rapporten, afbeeldingen of kaarten op te vragen. Bij de aankoop zullen de geldende standaarden van het ministerie worden gerespecteerd. De opbouw zal echter productonafhankelijk gebeuren en in een groeipad benaderd worden in functie van het aantal gebruikers.

De globale kost voor de huur/aankoop van de hardware (productie en ontwikkelingsmachines) en de software voor een webtoepassing (serverlicentie) wordt geraamd op 162 000 euro (6,5 miljoen bef) Dit is een eenmalige kost. Jaarlijks zijn er 3 à 4 miljoen bef onderhoudskosten.

Hieraan moeten de ontwikkelingskosten worden toegevoegd die tussen 3 à 5 miljoen bef per iteratie bedragen. Het aantal strict noodzakelijke iteraties bedraagt 3 waarvan er reeds één is uitgewerkt (kubus met gegevens uit basiskaart en interactieve gemeentelijke databank).

Over een periode van 4 jaar (2001-2004) moet de totale kost 40 miljoen bef worden geraamd.

In totaal werd reeds 5,9 miljoen bef uitgegeven aan het business discovery plan, de haalbaarheidstudie en de eerste iteratie. De aankoop van de hardware en nodige software kan grotendeels nog worden bekostigd met de informaticakredieten van het departement AZF /2001.

In 2002 zal een bedrag van 5 miljoen bef of 123 950 euro worden gereserveerd voor de ontwikkelingen van één of meerdere kubussen. Dit gebeurt onder de vorm van consultancy wat betekent dat een ambtenaar wordt opgeleid om de omzetting van bestaande excel, acces of asci bestanden te transformeren naar een multi-dimensioneel datamodel. Hierdoor moeten de ontwikkelingskosten op termijn afnemen.

Het is de bedoeling het datawarehouse voor meerdere gebruikers open te stellen en op deze manier de statistiekfunctie in heel de organisatie te ondersteunen. Er zal gewerkt worden met verschillende gebruikersprofielen die ieder een ander graad van kennis van software veronderstellen maar ook verschillen in toegankelijkheid inhouden gaande van zelf kubussen maken tot enkel consulteren van voor gedefinieerde rapporten.

PROGRAMMA 24.1**ALGEMENE FINANCIËLE LOGISTIEK****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	23.678	96%	103.361	23%	206.744	38.259
VRK	23.647	60%	19.321	6%	1.259	1.259

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. De omschrijving van de operationele doelstellingen***

Ofschoon zij een belangrijke weerslag hebben op een groot deel van de bevolking, zijn financiële en fiscale materies geen populaire thema's, niettemin hebben ze een belangrijke impact, zowel op ieder individu, als op de ondernemingen.

De Vlaamse regering is dan ook onmiddellijk na de stemming van de Bijzondere Wet van 13 juli 2001 overgegaan tot de voorbereiding van een grondige aanpassing van haar fiscaal instrumentarium. Dit overbrengen vereist naar de bevolking een coherent communicatiebeleid. Dit beleid beoogt zowel het begrotingsbeleid van de Vlaamse Regering en de sterke impact van de Vlaamse begroting op de Vlaamse economie en maatschappij in het licht te stellen, als de nodige toelichtingen te verschaffen over de eigen geïnde belastingen en over de in 2002 geplande belastinghervorming. Verhoging van het communicatiebeleid en penetratievermogen ervan vormen de eerste doelstelling.

Inzake de belastingen ligt de operationele doelstelling erin een gemaximaliseerde opbrengst te genereren. Dit geldt zowel voor het kijk- en luistergeld (die hoewel vanaf aanslagjaar 2002 afgeschaft, toch nog restinningswerkzaamheden veroorzaakt) als voor de onroerende voorheffing, als voor de leegstandsheffing en dit tegen een zo laag mogelijke kost en met een efficiënte controlefunctie.

Het beoogde effect is een maximale responsabilisering van de burger om de voorziene opgelegde belasting te betalen (of zich te melden als belastingplichtige), waarbij wel de wettelijk voorziene verminderen en vrijstellingen zoveel als mogelijk automatisch en soepel worden toegekend en verrekend in de belasting.

Inzake onroerende voorheffing ligt het opstartjaar reeds 2 jaar achter de rug en komt men op kruissnelheid, waarbij de initiële problemen van datamatching grotendeels opgelost zijn. Er werd maximaal met geïnformateerde 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. Hierdoor was het mogelijk dat meer dan 100.000 onwetende belastingplichtigen een (automatische) vermindering kregen. In het begrotingsjaar 2001 zijn volgende acties geïmplementeerd.

- een verdere drukking van het aantal bezwaarschriften, door de vastgestelde tekortkomingen te corrigeren en doorgedreven preventieve datacontroletechnieken. Hierdoor moet het aantal bezwaarschriften dalen tot rond 20-22.000, waarbij bij ca 15.000 de oorzaak ligt bij derden ;
- een verdere versnelling van ca 1 maand in de incohiering.

Medio 2001 werd i.g.v. de bepalingen in het aanpassingsblad bij de begroting een belangrijke hervorming doorgevoerd : gemeenten en provincies krijgen hun opcentiemen op de onroerende voorheffing, los van de feitelijke inning. Dat heeft voor de gemeenten belangrijke voordelen : hun thesauriebeheer wordt sterk vereenvoudigd door de toekenning van vaste, vooraf vastgelegde bedragen. Maar meer nog, zij zijn niet afhankelijk van de (non-)performantie van andere overheden.

Voor de Vlaamse Overheid is een voorschotregeling een uitdaging : als zij er niet in slaagt tijdig te innen, draagt zij kosten van een grote prefinanciering (tot 55 mld F. in het slechtste geval). Maar het heeft ook een voordeel : daar waar men in het verleden, ter wille van de gemeenten, verplicht was min of meer de incohiering geleidelijk aan per gemeente op te voeren, kan men nu zich concentreren op grote loten en ondanks een hogere incohieringssnelheid toch meer preventieve foutencontrole inbouwen.

Inzake onroerende voorheffing wordt er naar gestreefd zo veel mogelijk rechthebbenden automatisch van de verminderingen te laten genieten. Hiervoor wordt maximaal met geïnformatiseerde bestanden gewerkt. Deze bestanden zijn onder meer afkomstig van het Kadaster, het Rijksregister, de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid. Het aantal bezwaarschriften daalt nog steeds door verdere optimalisering van de databanken en de koppelingen ertussen. Zo werden m.b.t. aanslagjaar 1999 nog 106.811 (72.804 i.v.m. automatische verminderingen of 68 %) bezwaren ingediend, m.b.t. aanslagjaar 2000 was dit reeds gedaald naar 45.301 (24.305 i.v.m. automatische verminderingen of 53 %) en m.b.t. aanslagjaar 2001 houdt de dalende tendens aan en werden tot op 30 september 2001 6.407 (3578 aangaande automatische verminderingen) bezwaarschriften ingediend.

Op 15.10.2001 was bovendien reeds 95 % van de incohieringen 2001 verstuurd.

Op dit programma zijn tenslotte de middelen gegroepeerd, voor de beleidsvoorbereiding. Deze zal in 2002 vooral georiënteerd worden naar de omvorming van de administratie Financiën en Begroting tot een Ministerie, zoals voorzien in de beslissing van de Regering in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid.

B. De omschrijving van de instrumenten

Instrumenten in het kader van de financiële logistiek zijn :

- het inhuren van externe expertise met het oog op de ontwikkeling van gefundeerde beleidsopties;
- beleidsvoorbereidend werk;
- het nemen van financiële participaties;
- het beheren van het onroerend patrimonium;
- de uitbesteding van ondersteuningstaken.

De (budgettaire) accenten liggen hier uiteraard op de werkingskosten en meer specifiek op de kosten die de eigen inning van de voornoemde belastingen (kijk- en luistergeld, waarvan de inning in 2002 wordt afgerond, onroerende voorheffing, leegstandheffing) met zich brengen. Het betreft hier in hoofdzaak de contractkost met het ondersteuningsbedrijf (cv Cipal). Bovendien bevatte het programma ten voorlopige titel ook de provisies voor de belastingsvermindering, die het Vlaams Parlement voorlopig éénmalig toegekend heeft op de personenbelasting. Vermits vanaf 2002 deze korting wordt vervangen door de afschaf van het K&L-geld, verdwijnen deze kredieten uit dit programma. De aanwezigheid van deze (overdraagbare) kredieten op dit programma verklaart trouwens de grote sprong naar omhoog in de jaren 2000 en 2001 en de zwakke benuttigingsratio in dezelfde jaren.

Een bijkomende reden voor de schijnbare verhoging is de overbrenging van de programma's Economie naar het programma Financiën van de kapitaalsverhoging aan Gimvindus en rechtsopvolger. In wezen dient deze kapitaalsinjectie niet om nieuw economisch beleid te voeren, maar om deze overheidsholding in staat te stellen een eigen vermogen aan te houden, die haar in staat stelt, mede op basis van haar activa, haar financiële verplichtingen te voldoen.

Wat het beheer van het onroerend patrimonium betreft, dient vermeld dat één project in zelf-financiering wordt uitgevoerd en daarbij een behoorlijk positief saldo oplevert.

In het kader van de valorisatie van industrieterreinen van het Vlaamse Gewest te Vilvoorde-Grimbergen-Zemst werd immers een begrotingsfonds, “het Cargovil-fonds” (middelen 24.10.76.03 – uitgaven 24.10.70.91) gecreëerd.

Met dit begrotingsfonds moeten de industrieterreinen verkoopklaar en bouwrijp worden gemaakt. De interne wegenis zal in 2001 gefinaliseerd worden.

Daarnaast moet, overeenkomstig het bodemsaneringsdecreet, de nodige bodemonderzoeken en saneringen uitgevoerd worden. Cargovil is immers uitgebouwd op een vroeger stortterrein.

In de loop van 2002 worden de laatste restverkopen verwacht, na afloop van de bodemsaneringswerken is dit project voltooid en is het saldo, dat de 300mln F zal overstijgen, beschikbaar voor andere infrastructuurwerken.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 01.01 :

Terugbetaling van ten onrechte geïnde ontvangsten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	12	71%	20	100%	25	10

De terug te betalen sommen van ten onrechte voor de algemene middelen geboekte ontvangsten (toepassing van het principe van de bruto begroting) zijn niet op voorhand te berekenen, evenmin de kredieten voor tekorten en verliezen van rekenplichtigen (b.a. 33.01).

Het betreft voor beide basisallocaties een principiële inschrijving.

BASISALLOCATIE 11.11 :

Toelagen voor de bij de Vlaamse Regering geaccrediteerde Inspecteurs van Financiën

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		62	100%	64	66

Dit krediet is bestemd voor de reglementair voorziene toelagen aan de leden van de Inspectie van Financiën, geaccrediteerd bij de Vlaamse Gemeenschap.

BASISALLOCATIE 11.14 :

Risicovergoedingen aan de rekenplichtigen en aan de controleurs van de vastleggingen bij de diensten van de Vlaamse regering en aan de interne audits van de Vlaamse Gemeenschap

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	350	100%	372	100%	369	377

Het krediet is opgesteld in functie van het aantal rekenplichtigen die aanspraak maken op een toelage enerzijds en van de toelage aan de interne auditor van het kas- en schuldbeheer van de Vlaamse Gemeenschap, anderzijds.

BASISALLOCATIE 12.01 :

Specifieke werkingskosten met betrekking tot de problematiek van financiën en begroting

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	793	60%	313	100%	694	737

BASISALLOCATIE 12.02 :

Specifieke werkingskosten voor vorming en opleiding van de Inspecteurs van Financiën, geaccrediteerd bij de Vlaamse Gemeenschap

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	25	100%	25	100%	25	50

BASISALLOCATIE 12.03 :

Allerhande uitgaven inzake de inning van gewestbelastingen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	8.425	98%	8.565	100%	12.638	9.350

Bovenstaande tabel geeft de uitgaven voor de inning van de onroerende voorheffing weer.

In detail kan dit krediet als volgt opgesplitst worden voor 2002 :

Tabel : kosten inning onroerende voorheffing

Detail kosten	In duizend euro
CIPAL	
-basiscontract + avenant 4	6751 + 142 (indexering) (1)
-avenant 2	103 (2)
Portkosten	1265 (3)
Kosten externe databanken	73 (4)
Kosten externen	578 (5)
Vlaamse Infolijn	620 (6)

- 1) Het basiscontract van Cipal van 19 december 1998 voorziet in een basisbedrag en een specifieke indexregeling conform met de wet op de overheidsopdrachten, nl. 100% indexering van de personeelskosten volgens het indexeringsritme van de lonen in overheidsdienst naast een indexering ad. 40% voor de niet-personeelskosten. In avenant 4 worden de overeengekomen bedragen uit het basiscontract herzien.
- 2) Het basisbedrag wordt volgens hetzelfde principe als hierboven aangepast :
 $101,6 \text{ duizend EUR} \times 0,4 \times 1,02 = 41,45 \text{ duizend EUR}$
 $101,6 \text{ duizend EUR} \times 0,6 = 60,96 \text{ duizend EUR}$
totaal : 4,1328 mio BEF of 103 in duizend euro
- 3) voor de portkosten werd uitgegaan van een aantal te versturen poststukken van 3 miljoen.
- 4) omvat de reële kost van de gegevens verstrekt door de Kruispuntbank en het Rijksregister.
- 5) omvat de niet gerecupereerde invorderingskosten via gerechtdeurwaarders en de erelonen van advocaten, alsmede een bijkomende kost (t.o.v. 2001) voor de vestiging van een wettelijke hypotheek in 400 geschillendossiers.
- 6) De Vlaamse Infolijn/Belastinglijn wordt ingeschakeld als call-center om overbelasting van telefoons te vermijden.

Basisallocatie 12.13 :

Kosten in verband met het betalingsverkeer

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	99	19%	16	100%	30	25

BASISALLOCATIE 12.20 :

Kosten m.b.t. de inning van het kijk- en luistergeld

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	13.684	99%	13.448	100%	14.348	7.123

Ingevolge de invoering van het nultarief – voorzien vanaf 1 januari 2002 – zullen de kosten van de inning significant dalen.

Kosten met betrekking tot verzending van poststukken worden sterk gereduceerd aangezien geen nieuwe aanslagbiljetten zullen verstuurd worden. Hoewel minder aanslagen zullen verstuurd worden, worden de kosten voor externen, betrokken bij de invordering, op hetzelfde niveau behouden. Er wordt immers verwacht dat voor relatief meer dossiers overgegaan zal moeten worden tot gedwongen invordering.

De grootste component van het begroot bedrag blijft uiteraard de kost voor outsourcing aan Cipal, hoewel ook dit bedrag zeer sterk gelimiteerd wordt.

BASISALLOCATIE 12.21 :

Kosten m.b.t. de inning van de heffingen op de leegstand en verkrotting (decreet 22.12.1995)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		51	100%	248	181

De kosten betreffen de inning van de heffing op leegstand woningen en gebouwen waarbij vooral de kosten van externen en van externe gegevens dienen te worden vergoed.

Het stijgend aantal heffingsdossiers doet ook de ereloon- en gerechtskosten toenemen; anderzijds is de informaticakost weggevallen.

Detail van de kosten:

Tabel : inningkosten leegstandheffing woningen

Detail van de kosten	In duizend euro
Kosten externe databanken/gegevens	76 (1)
Kosten externen	105 (2)

(1) omvatten opzoekingskosten op de Rijksregisterbestanden (45) en de kosten voor het opvragen van inlichtingen bij het Kadaster en de Registratiekantoren (31)

(2) zijn voornamelijk erelonen van advocaten (95) en gerechtskosten (10)

BASISALLOCATIE 12.22 :

Kosten m.b.t. de inning van de heffingen op de leegstand bedrijfsruimten (decreet 19.04.1995)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		119	85

Deze kosten betreffen de inning van de taks op de leegstand van bedrijfsruimten waarbij de kosten van externe gegevensbronnen en externen het hoofdbestanddeel uitmaken.

De daling ten opzichte van 2001 is te verklaren door een sterke reductie van de informaticakosten.

Detail van de kosten:

Tabel : inningkosten leegstandheffing bedrijfsruimten

Detail van de kosten	In duizend euro
Kosten externe databanken/gegevens	1 (1)
Kosten externen	69 (2)
Informaticakost	15 (3)

(1) omvatten opzoekingskosten op de Rijksregisterbestanden (1)

(2) betreft hoofdzakelijk de ereloonkosten van de advocaten in de rechtszaken (62) en gerechtsdeurwaarderskosten (7)

(3) omvat kost verdere uitwerking van het informaticaprogramma (invoeren van een scanningsysteem) (15)

BASISALLOCATIE 12.23 :

Kosten m.b.t. de planbatenheffing

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		124	26

De algemene werkingskosten voor de inning van de planbatenheffing worden geraamd op 26 duizend EUR. Dit bedrag omvat enkel kosten voor voorbereidende werkzaamheden, zolang geen uitvoeringsbesluiten met betrekking tot deze heffing worden uitgevaardigd.

BASISALLOCATIE 12.24 :

Allerhande uitgaven i.v.m. sectorale informatie- en sensibiliseringscampagnes

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		216	440

Het feit dat voor de jaren 1999 en 2000 geen kredieten werden ingevuld, dient verantwoord door het feit dat basisallocatie 12.24 pas voor de budgetten 2001 aan programma 24.10 werd toegevoegd en dit ingevolge de nieuwe instructies om sectorale communicatie-initiatieven niet langer onder het centrale communicatiebudget te voorzien.

Verklaring van de forse verhoging van de kredieten onder basisallocatie 12.24 (vergelijking begrotingsjaar 2001 - 2002)

Ingevolge het Lambermont-akkoord zal de Vlaamse fiscale autonomie in de loop van 2002 verder worden uitgebreid. Informatie en communicatie naar de burger toe behoort dan ook tot de prioriteiten. Het meten van de graad van tevredenheid van de belastingplichtige over de fiscale dienstverlening is zeker een belangrijke schakel in het beoordelen van deze fiscale dienstverlening.

Ook inzake begroting is het niet onbelangrijk een transparant beleid te voeren. Informatieve brochures, naar analogie met "De Vlaamse begroting 2000, een klare kijk op cijfers" zijn vast en zeker gegeerd bij een bepaald publiek. Bovendien zal in het kader van e-government ook een interactieve begrotingssite worden aangeboden.

Basisallocatie 12.41 :

Betaling van verzekeringspremies verschuldigd door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de pooling van de verzekeringen van de VOI's en de Dab's

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		992	1.003

BASISALLOCATIE 21.01 :

Moratoriumintrest onroerende voorheffing

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		285	100 %	288	333

Omvat de intresten door de overheid verschuldigd aan de belastingplichtigen die ten gevolge van een gehele of gedeeltelijke ontheffing van hun schuld n.a.v. een goedgekeurd bezwaarschrift of een ambtshalve ontheffing, terugbetaald worden. De intrest is slechts verschuldigd van zodra hij meer dan 0,00496 EUR per maand bedraagt.

BASISALLOCATIE 21.02 :

Moratoriumintresten op de terug te betalen niet-verschuldigde heffingen ingevolge ambtshalve ontheffing of inwilliging van het bezwaar (art. 39 § 2, decreet 22.12.1995) m.b.t. heffing leegstand woningen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		10	100%	15	15

Omvat de moratoriumintresten op de terug te betalen niet-verschuldigde heffingen (art. 39 § 2 decreet 22.12.1995 m.b.t. heffing leegstand woningen).

BASISALLOCATIE 21.03 :

Moratoriumintresten verschuldigd bij de terugbetaling van de heffing ter bestrijding en voorkoming van leegstand en/of verwaarlozing van bedrijfsruimten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		62	100%	62	18

Ingevolge art. 26 § 7 van het decreet van 19 april 1995 (leegstand bedrijfsruimten) wordt bij de terugbetaling van ten onrechte geïnde gelden een moratoriumintrest toegekend tegen een rentevoet van 0,5 percent per kalendermaand.

Op basis van de concrete cijfers met betrekking tot het aantal dossiers waarvoor moratoriumintresten terugbetaald worden en een gemiddeld bedrag van moratoriumintresten per dossier kan een aanzienlijke daling ten opzichte van het cijfer 2001 verwacht worden.

BASISALLOCATIE 33.01 :

Verliezen voortspuitende uit tekorten van de rekenplichtigen en uit buitengewone voorvallen.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	12	1	-		2	2

Principiële inschrijving

BASISALLOCATIE 41.01 :

Dienst Afzonderlijk Beheer Autonome Vlaamse Fiscale Inning

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	112	100%	-		-	70

Deze dotatie zal aangewend worden enerzijds voor het opmaken van een service level agreement voor de onroerende voorheffing, anderzijds voor het verzorgen van integratie van activiteiten afgestoten door de Belastingdienst voor Vlaanderen, binnen de (nieuwe) structuren van het financieel management. Voor de realisatie van de service level agreement zal beroep moeten gedaan worden op externe ondersteuning.

BASISALLOCATIE 41.02 :

Dotatie aan de DAB “kenniscentrum PPS”

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	-	-	-	627	887

In uitvoering van de regeringsbeslissing van 16 juni 2000, m;b.t. de creatie van een kader dat de introductie van PPS binnen Vlaanderen dient te versnellen en te bestendigen, wordt voorgesteld een interdepartementeel “kenniscentrum-PPS” op te richten als een intern verzelfstandigd agentschap.

De bezetting, die door de Vlaamse Regering werd voorzien (10 personen) en waarvoor de Vlaamse Regering de nodige middelen wenst in te schrijven, stemt overeen met een behoefte- inschatting van de realistische bezetting van alle functies, die door een kenniscentrum worden uitgeoefend (cfr. infra). In een aanvangsfase zouden wellicht een aantal functies gecombineerd worden, zodat het aantal inhoudelijke medewerkers in de beginfase tot een strikt minimum van vier kan herleid worden.

Hierdoor zijn de behoeften in het opstartjaar lager. Voor 2002 wordt een dotatie van 887.000 Eur voldoende geacht, om samen met het beschikbare saldo, aan de noden voor dat jaar te voldoen.

In afwachting van de hervorming in het raam van het bestuurlijk beleid wordt voorlopig de dotatie nog geïmputeerd op het programma financiën en begroting. Voorzien wordt dat met de begrotingsopmaak 2003 deze structuur zal verbonden aan de Diensten van de Minister-President, zodat vanaf dat moment de dotatie zal worden overgedragen naar dit nieuw te vormen ministerie.

BASISALLOCATIE 45.21 :

Dotatie aan de bi-communautaire instelling voor de inning van het kijk- en luistergeld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		781	100%	424	483

Enkel de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten (andere dan personeelskosten) werden opgenomen in de begroting, uitgaande van de begroting opgesteld door de Dienst Kijk- en Luistergeld in het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het gedeelte personeelskosten (304.000 EUR) wordt niet begroot tot het geschil met betrekking tot de loonlast zal uitgeklaard zijn.

Het volgens de Vlaamse Gemeenschap nog te verrekenen tegoed, is ruim voldoende om dit volledige bedrag vooralsnog te dekken.

BASISALLOCATIE 45.40 :

Terugbetaling van afcentiemen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		79.326	0%	158.652	-

Het Vlaams Parlement heeft in het decreet houdende toekenning van een korting op de personenbelasting d.d. 22 december 2000 beslist maximaal gebruik te maken van de haar op dat ogenblik toegekende fiscale autonomie. Dit decreet voorziet in de toekenning van een korting van 62 EUR op de personenbelasting vanaf aanslagjaar 2001 voor elke natuurlijk persoon die zijn woonplaats heeft in het Vlaamse Gewest, die aan deze belasting onderworpen is en die niet als ten laste kan worden beschouwd. De budgettaire last voor deze korting werd voor het begrotingsjaar 2002 initieel geraamd op 237.978 EUR. De afwijking ten opzichte van 2001 vond zijn oorsprong in het feit dat de budgettaire kost van deze korting voor 2001 gespreid werd over 2 begrotingsjaren.

Evenwel, door de goedkeuring van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten werd inmiddels een aanzienlijk grotere fiscale autonomie aan de gewesten toegekend. Reeds bij de bespreking van het decreet van 22 december 2000 in het Vlaams Parlement werd gesteld dat zodra de Financieringswet gewijzigd werd er andere mogelijkheden op fiscaal vlak ontstaan die dan ook moeten aangegrepen worden. De Vlaamse Regering wenst daarom het reeds voorziene budget voor de toekenning van de korting op de afcentiemen voor aanslagjaar 2002 te heroriënteren naar andere fiscale initiatieven die dankzij de goedkeuring van het Lambermontakkoord mogelijk worden, in casu de afschaffing van het Kijk- en Luistergeld, zodat het krediet voor 2002 op nul wordt gebracht..

BASISALLOCATIE 51.01 :

Kapitaalinbreng bij de NV STAAL VLAANDEREN (ex-Gimvindus)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		16.733	16.733

Het betreft een bedrag, dat voorheen werd opgenomen onder het begrotingsprogramma 51.1 (algemeen economisch beleid). Aangezien voorzien werd het takenpakket van Gimvindus te vernauwen en aangezien het bedrag van 675 mln F. veeleer dient voor het behoud van de solvabiliteitsratio's van Gimvindus en zijn rechtsopvolger N.V. Staal Vlaanderen (en niet voor nieuw economisch beleid) werd in 2001 geopteerd dit bedrag op te nemen onder programma 24.1 (algemene logistiek), waarop ook nieuwe kapitaalsparticipaties worden aangerekend (24.1/85.01).

BASISALLOCATIE 74.01 :

Specifieke vermogensuitgaven met betrekking tot de problematiek van financiën en begroting

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	104	44%	-		37	53

PROGRAMMA 24.20**RESERVEVORMING VOOR TOEKOMSTIGE LASTEN****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	116.510	100%	127.656	100%	7.437	5.355

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. De omschrijving van de strategische doelstellingen***

Vlaams Pensioenfonds

Overeenkomstig artikel 17 § 2, van het decreet van 6 juli 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1994 heeft de VZW Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage Vlaamse Gemeenschap – Vlaams Pensioenfonds (hierna VPF) tot doel de uitvoering van de verplichtingen uit de bijzondere wet van 27 april 1994 tot instelling van de responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector.

Vermits het Vlaamse begrotingsbeleid gebaseerd is op een “lange termijnvisie” (tijdshorizon 2010) en om een latere bezwaring van de uitgavenbegrotingen te vermijden, dienen de toekomstige jaarlijkse responsabiliseringsbijdragen nu reeds in de huidige begroting te worden verrekend.

Het verschil tussen de in de jaarlijkse begroting ingeschreven kredieten en de te betalen jaarlijkse responsabiliseringsbijdrage vormt de opgebouwde financiële reserve. Het VPF is belast (bij decreet van het Vlaams Parlement) met de opbouw van deze financiële reserve.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Vlaams Pensioenfonds

In toepassing van de beheersovereenkomst van 1 juni 1995 tussen het VPF en de Vlaamse Gemeenschap, beheert de VZW de gelden die haar via dotatie vanuit de Vlaamse begroting worden overgemaakt; deze gelden worden gekapitaliseerd opdat de bijdragen – die jaarlijks kunnen verschillen – gelijkmatig in de tijd zouden kunnen gespreid worden.

Volgens dezelfde overeenkomst moet de VZW minimaal een rendement van 4,25% (“return on investment”) op haar belegde kapitaal behalen.

In 1998 werd in samenspraak met de adviescel geopteerd om de beheersovereenkomst van 1 juni 1995 aan te passen. Er werd voor geopteerd om over te stappen van een resultatenverbintenis naar een middelenverbintenis. In dit voorstel tot nieuwe beheersovereenkomst wordt gestreefd naar een minimum van 70% te beleggen in (overheids)obligaties en een maximum van 30% te beleggen in aandelen of aandelen gelinkte producten.

Financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige investeringsuitgaven

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).

C. De omschrijving van de instrumenten

Vlaams Pensioenfonds

Zoals eerder vermeld heeft de VZW een dubbele opdracht: enerzijds moet zij de wettelijke voorziene responsabiliseringsbijdrage voor rekening van de Vlaamse overheid op gepaste tijdstippen doorstorten aan de federale overheid, en anderzijds moet zij er zorg voor dragen dat een voldoende financiële reserve wordt opgebouwd om deze bijdragen in de toekomst te kunnen betalen zonder dat hiervoor terug uit de begroting van de Vlaamse Gemeenschap wordt geput. Om dit laatste veilig te stellen werd een beheersovereenkomst met het VPF afgesloten.

In deze optiek is het belangrijkste beleidsinstrument voor de VZW uiteraard het beleggen in effecten met het beste rendement. Eventueel kan voor een deel van de portefeuille beroep gedaan op een externe vermogensbeheerder.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Vlaams Pensioenfonds

In 2000 heeft de vzw haar beleggingsstrategie van 1999 verder gezet. Dit betekent dat wordt gestreefd om minimum 70% in vastrentend papier (waarvan 60% in overheidspapier van lidstaten behorend tot de Europese Unie), maximum 30% in aandelen (of aandelen gelinkte producten) en maximum 10% in vastgoed te beleggen. Dit zijn de limieten die werden opgenomen in de nieuwe (nog niet ondertekende) beheersovereenkomst.

Gedurende 2000 werd de portefeuille dan ook verder gediversifieerd door de aankoop van nieuwe obligaties, aandelen en bevek's. Hierbij werd meer de nadruk gelegd op de aankoop van obligaties om te voldoen aan de bovenvermelde limieten.

Eind 1998 was de portefeuille van het VPF als volgt samengesteld:

- 63% in vastrentend overheidspapier
- 6% in vastrentend overheidspapier via constructie van Bank Degroef
- 12% in aandelen
- 7% in beveks zonder kapitaalgarantie
- 7% in beveks met kapitaalgarantie
- 5% in op maat gemaakte producten gelinkt met de aandelenmarkt met kapitaalgarantie

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	479.321,17 EUR	596.210,25 EUR
1996	2.062.750,53 EUR	2.721.846,11 EUR
1997	3.267.549,08 EUR	5.102.283,15 EUR
1998	5.100.396,06 EUR	12.204.883,38 EUR
1999	5.055.627,70 EUR	3.324.955,66 EUR
2000	5.796.889,31 EUR	766.000,63 EUR
Totaal	21.762.533,84 EUR	24.716.179,19 EUR
97-00	19.220.462,18 EUR	21.398.122,83 EUR

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.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 33.02 :

Subsidie aan de VZW Vlaams Pensioenfonds

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	17.353	100%	11.403	100%	7.437	5.355

Uitgaande van een basisscenario waarbij de huidige evolutie van de responsabiliseringsbijdrage van de Vlaamse Gemeenschap (periode 1994-1999) wordt geëxtrapoleerd tot 2010 en daarbij rekening wordt gehouden met de bijzondere wet zoals zij aangepast werd op 19 mei 1998 (B.S. 08.08.1998) wordt geopteerd voor een afstemming van de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap aan de VZW Egalisatiefonds op een bedrag zodanig dat in 2010 een reserve ontstaat die 2,5 maal de theoretische responsabiliseringsbijdrage op kruissnelheid bedraagt. Deze scenario-analyse werd voor de eerste maal gebruikt bij de opmaak van de begroting 1999. Op basis van een nieuwe analyse

komt men tot de bevinding dat de dotatie voor 2002 kan dalen tot 5.355 duizend EUR. Dit is het gevolg van een toename van de reserve gedurende 2000.

BASISALLOCATIE 41.01 :

Dotatie aan het Financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige investeringsuitgaven

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	99.157	100%	116.253	100%	-	-

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 het oprichtingsdecreet heeft de Vlaamse Regering - ter gelegenheid van de begrotingscontrole 2001 - aan het Parlement een voorstel gericht voor de besteding van het bepaalde en overgedragen saldo van het begrotingsjaar 2000.

Het Vlaamse Parlement heeft beslist om de dotatie 2001 t.b.v. 116.252.517,76 euro als volgt te besteden: 74.368.057,43 euro voor openbare werken en mobiliteit en 24.789.352,48 euro voor stadsvernieuwingsprojecten. Het restant van 17.095.107,85 euro werd voorlopig niet besteed.

De huidige begroting heeft dus betrekking op enerzijds de verwerking van de saldi die bekend en beschikbaar waren bij de begrotingscontrole 2001 (17.095.107,85 euro), die overeenstemmen met het niet-bestede saldo van het begrotingsjaar 2001, de geraamde vrije begrotingskredieten op het eind van het begrotingsjaar 2001 (148.736.114,86 euro) en het 1^{ste} deel van de geraamde vrije begrotingskredieten op het eind van het begrotingsjaar 2002 (54.082.083,15 euro).

Er wordt voorzien dat de begrotingskredieten 2001 ter beschikking gesteld worden aan het fonds op volgende wijze:

- eind 2001 (voorzien in de aangepaste begroting 2001) : 54.082.083,15 euro
- begin 2002 : 94.654.031,71 euro

Vermits conform het decreet , houdende instelling van het FFEU de dotatie slechts kan aangewend worden door het FFEU, na goedkeuring van haar begroting door het Vlaams Parlement bij de begrotingscontrole 2002 wordt er thans geen aanwending voorzien en wordt ze dus voorlopig beschouwd als over te dragen overschot. De regering zal ter gelegenheid van haar begrotingscontrole 2002 voorstellen om belangrijke investeringsprogramma's, zowel in de leefmilieusector als de mobiliteitssector te financieren.

Anderzijds wordt geraamd dat eind 2002 reeds nieuwe overschotten afkomstig van de begrotingsrealisatie 2002 aan het fonds als middelen zullen toegekend worden. Deze worden voorlopig geraamd op hetzelfde niveau als de overdracht eind 2000 (54.082.083,15 euro).

De totale middelenoverdracht in 2002 naar het fonds zou dus 148.736.114,86 euro belopen, waarvan:

- 94.654.031,71 euro (2^{de} deel begrotingsoverschot 2001, aanwendbaar in 2002)
- 54.082.083,15 euro (1^{ste} deel begrotingsoverschot 2002, aanwendbaar in 2003)

begroting 2002

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	BC 2001	Initieel 2002
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	54.082	71.177
46.1	Dotatie Vlaamse Gemeenschap PR 24.20 BA 41.01	116.253	148.736
Totaal ontvangsten		170.335	219.913

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	BC 2001	Initieel 2002
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	71.177	219.913
60	Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid - niet verdeeld	74.368	P.M.
70	Investerings - niet verdeeld	24.790	P.M.
91.0	Aflossing van gevestigde overheidsschuld – niet verdeeld	-	P.M.
Totaal uitgaven		170.335	219.913

PROGRAMMA 24.30**WAARBORGEN****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	3.966	59%	97	100%	3.718	2.684
GOK	3.966	59%	97	100%	3.718	2.684
VRK	1.980	4%	2.275	10%	372	372

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. De omschrijving van de strategische doelstellingen***

Dit programma heeft betrekking op twee verschillende (beleids)domeinen.

Ten eerste betreft het de waarborgen voor de huisvesting. Meer specifiek de leningen met gewestwaarborg voor het bouwen, kopen of verbouwen van middelgrote woningen, (volgens het besluit van de Vlaamse Executieve van 20 maart 1991) en de sociale leningen met gewestwaarborg voor het bouwen, kopen of verbouwen van woningen (volgens het besluit van de Vlaamse Executieve van 11 januari 1993).

Ten tweede betreft het de waarborgen met betrekking tot de economische expansie in het kader van de wet van 30 december 1970 en het Vlaams decreet van 15 december 1993 op de economische expansie in het Vlaamse Gewest, waarbij de ondernemingen leningen met gewestwaarborg kunnen aangaan om investeringen te financieren.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Het is de bedoeling om bij het toekennen van de waarborgen steeds kritischer te gaan kijken naar de risicofactor die het Vlaams Gewest hierbij kan ondervinden. Zo dient iedere betrokken partij (onderneming - kredietinstelling - Vlaams Gewest) een evenredig risico te dragen bij de totstandkoming van een gewaarborgd krediet.

C. De omschrijving van de instrumenten

Huisvesting : Bij de middelgrote woningen werden er vanaf 1998 geen nieuwe leningen met gewestwaarborg toegekend. Ook voor 2002 worden er in deze sector geen nieuwe leningen verwacht.

Economische Expansie : Semestrieel sturen de kredietinstellingen, die dossiers met gewestwaarborg beheren, aan de afdeling Financieel Management een rapport op waarin de stand van zaken aangaande deze dossiers meegedeeld is. Dit rapport behelst o.m. :

1. Aantal toegezegde kredieten met het bedrag
2. Het exact gewaarborgd bedrag door het Vlaamse Gewest
3. De eerstvolgende vervaldagen m.b.t. kapitaal en interest
4. Het uitstaand gewaarborgd bedrag in hoofdsom
5. De uitstaande kredieten met gewestwaarborg die opgezegd zijn
6. De uitstaande kredieten met gewestwaarborg die vermoedelijk in 2002 opgezegd zullen worden opgezegd.

Aan de hand van deze rapporten, en voornamelijk wat de punten 5 en 6 betreffen, kan de afdeling Financieel Management ramen dat een som van 3.468.000 EUR voor 2002 (hoofdsom en interesten) moet kunnen volstaan om tegemoet te komen aan de schuldaanvraag van de kredietinstellingen voor uitwinning van gewestwaarborgen.

Voor de jaren 1999, 2000 en 2001 (tot op heden) werden volgende waarborgen uitgewonnen en teruggewonnen:

(in duizend euro)

Jaren	Uitgewonnen Waarborgen	Teruggewonnen waarborgen
1999	2.325	0
2000	97	0
2001	0	0

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Bij iedere aanvraag voor het bekomen van een gewestwaarborg wordt een theoretische risicofactor berekend die aan de beoordeling van de Vlaamse minister onderworpen wordt en die hierbij kan beslissen dat er bijkomende garanties door de overige partijen moeten verstrekt worden vooraleer de gewestwaarborg kan verleend worden.

Er weze echter vermeld dat de Europese Commissie het Vlaamse Gewest heeft opgedragen om het toekennen van gewestwaarborgen in het kader van de economische expansiewetgeving vanaf 2001 op te schorten, teneinde concurrentievervalsing tegen te gaan.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 01.90 :

Uitgaven in het kader van het gemeenschappelijk waarborgfonds in verband met de huisvesting

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
VRK	1.980	4%	2.275	10%	372	372

Het betreft hier de uitbetaling van gewestwaarborgen voor leningen van particulieren in het kader van de huisvesting.

Door het feit dat er in 2002 een daling van de tewerkstelling wordt verwacht, is de kans vrij groot dat de afbetaling van de hypothecaire leningen met gewestwaarborg hierdoor gedeeltelijk in gedrang zullen komen zodat de kredietinstelling meer en meer beroep zal doen op de uitbetaling van de gewestwaarborg.

BASISALLOCATIE 51.01 :

Uitgaven in het kader van de toekenning van de gewestwaarborg (economische expansiewetten dd. 17 juli 1959 en 30 december 1970)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	3.966	59%	97	100%	3.718	3.468
GOK	3.966	59%	97	100%	3.718	3.468

De waarborgdossiers in het kader van de economische expansiewetgeving zijn thans uitdovend door het feit dat de Europese Commissie de opschorting van de toekenning ervan heeft gevraagd vanaf 2001 teneinde concurrentievervalsing tegen te gaan.

In die optiek is het redelijk om aan te nemen dat de uitwinning van de thans lopende waarborgdossiers zal afnemen.

PROGRAMMA 24.40**DIRECTE SCHULD****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	332.963	99%	312.679	100%	286.372	253.406

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. De omschrijving van de strategische doelstellingen***

Dit programma heeft betrekking op het beheer en de financiële dienstverlening van de directe schuld van de Vlaamse Gemeenschap. Onder directe schuld moet verstaan worden : leningen, ofwel aangegaan door de Vlaamse Gemeenschap ter financiering van haar tekorten, ofwel contractueel overgenomen door de Vlaamse Gemeenschap uit de indirecte schuld, alsook alle leningen ter herfinanciering van voormelde leningen (cfr. decreet van 16 december 1997 houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap).

Cfr. het Vlaams regeerakkoord van 1999 en de beleidsnota 2000-2004 van 7 januari 2000 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting.

In de beleidsnota wordt erop gewezen dat moet vermeden worden dat middelen verloren zouden gaan aan risicovolle transacties of besteed moeten worden aan te hoge rentelasten, maar anderzijds ook dat te veel middelen aangewend worden voor een versnelde schuldafbouw.

Teneinde evenwel ook niet geconfronteerd te worden met grote uitgavenschommelingen inzake rentelasten wordt tegelijkertijd gestreefd naar een evenwicht tussen een minimale rentelast en een maximale rentezekerheid (of ook: minimaal renterisico). Deze doelstelling is ingebed in het decreet van 16 december 1997 houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid hoofdstuk II: Doelstellingen en beperkingen, artikel 4 § 1.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Operationele normen

Hoofdstuk III van het decreet duidt op de jaarlijks vast te stellen operationele normen inzake kas- en schuldbeheer.

De normen voor 2002 zijn dezelfde als voor 2001. Deze normen zullen door het Strategisch Comité worden geëvalueerd en eventueel bij gelegenheid van de aanpassing van de begroting worden geamendeerd.

C. De omschrijving van de instrumenten

Een efficiënt en effectief schuldbeheer veronderstelt een correcte en geactualiseerde inventaris van de schuld; veel energie gaat dan ook naar het accuraat opvolgen van de leningen via de bestaande “schulddatabase”.

De Vlaamse Gemeenschap maakt voor het minimaliseren en/of optimaliseren van haar rentelasten gebruik van een aantal moderne financieringstechnieken waaronder “interest rate swaps”, “constant maturity swaps” en “forward rate agreements”. Anderzijds heeft de Vlaamse Gemeenschap voor zichzelf een reserve aangelegd, die als een verzekering wordt gebruikt (het VERF). Men mag immers niet uit het oog verliezen dat indekkingen van risicoposities steeds relatief duur zijn, omdat de risico-overnemers zowel hun kosten als risico-provisies moeten dekken. Gezien de Vlaamse Gemeenschap door de beperkte omvang van haar schuld niet markt-beïnvloedend is, kan zij zich veroorloven om een meer agressieve schuldportefeuille aan te houden. Hierdoor daalt de rentelast gevoelig (met ca. 5.000 duizend EUR/jaar) maar stijgt ook de onzekerheid. Dit wordt door het VERF gecompenseerd.

Uiteraard vergt een goed schuldbeheer voldoende marktprospectie en relatiebeheer; normering en benchmarking zijn andere instrumenten die worden ingezet en die het decreet terzake veronderstelt.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Sedert 1996 kwamen de eerste leningen der directe schuld op eindvervaldag; van toen af dienden herfinancieringen verzekerd te worden. Gezien de overschotten van 1999 tot 2001, werden in deze jaren geen nieuwe geconsolideerde leningen opgenomen.

Ook de begroting 2002 heeft een klein overschot.

Op basis van de verwachte overschotten tot en met 2005 zal de Vlaamse Gemeenschap volgende geraamde herfinancieringsnoden hebben:

2003 = 107.198 duizend EUR;
2004 = 235.395 duizend EUR;
2005 = 67.953 duizend EUR.

Bij deze berekeningen werd geen rekening gehouden met eventueel vrijwillige stortingen aan ALESH.

Om de herfinancieringsnoden te lenigen beschikte de Vlaamse Gemeenschap in het verleden over een aantal verzekerde financieringsbronnen. Het contract van het programma thesauriebewijzen bij de KBC-bank dat in 2001 vervallen is, werd niet verlengd. Indien het mocht nodig blijken kan de Vlaamse Gemeenschap na marktprospectie opnieuw overgaan tot de uitgifte van thesauriebewijzen.

Globaal genomen is de directe schuld teruggevallen van 4.078.220 duizend EUR op eind 1995 naar 2.732.580 duizend EUR op einde 2000. Deze dalende trend zal zich voortzetten in 2001 en 2002.

Tabel : evolutie uitstaande directe schuld

(in duizend euro)

Evolutie van de uitstaande directe schuld 1995-2001.	
Jaar	Directe schuld (exclusief kastoestand)
31-12-1995	4.078.220
31-12-1996	4.418.349
31-12-1997	3.904.992
31-12-1998	3.447.207
31-12-1999	3.257.718
31-12-2000	2.732.580
30-06-2001	2.341.059

In 2000 werden 525.138 duizend EUR aan directe schuld terugbetaald, zonder herfinanciering.

In 2000 werden noch “future rate agreements” (FRA’s) noch swaps afgesloten.

Budgettaire parameters

Conform artikel 2 van de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Egalisatie Rente Fonds werden op 20 augustus 2001 de forward rente van de Euribor 3 maand en de OLO’s berekend. De volgende rentevoeten werden gebruikt om de begroting 2002 op te stellen:

Forward rente Euribor 3

Forward rente	15/02/02	3,8075%
Forward rente	15/05/02	3,8135%
Forward rente	15/08/02	3,9128%
Forward rente	15/11/02	3,8888%

Forward rente OLO’s

	Forward op 15/02	Forward op 15/05	Forward op 15/08	Forward op 15/11
1 jaar	3,9616%	4,0371%	4,1730%	4,2445%
2 jaar	4,1410%	4,2159%	4,3321%	4,4167%
3 jaar	4,3215%	4,3995%	4,4959%	4,5700%
4 jaar	4,4736%	4,5459%	4,6285%	4,7121%
5 jaar	4,6445%	4,7332%	4,8290%	4,9048%
6 jaar	4,8037%	4,8745%	4,9615%	5,0428%
7 jaar	4,9586%	5,0264%	5,0920%	5,1474%
8 jaar	5,0467%	5,1016%	5,1641%	5,2116%
9 jaar	5,1082%	5,1501%	5,1979%	5,2434%
10 jaar	5,1608%	5,2123%	5,2701%	5,3208%
11 jaar	5,2398%	5,2855%	5,3367%	5,3813%
12 jaar	5,3027%	5,3472%	5,3969%	5,4404%
13 jaar	5,3657%	5,4041%	5,4415%	5,4729%
14 jaar	5,3927%	5,4245%	5,4601%	5,4901%
15 jaar	5,4149%	5,4454%	5,4795%	5,5083%
16 jaar	5,4374%	5,4667%	5,4995%	5,5273%
17 jaar	5,4602%	5,4885%	5,5200%	5,5469%
18 jaar	5,4831%	5,5105%	5,5409%	5,5670%
19 jaar	5,5061%	5,5327%	5,5622%	5,5876%
20 jaar	5,5293%	5,5552%	5,5839%	5,6086%

Hoofdstuk 2: Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 12.10 :

Allerhande uitgaven in verband met thesaurie en schuldbeheer

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.294	84%	102	100%	496	454

Het aangevraagd krediet is bedoeld voor de activiteiten die door de administratie werden overgenomen van het extern financieel adviesbureau, o.m. inzake de rating door Standard & Poor's en Moody's., alsook voor dringende ad hoc opdrachten.

BASISALLOCATIES 21.01, 21.02, 21.03, 21.04, 21.05, 41.02 EN 91.05

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	212.472	98%	218.857	99 %	195.634	177.533

De daling van het krediet voor de bovenvermelde basisallocaties is het gevolg van de daling van de directe schuld sinds 1998, die zich dadelijk vertaalt in een aanzienlijke daling van de rentelast.

BASISALLOCATIES 21.06 EN 91.01

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	72.970	100 %	93.719	100 %	90.246	75.419

De daling van het krediet voor deze basisallocaties is het gevolg van een daling van de rentelast in 2002. Ieder jaar wordt een deel van het kapitaal afgelost, waardoor de uitstaande schuld vermindert en de rentelast ook daalt.

PROGRAMMA 24.50
INTENDANCEDIENSTEN

DEEL 1 : TOELICHTING PER PROGRAMMA

BASISALLOCATIE 01.90:

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
VRK	8.226	19%	423	53%	248	250

Door de oprichting van de DAB Catering werden de gelden van het restaurant decretaal onttrokken aan het fonds voor intendancediensten, zodat de kredieten voor 2000 en voor 2001 voor het intendancefonds evenredig verminderd werden.

Het fonds voor de intendancediensten is momenteel beperkt tot :

- Frans Masereelcentrum, Kasterlee
- Vlaams Cultureel Centrum Veltmanshuis, Voeren
- Ontvangstcentrum van de Vlaamse Gemeenschap, Steenokkerzeel.

Deze diensten hebben een over het jaar beschouwd constante werking.

PROGRAMMA 24.60
PROVISIONELE KREDIETEN

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	91.700*	87**	22.286*	173**	101.212	95.729

* aangepast krediet eigen aan het jaar voor verdelingen van de provisie, exclusief overgedragen saldi

** Bedrag stelt de verdelingen van de provisie van het jaar voor.

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

De provisie, voorzien op programma 24.60, dienen om de financiële implicaties bij de realisatie van heden nog niet met zekerheid gekende ontwikkelingen of feiten op te vangen. De loonprovisie vormt het belangrijkste onderdeel van dit programma. In deze provisie worden de kredieten opgenomen voor de aanpassing van de ambtenarenweddens ingevolge de indexsprong alsook de kredieten nodig in uitvoering van de cao-afspraken.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 00.20 :

Provisioneel krediet voor het dekken van de uitzonderlijke kosten met betrekking tot de werking en de uitrusting van de kabinetten met inbegrip van tekorten op salariskredieten.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	186	-	166	-	786	371

BASISALLOCATIE 00.21 :

Provisioneel krediet voor het dekken van verhuiskosten en inrichtingskosten van de kabinetten.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	50	-	280	-	131	371

BASISALLOCATIE 00.22 :

Provisioneel krediet voor uitgaven in het kader in het kader van de uitvoering van het Lambermontakkoord.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	-	-	-	-	24.789

Nieuwe basisallocatie in 2002.

In functie van het Lambermont-akkoord wordt, en dit ten voorlopigen titel, een provisioneel krediet ingeschreven dat tot doel heeft de gevolgen van de overheveling van de in het kader van bovenvermeld akkoord bedoelde materies te kunnen financieren op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. Gelet op het feit dat dienaangaande nog geen concrete bedragen gekend zijn, noch het moment waarop effectief deze materies overgeheveld zullen worden, wordt bij decreetsbepaling de mogelijkheid voorzien dit krediet te verdelen naar de passende basisallocaties toe. De situatie wordt bij begrotingscontrole 2002 herbekeken.

BASISALLOCATIE 11.01 :

Provisioneel krediet voor lonen en cao

(uitvoering % niet representatief : vermits de basisallocatie enkel een basis vormt voor herverdeling)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	78.730*	103**	21.839*	175**	100.295	70.198

* aangepast krediet , exclusief de overgedragen kredieten van het vorig jaar voor verdelingen van de provisie

** Bedrag dat in het betreffende jaar verdeeld werd

In functie van de macro-economische parameters weerhouden bij de opstelling van de initiele begroting 2002, wordt een provisie voor indexaanpassing voorzien voor een periode van 5 maanden.

PROGRAMMA 24.7**ACHTERSTALLEN****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	22.791	98%	33.441	100%	2.076	28.081

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**

Het hoofdbestanddeel van dit programma wordt gevormd door de dotatie aan het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (afgekort VFLD), naast een uitgavenpost waarop achterstallen worden aangerekend voor de terugbetaling van salarissen van kabinetspersoneel en de honoraria van de advocaten die de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest vertegenwoordigen in rechtsgedingen omtrent lasten van het verleden.

Het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) heeft via de delging van de lasten uit het verleden in hoofde van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest als missie het “beter besturen” van de Vlaamse overheid te bevorderen en alzo haar imago te optimaliseren. Beter besturen impliceert immers dat de overheid verantwoordelijkheid opneemt in continuïteit en bijgevolg rechtsgevolgen van een minder goed functioneren accepteert. Een van de meest aangewezen instrumenten daartoe is een zekere mate van solidarisering van deze risico's over de Vlaamse Gemeenschap heen. Deze solidarisering wordt verwezenlijkt via het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.

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 de 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 operationele doelstellingen die in concreto gevormd worden door de behandeling van de - meestal zware - dossiers in de 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. In deel 3 worden de voornaamste dossiers opgesomd waarvoor een tussenkomst van het VFLD wordt voorzien.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie**BASISALLOCATIE 11.03:**

Achterstallen m.b.t. jaarsalarissen en vergoedingen van het personeel van de kabinetten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		1.160	100%	322	322

Door laattijdige terugvordering van wedden door de oorspronkelijke werkgevers van bij de kabinetten gedetacheerde personeelsleden vervallen de vastgelegde kredietsaldo's (eenjarigheid van de begroting) alvorens tot effectieve terugbetaling kan overgegaan worden. Het krediet op deze basisallocatie vermijdt een jaarlijkse aanvraag van bijkredieten vorige jaren.

BASISALLOCATIE 12.01 :

Vergoedingen en honoraria aan advocaten in het kader van procedures met betrekking tot lasten van het verleden en andere daarmee verband houdende kosten.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	481	2%	-		486	491

Het krediet 2002 werd berekend op basis van een extrapolatie van vorige aanrekeningen. Ondanks de gevaren van extrapolatie ingevolge het onregelmatig aanrekeningsritme wordt eenzelfde kredietgrootte behouden.

BASISALLOCATIE 41.01 :

Dotatie aan het Vlaams Fonds voor de Lastendelging

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	22.310	100%	32.281	100%	27.268	27.268

Het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) heeft via de delging van de lasten uit het verleden in hoofde van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest als missie 'beter besturen' van de Vlaamse overheid te bevorderen en alzo haar imago te optimaliseren. Beter besturen impliceert immers dat de overheid zich niet opstelt vanuit een onaantastbare soevereiniteit, maar daarentegen verantwoordelijkheid opneemt in continuïteit en bijgevolg rechtsgevolgen van een minder goed functioneren accepteert. Een 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.

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 Vlaams 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.

Voor 2001 werd een dotatie ingeschreven van 27.268 K-euro. Het overgedragen saldo van 2000 bedraagt 29.214 K-euro, zodat het VFLD in 2001 beschikt over 56.482 K-euro.

Net zoals in 2001 werd voor 2002 eveneens een dotatie ingeschreven van 27.268 K-euro.

BEGROTING 2002

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN		
ESR-code	Omschrijving	Bedrag
08.21	Overgedragen overschot vorige jaren	25.000
46.1	Dotatie Vlaamse Gemeenschap PR 24.70 BA 41.01	27.268
46.0	Terugstorting	p.m.
Totaal ontvangsten		52.268

(in duizend euro)

UITGAVEN		
ESR-code	Omschrijving	Bedrag
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	25.000
41.0	Inkomensoverdrachten binnen de overheid (niet limitatief krediet)	8.726
41.41	Dotatie aan het VRT-Pensioenfonds	9.606
41.42	Dotatie aan de Dienst voor de Scheepvaart	868
34.0	Inkomensoverdrachten aan gezinnen (niet limitatief krediet)	8.068
Totaal uitgaven		52.268

VERANTWOORDING UITGAVEN:

1. Uitgaven voor 2002 (± met zekerheid gekend – in duizend euro)	
- VRT-Pensioenfonds (sociaal passief)	9.606
- Duinendecreet	8.068
- Ex-Fonds schoolgebouwen	6.197
- Dienst voor de Scheepvaart (sociaal passief – beheerscontract)	868
	24.739
2. Onvoorziene nieuwe uitgaven of uitgaven ingevolge verhoging van bovenvermelde dossiers	2.529
Totaal	27.268

PROGRAMMA 24.80**INDIRECTE SCHULD****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	350.435	100%	198.708	100%	175.115	156.904

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**

Dit programma heeft betrekking op het beheer en de financiële dienstverlening van de indirecte schuld van de Vlaamse Gemeenschap.

Onder indirecte schuld moet verstaan worden : leningen aangegaan, ofwel door publiekrechtelijke rechtspersonen opgericht bij of krachtens een wet of een decreet, en die resorteren onder de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest, ofwel door lagere overheden, ofwel door de Vlaamse Gemeenschap in het verleden ter financiering van specifieke beleidsprojecten, en waarvan het geheel van de kapitaalsaflossingen en van de rentelasten ten laste komen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, zonder evenwel rekening te houden met terugbetalingen door derden, alsook het Vlaamse aandeel in de schulden van het Amortisatiefonds voor de leningen der sociale huisvesting (cfr. decreet van 16 december 1997 houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap).

De strategische en de operationele doelstellingen, de omschrijving van de instrumenten en van de prestaties zijn dezelfde als deze die beschreven zijn in het programma 24.40 van de directe schuld.

Eind 2000 werd in de schuldstatistieken de uitstaande schuld van het VIZO op vraag van de interne auditor en het Rekenhof uit de indirecte schuld gelicht. Aangezien de leningen van het VIZO immers leningen zijn die door deze instelling zelf zijn aangegaan en de Vlaamse Gemeenschap enkel haar waarborg heeft gehecht aan deze leningen, vallen deze leningen volgens het decreet van 16 december 1997 houdende bepaling inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap bijgevolg niet onder de indirecte schuld, maar onder de gewaarborgde schuld. De uitstaande VIZO-schuld, die 18.109 duizend euro bedroeg op 31.12.2000, zal voortaan dan ook gerapporteerd worden als gewaarborgde schuld.

Omwille van dezelfde reden werd eind 2000 ook de uitstaande VRT-schuld van de indirecte schuld overgeheveld naar de gewaarborgde schuld. Het uitstaande bedrag van deze VRT-schuld bedroeg 2.058 duizend euro op 31.12.2000.

Globaal genomen is de indirecte schuld teruggefallen van 4.201.547 duizend euro op einde 1995 naar 2.589.719 duizend euro op einde 2000. Deze dalende trend zal zich voort zetten in 2001 en 2002.

Tabel : evolutie uitstaande indirecte schuld

(in duizend euro)

Evolutie van de uitstaande indirecte schuld 1995-2001	
Jaar	Indirecte schuld (exclusief Aquafin)
31-12-1995	4.201.547
31-12-1996	3.951.101
31-12-1997	3.727.129
31-12-1998	3.156.453
31-12-1999	2.828.416
31-12-2000	2.589.719
30-06-2001	2.547.417

Budgettaire parameters

Conform artikel 2 van de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Egalisatie Rente Fonds werden op 20 augustus 2001 de forward rente van de Euribor 3 maand en de OLO's berekend. De volgende rentevoeten werden gebruikt om de begroting 2002 op te stellen:

Forward rente Euribor 3 maand

Forward rente	15/02/02	3,8075%
Forward rente	15/05/02	3,8135%
Forward rente	15/08/02	3,9128%
Forward rente	15/11/02	3,8888%

Forward rente OLO's

	Forward op 15/02	Forward op 15/05	Forward op 15/08	Forward op 15/11
1 jaar	3,9616%	4,0371%	4,1730%	4,2445%
2 jaar	4,1410%	4,2159%	4,3321%	4,4167%
3 jaar	4,3215%	4,3995%	4,4959%	4,5700%
4 jaar	4,4736%	4,5459%	4,6285%	4,7121%
5 jaar	4,6445%	4,7332%	4,8290%	4,9048%
6 jaar	4,8037%	4,8745%	4,9615%	5,0428%
7 jaar	4,9586%	5,0264%	5,0920%	5,1474%
8 jaar	5,0467%	5,1016%	5,1641%	5,2116%
9 jaar	5,1082%	5,1501%	5,1979%	5,2434%
10 jaar	5,1608%	5,2123%	5,2701%	5,3208%
11 jaar	5,2398%	5,2855%	5,3367%	5,3813%
12 jaar	5,3027%	5,3472%	5,3969%	5,4404%
13 jaar	5,3657%	5,4041%	5,4415%	5,4729%
14 jaar	5,3927%	5,4245%	5,4601%	5,4901%
15 jaar	5,4149%	5,4454%	5,4795%	5,5083%
16 jaar	5,4374%	5,4667%	5,4995%	5,5273%
17 jaar	5,4602%	5,4885%	5,5200%	5,5469%
18 jaar	5,4831%	5,5105%	5,5409%	5,5670%
19 jaar	5,5061%	5,5327%	5,5622%	5,5876%
20 jaar	5,5293%	5,5552%	5,5839%	5,6086%

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

Alle basisallocaties binnen dit programma:

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	350.435	100%	198.708	100%	175.115	156.904

De kredieten zijn bestemd voor de aflossing van rente en kapitaal der indirecte schuld.

PROGRAMMA 24.90**AFLOSSING SCHULD****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	986.617	45%	1.007.621	43%	1.164.480	743.681

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. De omschrijving van de strategische doelstellingen***

Cfr. het Vlaams regeerakkoord van 1999 en de beleidsnota 2000-2004 van 7 januari 2000 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting.

In het regeerakkoord van 13 juli 1999 wordt gesteld dat het schuldbeheer van de vorige Vlaamse regering op dezelfde wijze wordt voortgezet.

In de beleidsnota wordt erop gewezen dat moet vermeden worden dat middelen verloren zouden gaan aan risicovolle transacties of besteed moeten worden aan te hoge rentelasten, maar anderzijds ook dat te veel middelen aangewend worden voor een versnelde schuldafbouw.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Naast de correcte en tijdige terugbetaling van kapitaal op vervaldag wordt hier een maximale schuldafbouw nagestreefd, kaderend in de prioritaire beleidsdoelstellingen van de Vlaamse regering.

Concreet zal aan de hand van simulaties het optimale moment van terugbetaling en herfinanciering van leningen worden nagegaan; hierbij dient rekening gehouden te worden met de actuele marktsituatie, de kastoestand en de schuldpositie van de Vlaamse Gemeenschap, alsook met de bepalingen van het decreet van 16 december 1997 houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap, en de in uitvoering hiervan opgestelde jaarlijkse normering.

C. De omschrijving van de instrumenten

Het betreft de terugbetaling van kapitaal, al dan niet op eindvervaldag. In functie van o.m. de kastoestand, de beschikbare ruimte op kredietfaciliteiten, de actuele marktvoorwaarden en de bestaande vervaldagenkalender worden deze leningen al dan niet geherfinancierd. Marktprospectie is een fundamenteel instrument daarbij.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Naast het feit dat een omgekeerde rentesnieuwbal moet opgewekt worden om op lange termijn de groei van de beleidsruimte financieel houdbaar te maken, blijkt dat de voorwaarden waartegen de Vlaamse Gemeenschap kan ontlene aanzienlijk verbeterd te zijn.

Het spreekt dan ook voor zich dat, naast de inherente terugbetalingskalender, maximaal rekening gehouden wordt met de terugbetalingsmogelijkheid van relatief duurdere leningen; daarbij wordt evenwel uitgegaan van de

beschikbare kredietfaciliteiten – aan goedkopere voorwaarden – en van een optimale spreiding van de financiële lasten, zowel in tijd als kwantitatief.

Prestaties in 1995 – 2000

Globaal genomen is de totale schuld teruggevallen van 8.279.767 duizend EUR op einde 1995 naar 5.322.299 duizend EUR op einde 2000. Deze dalende trend zal zich voortzetten in 2001 en 2002.

Tabel : evolutie uitstaande directe en indirecte schuld

(in duizend euro)

Evolutie van de uitstaande directe en indirecte schuld 1995-2001			
Jaar	Directe schuld (exclusief kastoestand)	Indirecte schuld (exclusief Aquafin)	Totale schuld
31-12-1995	4.078.220	4.201.547	8.279.767
31-12-1996	4.418.349	3.951.101	8.099.450
31-12-1997	3.904.992	3.727.129	7.632.121
31-12-1998	3.447.207	3.156.453	6.603.660
31-12-1999	3.257.718	2.828.416	6.086.134
31-12-2000	2.732.580	2.589.719	5.322.299
30-06-2001	2.341.059	2.547.417	4.888.476

In de loop van het 2^{de} semester 2001 zal in uitvoering van artikel 30 van het decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de aangepaste begroting 2001, een schuldverschikking gebeuren van 578.582 duizend EUR van de indirecte schuldsector naar de directe schuldsector. Deze verschikking kadert ook in de overeenkomst van 27 juni 2001 met de Dexia Bank België waarbij het overheidsaandeel van de Vlaamse Gemeenschap in ongeveer 6.300 individuele leningen van de lagere overheden samengebracht werd in één enkele lening. Deze consolidatie kwam tot stand na diverse opmerkingen van zowel het Rekenhof als de interne auditor over de ondoorzichtigheid van deze leningslasten.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	986.617	45 %	1.007.621	43 %	1.164.480	743.681

De financiële weerslag wordt volledig bepaald door de terugbetalingskalender en door beslissingen omtrent vervroegde terugbetaling, waarbij rekening gehouden wordt met:

- Niveau van de rentevoet of rentemarge van de lopende lening;
- Terugbetalingsmodaliteiten (met eventuele penaliteiten);
- Beschikbare ruimte op bestaande kredietfaciliteiten of liquiditeit van de markt;
- Kastoestand;
- Bestaande vervaldagkalender.

PROGRAMMA 26.1**GEBOUWEN****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**Noot vooraf :

1. In 1999 en 2000 werden de basisallocaties 01.90 (VRK) en 12.06 (NGK) aangerekend op het programma 99.1 van de bestaansmiddelen.
2. De kredieten voor de gebouwen van de Vlaamse Gemeenschap zijn daarenboven verspreid over meerdere programma's. In globo kan worden gesteld dat de administratieve gebouwen zich op het programma 26.1 bevinden, de specifieke gebouwen bij de respectieve functionele programma's.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	66.093	20% *	63.036	66% ***	44.682	38.782
GVK	12.469	100%	13.928	100%	19.519	18.278
GOK	11.624	85%**	12.771	89% ****	17.859	15.202
VRK					223	868

* 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 3^{de} verdieping van het Boudewijngebouw aan te rekenen op B.A. 72.06 gingen van start in oktober 1999 en betroffen voor dat begrotingsjaar hoofdzakelijk afbraakwerken. De eigenlijke inrichtingswerken werden bijgevolg in het jaar 2000 grotendeels uitgevoerd en betaald.

*** In toepassing van art. 11 § 4 van het decreet houdende 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 basisallocatie 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, ontwerp- en studiekosten m.b.t. het nog op te richten V.A.C. te Leuven.

**** De betalingen aan te rekenen op basisallocatie 14.01 voor de contracten onderhoud technische installaties met totale waarborg voor het Graaf de Ferrarisgebouw, het Hendrik Consciencegebouw en de Landcommanderij Alden Biesen hebben grotendeels uitwerking in de begroting 2001.

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

De afdeling Gebouwen heeft voor het ogenblik de volgende taken :

1. ter beschikking stellen van precies voldoende en van aan de functies van een moderne administratie aangepaste gebouwen, rekening houdend met de wens tot eigendomsverwerving, bereikbaarheid, herkenbaarheid en optimale prijs/kwaliteit verhouding ;
2. het in goede staat houden van de specifieke gebouwen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en het kwalitatief ondersteunen van de behoeften aan gebouwen van de functioneel bevoegde administraties rekening houdend met hun doelstellingen, de terzake geldende reglementering en de optie tot kwaliteitsvolle architectuur;
3. op vraag van instanties buiten het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap kwaliteitsvolle ondersteuning bieden bij renovatie en/of realisatie van gebouwen.

Doorheen deze beleidsvelden zorgt het team van de Vlaamse Bouwmeester ervoor dat alles wat de Vlaamse Overheid bouwt kwalitatief hoogstaand is. In dit kader werd de zogenaamde “open oproep” ingevoerd, waarbij de Vlaamse Bouwmeester op zoek gaat naar het bureau dat het best de eisen van de bouwheer kan waarmaken. Hierbij dient ook de samenwerking met de sociale huisvestingssector gezien.

Het team van de Vlaamse Bouwmeester waakt eveneens over de toepassing van het decreet van 23 december 1986 houdende integratie van kunstwerken in gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van de door de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen die tot de Vlaamse Gemeenschap behoren.

In het kader van het onderzoeken van de mogelijkheden van de interactie tussen kunst en de openbare ruimte wordt het team ingeschakeld bij infrastructuurwerken.

A. Deze taken vertalen zich in drie strategische doelstellingen.

SD. 1. - Het ter beschikking stellen van precies voldoende en aan de functies van een moderne administratie aangepaste administratieve gebouwen, rekening houdend met de wens tot eigendomsverwerving, bereikbaarheid, herkenbaarheid en optimale prijs/kwaliteit.

- De wens tot eigendomsverwerving : Tot op vandaag zijn vrij veel administratieve gebouwen huurgebouwen. In Brussel zijn enkel het Hendrik Consciencegebouw en het Graaf de Ferrarisgebouw (en vanaf 2003 de kabinetten om en rond het Martelaarsplein) eigendom. In de Antwerpse provincie is het Copernicusgebouw inmiddels verworven en start de verwerving voor de uitbreiding. Daarenboven zijn de verdere afwerking en interieurinrichting van het V.A.C. te Hasselt, alsmede de studie voor het op te richten V.A.C. te Leuven en de aankoop van de grond en wedstrijd voor het nieuwe V.A.C. te Gent voorzien.
- De bereikbaarheid : Naar analogie met de Vlaamse overheidsgebouwen te Brussel (Graaf de Ferraris-, Hendrik Conscience-, Markies- en Boudewijnggebouw) en de vestiging van het Copernicusgebouw te Antwerpen en het V.A.C. te Hasselt worden de nog op te richten V.A.C.'s te Leuven en Gent eveneens gepland in de nabijheid van het station. Gecombineerd met gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer is dit een positieve bijdrage van de Vlaamse Overheid aan het verbeteren van de mobiliteit in Vlaanderen.

De herkenbaarheid : Overheidsgebouwen waren voorheen nauwelijks exponenten van een voorbeeldige architectuur. Met de functie van een Vlaamse Bouwmeester werd een belangrijk signaal gegeven en een stap gezet naar duurzaamheid waarbij de architecturale herkenbaarheid als Vlaams Overheidsgebouw naar voren treedt. De geïntegreerde kunst dient dit nog meer te benadrukken.

- Optimale prijs/kwaliteit : Een gebouw moet voldoende comfort en faciliteiten bieden aan de ambtenaren om hen toe te laten op adequate wijze hun taken te vervullen, zonder te ruim of luxueus te zijn.

SD. 2. - Het in goede staat houden van de specifieke gebouwen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en het kwalitatief ondersteunen van de “gebouw-behoeften” van de functioneel bevoegde administraties rekening houdende met hun doelstellingen, de terzake geldende reglementering en de optie tot kwaliteitsvolle architectuur.

Deze SD bestaat, enerzijds, uit het realiseren van alle investeringen die omtrent specifieke gebouwen dienen te gebeuren en, anderzijds, uit het in staat van bruikbaarheid houden van die gebouwen. De beleidsopties komen ook hier naar voor in het “rekening houdende met” :

- de doelstellingen van de onderscheiden functioneel bevoegde ministers en hun administraties
- de algemene en sectorgebonden reglementeringen
- de voorbeeldfunctie van het Vlaams overheidsgebouw naar architectuur toe op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 1998, waarbij de Vlaamse Bouwmeester verantwoordelijk en bevoegd wordt om te waken over de kwaliteit van de projecten, zowel bij het formuleren van de bouwopdracht als bij de uitvoering van de projecten.

SD. 3. – Op vraag van instanties buiten het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap kwaliteitsvolle ondersteuning bieden bij de renovatie en/of realisatie van bepaalde projecten, o.a. door het verplicht inwinnen van het advies van de Vlaamse Bouwmeester tot stedenbouwkundige vergunningen voor bouwwerken zoals vastgelegd bij besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 en aangepast bij besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001.

B. Omschrijving van de operationele doelstellingen.

1. De eerste strategische doelstelling vertaalt zich in 4 operationele doelstellingen.

OD. 1. - Precies voldoende administratieve ruimte ter beschikking stellen van de diensten van de Vlaamse regering (kabinetten, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen), met de nadruk op eigendomsverwerving en een optimale prijs/kwaliteitsverhouding.

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de kabinetten zijn op vandaag in Brussel vrij goed gehuisvest.

De vier grote gebouwen (Boudewijn en Markies in langlopende huur en Graaf de Ferraris en Hendrik Conscience in eigendom) vormen de ruggengraat van het ministerie in de hoofdstad.

In de provincies voldoen niet alle gebouwen aan de hedendaagse comforteisen, vandaar dat in de provinciehoofdsteden Vlaamse Administratieve Centra in oprichting zijn of worden voorzien en het V.A.C. te Antwerpen wordt uitgebreid.

Als instrumenten worden aangewend :

- Aankoop (B.A. 01.90, 72.06)
- Bouwen, verbouwen en renoveren (B.A. 01.90,72.06,71.05 voor de V.A.C.'s)
- Huurkoop (B.A. 71.13 voor het Martelaarsplein)
- Huur (B.A. 12.06)

Prestatiedrijvers zijn :

- De huisvestingsnoden van de ambtenaren binnen de budgettaire mogelijkheden
- De wijzigende organisatiestructuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
- Verschillende wetgevingen (vb. ruimtelijke ordening, brandveiligheid, ARAB, asbestinventarisatie, VLAREM, ...)
- De verslagen van de Interne Dienst Preventie en Bescherming.

In het huisvestingsverhaal bevinden zich twee constanten :

- De aandacht voor de kwaliteit van de architectuur. Hiervoor wordt beroep gedaan op de Vlaamse Bouwmeester. De Bouwmeester trad in dienst op 1 januari 1999 en heeft zich op korte tijd als “een instituut” laten gelden. Het is dan ook gepast dat een eigen begrotingspost wordt voorzien ter ondersteuning van de werking van de Vlaamse Bouwmeester (B.A. 12.23).
- De integratie en de begeleiding van kunst in overheidsgebouwen, conform het decreet van 23 december 1986 en aanvullingen (B.A. 74.80).

OD. 2. - De administratieve gebouwen in staat van bruikbaarheid houden in functie van een moderne administratie.

De gebouwen dienen in goede staat te worden gehouden. Dit betekent : herstellen waar nodig, onderhoud van de technische installaties, aanpassingswerken, schilderwerken, vervangingen, (jaarlijkse) keuringen van elektriciteit, liften en technische installaties, asbestverwijdering en werken in het kader van het project energiebesparing.

Als instrumenten worden aangewend :

B.A. 14.01

- dringende interventies
- klein onderhoud
- groot onderhoud
- technisch beheer installatie

B.A. 12.38

- project energiebesparing

Prestatiedrijvers zijn :

- de dringende noden en het normale beheer
- de staat van het gebouw en de installaties (in het bijzonder deze van de stookolietanks)
- verschillende wetgevingen m.b.t. de veiligheid
- de verslagen van de Interne Dienst Preventie en Bescherming
- de resolutie “voorbeeldrol van de overheid m.b.t. de energiebesparing” aangenomen door het Vlaams Parlement op 23 mei 2001.

Voorbeeld budgettaire parameters bij project energiebesparing.

Een beleidsplan/programma te maken met als doel het elektriciteits- en brandstofverbruik per vierkante meter in bestaande openbare administratieve overheidsgebouwen en installaties te verminderen. Als concrete doelstelling –

te realiseren in deze legislatuur tegen juni 2004 – dient het elektriciteits- en brandstofverbruik per vierkante meter van de honderd grootste administratieve gebouwen met gemiddeld 10 % te worden verminderd ten aanzien van de periode 1999 – 2000.

OD. 3. - De kantoorinrichting beantwoordt aan de eisen van een moderne, flexibele en klantgerichte administratie.

De kantoorinrichting dient te beantwoorden aan de eisen van een moderne, flexibele en klantgerichte administratie. Anders werken, bijv. telehuiswerken of werken in satellietkantoren vraagt om aangepaste kantoorruimte. In combinatiekantoren kunnen werkplekken voorzien worden die voldoen aan deze eisen. Het ministerie zou hier als voorbeeld kunnen fungeren : evenwicht privéleven/werk en rationeel en economisch gebruik van de oppervlakte gaan hier hand in hand.

Dit impliceert natuurlijk ook dat de noodzakelijke infrastructuur voor telewerken mee volgt. Moderne informatie- en communicatiemiddelen moeten aangewend worden om een aanzet te geven voor maatschappelijke problemen als woon-werk verkeer, stress, milieubelasting. De gebouwen moeten m.a.w. ook uitgerust worden met performante transmissiesystemen.

De Vlaamse Bouwmeester adviseert bij de inrichting van interieur en meubilair met het oog op een kwalitatief werkklimaat voor de ambtenaren.

Het instrument is kantoorinnovatie (B.A. 71.05 en 72.06) en investeringen in databekabeling en telefonie (B.A. 72.07).

Prestatiedrijver is het “anders werken” ideeëngoed : de flexibiliteit van de ambtenaren, het team dat steeds meer aan belang wint, de mogelijkheid om thuis een deel van het werk uit te voeren, het deeltijds werken, het werk buiten kantoor (werf, inspectie, vergaderingen).

OD. 4. - Opbouw van technische expertise en communicatie hierover.

Ter ondersteuning van voornoemde activiteiten wordt ruimte voorzien tot studieopdrachten, vormingsprojecten en studiedagen.

Hierin kadert ook de visie, communicatie, studie, onderzoek en vorming m.b.t. de taken van de Vlaamse Bouwmeester met inbegrip van de uitwerking van het decreet houdende integratie van kunstwerken. De informatie- en sensibiliseringscampagnes zijn hiervan het verlengstuk.

Instrumenten zijn :

- Studie en vorming (B.A. 12.01 en 12.22)
- De Vlaamse Bouwmeester (B.A. 12.23)
- Informatie en sensibilisering (B.A. 12.20)

Prestatiedrijvers zijn de technische en andere problemen waarmee de afdeling en de Vlaamse Bouwmeester worden geconfronteerd en in het bijzonder de grote aandacht voor duurzaamheid in het kader van het beheer en onderhoud van gebouwen gekoppeld aan een architecturaal kwalitatief hoogstaande leefomgeving, daarbij gebruikmakend van alternatieve energiebronnen en van duurzame en weinig belastende materialen.

Een bijzonder element hierbij is de opgebouwde gedigitaliseerde inventaris van het gebouwenpatrimonium van de Vlaamse Gemeenschap (G.I.P.).

II De strategische doelstellingen 2 en 3.

Deze strategische doelstellingen vertalen zich in drie operationele doelstellingen. Ze gebeuren grotendeels met kredieten uit andere programma's.

OD. 1. - De specifieke gebouwen in staat van bruikbaarheid houden in functie van hun bestemming.

Zoals de administratieve gebouwen dienen ook de specifieke gebouwen in goede staat te worden gehouden.

De instrumenten zijn dezelfde als vermeld onder de OD. 2. van de strategische doelstelling 1.

De kredieten zijn voorzien op B.A. 12.38 en 14.01 en andere programma's.

Als prestatiedrijvers wordt verwezen naar deze van de OD.2 van de strategische doelstelling 1

OD. 2. - Kwaliteitsvol realiseren van groot onderhoud / renovatie / nieuwbouw van specifieke gebouwen op vraag van en na overleg tussen de functioneel bevoegde administraties, de afdeling Gebouwen en de Vlaamse Bouwmeester

De afdeling Gebouwen verzorgt het volledige bouwproces, zowel op technisch als administratief vlak voor andere administraties.

Vermits de juiste keuze en selectie van ontwerpers een belangrijke voorwaarde tot kwaliteit uitmaakt, zal de Vlaamse Bouwmeester instaan voor de toetsing van de criteria op het vlak van landschapsarchitectuur, stedenbouw, architectuur, interieurinrichting, aandacht voor de aspecten van duurzaamheid en procesgerichtheid bij de selectie en voordracht van ontwerpers.

De instrumenten zijn de kredieten die behoren tot andere programma's, alsook B.A. 12.23 voor wat de Vlaamse Bouwmeester betreft.

Als prestatiedrijvers, naast deze van de operationele doelstelling 1 en 2 van de strategische doelstelling 1, zijn adviesverlening door de Vlaamse Bouwmeester, m.i.v. de "kunst in opdracht", te vermelden.

In dit kader dient vermeld de "open oproep van juli 2000" met daaraan gekoppeld om de mededinging zo ruim mogelijk te houden, waarbij een tweede aanmeldingsmogelijkheid werd geboden – de tweede oproepronde van januari 2001.

OD . 3. - Op vraag van instanties buiten het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap kwaliteitsvolle ondersteuning bieden bij de renovatie en/of realisatie van bepaalde projecten.

Instrumenten : De kredieten bevinden zich buiten de departementale begrotingen.

Vergoedingen voor deze dienstverlening worden op de toegewezen ontvangst 76.04 van het programma 26.10 van de middelenbegroting geboekt.

Als prestatiedrijvers zijn ook hier de adviesverlening, o.a. door het opstellen van de formule van de "open oproep" voor deze instanties te vermelden, met inbegrip van het decreet van 23 december 1986 – gewijzigd bij decreet van 12 mei 1998 ; waarbij eenieder die een gebouw opricht, waarbij de overheid ten minste 30 % financiert, verplicht wordt een bepaald percentage van de bouwkosten aan kunst te besteden.

Tenslotte dient hierin nog vermeld de vruchtbare samenwerking met de sociale huisvestingssector. In de werkgroep kwaliteitsvolle duurzame architectuur heeft de Vlaamse Bouwmeester reeds een zeer actieve rol gespeeld.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 01.90 :

(Voorheen programma 99.1 in 1999 en 2000) : Verwerving, beheer, onderhoud en instandhouding van gebouwen en aanhorigheden met inbegrip van gronden, alsmede de bouw, studie, uitrusting en geschiktmaking van gebouwen (decreet 21.12.1990, art. 3, 7 juli 1998)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		223	868 *

- * Het saldo van het variabel krediet cumuleerde zich met de jaren en bij de opmaak van de begroting 2002 was nog een beschikbaar vastleggingskrediet van 5.408.854,14 Euro en 5.532.800,94 Euro in ordonnanceringskrediet.

Het nog beschikbaar krediet zal aangewend worden voor bijzondere projecten, o.a. de studie van het Loodswezengebouw (Tavernierkaai te Antwerpen). Het gebouw dat werd verworven in 2001 is dringend aan renovatie toe en zal worden aangewend voor de huisvesting van de ambtenaren behorend tot de administratie Waterwegen en Zeewezen.

Daarnaast wordt de renovatie van het Klooster van de Grauwzusters te Antwerpen voorzien, waarvan de keuze van het ontwerpteam werd uitgevoerd in 2001. Deze gebouwen zullen ter beschikking worden gesteld van de Universiteit Antwerpen die het gebouw zal beheren en onderhouden.

BASISALLOCATIE 12.01 :

Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties - Inventarisatie gebouwenpatrimonium MVG - Archibus-Autocadplannen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	74	2%	74	100%	74	75

De kredieten zijn hoofdzakelijk bestemd voor :

- Datakabelbeheerssysteem. Dit omvat onder andere het tekenen van grondplannen.
- Up to date houden van de gebouweninventaris.
- Koppelen van het beheerssysteem aan het project “rationeel energieverbruik”, o.a. opvolgen van de tellerstanden (1ste fase)

BASISALLOCATIE 12.02 :

Kosten voor verzekeringsovereenkomsten - Grote en middelgrote gebouwen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	248	0%	-		201	203

- In het begrotingsjaar 1999 en 2000 werden deze kosten aangerekend op het variabel krediet van basisallocatie 01.90 (pr. 99.1)
- Voor het begrotingsjaar 2001 werd voor de gebouwen Graaf de Ferraris, Hendrik Conscience, Copernicus, en het Martelaarsplein (gebouwen in eigendom) een “ALL RISKS” verzekering afgesloten wegens de hoge waarde van deze gebouwen en reeds eveneens aangerekend op basisallocatie 01.90 (pr. 26.1)
- Voor het Instituut voor Natuurbehoud en het Vlaams Huis te Parijs wordt nog dit jaar een “ALL RISKS” verzekering afgesloten lastens basisallocatie 12.02.
- Voor 2002 worden alle uitgaven aangerekend op deze basisallocatie.

BASISALLOCATIE 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

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		33.067	30.740

Op deze basisallocatie worden alle huurgelden en aanverwante kosten aangerekend voor de huisvesting van de diensten van de Vlaamse Gemeenschap in administratieve gebouwen. De daling van de huurgelden in 2002 werd ter compensatie aangeboden voor het tekort op basisallocatie 72.06.

BASISALLOCATIE 12.20 :

Allerhande uitgaven i.v.m. informatie- en sensibiliseringscampagnes

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		12	12

Deze basisallocatie werd vanaf het begrotingsjaar 2001 ingeschreven om te beantwoorden aan de heroriëntatie van het centraal communicatiebudget.

BASISALLOCATIE 12.21 :

Europees forum voor architectuur in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in 2001 (pro memorie)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		89	-

Het betreft hier een eenmalig krediet in het kader van het Belgisch Voorzittersschap van de Europese Unie in 2001.

BASISALLOCATIE 12.22 :

Uitgaven met betrekking tot studieopdrachten, vormingsprojecten, studiedagen met betrekking tot de wetgeving op de overheidsopdrachten en m.b.t. gebouwen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	253	23%	4	100%	109	109

In tegenstelling met de begrotingsjaren 1999 en 2000 wordt er vanaf het begrotingsjaar 2001 naar gestreefd dit krediet maximaal te benutten voor allerhande opleidingen, onder andere i.v.m. de nieuwe Vlarew-wetgeving en de verplichte veiligheidscoördinatie op bouwerven.

BASISALLOCATIE 12.23 :

Visie, communicatie, beleidsuitwerking, studie, onderzoek en vorming m.b.t. de taken van de Vlaamse Bouwmeester met inbegrip van de voorbereiding en ondersteuning bij de uitwerking van het decreet op de integratie van kunst in de eigen gebouwen en infrastructuurwerken van de Vlaamse Gemeenschap

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		230	100%	327	500

In 2002 worden een aantal nieuwe initiatieven voorzien :

1. Oprichting van een ondersteuningscel architectuur voor lokale besturen. Deze cel zal onder de leiding en inspiratie van de Vlaamse Bouwmeester instaan voor de opvolging en advisering van de bouw- en infrastructuurprojecten van de lokale overheden in Vlaanderen. Hiervoor zal een kwaliteitskader uitgewerkt worden.
2. Om de voorbeeldfunctie van de Overheid als bouwheer te versterken zal jaarlijks een prijs toegekend worden aan Bouwheren van diverse Overheden die in de loop van het jaar een project hebben gerealiseerd waarbij de rol van de Bouwheer bepalend is geweest voor de beoogde en bereikte kwaliteit.
3. Uitwerken van een bruikbaar werkinstrument voor het realiseren van een proeftraject Kunst in de openbare ruimte, waarbij het team van de Vlaamse Bouwmeester ingeschakeld wordt bij infrastructuurwerken.
4. Het operationeel worden van de kwaliteitskamer met daaraan gekoppeld een jaarlijks reflectierapport om het debat over architectuur te verruimen en te onderbouwen, de opmaak van een eigen website, driemaandelijks nieuwsbrief en jaarverslag architectuur / kunst.

BASISALLOCATIE 12.38 :

Project energiebesparing binnen de gebouwen van de Vlaamse Gemeenschap en de kabinetten, zowel in eigendom als gehuurd

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	-		-		161	102
GOK	-		-		87	124

- In het kader van de ecologische benadering en het promoten van de duurzaamheid van Overheidsgebouwen en aansluitend aan de resolutie van het Vlaams Parlement betreffende de voorbeeldrol van de Overheid m.b.t. energiebesparing heeft de afdeling Gebouwen een project in ontwikkeling met als doel het gemiddelde electriciteits- en brandstofverbruik met 10 % te verminderen binnen de 5 jaar. Voor de volgende jaren werd dit op ongeveer 3 % geraamd of 100.000 Euro. Het verschil, zijnde 61.000 Euro, werd als gedeeltelijke compensatie aangeboden voor de meerkost van basisallocatie 12.23.
- De ordonnanceringskredieten werden van 87.000 Euro naar 124.000 Euro opgevoerd, daar pas in 2002 dit project op kruissnelheid komt.

BASISALLOCATIE 14.01 :

Onderhoud zonder meerwaarde van gebouwen in eigendom of gehuurd

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	3.634	100%	5.674	100%	5.352	6.304
GOK	3.708	93%	4.373	81%	5.283	5.682

Ingevolge de volledige verwerving in 2001 van het Copernicusgebouw te Antwerpen dringt zich een onderhoudscontract op naar analogie met het Graaf de Ferrarisgebouw en het Hendrik Consciencegebouw. Hetzelfde kan gesteld worden voor het gebouw d'Herbouvillekaai te Antwerpen.

Rekening houdend met het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne wordt in 2002 gestart met de sanering van de stookolietanks.

De verhoging van het GVK geeft ipso facto een stijging van het ordonnanceringskrediet.

BASISALLOCATIE 71.05 :

Aankoop van onroerende goederen, bouwen en inrichtingswerken, met inbegrip van honoraria en prijzen voor het ontwerp, met betrekking tot de Vlaamse administratieve centra (VAC)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	52.116	1%	51.677	59%	-	-

Voor de Vlaamse administratieve centra werd tot en met het begrotingsjaar 1999 een niet-gesplitst krediet ingeschreven, samen met een begrotingsruiter die de overdracht toeliet van deze kredieten.

Vanaf het begrotingsjaar 2000 werd nog enkel de begrotingsruiter behouden, voor 2002 werd deze uitgebreid tot alle nog op te richten V.A.C.'s.

In 2001 en 2002 wordt de verdere afwerking voorzien van het V.A.C. te Hasselt.

In 2001 gebeurde voor het V.A.C. te Leuven de verwerving van de grond, alsmede de wedstrijd.

In 2002 wordt hiervoor de studie en onkosten voorzien.

Voor het V.A.C. te Gent wordt in 2002 de verwerving van de grond, wedstrijd, studie en onkosten voorzien.

BASISALLOCATIE 71.13 :

Financiële lasten en uitgaven met betrekking tot de gebouwen aan het Martelaarsplein

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	10.672	100 %	10.922	100 %	10.672	7.010

Loutere aanpassing aan de te dragen financiële lasten voor het begrotingsjaar 2002 ingevolge de eigendomsverwerving van blokken 5, 11 en 12 en de prijsherziening voor blok 6/10.

BASISALLOCATIE 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

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	8.835	100%	6.767	100%	8.039	10.848
GOK	7.648	80%	7.813	94%	7.033	8.000

Wegens het nu reeds bijzonder belasten van verschillende te realiseren vooropgestelde grote projecten in 2002 dringt zich een verhoging van het krediet op.

- Provincie Brabant :

Hoeilaart : Instituut Bosbouw en Wildbeheer : 868.000 euro

Evere : Olympiadenlaan : 496.000 euro

- Provincie Antwerpen :

Borgerhout : Waterbouwkundig Laboratorium : 1.438.000 euro

Antwerpen : Copernicusgebouw , eerste aanzet uitbreiding : 1.984.000 euro

- Provincie Limburg :

Tongeren : Agnetenklooster, restauratie : 3.719.000 euro

BASISALLOCATIE 72.07 :

Investerings in databekabeling en telefonie binnen de gebouwen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de kabinetten, zowel in eigendom als gehuurd

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	-		1.487	100%	1.009	1.024
GOK	-		585	83%	994	1.000

Deze kredieten worden aangewend voor de honorering van :

- Driejarencontract voor het plaatsen van databekabeling en telefonie binnen de gebouwen MVG.
- Het raamcontract voor het plaatsen of vernieuwen van verouderde telefooncentrales.
- Aanpassingen aan bestaande telefooninstallaties, zoals o.a. netwerk Brussel.

BASISALLOCATIE 72.09 :

Aankoop van gronden en gebouwen, bouwen, verbouwen, inrichtingswerken en investeringsonderhoud voor de Vlaamse vertegenwoordiging buiten het Vlaamse Gewest, m.i.v. studies

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	-		-		4.958	-
GOK	-		-		4.462	396

Voor het begrotingsjaar 2002 werd enkel nog een ordonnanceringskrediet voorzien voor de betaling van de aanpassingswerken die in 2001 werden gestart na verwerving van het gebouw voor de vestiging van de Vlaamse Vertegenwoordiging te Parijs.

BASISALLOCATIE 74.80 :

Aankoop van kunstwerken in administratieve gebouwen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	250	55%	129	100%	131	133

Sinds 1986 heeft de Vlaamse Overheid een decreet dat stipuleert dat bij het bouwen of verbouwen van gebouwen een bepaald percentage besteed moet worden aan het integreren van kunstwerken.

Bij het in dienst treden van de Vlaamse Bouwmeester begin 1999 werd het initiatief genomen rond kunstintegratie in administratieve gebouwen.

Het krediet werd vanaf het begrotingsjaar 2000 teruggebracht tot zijn optimale benuttingsgraad.

PROGRAMMA 31.10 & 31.20**GEWOON & BUITENGEWOON BASISONDERWIJS****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN****GEWOON BASISONDERWIJS**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.608.799	100%	1.667.183	100%	1.721.850	1.858.724

BUITENGEWOON BASISONDERWIJS

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	210.417	100%	226.658	99%	236.437	249.220
GVK	-	-	-	-	-	-
GOK	-	-	-	-	-	-
VRK	-	-	-	-	-	-
MACHT	-	-	-	-	-	-

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**

Voor het basisonderwijs zullen volgende thema's in 2002 belangrijk zijn.

1. Kansarmoedeproblematiek.

In 2001 is er een evaluatie uitgevoerd van het tot nu toe gevoerde beleid. Op basis hiervan wordt momenteel een decreet voorbereid over een geïntegreerd gelijke kansenbeleid in het onderwijs. Het vernieuwde gelijke kansenbeleid start op 1 september 2002. Daarbij is gezocht naar aanvaardbare, werkbare criteria en zal gezorgd worden voor een sterke vermindering van de planlast voor de betrokken scholen. Het uitgangspunt blijft evenwel voorwaardelijke financiering.

2. Planlast.

Omdat planlast niet alleen door het departement veroorzaakt wordt, maar ook door de inspectie, de begeleiding, door de koepels, door de schoolbesturen zelf, vormt het verminderen van de planlast een gezamenlijke opdracht. De overheid en haar inspectie de begeleidingsdiensten, de koepels van inrichtende machten en de schoolbesturen zullen net zoals in 2001 ook in 2002 een doorgedreven inspanning leveren om de planlast te verminderen. In 2002 moet één en ander concreet merkbaar worden voor de individuele leerkrachten en directies.

3. Werkingsmiddelen voor administratief en beleidsondersteunend personeel.

In 2002 wordt in uitvoering van CAO VI een bedrag van 6,2 mio euro toegevoegd aan de werkingsmiddelen. Deze middelen zijn bestemd voor het administratief en beleidsondersteunend personeel. Daarenboven wordt uitvoering verleend aan CAO VI waarbij reeds een beperkt gedeelte van de middelen, eveneens bestemd voor het administratief en beleidsondersteunend personeel worden ingeschreven in de begroting 2002.

4. Vrije keuzeproblematiek.

Er zal worden nagegaan of de tijd rijp is voor een vrije keuzeregeling los van de juridisch statuut van de school. Niet het privaot of publiek rechtelijk statuut is van belang, wel het pedagogisch project. Er zal worden gestreefd naar een regeling waarbij ouders kunnen kiezen uit een pluraliteit van opvoedingsprojecten gebaseerd op zowel levensbeschouwelijke als pedagogische visies.

5. Uitvoering CAO VI buitengewoon basisonderwijs.

Vanaf het schooljaar 2002 – 2003 wordt er uitvoering gegeven aan CAO VI wat betreft het buitengewoon basisonderwijs. Er is hiervoor een budget voorzien van 2,97 mio EUR. Een aantal voorstellen worden momenteel bekeken: verhoging richtgetallen, optrekken aanwendingspercentages,....

Bovendien wordt tijdens de volgende maanden verder uitvoering gegeven aan de andere bepalingen van CAO V en CAO VI.

6. Onderwijs aan zieke kinderen.

Vanaf volgend jaar wordt er een extra budget vrij gemaakt van 718.000 EUR om onderwijs aan zieke kinderen, en meer speciaal voor kinderen in de psychiatrie mogelijk te maken.

A. De strategische doelstellingen

Het gewoon basisonderwijs omvat kleuter- en lager onderwijs:

Het kleuteronderwijs is voor kinderen vanaf 2,5 jaar en loopt tot de aanvang van het lager onderwijs. Het lager onderwijs vangt aan met het begin van de leerplicht. Het is bestemd voor kinderen na het kleuteronderwijs en loopt tot de aanvang van het secundair onderwijs. Het lager onderwijs duurt zes jaar.

Het basisonderwijs is in principe verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle leerlingen van bedoelde leeftijdscategorie. Het moet door blijvende aandacht en verbreding van de zorg zoveel mogelijk leerlingen blijvend begeleiden.

Het buitengewoon basisonderwijs richt zich tot kinderen van 2,5 tot 13 jaar. Het is het onderwijs dat op grond van een pedagogisch project, aangepast onderwijs, opvoeding, verzorging en therapie verstrekt aan leerlingen waarvan de persoonlijkheidsontwikkeling tijdelijk of permanent niet of onvoldoende door het gewoon basisonderwijs kan verzekerd worden.

Er worden acht types van buitengewoon onderwijs onderscheiden die aangepast zijn aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen die een bepaalde problematiek gemeenschappelijk hebben.

Type 1: aangepast aan opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen met een licht mentale handicap.

Type 2: aangepast aan opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen met een matige of ernstige mentale handicap.

Type 3: aangepast aan opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen.

Type 4: aangepast aan opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen met fysieke handicap.

Type 5: aangepast aan opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis of op medische gronden zijn opgenomen in een preventorium.

Type 6: aangepast aan opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen met een visuele handicap.

Type 7: aangepast aan opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen met een auditieve handicap.

Type 8: aangepast aan opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen met ernstige leerstoornissen.

Bovendien wordt in het kader van het geïntegreerd onderwijs aan leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs additionele hulp verstrekt vanuit het buitengewoon onderwijs.

De belangrijkste **strategische doelstellingen** zijn de volgende:

- Kwaliteitsvol onderwijs bieden aan alle kinderen van 2,5 tot 13 jaar (ook aan kinderen die bedreigd zijn in hun ontwikkeling en aan kinderen die langdurig ziek zijn of gehandicapt zijn).
- De scholen brengen tot een hogere autonomie.
- Het stimuleren van de samenwerking tussen scholen.
- Het onderwijsaanbod richten op de ontwikkelingsdoelen in kleuteronderwijs en de eindtermen in het basisonderwijs die vanaf 1 september 1998 in de scholen ingevoerd worden.
- De nodige verzorging en therapie verstrekken aan kinderen met een handicap.

Deze beleidsdoelstellingen hebben als voornaamste bronnen het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, en het besluit van de Vlaamse regering van 27 mei 1997 betreffende de ontwikkelingsdoelen van het kleuteronderwijs en de eindtermen voor het basisonderwijs.

B. De operationele doelstellingen

- *Zorgverbreding en Onderwijsvoorrrangsbeleid – Geïntegreerd gelijke kansenbeleid.*

Gedurende het schooljaar 2001 – 2002 loopt het tweede jaar van beide projecten. Het is in ieder geval zo dat beide projecten onder de huidige vorm aflopen. Vanaf 1 september 2002 start immers het nieuwe geïntegreerde gelijke kansenbeleid. De modaliteiten hiervan worden momenteel in een decreet gegoten.

- *Voorrrangsbeleid Brussel.*

In samenwerking met de VZW Voorrrangsbeleid Brussel en met de Vlaamse Gemeenschapscommissie is er op 1 september 2000 een extra begeleidingskader voor de Nederlandstalige basisscholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgezet. Het begeleidingskader zal de speciale noden van deze scholen intensief aanpakken en naar oplossingen toe werken. De begeleiding zal op school- en klasniveau gebeuren en gedurende meerdere jaren worden volgehouden. Een beleidsgroep zal de werkzaamheden tussentijds evalueren.

- *Geïntegreerd onderwijs (Omzendbrief van 30/8/94).*

Een kwaliteitsvolle opvang van leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs verzekeren door het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen de scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs.

- *Nascholing (besluit van de Vlaamse regering van 16/4/96)*

De scholen krijgen een toelage voor nascholing om zelf nascholing voor hun personeelsleden te organiseren. Voor 2002 wordt er in dit kader 14,07 miljoen EURO aan de scholen uitgekeerd. Er werd overgeschakeld van een aanbodgerichte naar een vraaggestuurde nascholing. Ook de komende jaren blijft dit bedrag stijgen. In 2003 is er een voorzien budget van 4,21 miljoen EURO

Deze middelen worden ingeschreven in de begroting op programma 35.40 basisallocatie 40.47

- *Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (= AN)*

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.

Het onthaalonderwijs ontwikkelt bij de anderstalige nieuwkomer de nodige taal- en andere vaardigheden om de leerboodschappen, die in de toekomstige klas zullen verstuurd worden, te kunnen begrijpen en om deel te kunnen nemen aan het sociale verkeer dat in de klas en op school plaatsgrijpt. Deze vaardigheden moeten de anderstalige nieuwkomers in staat stellen zich te integreren in onze samenleving.

Het onthaalonderwijs maakt werk van actieve integratie van de anderstalige nieuwkomer in het schoolleven, waarbij de relatie van de anderstalige nieuwkomer met de klastitularis en de leeftijdgenoten de nodige aandacht krijgt. Leren omgaan met sociale en culturele verscheidenheid is hierin van groot belang.

Vanaf 1 september 2001 wordt in de mogelijkheid voorzien om ook in het kleuteronderwijs (vijfjarigen) onthaalonderwijs in te richten. Hiertoe wordt een extra-budget toegevoegd van 0,12 mio EUR voor het begrotingsjaar 2001 (ingeschreven op dezelfde basisallocatie). Dit budget komt in 2002 op kruissnelheid: 0,49 mio EUR op jaarbasis.

- *PC/KD.*

Eind augustus 1998 is voor de eerste maal de toelage PC/KD uitbetaald, het gaat hier om een tijdelijk project met als doelstelling het informatiseren van het lager onderwijs.

Deze inspanning is in 1999 en 2000 voortgezet. Vanaf 2001 is de tweede fase van het PC/KD-project gestart. Doelstelling is om binnen de drie jaar de norm van 1PC per tien leerlingen te behalen bij de kleuters vanaf 4 jaar en de drie laagste jaren van het lager onderwijs. De begroting van 2002 voorziet een bedrag van 11,16 mio EUR.

C. De instrumenten

- De scholen de nodige budgetten en personeel verschaffen zodat ze kwaliteitsvol onderwijs kunnen verstrekken.
- Door middel van het project zorgverbreding (extra lestijden) bijzondere aandacht schenken aan leerbedreigde kinderen.
- Aangepast onderwijs aan migranten mogelijk maken (onderwijsvoorrrangsbeleid) door het geven van extra lestijden zodat een optimale integratie in en participatie aan de samenleving bereikt wordt.
- De mogelijkheid voorzien van tijdelijk onderwijs aan huis voor langdurig zieke kinderen (bijkomende lestijden).
- De scholen de ruimte laten om zelf hun onderwijs te organiseren. Dit moet bijdragen tot een grotere autonomie en zin voor verantwoordelijkheid.
- De integratie van anderstalige leerlingen bevorderen door het geven van extra-uren en extra-middelen voor anderstalige nieuwkomers.
- Door het project PC/KD de scholen de mogelijkheid geven om hun leerlingen ten volle voor te bereiden op de informatie- / informaticamaatschappij.

- Voorzien in voldoende middelen voor nascholing zodat de directies en leerkrachten hun taak goed kunnen blijven uitoefenen; zodat ze kunnen werken met de nieuwe media van de informatie- en communicatiemaatschappij.
- Door het project ‘startbanen’ de verkeersveiligheid van en naar de school verhogen.
- Extra-ondersteuning voorzien voor Brusselse scholen door middel van het ‘Voorrangsbepijel Brussel.’

D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Werkingsbudget:

Prestaties te leveren door de administratie:

Uitbetalen van een verhoogd werkingsbudget in 2001.
Informerer van de scholen/schoolbesturen.

Prestaties te leveren door de schoolbesturen/scholen:

Kwaliteitsvol onderwijs bieden aan alle kinderen.
De kinderen voorzien van al het nodige ‘niet-duurzame schooluitrusting’ om de lessen te kunnen volgen.

Onderwijsvoorrangsbepijel.

Prestaties te leveren door de administratie.

Informerer van scholen/schoolbesturen o.a. via omzendbrief.
Bepalen van de voorwaarden waaraan de scholen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van de extra lestijden onderwijsvoorrang.

Prestaties te leveren door de scholen/schoolbesturen.

Contract opstellen voor de betrokkenheid van de ouders.
Samenwerking met het CLB uitwerken.
Volgen van nascholing.
Het betrekken van de pedagogische begeleidingsdienst van het net bij het onderwijsvoorrangsbepijel.

Zorgverbreding.

Prestaties te leveren door de administratie.

Informerer van scholen/schoolbesturen o.a. via omzendbrief.
Bepalen van de voorwaarden waaraan de scholen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van de extra lestijden onderwijsvoorrang.

Prestaties te leveren door de scholen/schoolbesturen.

Samenwerken met het CLB.
Volgen van nascholing.
Het betrekken van de pedagogische begeleidingsdienst van het net bij het onderwijsvoorrangsbepijel.
Werken rond volgende actieterreinen:

Preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden.
Taalvaardigheid Nederlands.
Intercultureel onderwijs.
Socio-emotionele ontwikkeling
Betrokkenheid met de ouders verhogen.
Het uitwerken van een kindvolgsysteem.

PC/KD

Scheppen van een kader waarin de scholen zich gemakkelijk ICT-apparatuur kunnen aanschaffen. Daartoe dient er jaarlijks een besluit van de Vlaamse regering genomen te worden en een omzendbrief naar de scholen gestuurd te worden met daarin de modaliteiten in verband met het PC/KD-project.

Correct en tijdig uitbetalen van de toelage voor PC/KD, jaarlijks in augustus.

Uitgave van een speciale durfkrant, onderhoud van de PC/KD-website.

Reclameadvertentie voor PC/KD in het tijdschrift “Klasse voor Leerkrachten”.

Aanmaak van een brochure bestemd voor leerkrachten, schoolbesturen en schooldirecties

PR 31.1	1997	1998	1999	2000	2001	2002
LLN	618.485	620.358	621.224	621.851	623.490	624.401
BFT	42.246	43.797	44.609	44.958	46.745	47.822
LLN (%)	100,0%	100,3%	100,4%	100,5%	100,8%	101,0%
BFT (%)	100,0%	103,7%	105,6%	106,4%	110,6%	113,2%

PR 31.1	1997	1998	1999	2000	2001	2002
LLN	24.783	24.915	26.378	27.169	27.857	28.293
BFT	5.608	6.047	6.313	6.545	6.569	6.704
LLN (%)	100,0%	100,5%	106,4%	109,6%	112,4%	114,2%
BFT (%)	100,0%	107,8%	112,6%	116,7%	117,1%	119,5%

Hoofdstuk 2. Toelichting per groep van basisallocaties

1. Lonen

Gewoon basisonderwijs :

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.375.467	100%	1.412.582	100%	1.476.791	1.600.449

Buitengewoon basisonderwijs :

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	190.119	100%	203.734	99%	215.152	226.229

Algemeen worden de loonkredieten 2002 – van alle programma's – geraamd vertrekkende vanuit de gekende uitgaven 2000.

De loonstijging wordt opgesplitst in een effect van indexaanpassing, de uitwerking van CAO-overeenkomsten en de invloed van de vergrijzingsfactor. Onder vergrijzing wordt verstaan: '...de budgettaire effecten binnen de stijging van de eenheidsloonkost die binnen de evolutie van een personeelsformatie verantwoordelijk zijn voor een stijging (of daling) van de uitgaven en die bovendien niets te maken hebben met wijzigingen in index en/of CAO. De twee belangrijkste componenten van vergrijzing zijn enerzijds het effect van baremieke verhogingen en anderzijds de vervanging van oudere personeelsleden door jongere.

De invloed van de **vergrijzingsfactor** op de evolutie van de eenheidsloonkost 2000/2001 wordt bij de opmaak van de initiële begroting 2002 verlaagd ten opzichte van de begroting 2001. De resultaten van de berekening van de meest recent gekende vergrijzing op basis van een beperkt aantal maandbetalingen, geeft een aanduiding om de vergrijzing naar 2002 op 0% te brengen. Bij de begrotingscontrole 2002 zal nagegaan worden in hoeverre dit de realiteit benadert.

De kredietbehoeften dalen met 13.609 duizend euro door de aanpassing van de vergrijzing.

Daarenboven worden de loonkredieten 2001 – van alle programma's – geraamd rekening houdend met de budgettaire weerslag van de lopende akkoorden van sectorale programmatie voor de sector "Onderwijs".

Naast de impact van **CAO IV** en **V** is in de loonkredieten 2002 ook het budgettair effect opgenomen van het akkoord van sectorale programmatie 2000-2001 (**CAO VI**). Zo heeft de lineaire loonsverhoging met 1% vanaf december 2001 een repercussie op de loonkredieten van alle onderwijsprogramma's.

Bij de raming van de loonbehoeften werd rekening gehouden met de **heroriënteringen /compensaties** ter financiering van de meerkost van CAO VI.

Ten slotte dient er algemeen te worden opgemerkt dat de loonkredieten 2002 geraamd worden rekening houdend met de verhoogde uitstapleeftijd in het onderwijs.

Naast de budgettaire impact op kruissnelheid van de indexaanpassing in 2001, stijgen de **loonbehoeften in het gewoon basisonderwijs** ten dele door de verdere stijging van het aantal leerlingen (+0,15% telling 1/2/2001).

De lopende CAO-overeenkomsten uit het verleden veroorzaken ook in 2002 een bijkomende meerkost. In het akkoord van sectorale programmatie 1997-1998 (CAO IV) zijn een aantal bepalingen opgenomen met financiële weerslag op de loonkredieten van het gewoon basisonderwijs. De meerkost van deze CAO in 2002 is hoofdzakelijk toe te wijzen aan de gefaseerde uitvoering van het optrekken van de wedde van (kleuter)onderwijzer(e)s(sen) in de richting van de weddeschaal van de regenten.

Ook **CAO V** (1999-2000) genereert nog meeruitgaven in 2002 in de loonkredieten van het gewoon basisonderwijs:

- Een van de maatregelen om de werkdruk te verminderen in het kleuteronderwijs voorziet in het (gefaseerd) verminderen van de maximumprestaties van de (kleuter)onderwijzer(e)s(sen) met 2 uren door deze uren toe te kennen aan bijzondere leermeesters voor bewegingsopvoeding (zie verder CAO VI).
- De optimalisatie van de opvang van het jonge kind is expliciet opgenomen in CAO V. In het schooljaar 2000-2001 werd de wegingscoëfficiënt voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar met 10% verhoogd om de omkadering voor deze doelgroep te verbeteren. Vanaf september 2001 wordt in uitvoering van CAO VI (zie verder) de verhoging van deze wegingscoëfficiënt afgeschaft. In de plaats wordt er een urenpakket ingesteld met het oog op het ten volle invullen van het ambt van kinderverzorgers in het kleuteronderwijs. Het totaal pakket uren kinderverzorger dat beschikbaar gesteld wordt voor de nieuwe regeling bedraagt 20.200, hetgeen overeenkomt met ongeveer 630 voltijdse banen.

Naast de maatregel van de kinderverzorgsters in het kleuteronderwijs, zijn er in **CAO VI** nog specifieke maatregelen met weerslag op de loonkredieten in het gewoon basisonderwijs:

- Naast de algemene loonsverhoging ontvangen de directeurs in het basisonderwijs vanaf september 2002 een loonsverhoging, afhankelijk van het aantal leerlingen in hun school.
- Aan het bestuurs- en onderwijzend personeel die werkzaam zijn in het lager onderwijs in het arrondissement Brussel-Hoofdstad, wordt een bijwedde toegekend indien zij beschikken over een grondige kennis van het Frans.
- De maatregel uit CAO V om de maximumprestaties van de leerkracht in het kleuteronderwijs met 2 lesuren te reduceren, krijgt een versnelde uitvoering. Voor bewegingsleer in het kleuteronderwijs worden aanvullende lestijden toegekend : 1u vanaf september 2001 en 1 bijkomend uur vanaf september.

Het ontwerpbesluit van de Vlaamse regering betreffende **de bekwaamheidsbewijzen**, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het basisonderwijs houdt een vereenvoudiging in van de bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van onderwijzer. Vanaf het schooljaar 1970-1971 werd de opleiding tot onderwijzer omgevormd tot hoger onderwijs van het korte type en werd de duur van de studie verlengd. Bij de herziening van de barema's in 1973 heeft men met deze verlenging willen rekening houden en werd besloten de personeelsleden in het "oude" stelsel eerst 12 maanden te laten presteren vooraleer hetzelfde barema te geven als aan de houders van een HOKT-diploma. De onderwijzers met een "oud" diploma die nog geen 12 maanden dienst hadden, werden bezoldigd aan een ander diploma. De vereenvoudiging in het ontwerpbesluit houdt in dat het barema 148 ("barema onderwijzer") wordt toegekend aan alle houders van een diploma van "onderwijzer" (59 duizend euro in 2002).

De loonbehoeften van het **buitengewoon basisonderwijs** worden geraamd met het effect van de indexaanpassing 2001 op kruissnelheid.

Een tweede verklaringselement van de stijgende loonkredieten ligt in de **leerlingentoename** in het buitengewoon basisonderwijs (+1,57% telling 1/2/2001).

De (gefaseerde) gelijkschakeling van de weddenschaal (kleuter)onderwijzer met de weddenschaal regent in kader van **CAO IV** brengt ook in 2002 een meerkost tewegg bij de loonkredieten in het buitengewoon basisonderwijs.

Naast deze gelijkschakeling brengt ook de gefaseerde gelijkschakeling van de weddenschalen van het paramedisch personeel (zoals kinesist, logopedist, ergotherapeut...) met de weddenschaal van regent (**CAO V**) nog bijkomende uitgaven tewegg in 2002.

In **CAO VI** zijn maatregelen opgenomen die betrekking hebben op het buitengewoon basisonderwijs:

Net zoals in het gewoon basisonderwijs ontvangen de directeurs in het buitengewoon basisonderwijs – naast de algemene loonsverhoging - vanaf september 2002 een loonsverhoging, afhankelijk van het aantal leerlingen en de omkadering in hun school (CAO VI).

Aan het bestuurs- en onderwijzend personeel die werkzaam zijn in het lager onderwijs in het arrondissement Brussel-Hoofdstad, wordt een bijwedde toegekend indien zij beschikken over een grondige kennis van het Frans.

Specifiek voor het buitengewoon basisonderwijs wordt vanaf september 2002 een bedrag vrijgemaakt op schooljaarbasis van **2.975 duizend euro**. Deze enveloppe kan verhoogd worden door de gehele of gedeeltelijke beperking van het systeem van de afwijkingsuren (maximumbedrag 992 duizend euro).

Binnen deze enveloppe zullen een aantal maatregelen uitgewerkt worden. Het is de intentie om het complexe mechanisme van afwijkingsuren te reduceren en zo mogelijk af te schaffen op voorwaarde dat de richtgetallen en aanwendingspercentages in voldoende mate kunnen worden zonder het enveloppebedrag te overschrijden.

Voor de opvangcentra wordt het aanwendingspercentage van het urenpakket verhoogd tot 100% vanaf 1 september 2002.

2. Werking

Gewoon basisonderwijs.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	211.349	100%	233.459	100%	244.713	258.004

Buitengewoon basisonderwijs.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	18.039	100%	19.926	100%	21.277	22.266

De berekening en verdeling van de werkingsmiddelen voor het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs verloopt in één berekeningsmodel, zoals bepaald volgens het decreet basisonderwijs.

De gefaseerde verhoging van de werkingsmiddelen voor het basisonderwijs zoals voorzien in het decreet van 14 juli 1998 (**Tivoli-akkoord**) komt voor 2002 neer op een extra input van **4.561.000 EUR**. Hierdoor wordt een verhouding in bedrag per leerling bereikt van 100 voor het gemeenschapsonderwijs, 53,7 voor het gesubsidieerd officieel onderwijs en 54,4 voor het gesubsidieerd vrij onderwijs. Het verschil tussen het vrij en officieel onderwijs vloeit voort uit de weging van de leerlingen (kleuter, lager, buitengewoon) bij de verdeling van de middelen over beide terwijl voor de berekening van de verhouding de ongewogen leerlingen gebruikt worden.

In **CAO V** werden 12.395.000 EUR extra middelen voorzien gespreid over 2001 (6.198.000 EUR) en 2002 (**6.198.000 EUR**) die exclusief moeten aangewend worden voor het administratief en/of het beleidsondersteunend personeel of voor het klasvrij maken van directies. Het geheel van deze operaties leidt tot het stabiel houden van de werkingsmiddelen in het gemeenschapsonderwijs en de stijging van de werkingsmiddelen in het gesubsidieerd onderwijs. Dit alles wordt gekaderd in de doelstelling om de 100-76-verhouding te bereiken. Hierdoor bedraagt de extra input over de periode 1998-2006 in de totaliteit 99,2 mio EUR.

De financiële weerslag van **CAO VI** (lineaire loonstijging van het MVD-personeel en de loongelijkschakeling tussen MVD-personeel van het gemeenschaps- en het gesubsidieerd onderwijs) werd niet verrekend maar in afwachting op een aparte basisallocatie geplaatst (PR 39.1 BA 11.12). Zodra de exacte verdeling gekend is zullen deze middelen over de basisallocaties van de werkingsmiddelen verdeeld worden.

De resterende toename wordt hoofdzakelijk verklaard door een beperkte **leerlingenstijging** en door de ‘**transfer**’ van loonkredieten naar de werkingsmiddelen ingevolge de natuurlijke afvloeit van het administratief, meester-, vak- en dienstpersoneel van het gemeenschapsonderwijs en door de **inflatie (2.931.000 EUR)**.

3. Andere BA's

programma 31.10

BASISALLOCATIE 12.01 :

Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	134	93%	97	100%	136	138

BASISALLOCATIE 12.02 :

Opleiding startbaners verkeersveiligheid.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	0		0		55	27

Voor het project is oorspronkelijk een budget voorzien van 55.000 euro. De startbaners worden toegewezen aan een gemeente, het is de gemeente die instaat voor de opleiding van deze startbaners. Deze 55.000 euro zijn een tegemoetkoming in de opleidingskosten voor de gemeenten.

De vermindering van het budget (overeenkomstig het actieplan onderwijs) tot 27.000 euro is een gevolg van het feit dat de meeste startbaners opgeleid moeten zijn in 2001. De opleidingen in 2002 zouden beperkt moeten blijven tot een strikt minimum.

BASISALLOCATIE 12.03 :

Spijbelproject basisonderwijs

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	0		0		154	106

Het spijbelproject basisonderwijs is een project dat loopt over twee schooljaren. Het schooljaar 1999 – 2000 en het schooljaar 2000 – 2001.

De vermindering met 48.000 euro is dus een gevolg van het feit dat het project stopt op 1 september 2002.

programma 31.20**BASISALLOCATIE 12.01 :**

Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	10	50%	5	100%	7	7

BASISALLOCATIE 12.02 :

Onderwijs aan zieke kinderen – instellingen met onderwijsbehoeften

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	0		0		0	718

Niemand betwist dat ook zieke kinderen recht hebben op onderwijs. Op dit moment zijn er een aantal initiatieven (tijdelijk onderwijs aan huis, ziekenhuisscholen) waarmee getracht wordt aan deze behoefte te voldoen.

Uit de doorlichtingen van de reeds lang bestaande ziekenhuisscholen blijkt dat een grote groep zieke jongeren verstoken blijft van onderwijs. Aan kinderpsychiatrische diensten is er geen kinderziekenhuis verbonden en deze liggen vaak buiten het bereik van de thuisscholen. Voor de hele sector van het secundair onderwijs zijn er slechts 4 ziekenhuisscholen.

Zorgen voor het recht op onderwijs voor zieke kinderen betekent niet automatisch dat het – dure – systeem van de huidige ziekenhuisscholen naar alle ziekenhuizen en psychiatrische instellingen dient te worden uitgebreid. Enerzijds zal de overheid zoeken naar een efficiënte manier om de thuisscholen meer middelen, mogelijkheden en verantwoordelijkheden te geven, zodat ze hun langdurig zieke kinderen kunnen bereiken. Anderzijds zal zij naar een efficiënte manier zoeken om ook kinderen in de psychiatrische instellingen en Vlaamse ziekenhuizen te bereiken en toch de thuisschool niet te zwaar te belasten.

Doelgroep: alle zieke kinderen, ongeacht of ze thuis zijn, in een ziekenhuis of in een instelling (andere dan ziekenhuis) verblijven.

PROGRAMMA 32.1 :
GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	2.503.985	100%	2.549.451	100%	2.570.463	2.653.126
GVK						
GOK	5	13%				
VRK						
MACHT						

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

A. De strategische doelstellingen

Doelgroep en structuur van het secundair onderwijs:

Het secundair onderwijs is leerplichtonderwijs voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Het secundair onderwijs vormt en leidt deze jongeren op om verder te studeren in het hoger onderwijs of om volwaardig deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven en te kunnen participeren in het arbeidsproces.

Het gewoon secundair onderwijs omvat het voltijds secundair onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Het voltijds secundair onderwijs bestaat uit vier graden. De eerste drie graden tellen elk twee leerjaren. De tweede en de derde graad omvatten vier onderwijsvormen :

- het algemeen secundair onderwijs (ASO) ;
- het technisch secundair onderwijs (TSO) ;
- het kunstsecundair onderwijs (KSO) ;
- het beroepssecundair onderwijs (BSO).

De structuur van drie graden van twee leerjaren kan worden aangevuld met een derde leerjaar in de derde graad van het ASO, het TSO, het KSO en het BSO. Dit derde leerjaar is een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs (in het ASO en het KSO) of een specialisatiejaar (in het TSO, het KSO en het BSO). Het derde leerjaar in de derde graad BSO kan worden georganiseerd als een "naamloos" jaar dat de mogelijkheid biedt het diploma secundair onderwijs te behalen.

Ook kan er een derde leerjaar in de tweede graad van het BSO georganiseerd worden (vervolmakingjaar).

De vierde graad van het secundair onderwijs wordt alleen in het beroepssecundair onderwijs georganiseerd en omvat naargelang van de specialiteit 2 of 3 leerjaren.

Het deeltijds beroepssecundair onderwijs omvat een combinatie van leren en werken. Het wordt georganiseerd enerzijds voor jongeren van 15/16 tot 18 jaar die niet meer voltijds leerplichtig zijn en anderzijds voor jongeren van 18 tot 25 jaar die een industrieel leercontract of een deeltijdse arbeidsovereenkomst afgesloten hebben.

Strategische doelstellingen:

Kwaliteitsvol onderwijs bieden aan alle jongeren van 12 tot 18 jaar

Ruimere bevoegdheden geven aan lokale onderwijsverstrekkers

Waardering van het technisch- en beroepssecundair onderwijs

B. De operationele doelstellingen**Personeelsbeleid**

In **CAO VI** werden voor het ondersteunend personeel een aantal belangrijke maatregelen opgenomen. Het is de bedoeling een nieuw en vereenvoudigd systeem te creëren. Alle scholengemeenschappen stappen over op een puntensysteem en het normensysteem wordt afgeschaft. Tevens is de besparing stopgezet. In hetgeen volgt worden de belangrijkste wijzigingen aangehaald. Geleidelijk aan wordt de puntenenveloppe aan de scholengemeenschappen toegekend, er is nog slechts één berekeningswijze voor de omkadering, en een nieuwe berekeningswijze van de puntenenveloppe. Als basis daarvoor dienen enerzijds de leerlingen van de scholengemeenschap en anderzijds alle pakketten uren-leraar van de scholengemeenschap. Voorts wordt er gewerkt met twee ambten waarbij voor elk ambt maximaal drie puntenwaarden gelden. En tenslotte worden de reffectatie en wedertewerkstelling vereenvoudigd.

De **vervangingspool** is een groep leerkrachten die binnen elke onderwijszone instaat voor de vervanging van collega's die voor een korte tijd afwezig zijn. De leerkrachten van de pool zijn verbonden aan een ankerschool, waarbij ze het volledige schooljaar in dienst zijn. Zo biedt de pool beginnende leerkrachten werkzekerheid voor een volledig schooljaar. Hopelijk zullen hierdoor ook meer afgestudeerden voor een onderwijsloopbaan kiezen.

Daarnaast wordt het secundair onderwijsbeleid ondersteund door **projecten** waarvoor de kredieten niet in programma 32 van de begroting zijn ingeschreven. Ze dragen evenwel ook bij tot de voorziening van kwaliteitsvol secundair onderwijs:

Onderwijsvoorrangsbeleid

Het project inzake onderwijsvoorrang legt de nadruk op de integratiegedachte. De doorstroming van de doelgroep leerlingen in het secundair onderwijs is een andere doelstelling. Vanaf het schooljaar 1999-2000 is in het secundair onderwijs de regelgeving betreffende de toekenning van de uren-leraar aangepast. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen het project eerste graad en het project tweede graad. Het werd een project onderwijsvoorrang. Het recht op extra uren-leraar wordt gegarandeerd gedurende twee opeenvolgende schooljaren. De toekenning van het aantal extra uren-leraar gebeurt nog altijd per schooljaar. Ook is de beperking van het aantal scholen dat aan het project kan deelnemen, opgeheven. Tijdens het schooljaar 2000-2001 kregen 132 scholen voor gewoon en buitengewoon secundair onderwijs extra lestijden in het raam van het onderwijsvoorrangsbeleid. De scholen kunnen zelf hun kandidatuur indienen. De toekenning van de extra uren-leraar is wel beperkt door de beschikbare kredieten. Deze kredieten zijn in het programma 39.2 van de begroting ingeschreven.

Scholen met bijzondere noden

Voor scholen met bijzondere noden uit het gewoon secundair onderwijs, werd met ingang van 1 september 2000 een extra ondersteuningsbeleid opgezet, waardoor bijkomend gekwalificeerd personeel ingezet wordt om werk te maken van specifieke maatregelen ten aanzien van kansarmoede en risicogedrag. In alle 71 scholen die voor deze maatregel in aanmerking komen, kan een leraar of opvoeder extra aan de slag. De inspectie en de verificateurs volgen in de loop van het schooljaar de werking van het extra personeel en de invulling van de engagementen op en maken zowel tijdens als op het einde van het schooljaar een evaluatie.

De selectie van de scholen gebeurt op basis van een aantal mathematische criteria, zonder zware planlast naar de scholen toe met betrekking tot bijvoorbeeld de aanwendingsplannen. In Onderwijsdecreet XII – Ensor worden regels voorzien om een maximale flexibiliteit te garanderen. Deze regels golden voor het schooljaar 2000-2001. In OD – XIII – Mozaïek is dit verlengd voor het schooljaar 2001-2002.

Vanaf het schooljaar 2002-2003 wordt gestart met een geïntegreerd gelijke kansenbeleid, in de plaats van het huidige onderwijsvoorrrangsbeleid en het project bijzondere noden. Het blijft de bedoeling extra middelen toe te kennen aan scholen met een kwetsbare doelgroep.

Onthaalonderwijs

Het onthaaljaar heeft tot doel leerlingen die maar sinds korte tijd in België verblijven en nog geen Nederlands kennen, op te vangen en hen zo snel mogelijk Nederlands te leren. Ook wordt ernaar gestreefd deze leerlingen, die anderstalige nieuwkomers worden genoemd, te integreren in de onderwijsvorm en studierichting die het best bij hun mogelijkheden aansluit.

Het onthaaljaar moet het de anderstalige nieuwkomers mogelijk maken hun studie in het secundair onderwijs voort te zetten. Het leerprogramma is zeer sterk op het aanleren van het Nederlands gericht. Voor de organisatie van een onthaaljaar waren tot en met het schooljaar 2000-2001 op niveau van de school 10 leerlingen vereist. Om te kunnen tegemoet komen aan de verder stijgende behoefte (alle secundaire scholen die onthaalonderwijs organiseerden hadden in 2000 de maximumgrens bereikt) en aan de verspreiding over het volledige Vlaamse grondgebied, werd voor het secundair onderwijs vanaf 1 september 2001 een *nieuwe regeling* uitgewerkt. Vanaf het schooljaar 2001-2002 is een minimum aantal leerlingen van 25 vereist, en dit op niveau van de scholengemeenschap. De kredieten voor de financiering van de onthaaljaren zijn eveneens in het programma 39.2 ingeschreven als een onderdeel van de middelen die aan het onderwijs-voorrrangsbeleid worden besteed.

Modulair onderwijs

Dit schooljaar wordt het modulair onderwijs ingericht in 42 scholen in het gewoon secundair onderwijs en in 3 scholen in het buitengewoon secundair onderwijs. Het aantal studiegebieden werd daarbij uitgebreid. Er wordt een extra omkadering in het experimenteel modulair beroepssecundair onderwijs voorzien voor de conceptuele voorbereiding en implementatie van het project vanaf het tweede experimentjaar in vergelijking met het startjaar (BVR).

Een overleggroep staat in voor de permanente opvolging en evaluatie. In het kader van het programma onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek wordt een wetenschappelijk onderbouwde evaluatie van het experiment opgestart. Daarbij zal speciale aandacht worden besteed aan de mate waarin het experiment de vooropgestelde doelstellingen realiseert.

Informatisering van de secundaire scholen

Sedert 1999 ontvangen de secundaire scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs subsidies om het gebruik van computers en educatieve software op school te stimuleren. Dit project dat over meerdere jaren is gespreid, heeft tot doel innovatie in het onderwijs door het gebruik van informatie- en communicatie-technologie aan te moedigen. De doelstelling is om in het jaar 2002 over 1 pc per 10 leerlingen te beschikken. In 1999 is er aan de secundaire scholen een bedrag van 16,41 miljoen euro toegekend. Per leerling is dit een bedrag van 37,18 euro. In 2000 was het totale bedrag 10 miljoen euro en het totale bedrag per leerling 22,93 euro. In 2001 werd 12,77 miljoen euro aan de secundaire scholen toegekend, of 29,25 euro per leerling. De kredieten hiervoor zijn vanaf 2001 volledig ingeschreven in de onderwijsbegroting (programma 39.2, BA 3304). Het bedrag per leerling wordt jaarlijks bij een besluit van de Vlaamse regering vastgelegd.

Nascholing

Ingevolge het decreet van 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en de nascholing worden aan de secundaire scholen kredieten voor de nascholing van hun personeel ter beschikking gesteld. Voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs is voor 2002 een geïndexeerd krediet van 5,42 miljoen euro in de begroting ingeschreven (programma 35.4). Dit krediet wordt op basis van het aantal voltijdse organieke ambten per school verdeeld en zal tot 2003 elk jaar gevoelig stijgen.

Regionale technologische centra

Om de scholen de mogelijkheid te bieden aan te sluiten bij de technologische ontwikkelingen en de evoluties in de beroepspraktijk, worden in samenwerking met het bedrijfsleven regionale technologische centra opgestart. Het is

de bedoeling om via regionaal overleg en convenanten, dit concreet in te vullen. Centraal in het concept staat dat de technologische centra de scholen netoverschrijdend (hoog)technologische infrastructuur en opleidingsonderdelen moeten aanbieden. De technologische centra werken met zowel gespecialiseerd personeel vanuit de bedrijven als leerkrachten van de betrokken scholen en werken in samenwerking met de scholen gemeenschappelijke leerplannen uit. Momenteel zijn er 3 centra operationeel, met name in Mechelen, Hasselt en Kortrijk.

Graag naar school gaan

De federale overheid besliste 315 startbanen te financieren voor projecten binnen het onderwijs. In overleg met de ministers bevoegd voor stedelijk beleid en mobiliteit werd ervoor geopteerd vanaf 2001 100 startbanen in het secundair onderwijs open te stellen voor de preventie van antisociaal gedrag op school. De bedoeling is jongeren met hoogstens een diploma secundair onderwijs -onder begeleiding en na een basistraining op een zinvolle manier in te zetten op school en hen hierdoor te motiveren eventueel verder te studeren of actief naar werk te zoeken. De scholen die voor het inschakelen van de startbanen in aanmerking komen, worden geselecteerd op basis van criteria bepaald in overleg tussen onderwijs, stedelijk beleid en mobiliteit. Ook hier werd een evaluatie uitgevoerd, waaruit gebleken is dat aan de vooropgestelde doelstelling tegemoet gekomen wordt.

C. De instrumenten

Voorzien in de pedagogische, materiële en financiële organisatie en begeleiding van het gewoon secundair onderwijs. Voor het gewoon secundair onderwijs vormen de salarissen voor het personeel en de werkmiddelen belangrijke instrumenten. Voor het gewoon secundair onderwijs is bijna 89% van het budget bestemd voor het personeel in de vorm van salarissen. Iets meer dan 11 % gaat naar werkmiddelen.

Opstellen van een eenvoudige en doorzichtige regelgeving en structuur om het secundair onderwijs optimaal te kunnen organiseren.

Inzake klantgerichte en efficiënte dienstverlening werden nieuwe initiatieven genomen. Alle secundaire scholen werken mee aan het elektronisch personeelsdossier. Dit bevordert een snelle en correcte betaling van de salarissen. Daarnaast is er ook een elektronisch schooldossier. De elektronische gegevensstroom inzake leerlingen- en schoolgegevens zorgt voor snelle en accurate gegevens, wat bijdraagt tot een kwaliteitsvoller onderwijsbeleid.

Aangepast onderwijs aan kwetsbare groepen mogelijk maken door het geven van extra lestijden zodat een optimale participatie aan de samenleving bereikt wordt.

De integratie van anderstalige leerlingen bevorderen door het geven van extra uren en extra middelen voor anderstalige nieuwkomers.

Aan de hand van het informatiseringsproject de scholen de mogelijkheid geven om hun leerlingen optimaal voor te bereiden op de informatie-/informaticamaatschappij.

Voorzien in voldoende middelen voor nascholing zodat leerkrachten en directies hun taak optimaal kunnen blijven vervullen, aangepast aan de tendensen in de evoluerende informatie- en communicatiemaatschappij.

Voorzien in voldoende middelen voor het modulair onderwijs.

Het opstarten van regionale technologische centra om de scholen in staat te stellen aan te sluiten bij de technologische ontwikkelingen en de evoluties in de beroepspraktijk.

Financieren van de opleidingskosten van 100 startbanen in het raam van de preventie van antisociaal gedrag op school.

D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Algemeen:

Administratie: uitbetalen van het werkingsbudget in 2002 en informeren van de scholen. De werkingsmiddelen van het gesubsidieerd onderwijs worden gefaseerd verhoogd tot een 100/76 verhouding voor respectievelijk het gemeenschapsonderwijs en het gesubsidieerd onderwijs in 2007 met behoud van het verdelingsmechanisme van onderwijsdecreet-II.

Scholen: kwaliteitsvol onderwijs aanbieden aan alle jongeren tussen 12 en 18 jaar

Personeelsbeleid:

Voor het onderwijzend personeel blijft de huidige financiering behouden met degressieve leerlingencoëfficiënten en met minimumpakketten om een onderwijsaanbod te garanderen.

Onderwijsvoorrrangsbeleid:

Administratie: informeren van scholen o.a. via omzendbrief; bepalen van de voorwaarden waaraan de scholen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van de extra lestijden onderwijsvoorrrang; organisatie van de beoordelingscommissies voor de beoordeling van de ingediende aanwendingsplannen.

Scholen: opstellen van een aanwendingsplan; contract opstellen voor de betrokkenheid van de ouders; samenwerking met het CLB-centrum uitwerken; nascholing volgen; betrekken van de pedagogische begeleidingsdienst van het net bij het onderwijsvoorrrangsbeleid.

Informatisering van de scholen:

Scheppen van een kader waarin de scholen zich gemakkelijk ICT-apparatuur kunnen aanschaffen. Daartoe dient jaarlijks een besluit van de Vlaamse regering genomen te worden en een omzendbrief naar de scholen gestuurd waarin de modaliteiten in verband met het informatiseringsproject worden meegedeeld.

Correct en tijdig uitbetalen van de toelage van ICT in oktober.

Uitgaven van de 'durfkrant', onderhoud van de ICT website.

Reclameadvertentie voor ICT in het tijdschrift 'Klasse voor leerkrachten'.

Aanmaak van een brochure bestemd voor leerkrachten, schoolbesturen en schooldirecties.

PR 32.1	1997	1998	1999	2000	2001	2002
LLN	440.429	437.222	431.468	425.560	420.624	419.014
BFT	61.893	61.344	60.835	60.256	60.314	60.579
LLN (%)	100,0%	99,3%	98,0%	96,6	95,5%	95,1%
BFT (%)	100,0%	99,1%	98,3%	97,4%	97,4%	97,9%

Hoofdstuk 2. Toelichting per groep van basisallocaties

1. Lonen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	2.211.292	100%	2.236.604	100%	2.281.042	2.359.513

De **leerlingendaling** in het gewoon secundair onderwijs bij de telling 1/2/2001 is minder groot dan de wat de leerlingentelling van september 2000 deed vermoeden (-0,37%).

De toename van de loonkredieten in het gewoon secundair onderwijs is dan ook hoofdzakelijk toe te wijzen aan het effect van de **indexaanpassing** in 2001 die op kruissnelheid komt en de uitwerking van de verschillende CAO's.

Zo loopt de gefaseerde verhoging van de weddenscalen van het opvoedend hulppersoneel (nu: 'ondersteunend personeel') uit **CAO IV** nog steeds door.

In **CAO V** werden verschillende stappen voorzien voor de verhoging van de weddenscalen van de administratieve functies.

Ook **CAO VI** bevat een reeks specifieke maatregelen voor het secundair onderwijs met budgettaire weerslag op de loonkredieten:

- De besparing op het ondersteunend personeel werd stopgezet vanaf het schooljaar 2001-2002. De regeling is herzien en vereenvoudigd. De puntenenveloppe wordt toegekend aan de scholengemeenschap en is berekend op basis van het lesurenpakket en het aantal leerlingen.

Voor het ondersteunend personeel wordt er gewerkt met twee ambten, waarbij voor elk ambt maximaal drie puntenwaarden gelden.

- Er worden middelen ter beschikking gesteld ter ondersteuning van elke scholengemeenschap of scholengemeenschap voor ofwel:
 - het schoolvrij maken van de algemeen directeur;
 - het schoolvrij maken van de coördinerend directeur;
 - het school- of klasvrij maken van een ander personeelslid;
 - het verhogen van het puntenaantal van het ondersteunend personeel.

- Er worden maatregelen getroffen om het huidig aantal uren plage te reduceren. Het totaal aantal uren plage in het schooljaar 2001-2002 kan niet toenemen voor de scholen waarvan het aantal uren plage in het schooljaar 2000-2001 meer bedraagt dan 2,63%. Voor de volgende 3 schooljaren moet de verhouding van plage-uren ten opzichte van het totaal lesurenpakket – berekend op het niveau van de scholengemeenschap – verder dalen.

Om dit mogelijk te maken en in het kader van de vermindering van de werkdruk (klassenraad, klassendirectie, splitsing van klassen, mentorschap, leerlingenbegeleiding) worden onder de scholengemeenschappen secundair onderwijs gedurende 3 schooljaren bijkomende urenpakketten verdeeld pro rata hun aandeel in het totale urenpakket. Voor het schooljaar 2002-2003 worden er 7.000 bijkomende uren verdeeld.

- De fulltime opdracht van de leraar praktische vakken wordt jaar per jaar verminderd. Het minimum/maximum wordt 30u/30u op 1 september 2001 en 29u/30u op 1 september 2002.

Naast het effect van indexaanpassing en uitwerking van CAO's verhogen de loonkredieten gewoon secundair onderwijs doordat de kredieten die vrijkomen door het niet-indexeren van de werkingsmiddelen secundair onderwijs gedurende de periode 1999-2001, worden aangewend voor **tewerkstellingsstimuli** in de scholengemeenschappen. In de begroting 2002 wordt hiervoor 2.271 duizend euro meer opgenomen dan in de begroting 2001.

Het opnemen in het lestijdenpakket van de bemanning van het opleidingsschip van de maritieme opleiding (studierichting **Rijn- en binnenvaart**) verhoogt het krediet op OA PR 32 10 BA 1120 met 116 duizend euro op jaarbasis (29 duizend euro voor 2002).

Het experiment **modulair onderwijs** komt verder op kruissnelheid. Doordat op Europees vlak de financiering van dit experiment afgesloten werd, dient de financiering vanaf 2001 door Vlaanderen voorzien te worden. Hiervoor werd het volgend groeipad voorzien :

2001 : 1.990.585 euro
 2002 : 2.726.829 euro
 2003 : 3.396.141 euro
 2004 : 3.596.935 euro
 2005 : 3.596.935 euro
 2006 : 3.596.935 euro
 2007 : 2.793.760 euro

2. Werking

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	267.837	100%	284.654	100%	286.166	292.366

De berekening van de werkingsmiddelen voor het gewoon secundair onderwijs verloopt volgens het decreet betreffende het onderwijs II (31 juli 1990), aangepast bij het decreet houdende diverse maatregelen m.b.t. het secundair onderwijs (14 juli 1998).

Decretaal werd vastgelegd dat de werkingsenveloppe van het gewoon secundair onderwijs gedurende de jaren 1999, 2000 en 2001 niet geïndexeerd wordt met de inflatie, met uitzondering van het MVD-personeel van het GO, maar wel wordt aangepast aan de leerlingenevolutie. Vanaf 2002 worden de werkingsmiddelen dus terug aangepast aan de **inflatie (3.327.000 EUR)**. De looncomponent wordt evenwel beperkt tot 75 % zoals voorzien in het programmadecreet bij de begroting 1995.

Het decreet secundair onderwijs laat de verhouding tussen de werkingsmiddelen van het gemeenschapsonderwijs en van het gesubsidieerd onderwijs evolueren tot een "100-76"-relatie. Het uitgetekende groeipad koppelt het bedrag van het gesubsidieerd onderwijs aan het bedrag van het gemeenschapsonderwijs. De berekening van de dotaties van het gemeenschapsonderwijs aan de hand van leerlingenaantallen leidt voor het gewoon secundair onderwijs echter tot oneigenlijke effecten.

De daling van het leerlingenaantal in het gemeenschapsonderwijs is beduidend sterker dan de evolutie van de denataliteit. Dit impliceert dat het gemeenschapsonderwijs een hoger bedrag per leerling ontvangt en dat ook het gesubsidieerd onderwijs door de systematiek van het decreet secundair onderwijs meer middelen krijgt. Om deze oneigenlijke toepassing te corrigeren werden de betrokken formules vanaf 2001 via een decretale bepaling aangepast.

Voor het gewoon secundair onderwijs betekent dit na correctie een extra input voor het gesubsidieerd onderwijs van **3.035.000 EUR** en een daling voor het gemeenschapsonderwijs met **353.000 EUR** om de verhouding 100-63 in 2002 - zoals decretaal bepaald - te bereiken.

De financiële weerslag van **CAO VI** (lineaire loonstijging van het MVD-personeel en de loongelijkschakeling tussen MVD-personeel van het gemeenschaps- en het gesubsidieerd onderwijs) werd niet verrekend maar in afwachting op een aparte basisallocatie geplaatst (PR 39.1 BA 11.12). Zodra de exacte verdeling gekend is zullen deze middelen over de basisallocaties van de werkingsmiddelen verdeeld worden.

De **leerlingenevolutie** en de '**transfer**' van loonkredieten van MVD-personeel naar werkingsmiddelen ingevolge de natuurlijke afvloeï van het meester-, vak- en dienstpersoneel van het GO verklaren hoofdzakelijk de resterende wijzigingen.

3. Andere BA's

BASISALLOCATIE 1201 :

Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	300	100%	297	100%	302	305

BASISALLOCATIE 1202 :

Opleiding startbaners anti-sociaal gedrag

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		62	32

Er werd beslist dit krediet dat deel uitmaakte van het actieplan onderwijs, te verminderen.

BASISALLOCATIE 1203 :

Regionale technologische centra

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		744	752

BASISALLOCATIE 3303 :

Subsidie aan leerlingenkoepelverenigingen - secundair onderwijs

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		149	100%	151	153

BASISALLOCATIE 4313 :

Subsidie aan het provinciaal maritiem instituut voor herstellings-en onderhoudswerken

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	5	100%	5	100%	5	5

PROGRAMMA 32.2**BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	187.338	99%	193.674	99%	199.916	205.779

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. De strategische doelstellingen***

Doelgroep en structuur van het buitengewoon secundair onderwijs:

Het buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) richt zich tot jongeren tussen 13 en 21 jaar. Het is erop gericht deze jongeren, waarvan de ontwikkeling en sociale aanpassing wegens een handicap en/of leer- of opvoedingsmoeilijkheden belemmerd wordt en die door het gewoon secundair onderwijs niet kunnen begeleid worden, tijdelijk of permanent aangepast onderwijs en zo nodig verzorging en therapie te geven.

Het BUSO is onderverdeeld in vier opleidingsvormen. Het streefdoel gaat van gewone sociale aanpassing in een beschermd leefmilieu tot onderwijs met dezelfde programma's en structuren als in het gewoon secundair onderwijs.

Daarenboven wordt in het kader van het geïntegreerd onderwijs vanuit het buitengewoon secundair onderwijs additionele hulp verleend aan gehandicapte jongeren die in het gewoon secundair onderwijs les volgen.

Strategische doelstellingen :

Kwaliteitsvol en aangepast onderwijs voorzien voor kinderen met een handicap.

De nodige verzorging en therapie verstrekken aan kinderen met een handicap.

Scholen meer autonomie geven

B. De operationele doelstellingen

In opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs is een stelsel van alternerend leren ingevoerd voor de leerlingen die zich na de basisopleiding verder wensen te bekwamen.

Op 1 september 2002 zal in opleidingsvorm 3 ook een vereenvoudigde kwalificatiestructuur worden ingevoerd.

Tevens werd in CAO VI een enveloppe voorzien om vanaf 1 september 2002 maatregelen te kunnen nemen met betrekking tot aanwendspercentages, het inclusief onderwijs en de gehele of gedeeltelijke afschaffing van de afwijkingsuren. Het is de bedoeling het mechanisme van afwijkingsuren te verminderen of eventueel af te schaffen op voorwaarde dat de richtgetallen en aanwendspercentages voldoende kunnen opgetrokken worden binnen deze enveloppe.

Daarnaast wordt het secundair onderwijsbeleid ondersteund door volgende projecten:

Onderwijsvoorrrangsbeleid

Het onderwijsvoorrrangsbeleid wil bijdragen tot een optimale integratie in de samenleving.

Informatisering van de scholen

De scholen voor buitengewoon onderwijs ontvangen sedert 1999 subsidies om het gebruik van computers en educatieve software op school aan te moedigen. Bedoeling is om in het jaar 2002 over 1 pc per 10 leerlingen te beschikken. In 2001 is er een totaal bedrag van 12,77 miljoen euro toegekend aan het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. Hiervan was 0,47 miljoen euro voor het buitengewoon secundair onderwijs bestemd.

Nascholing

De scholen krijgen een subsidie om de nascholing voor hun personeelsleden te financieren (nascholingsbudget gewoon en buitengewoon secundair onderwijs in 2002 bedraagt 5,42 miljoen euro).

Geïntegreerd onderwijs

Er wordt voorzien in een kwaliteitsvolle opvang van leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs door het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen de scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs.

C. De instrumenten

Er wordt voorzien in de pedagogische, materiële en financiële organisatie en begeleiding van het buitengewoon secundair onderwijs. Voor het realiseren van het buitengewoon secundair onderwijs financiert of subsidieert de overheid overeenkomstig de reglementering de salarissen en vergoedingen van de diverse personeelscategorieën (91,6% van het budget van het BUSO). Zij keert werkingsmiddelen uit aan de scholen (8,4% van het BUSO-budget) en integratietoelagen voor het geïntegreerd onderwijs. Daarenboven bekostigt zij de speciale leerhulpmiddelen die sommige gehandicapte leerlingen nodig hebben.

In CAOVI werd tevens vanaf 1 september 2002 op schooljaarbasis 2,75 miljoen euro voorzien om maatregelen met betrekking tot de aanwendingspercentages, het inclusief onderwijs en de beperking van de afwijkingsuren te kunnen nemen.

Opstellen van een eenvoudige en doorzichtige regelgeving en structuur om dit onderwijs optimaal te kunnen organiseren.

D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

De werkingsmiddelen van het buitengewoon secundair gemeenschapsonderwijs worden verhoogd. De huidige verhouding in werkingsmiddelen van het gemeenschapsonderwijs ten opzichte van het gesubsidieerd onderwijs, wordt - met behoud van het verdelingsmechanisme van onderwijsdecreet-II - gefaseerd herleid tot een 100/76 verhouding in 2007.

PR 32.2	1997	1998	1999	2000	2001	2002
LLN	15.552	15.740	15.843	15.853	15.990	15.997
BFT	4.904	4.976	5.090	5.102	5.147	5.182
LLN (%)	100,0%	101,2%	101,9%	101,9%	102,8%	102,9%
BFT (%)	100,0%	101,5%	103,8%	104,0%	105,0%	105,7%

Hoofdstuk 2. Toelichting per groep van basisallocaties*1. Lonen*

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	171.042	99%	177.120	99%	183.022	188.490

De leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs kennen een licht stijging (+0,04% telling 1/2/2001).

In **CAO VI** wordt voorzien dat voor het buitengewoon secundair onderwijs vanaf 1 september 2002 een bedrag wordt vrijgemaakt op schooljaarbasis van 2.747 duizend euro. Deze enveloppe kan verhoogd worden door de gehele of gedeeltelijke beperking van de afwijkingsuren (maximumbedrag 818 duizend euro). Binnen deze enveloppe zullen een aantal maatregelen uitgewerkt worden. Het is de intentie om het complexe mechanisme van afwijkingsuren te reduceren en zo mogelijk af te schaffen op voorwaarde dat de richtgetallen en aanwendingspercentages in voldoende mate kunnen worden zonder het enveloppebedrag te overschrijden

2. Werking

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	16.297	100%	16.554	100%	16.894	17.289

De berekening van de **werkingsmiddelen** voor het buitengewoon secundair onderwijs verloopt volgens het decreet betreffende het onderwijs II (31 juli 1990), aangepast bij het decreet houdende diverse maatregelen m.b.t. het secundair onderwijs (14 juli 1998).

In het decreet secundair onderwijs is voorzien dat in 2002 in het bedrag werking per leerling tussen het gemeenschapsonderwijs en het gesubsidieerd onderwijs een verhouding van **100/84** dient bereikt te worden in het buitengewoon secundair onderwijs. Hierdoor dient de enveloppe van het gemeenschapsonderwijs met **183.000 EUR verhoogd** te worden om de gewenste verhouding te bereiken.

De financiële weerslag van **CAO VI** (lineaire loonstijging van het MVD-personeel en de loongelijkschakeling tussen MVD-personeel van het gemeenschaps- en het gesubsidieerd onderwijs) werd niet verrekend maar in afwachting op een aparte basisallocatie geplaatst (PR 39.1 BA 11.12). Zodra de exacte verdeling gekend is zullen deze middelen over de basisallocaties van de werkingsmiddelen verdeeld worden.

De beperkte **leerlingenevolutie** en de **inflatie** verklaren de resterende wijzigingen.

PROGRAMMA 33.1 :
HOGESCHOLENONDERWIJS

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	500.951	100%	515.509	100%	533.254	552.766
GVK						
GOK						
VRK	2.295	82%	749	55%	1.125	1.132
MACHT						

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

A. De strategische doelstellingen

De beleidsvelden waarop het programma 33.1 zich concentreert, zijn vervat in de hoofddoelstelling van de afdeling hogescholen, namelijk **het mogelijk maken van een betaalbaar en kwalitatief hoogstaand hoger onderwijs in Vlaanderen**. Deze doelstelling wordt gerealiseerd met de medewerking van de hogescholen die in het belang van de samenleving, tezelfdertijd werkzaam zijn op het gebied van het hogeschoolonderwijs, de maatschappelijke dienstverlening en eventueel projectmatig wetenschappelijk onderzoek.

De hogescholen dienen de **drie dimensies** van hun decretale opdracht in een realistische wisselwerking te realiseren, namelijk:

- hogeschoolonderwijs,
- maatschappelijke dienstverlening
- en projectmatig wetenschappelijk onderzoek.

Dit vloeit voort uit het *hogescholendecreet van 13 juli 1994*.

De hogescholen verstrekken hoger onderwijs van hoog niveau aan de studenten. De maatschappelijke dienstverlening, die de meest diverse vormen kan aannemen, is eveneens doordrenkt van het op de hogeschool verworven hoger onderwijs en het daaruit resulterende projectmatig wetenschappelijk onderzoek.

Bronnen:

- het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap;
- het Vlaams regeerakkoord.

B. De operationele doelstellingen

Het hogescholendecreet van 13 juli 1994, zoals sindsdien gewijzigd, heeft de decretale basis gelegd van een **beheersbare evolutie van de hogeschooluitgaven**. Het financieringssysteem is gestart op 1 januari 1996 en sindsdien worden de beleidslijnen verder uitgevoerd en verfijnd, via decreetsverfijningen en via

uitvoeringsbesluiten. Vanaf 2001 (tot 2005) loopt de tweede fase van de enveloppenfinanciering, die een overgangsfase is.

De **versnippering** van het hogeschoollandschap moet worden **tegengegaan**, en dit zowel op het vlak van instellingen als van de opleidingen. In het regeerakkoord wordt gewezen op het belang van het tegengaan van versnippering om op internationaal en Europees niveau concurrentieel te kunnen blijven. Overleg en samenwerking moeten worden gestimuleerd. Aan de instellingen is gevraagd voorstellen voor rationalisering te doen; deze zullen van invloed zijn op het te ontwerpen BAMA-decreet.

De overheid beoogt een **verdere vereenvoudiging van de regelgeving** en een vermindering van de regeldichtheid. Dit moet gepaard gaan met een verruiming van de beleidsruimte van de hogescholen. Hierbij komt de nadruk te liggen op een meer doorgedreven beoordeling van prestaties.

Het decreet houdende een aanpassing van de regelgeving betreffende het tertiair onderwijs d.d. 20 april 2001 bevat maatregelen met het oog op het verderzetten van de vereenvoudiging en harmonisering van de regelgeving voor hogescholen en universiteiten (o.m. rond de doorstroom van de houders van een diploma van het hogescholenonderwijs van twee cycli, de samenwerkingsmogelijkheid tussen hogescholen en universiteiten en het in overeenstemming brengen van de regelgeving inzake beheer van de goederen van de hogescholen met de regelgeving terzake voor de universiteiten).

De overheid poogt via stimuli ook bepaalde aspecten van het hogescholenonderwijs te bevorderen. Hierbij worden vooral de aspecten **internationalisering**, **flexibilisering** en **innovatie** gevisieerd. De mobiliteit van de studenten en docenten moet worden bevorderd.

Het hogescholenonderwijs en het universitair onderwijs moeten beter op elkaar worden afgestemd. Het **aanbod** moet worden **geoptimaliseerd** en moet inspelen op nieuwe uitdagingen. De optimalisering van het hogescholenonderwijs is onlosmakelijk verbonden met de structurele hervorming van het tertiair onderwijs conform de Bologna-verklaring. De structurele hervorming van het tertiair onderwijs in Vlaanderen moet leiden tot een betere samenwerking tussen de hogescholen en de universiteiten, en transparante en herkenbare kwalificaties met de nadruk op kwaliteit.

Conform het regeerakkoord zullen in de voorstellen van decretale regelgeving op het tertiair onderwijs, die de regering aan het Vlaams Parlement zal voorleggen, de verdere flexibilisering van het aanbod, de onderwijsvernieuwing, de mobiliteit en een betere afstemming en samenwerking tussen de universiteiten en de hogescholen vooropstaan.

Nauw verbonden met de herstructurering is de academisering van de 2 cycli-opleidingen en de herziening van de financiering van de Vlaamse hogescholen.

C. De instrumenten

Het centrale beleidsinstrument is de **financiering** van de hogescholen, die geregeld wordt door Titel IV van het hogescholendecreet. De financiering gebeurt via de hogescholenenveloppe, de sociale voorzieningen voor de studenten en de investeringskredieten.

De financiering gaat samen met een dubbel toezicht vanwege de overheid: controle en kwaliteitszorg. De **financiële controle** wordt geregeld door Titel IV, Hoofdstuk V van het hogescholendecreet en gebeurt door de commissarissen van de Vlaamse regering. Vanaf 2001 is de financiering van de controle als centrale voorafname uit de hogescholenenveloppe gehaald en werd het desbetreffende budget op een aparte basisallocatie (BA 1208 van Progr. 33.1) geplaatst.

De **kwaliteitszorg** wordt geregeld in Titel II, Hoofdstuk II van het hogescholendecreet. De interne en de externe kwaliteitszorg worden door de hogescholen geleidelijk aan uitgebouwd.

Daarnaast wordt blijvende aandacht geschonken aan innovatie van het hoger onderwijs, publieke verantwoording, internationalisering, enz...

In Vlaanderen zal de **structuurhervorming** tertiair onderwijs - conform de Bolognaverklaring - de samenwerking tussen hogescholen en universiteiten faciliteren. Er moet worden gestreefd naar een grotere transparantie en herkenbaarheid van kwalificaties met de nadruk op de kwaliteit van de opleidingen, zonder de brede waaier van kwaliteitsvol tertiair onderwijs in Europa af te schaffen.

Eenieder moet onbelemmerd aan het hoger onderwijs kunnen participeren. Hiertoe worden diverse middelen aangewend, o.m. **sociale voorzieningen**. Er moet een consensus komen omtrent de optimale besteding van de middelen in functie van de basisdoelstelling.

Voor de hogere instituten en andere instellingen voor schone kunsten wordt vanaf 2001 gebruik gemaakt van een nieuw instrument: de beheersovereenkomst. Achterliggende idee daarbij is dat de overheid zich niet bemoeit met het dagelijks beheer van deze instellingen, maar stuurt via de kwaliteit en de doelmatigheid.

D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Door middel van de hogescholenenveloppe, de sociale voorzieningen voor studenten en de investeringskredieten tracht de overheid de door de hogescholen te leveren prestaties en de beschikbare middelen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

De enveloppe van de hogescholen wordt gesplitst in 2 delen, namelijk enerzijds de werkingsuitkeringen en anderzijds de rest van de enveloppe ter financiering van centrale betalingen (o.a. kindergeld, centraal fonds...). De werkingsuitkeringen worden in principe voor 80 % geïndexeerd aan de norm van de loonkredieten en voor 20 % aan de norm voor werkingskredieten. De voorafnames worden volledig geïndexeerd aan de norm van de loonkredieten.

Aan het startbedrag van de hogescholenenveloppe, zoals vermeld in artikel 178 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, wordt in toepassing van de CAO van 29 september 1993 jaarlijks een bedrag toegevoegd; voor 2002 betreft het een bedrag van 991.574 euro.

Het bedrag voor de sociale voorzieningen per hogeschoolstudent is decretaal vastgelegd in artikel 209 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en wordt jaarlijks geïndexeerd.

De investeringskredieten zijn vastgelegd in artikel 196 van hetzelfde decreet en worden jaarlijks aangepast met de voor het begrotingsdecreet gehanteerde aanpassingsfactor voor de investeringssubsidies.

PR 33.1	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Studenten	88.480	90.128	92.994	94.662	96.150	96.645
Studenten (%)	100,0%	102,0%	105,1%	107,0%	108,7%	109,2%

Hoofdstuk 2. Toelichting per groep van basisallocaties

1. Lonen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	2.553	95%	2.583	95%	2.471	2.399

2. Hoger onderwijs

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	498.182	100%	512.827	100%	530.782	550.367
VRK	2.295	82%	749	55%	1.125	1.132

Vanaf het begrotingsjaar 2002 wordt de vergoedingen aan raden en commissies (BA 1207) toegevoegd aan de algemene werkingskosten (BA 1201) en dit omwille van vereenvoudiging en transparantie van de begroting. Deze samenvoeging is een budgettaire nuloperatie.

De financiering van de **projecten voor het Hoger Kunstonderwijs** en de **hogere instituten voor schone kunsten** verloopt sedert het begrotingsjaar 2000 via aparte basisallocaties (resp. BA 3301 en BA 3303). Het decreet houdende een aanpassing van de regelgeving betreffende het tertiair onderwijs d.d. 20 april 2001 schept een kader voor initiatieven m.b.t. de projecten hoger kunstonderwijs die zowel een kunstzinnige als een pedagogische component hebben. De financiering van de projecten kunst wordt opgevat als een startfinanciering. De Vlaamse regering kan jaarlijks, maar maximum gedurende drie jaar, bijdragen in de financiering. Er wordt een duurzaam kader gecreëerd dat tegemoet komt aan de noden en de eigenheid van waardevolle opleidingsinitiatieven binnen het kader van het hoger kunstonderwijs. Zo wordt een mogelijkheid gecreëerd voor duurzame projecten om op termijn uit te groeien tot een instituut. Vanaf 2001 werkt het project Labo 19 samen met het Orpheusinstituut en is het desbetreffende budget (3,3 miljoen) overgeheveld van de projecten naar de instituten.

Het decreet houdende een aanpassing van de regelgeving betreffende het tertiair onderwijs treft initiatieven m.b.t. de **posthogeschoolvormingen** van de hogere instituten voor schone kunsten en de opleidingen van instellingen die excellente opleidingen hoger kunstonderwijs organiseren. Centrale gedachte is het werken met beheersovereenkomsten tussen de overheid en de instituten of instellingen. De beheersovereenkomsten worden afgesloten voor een periode van 5 jaar, met een jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van de beheersovereenkomst, op basis van meetbare outputcriteria. Het toezien op het naleven van de beheersovereenkomsten wordt toevertrouwd aan de commissarissen van de Vlaamse regering bij de hogescholen. Zij brengen daarover jaarlijks verslag uit aan de Vlaamse regering. De Vlaamse regering kan op grond daarvan jaarlijks beslissen de subsidiëring van elk instituut of elke instelling te herzien.

Op de nieuwe BA 3304 wordt 248.000 euro voorzien ter **ondersteuning van allerhande samenwerkingsprojecten tussen hogescholen**. Twee projecten zijn reeds voorzien. In het kader van de uitbreiding van de Europese Unie en het Europees jaar van de talen in 2001, zullen er voor de nieuwe EU-talen stimulansen gegeven worden voor het opstarten van volwaardige basisopleidingen aan de hogescholen die een opleiding vertaler-tolk aanbieden. Deze talen zijn (in een 1^o fase): Tsjechisch, Pools, Hongaars, Slovaaks en Sloveens. Er zal tussen de desbetreffende hogescholen in onderling overleg afgesproken worden wie wat aanbiedt. De ondersteuning van de netoverschrijdende samenwerking van de kunstopleidingen in Antwerpen (Virtual Academy) in samenwerking met de academies van Breda en Den Bosch beoogt studenten 'vrije kunsten' voor te bereiden op hun kunstenaarsloopbaan en dit met een hogere kans op succes en erkenning als beeldend kunstenaar.

Het budget van de **enveloppe hogescholenonderwijs** (BA 4002) 2001 bedraagt 19.689,5 miljoen. Vanaf het academiejaar 2002-2003 worden de in artikel 195ter, § 1, van het hogescholendecreet bedoelde personeels-leden die geen tewerkstelling hebben in de opleiding kinesitherapie, niet meer betaald ten laste van de werkingsuitkeringen van de hogeschool. De Vlaamse Gemeenschap betaalt deze personeelsleden centraal, als een voorafname binnen de enveloppe (behoort tot het Centraal Fonds). De operatie is budgettair neutraal in vergelijking met het systeem in de periode tot en met het academiejaar 2001-2002, aangezien het laatste kwartaal 2002 van BA 4003 in de enveloppe wordt gevoegd bij het Centraal Fonds. Het betreft een bedrag van 474.509,72 euro.

Ingevolge **CAO VI** is er vanaf december 2001 een loonsverhoging van 1%, en dit zowel voor de lonen betaald door het departement als de lonen betaald op de effectieve werkmiddelen. Dit vertegenwoordigt binnen de hogescholenenveloppe 2002 een bedrag van 4.044.937,82 euro. Dit brengt de totale enveloppe 2002 op een bedrag van 504.096.000 euro.

Het budget voor de resttoelagen voor hogescholen ten gevolge van de **herstructurering kinesithérapie** (BA 4003) bedraagt voor het begrotingsjaar 2001 108,5 miljoen BEF (2.690.000 euro). In dit bedrag is een bijkrediet voorgaande jaren van 24,4 miljoen BEF (604.860 euro) inbegrepen. Voor 2002 wordt een budget voorzien van 1.424.000 euro.

Vanaf 2001 is de voorafname **TBS55+** op een aparte basisallocatie (BA 4004) geplaatst. Hierdoor kan de hogescholenenveloppe evolueren los van de TBS55+, die als zwaarst doorwegende en steeds toenemende voorafname de enveloppe te zeer belastte. Het budget voor TBS55+ werd vastgelegd tot en met 2006, d.i. het laatste jaar dat de financiële gevolgen van het TBS- overgangsstelsel zich zullen laten voelen. Deze middelen worden verdeeld per hogeschool in functie van de uitgaven die door elke hogeschool worden gedaan ingevolge de diverse TBS55+stelsels en worden prioritair aangewend voor personeelskosten. In het hogeschool onderhandelingscomité (HOC) wordt per hogeschool onderhandeld over de effectieve aanwending van deze middelen. De commissarissen van de Vlaamse regering maken jaarlijks een evaluatierapport op. Indien de aanwending niet gebeurt zoals afgesproken in het HOC, kan de Vlaamse regering de nodige initiatieven nemen om beroep aan te tekenen tegen de betrokken hogeschool. Het budget voor 2002 bedraagt 23.078.000 euro.

Het bedrag voor de **sociale voorzieningen** van de hogeschoolstudenten heeft de laatste jaren reeds een serieuze evolutie doorgemaakt. Tot 1998 bedroeg het basisbedrag voor de financiering 3.000 BEF per financierbare student. Dit bedrag werd in 1998 verhoogd tot 4.000 BEF en in 1999 tot 4.500 BEF. In 2000 kwam er een verhoging tot 5.000 BEF en in 2001 werd het basisbedrag op 6.000 BEF per financierbare student gebracht. Tegen 2004 wil men het bedrag per hogeschoolstudent op hetzelfde niveau brengen als de universiteitsstudent. Het bedrag per hogeschoolstudent wordt in 2002 met 12,39 euro opgetrokken. Dit brengt het bedrag voor 2002 op 161,13 euro per financierbare student.

In het kader van de invoering van een “undergraduate-graduate” structuur in het tertiair onderwijs, wordt voor het begrotingsjaar 2002 op een nieuwe BA 4011 een bedrag van 744.000 euro voorzien ten behoeve van de **academisering van de 2-cycli opleidingen** aan de hogescholen voor het academiejaar 2002-2003. Deze extra middelen moeten de op te richten associaties tussen universiteiten en hogescholen de nodige slagkracht geven met het oog op zowel het optimaliseren van het hogescholenonderwijs en het scherper profileren van deze opleidingen als het verder uitbouwen van het potentieel inzake onderzoek en dienstverlening. Deze middelen worden via een beheersovereenkomst aan de associaties toegekend.

Basisallocatie 4011 van het Pr. 33.3 wordt uitgesplitst in twee delen, met de bedoeling de financiering van de universiteiten en de hogescholen van elkaar te scheiden. Het gedeelte voor de hogescholen (867.000 euro) is ondergebracht onder de nieuwe BA 4012 – **Bijkomende werkmiddelen voor de heroriëntering hogescholenonderwijs**. Deze middelen zullen worden aangewend voor de bekostiging van nieuwe opleidingen, voor het dekken van de kosten die gepaard gaan met de optimalisering van het onderwijsaanbod, voor onderwijsvernieuwing, enz.

PROGRAMMA 33.2
UNIVERSITAIR ONDERWIJS

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	559.199	96%	577.716	98%	591.543	694.350
GVK						8.198
GOK						4.058

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. De strategische doelstellingen***

Beleidsuitgangspunten:

Het programma 33.2. richt zich tot de universiteitsstudenten in Vlaanderen, de Vlaamse universiteiten, de universitaire onderzoekers en tot sommige andere instellingen van academisch onderwijs en onderzoek.

De Vlaamse universiteiten zijn, in het belang van de samenleving, tezelfdertijd werkzaam op het gebied van het academisch onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke dienstverlening. Zij moeten deze drie dimensies van hun decretale opdracht in een optimale wisselwerking realiseren en excellentie in de drie vakken nastreven.

Er is ook een vierde dimensie van hun decretale opdracht die tot dus ver nog niet voldoende is benadrukt, m.n. de permanente vorming en het levenslang leren.

Samen met de universiteiten werkt de overheid dan ook een beleid uit om een *betaalbaar* en *kwalitatief hoogstaand* universitair aanbod aan te bieden dat zo goed mogelijk beantwoordt aan de huidige en toekomstige behoeften van vooral de Vlaamse jongeren in een mondiaal perspectief. Het beleid moet een *kwalitatieve verbetering* van het universitair aanbod verder mogelijk maken.

De Vlaamse overheid blijft vasthouden aan de open toegang tot het universitair onderwijs en aan het principe dat de opleidingskosten grotendeels met gemeenschapsmiddelen worden gedekt.

Aan de universiteiten moeten de middelen ter hand worden gesteld zodat ze op een adequate wijze kunnen reageren op de vele veranderingen die zich voordoen op wetenschappelijk, technologisch, sociaal en wetenschappelijk gebied (responsieve universiteiten).

Ook in 2002 worden de universitaire werkingstoelagen niet langer bepaald op basis van het aantal studenten en worden deze planmatig verder verhoogd. Onder meer met het oog op de optimalisering van het hoger onderwijs, het wegwerken van een aantal financiële anomalieën en het versterken van de onderzoeksbasis werd de bestaande financieringsregeling voor de Vlaamse universiteiten gewijzigd. Ook de begrotingen van de komende jaren zullen een voortzetting zijn van de bevroren financieringsregeling met het oog op een allesomvattende globale herziening van de financiering van het hoger onderwijs.

Los daarvan zijn er nog enkele andere maatregelen met het oog op dezelfde optimalisering, zoals het toevoegen van de middelen bestemd voor het Bijzonder onderzoeksfonds aan dit programma en de financiële stimuli voor de bijzondere universitaire Instituten en de instellingen voor postinitieel onderwijs.

Bronnen :

het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap;

het decreet van 18 mei 1999 betreffende sommige instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening;

het ontwerpdecreet betreffende de herziening van de financiering van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap en begeleidende bepalingen, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 22 juni 2001;

het Vlaams regeerakkoord;

de septemberverklaring van 25 september 2000.

B. De operationele doelstellingen

De realisatie van de hoofddoelstelling, het aanbieden van een betaalbaar en kwalitatief hoogstaand universitair onderwijs, is onlosmakelijk verbonden met een aantal andere belangrijke doelstellingen.

Door middel van de verschillende financieringssystemen (werkingsuitkeringen, supplement wettelijke werkgeversbijdragen, investeringstoelagen, toelagen voor sociale voorzieningen) tracht de overheid een zo goed mogelijk evenwicht te realiseren tussen de door de universiteiten te leveren prestaties en de daarvoor door de overheid ter beschikking gestelde middelen.

In dit kader werd de berekeningswijze van de universitaire werkingsuitkeringen herhaaldelijk herzien.

Met de begroting 2002 worden de beleidsopties die ten grondslag lagen van de begroting 2001 verder uitgebouwd:

- de structurele verhoging van het budget van de werkingsuitkeringen van de universiteiten (de zogenaamde basisfinanciering);
- de structurele verhoging van het budget voor het fundamenteel onderzoek aan de universiteiten (Bijzonder Onderzoeksfonds);
- de verbetering van de kwaliteit van het academisch onderwijs en het bevordering van de innovatie, met inbegrip van de ontwikkeling van onderwijsmateriaal dat geschikt is voor zelfstudie en het digitaal onderwijs;
- de ontwikkeling van het levenslang leren, de bijscholing en de herscholing opgang brengen en de ontwikkeling van de daartoe geschikte leeromgevingen (studie- en leermateriaal, begeleiding en tentamens) aan te zwengelen;
- de optimalisering van het academische opleidingsaanbod.

Nieuw is de structurele financiering van de transnationale Universiteit Limburg.

Gezien het toenemend belang van de universiteiten in de huidige kennismaatschappij en de behoefte aan enerzijds hoog opgeleide mensen en anderzijds hoogstaand fundamenteel onderzoek is het pleidooi van de actoren binnen het hoger onderwijsveld mede ondersteund door de politieke wereld om de basisfinanciering van de universiteiten verder structureel te verhogen terecht. Het Vlaams regeerakkoord stelt duidelijk voorop dat de tekorten inzake werkingsuitkeringen voor de universiteiten op korte termijn moeten opgevangen worden. In dit kader worden de werkmiddelen vanaf het begrotingsjaar 2000 verder structureel verhoogd. In 2001 en volgende jaren wordt dit beleid verder gezet.

Om het tweede aspect van de strategische doelstelling – de kwalitatieve verbetering van het universitair onderwijsaanbod – te operationaliseren streeft de overheid de volgende doelstellingen na:

De optimalisering van het universitair onderwijs is onlosmakelijk verbonden met de structurele hervorming van het tertiair onderwijs, conform de **Bologna-akkoorden**, én de herziening van de financieringsregeling van de Vlaamse universiteiten.

De structurele hervorming van het tertiair onderwijs in Vlaanderen moet leiden tot een structurele samenwerking tussen de hogescholen en de universiteiten, transparante en herkenbare kwalificaties met de nadruk op kwaliteit.

Bovendien moet deze herstructurering een aanzet vormen tot de optimalisering van het academische onderwijsaanbod en de herziening van de financiering van de Vlaamse universiteiten.

Op 22 juni 2001 keurde de Vlaamse regering het **ontwerpdecreet, betreffende de herziening van de financiering van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap en begeleidende bepalingen**, principieel goed.

Daarmee wordt een overgangsregeling gecreëerd vanaf 2001, met het oog op de toekomstige globale herziening van de financieringsregeling voor het hoger onderwijs.

Deze overgangsregeling bevat eigen accenten:

de verschillende enveloppen worden studentonafhankelijk vastgesteld;
de 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;
de financiering van de opleidingen biomedische wetenschappen en communicatie wetenschappen van de UIA;
eigen werkingsmiddelen voor de transnationale Universiteit Limburg.

Om dit te kunnen realiseren, wordt een deel van de voorziene werkingsmiddelen afgezonderd en als bijkomende werkingsmiddelen ter beschikking gesteld. Deze middelen moeten 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.

Bij decreet van 13 juli 2001 werd het verdrag van 18 januari 2001 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de **transnationale Universiteit Limburg** bekrachtigd. Op basis van het verdrag maakt de transnationale Universiteit Limburg aanspraak op eigen werkingsmiddelen, investerings- en sociale toelagen. In de begroting 2002 is daarom een aparte basisallocatie voor deze universiteit opgenomen.

Teneinde bij te dragen bij de realisatie van de Universiteit Antwerpen (UA) wordt enkel de UA nog gefinancierd. In de begroting zijn de basisallocaties voor de drie Antwerpse deeluniversiteiten vervangen door één basisallocatie ten behoeve van de UA.

Conform het regeerakkoord zullen in de voorstellen van decretale regelgeving op het tertiair onderwijs, die de regering aan het Vlaams Parlement zal voorleggen de verdere flexibilisering en modularisering van het aanbod, de onderwijsvernieuwing, de mobiliteit en een betere afstemming en samenwerking tussen de universiteiten en de hogescholen voorop.

Het huidige stelsel van **kwaliteitszorg en –bewaking**, versterkt via het decreet betreffende het onderwijs XII, moet verder worden bijgesteld en verfijnd. De VLIR heeft recent een aantal aanpassingen aan het stelsel van de onderwijsvisitaties doorgevoerd. Zo zal in de volgende reeks visitaties ook het onderzoek dat relevant is voor het onderwijs worden meegenomen in de beoordeling.

De overheid beoogt een verdere **vereenvoudiging van de regelgeving** en een vermindering van de regeldichtheid, gepaard gaande met een **verruiming van de beleidsruimte** van de universiteiten. Hierbij komt een grotere nadruk te liggen op een beoordeling van de prestaties (responsabilisering).

Het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap heeft het proces van deregulering en verzelfstandiging op gang gebracht. Het decreet van 18 mei 1999 betreffende sommige

instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening en onderwijsdecreet X, zijn daar een voorbeeld van.

Het onderwijsdecreet X heeft het volume aan overheidsregels inzake de rechtspositie van het personeel aanzienlijk verminderd. De regelgeving is herleid tot een aantal basisregels die de universiteiten zelf moeten invullen bij de toepassing ervan. Zo voorziet het onderwijsdecreet X de verplichting in hoofde van de universiteiten om een adequate evaluatieprocedure uit te werken voor alle personeelsleden.

Ook in decreet XII – Ensor heeft de overheid in beperkte mate werk gemaakt van de verdere vereenvoudiging van de regelgeving en de flexibilisering van het hoger onderwijs. Dit decreet bevat maatregelen die de studievoortgang moeten versoepelen. Studenten met een individueel aangepast jaarprogramma en studenten die vrijstellingen hebben bekomen voor bepaalde opleidingsonderdelen in binnen- en buitenlandse universiteiten, kunnen in toepassing van die maatregelen op een soepele manier beperkte jaarprogramma's volgen, zonder dat dit de studievoortgang belemmert.

In het decreet van 20 april 2001 werden eveneens een aantal vereenvoudigingen opgenomen, o.m. rond de toegang tot de initiële lerarenopleiding, het doorstroom van de houders van een diploma van het hogescholenonderwijs van twee cycli, de tijdelijke vervanging van academici, de interuniversitaire samenwerking en de samenwerking met hogescholen en instellingen voor postinitieel onderwijs, enz. In dit decreet is ook de afdeling omtrent de bijzondere universitaire instituten opgenomen.

In de toekomst moeten het universiteitendecreet en het hogescholendecreet nog beter op elkaar afgestemd worden.

De overheid wenst verder **het internationaal aspect** van het universitair onderwijs en onderzoek te bevorderen. Wie internationale samenwerking hoog in het vaandel voert, wapent zich het best voor de toekomst. Het komt in de eerste plaats aan de universiteiten toe een netwerk van internationale contacten uit te bouwen; dit vormt een belangrijk element in de profilering van elke instelling. Binnen haar eigen beleidsprioriteiten kan de overheid evenwel een aantal incentives voorzien.

Het dossier van de transnationale Universiteit Limburg is één van de voorbeelden van de groeiende internationalisering van het hoger onderwijs. De Sorbonne- en de Bolognaverklaring hebben echter in heel Europa een dynamiek op gang gebracht. De verschillende opleidingen moeten in de nabije toekomst beantwoorden aan een minimale "Europese" standaard. Voor het afspreken van deze standaarden moeten er afspraken worden gemaakt die uiteindelijk moeten uitmonden in één of ander systeem van accreditatie.

Teneinde dit doel te bereiken moet de bestaande kwaliteitsbewaking (het visitatiesysteem) en deze accreditatie hand in hand gaan.

Het door de administratie in 1998 opgestarte project "publieke verantwoording" blijft behouden. De achterliggende doelstelling van dit project is dat de overheid op basis van een aantal indicatoren een beter beeld krijgt over het functioneren van de Vlaamse universiteiten.

De administratie heeft reeds op basis van verschillende informatiestromen (jaarrekeningen, jaarverslagen, databanken en rapporten kwaliteitszorg) een set van indicatoren en kengetallen samengebracht (o.m. in de DTO (databank tertiair onderwijs)) en voorgesteld aan de universiteiten. Op basis van al deze gegevens (basisinformatiestromen, analyses en indicatoren) moet zij in staat zijn de minister de nodige beleidsrelevante informatie te verstrekken. In de loop van 2002 moet ook de DTO-personeel concrete vorm krijgen.

Ook in 2002 wil de administratie een metajaarverslag hoger onderwijs opstellen, op basis van de door de hogescholen en universiteiten verschaft gegevens voor 2000/2001.

Bronnen :

het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap
het decreet van 18 mei 1999 betreffende sommige instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening
het besluit van 18 februari 2000 houdende vaststelling van de benaming van de diploma's van Master die de Vlerick Leuven Gent Management School en het Instituut voor Tropische Geneeskunde uitreiken

de beheersovereenkomsten van 22 december 1999 met de Vlerick Leuven Gent Management School en het Instituut voor Tropische Geneeskunde
 het decreet betreffende het onderwijs X
 het decreet XII - Ensor van 20 oktober 2000
 het decreet van 20 april 2001 houdende een aanpassing van de regelgeving van het tertiair onderwijs
 het decreet betreffende de herziening van de financiering van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap en begeleidende bepalingen
 het Vlaams regeerakkoord

C. De instrumenten

Financiering, controle en regelgeving zijn de belangrijkste instrumenten die de overheid in dit beleidsdomein inzet.

De universitaire financiering via dit programma bestaat voornamelijk uit de werkingsuitkeringen en de wettelijke werkgeversbijdragen, de investeringstoelagen en de sociale toelagen voor studenten voor de Vlaamse universiteiten en de subsidie ten behoeve van het Bijzonder Onderzoeksfonds voor de Vlaamse universiteiten.

Voor de twee instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening en de twee bijzondere universitaire instituten, worden in deze begroting de volgende bedragen voorzien: de Vlerick Leuven Gent Management School - 1.665.000 euro, het Instituut voor Tropische Geneeskunde - 8.028.000 euro, het Instituut voor Europese Studiën – 1.003.000 euro en het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en –beheer – 1.579.000 euro.

Voor de vier hoger aangehaalde instellingen heeft de overheid gebruik gemaakt van een nieuw instrument: *de beheersovereenkomst*. Achterliggende idee daarbij is dat de overheid zich niet bemoeit met het dagelijks beheer van deze instellingen, maar stuurt via de kwaliteit en de doelmatigheid. In de loop van de eerst volgende jaren moeten de eerste resultaten van deze nieuwe sturingswijze duidelijk worden: ondertussen blijken zowel het ITG als de Vlerick Leuven Gent School voor Management op het eerste zicht een succes te zijn voor wat de studenteninstroom betreft. Mede daarom krijgen zij extra werkingstoelagen.

Ook de invulling van de in het kader van de nieuwe financieringsregeling toe te kennen bijkomende werkmiddelen door middel van convenanten is een nieuw en interactief sturingsinstrument. Met het oog op de globale herziening van de financiering van het hoger onderwijs hopen we daarmee positieve ervaringen op te doen die dan een meer algemene toepassing kunnen krijgen. Deze techniek moet het mogelijk maken om de subsidiering rechtstreeks te koppelen aan kwalitatieve en kwantitatieve output, waarbij de instelling slechts die middelen ontvangt die het op basis van zijn prestaties verdient.

Het decreet van 12 juni 1991 regelt de controle van de Vlaamse universiteiten door de commissarissen van de Vlaamse regering en de Inspectie van Financiën. Voor de controle van de universiteiten door de commissarissen van de Vlaamse regering voorziet dit programma in 2001 een bedrag van 677.000 euro.

D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

De prestaties binnen het programma 33.20 situeren zich zowel op het vlak van de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering als de beleidsevaluatie. De administratie levert een zeer actieve bijdrage bij de totstandkoming van verschillende decreten en besluiten. De berekening van de hoogte van de verschillende toelagen, de tijdige uitbetaling ervan, het informeren van de universiteiten zijn slechts enkele voorbeelden van beleidsuitvoerende activiteiten. De activiteiten in het kader van het project “Publieke verantwoording” situeren zich op het niveau van de beleidsevaluatie.

PR 33.2	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Studenten	52.847	54.401	54.820	55.055	53.359	
Studenten (%)	100,0%	102,9%	103,7%	104,2%	102,9%	

Hoofdstuk 2. Toelichting per groep van basisallocaties

1. Hoger onderwijs

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	527.374	100%	539.015	100%	574.870	676.607

De werkingsmiddelen aan het Universitair Centrum Antwerpen (BA 41.21), de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen (44.83) en de Universitaire Instelling Antwerpen (44.84) werden gegroepeerd onder een nieuwe basisallocatie (44.79) “**Werkingsuitkeringen aan de Universiteit Antwerpen**”.

BASISALLOCATIE 41.22 :

Subsidie ten bate van het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en –beheer (IOB)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.279	100%	1.294	100%	1.433	1.579

De subsidiëring van het **IOB** werd verhoogd, enerzijds als het gevolg van de in artikel 169quater van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten opgenomen forfaitaire subsidiering die jaarlijks toeneemt en anderzijds als gevolg van de in het nieuwe financieringsdecreet opgenomen structurele verhoging van de basisfinanciering van het IOB.

BASISALLOCATIE 41.26 :

Subsidie ten bate van het Instituut voor Europese studiën (IES)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		620	1.003

De verhoging van de basissubsidie ten bate van het **IES** is enerzijds gebaseerd op de in het nieuwe financieringsdecreet (eveneens toegevoegd aan artikel 169quater van het hierboven vermelde decreet) opgenomen toenemende forfaitaire subsidiering van dit bijzonder universitair instituut. Met het oog op de stimulering van het voortgezet academisch onderwijs o.m. in het kader van het levenslang leren is de oorspronkelijke basisfinanciering anderzijds met 248.000 euro verhoogd (nieuw initiatief).

BASISALLOCATIE 41.27 :

Werkingsuitkering aan de transnationale Universiteit Limburg (tUL)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		87	4.654

Behoudens het beperkte bedrag dat voor de voorbereidende werkzaamheden met het oog op de oprichting van de tUL reeds in 2001 is toegekend aan het LUC, krijgt deze nieuwe universiteit vanaf 2002 een eigen werkingsuitkering die is afgescheiden van de werkingsuitkeringen die was bestemd voor het LUC, op basis van studentenaantallen die zich hebben ingeschreven voor de door deze instelling ingerichte opleidingen. Dit krediet is ongeveer 24,75% van de werkingsmiddelen die zouden bestemd zijn voor het LUC.

BASISALLOCATIE 44.85 :

Werkingsuitkering aan het Limburgs Universitair Centrum (LUC)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	16.889	100%	17.236	100%	17.625	13.886

Rekeninghoudende met het toekennen van eigen werkingsuitkeringen aan de tUL is de werkingstoelage van het LUC ongeveer met 24,75% afgenomen. Onder meer voor de financiering van de bijkomende opleidingen aan de tUL en om deze instellingen toegang te verlenen tot de financieringskanalen voor onderzoek wordt momenteel een ontwerp van decreet voorbereid.

BASISALLOCATIE 44.87 :

Subsidie aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	7.486	100%	7.578	100%	7.670	8.028

Ook het ITG krijgt een bijkomende subsidie van 248.000 euro omwille van het succes van de opleiding en als bijkomende stimulans om het aanbod aan postinitieel onderwijs en het onderzoek verder te stimuleren.

BASISALLOCATIE 44.88 :

Subsidie aan het Universitair Instituut voor de Studie van het Jodendom

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	50	100%	50	100%	87	124

Om dit instituut verder de mogelijkheid te geven haar onderwijsprogramma uit te breiden in het kader van de permanente vorming en het levenslang leren en het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te stimuleren is beslist om de subsidie te verhogen.

BASISALLOCATIE 44.89 :

Subsidie aan de Vlerick Leuven Gent Management School

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.363	100%	1.381	100%	1.398	1.665

Ook de Vlerick Leuven Gent Management School krijgt een bijkomende subsidie van 248.000 euro omwille van het succes van de opleiding en als bijkomende stimulans om het aanbod aan postinitieel onderwijs en het onderzoek te stimuleren.

BASISALLOCATIE 44.90 :

Bijdrage wettelijke en conventionele werkgeversbijdragen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	12.444	100%	12.586	100%	14.016	15.486

De wettelijke en conventionele werkgeversbijdragen stijgen in vergelijking met 2001 met meer dan 1.400.000 euro. Ook dit is het effect van de in de nieuwe financieringsregeling (artikel 136) opgenomen structurele forfaitaire verhoging van deze bijdrage als tegemoetkoming aan de stijgende uitgaven voor de groepsverzekeringen van de vrije universiteiten.

BASISALLOCATIE 44.91 :

Bijkomende werkingsuitkering voor de heroriëntering onderwijs en onderzoek

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK						8.198
GOK	-		-			4.058

In deze nieuwe basisallocatie zijn deze middelen ondergebracht die op basis van de nieuwe financierings-regeling ten behoeve van de optimalisering van het onderwijs, de onderwijsvernieuwing en het levenslang leren door middel van convenanten aan de instellingen ter beschikking kunnen worden gesteld. Dit bedrag is het deel van de werkingsmiddelen dat resteert nadat de forfaitaire middelen en de middelen voor het corrigeren van de anomalieën zijn verdeeld. Afhankelijk van het aantal en de omvang van de ingediende projecten ontvangen de universiteiten een deel van deze middelen. Omdat het toekennen van deze middelen is gekoppeld aan het indienen van meerjarenprojecten die moeten worden geëvalueerd is geopteerd voor een gesplitst krediet.

BASISALLOCATIE 44.92 :

Subsidie aan het Bijzonder Onderzoeksfonds

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		-	89.914

De middelen voor de Bijzondere Onderzoeksfonds die waren ingeschreven op het programma 71.2 worden – met behoud van hun bestemming (i.e. de financiering van grensverleggend onderzoek op initiatief van de onderzoek en via een intra-universitaire selectie) - overgedragen naar deze basisallocatie. Samen met de werkings- en investeringstoelagen vormen de Bijzonder Onderzoeksfonds de basisfinanciering van de universiteiten. Het is dan ook logisch deze middelen samen te brengen in één programma.

De verhoging van deze subsidie kadert in het regeerakkoord. Behoudens een éénmalig reflectiemoment in 2000 is het de bedoeling om de BOF-middelen in de loop van de volgende jaren te verhogen teneinde het totaal van de overheidsuitgaven voor wetenschaps-, technologie en innovatiebeleid – d.i. de overheidsuitgave uitgedrukt in een procent bedrag van het Bruto Regionaal Product- op een vergelijkbaar niveau te brengen met o.m. Nederland en Finland.

BASISALLOCATIE 64.17 :

Investeringsstoeilage ITG

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	263	100%	265	100%	389	516

De verhoging van het investeringskrediet van het ITG met 124.000 euro heeft tot doel de ontoereikende investeringsmiddelen op peil te brengen. Het Instituut is gehuisvest in sterk verouderde en onaangepaste gebouwen. Bovendien moeten de laboratoria dringend gemoderniseerd worden teneinde te voldoen aan de laatste standaarden en voorzieningen in zake veiligheid.

2. *VOI's*

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	15.465	18%	16.416	30%	16.673	17.743

PROGRAMMA 33.3**COORDINATIE HOGER ONDERWIJS****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	2.486	64%	5.171	51%	4.760	2.923

DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. De strategische doelstellingen***

Het programma 33.3 richt zich zowel tot de Vlaamse universiteiten als tot de hogescholen. Door middel van *afdelingoverschrijdende initiatieven* beoogt de overheid met dit programma de *kwaliteitsverbetering* van het gehele hoger onderwijs.

B. De operationele doelstellingen

Kwaliteitszorg, innovatie, internationalisering zijn drie terreinen waarop de overheid samen met de universiteiten en hogescholen actief is om de hierboven vermelde strategische doelstelling te concretiseren. De organisatie van de toelatingsexamens voor arts en tandarts moet hier ook vermeld worden. De volgende operationele doelstellingen worden nagestreefd:

1. *Het huidige stelsel van kwaliteitszorg en -bewaking moet worden bijgesteld en verfijnd, dit om nog verder de kwaliteit van de opleidingen te bevorderen en om tegemoet te komen aan de ontwikkeling.*

Het huidige stelsel van kwaliteitszorg, zoals uitgetekend in de decreten op de universiteiten en de hogescholen - de interne kwaliteitszorg als verantwoordelijkheid van de instellingen, de externe kwaliteitszorg via de visitaties - beantwoordt in zijn fundamenteën het best aan de hedendaagse opvattingen over de verhouding tussen autonome instellingen voor hoger onderwijs en de overheid. Het verslag van de Auditcommissie Kwaliteitszorg in het Academisch Onderwijs in Vlaanderen, de commissie Mertens, (april 1998) toont ontegensprekelijk aan dat de universiteiten de decretale verplichtingen ten aanzien van kwaliteitszorg in het academisch onderwijs waarmaken. Het systeem van externe kwaliteitszorg is onbetwistbaar de belangrijkste motor voor de aandacht voor de onderwijskwaliteit in de laatste jaren en de ontwikkeling van interne kwaliteitszorgsystemen. Het rapport is een duidelijke illustratie van de mogelijkheid om via een bewust georganiseerde impuls van buiten uit (door de overheid) binnenin ontwikkeling te krijgen.

Uiteraard is er nog vooruitgang te boeken. Het rapport doet dan ook een aantal suggesties om het systeem van kwaliteitszorg verder te optimaliseren. In het onderwijsdecreet XIII- Ensor worden een aantal decretale wijzigingen aan het stelsel van de kwaliteitszorg en -bewaking doorgevoerd. Beide decreten, het hogeschooldecreet en het universiteitsdecreet worden hierbij zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd.

De groeiende internationalisering van het hoger onderwijs die werd gestimuleerd door de Sorbonne- en de Bolognaverklaring hebben in heel Europa een dynamiek op gang gebracht. De verschillende opleidingen moeten in de nabije toekomst beantwoorden aan een minimale "Europese" standaard. Voor het afspreken van deze standaarden moeten er afspraken worden gemaakt die uiteindelijk moeten uitmonden in één of ander systeem van accreditatie.

Teneinde dit doel te bereiken moet de bestaande kwaliteitsbewaking (het visitatiesysteem) en deze accreditatie hand in hand gaan. Tijdens de Opvolgconferentie in mei in Praag bleek dat de meeste landen aan een herstructurering van het hoger onderwijs werking, met name de invoering van een undergraduate en graduate cyclus die worden afgesloten met respectievelijk een bachelor- en mastertitel. De beoogde accreditatie van de opleidingen slaat op de inhoud van deze opleidingen. Omtrent de wijze waarop deze accreditatie moet gebeuren en de globale standaarden moeten er “Europese” afspraken worden gemaakt. Een eerste stap die met het oog daarop is genomen is de afspraak met de Nederlandse minister van Onderwijs om een gemeenschappelijk accreditatiesysteem te ontwikkelen. Ondertussen heeft dit initiatief reeds invulling gekregen tijdens de workshop “Internationalisation of quality assurance and accreditation”. De deelnemende landen hebben afgesproken om een piloot-consortium op te richten waarin, in eerste instantie, een methodologie met het oog op de beoogde standaarden moet worden ontwikkeld. Het werkelijke doel is het komen tot een internationaal consortium van landen met een gemeenschappelijke standaard rond accreditatie.

Los daarvan is afgesproken dat er een op korte termijn wordt gestreefd naar een Nederlands-Vlaams accrediteringsorgaan.

Bovendien wordt er een conferentie rond de accreditering georganiseerd waarbij alle landen die de Bologna-verklaring hebben getekend worden uitgenodigd.

De middelen die nu in de begroting zijn voorzien voor de algemene werkingskosten kwaliteitszorg voor de universiteiten en de hogescholen worden met het oog op het realiseren van deze laatste twee doelen aangewend.

2. Subsidie aan de studentenkoepelverenigingen hoger onderwijs

In uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de subsidiëring van studenten- en leerlingenkoepelverenigingen, voorziet de Vlaamse regering een krediet van 188.000 euro.

De subsidie wordt onder strikte normen en voorwaarden toegekend voor de werkingsuitgaven en de personeelsuitgaven en voor uitgaven inzake projecten. Ondertussen worden de Vlaamse Scholierenkoepel en het Vlaams Verbond van Studenten gesubsidieerd, nadat zij bij besluit van de Vlaamse regering werden erkend.

3. Internationale samenwerking

De groeiende internationalisering van het hoger onderwijs die werd gestimuleerd door de Sorbonne- en de Bolognaverkklaring hebben in heel Europa een dynamiek op gang gebracht. De effecten van deze beweging werden weergegeven onder de eerste doelstelling. De internationale samenwerking zal in de loop van de volgende jaren grotendeels gefocust worden op de accreditatie van de hogere opleidingen.

Het krediet dat in 2001 nog was voorzien voor de internationale samenwerking met buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs is vanaf 2002 toegevoegd aan de subsidie van het bijzonder onderzoeksfonds, met dien verstande dat deze middelen hun bestemming behouden. Daarom kunnen deze subsidies nog steeds worden gebruikt voor het verrichten van onderzoek in bilateraal verband inzake onderwijsvernieuwing. Het feit dat deze middelen werden toegevoegd aan het bijzonder onderzoeksfonds maakt het mogelijk deze middelen te combineren met deze die voor de internationale wetenschappelijke samenwerking zijn bestemd. Dit moet vooral de doorzichtigheid inzake betoelaging bevorderen.

4. Studiecentra open hoger onderwijs

Op grond van een overeenkomst inzake samenwerking tussen enerzijds de Open Universiteit (Nederland) en anderzijds de Vlaamse universiteiten en de minister, bevoegd voor onderwijs, kunnen Vlaamse studenten een inschrijving nemen voor de cursussen van de Open Universiteit Nederland onder dezelfde voorwaarden als de Nederlandse studenten. De Vlaamse universiteiten hebben zes studiecentra in Vlaanderen opgericht voor de begeleiding en de tentaminering van Vlaamse studenten.

De voornaamste taken van de studiecentra zijn de begeleiding van Vlaamse studenten, de organisatie van tentamens en het ontwikkelen van elektronisch studie- en leermateriaal. Het bekostigings-mechanisme van de studiecentra is gebaseerd op een forfaitair bedrag (500.000 frank per studiecentrum) en een variabele component berekend op basis van het aantal inschrijvingen met examenrechten. Door het beperken van het vaste component

inde subsidieregeling ten voordele van de variabele component worden de studiecentra die een dynamischer beleid voeren in het kader van de ontwikkeling van het open hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap beter ondersteund, zonder dat dit een meeruitgave veroorzaakt.

De Open Universiteit (OU) Nederland staat voor een periode van substantiële veranderingen. De OU wordt een digitale universiteit die diensten gaat leveren aan andere (Nederlandse) universiteiten. De OU wordt omgevormd tot een consortium voor het realiseren van deze diensten. Het Vlaams beleid inzake hoger afstandsonderwijs zal enerzijds worden bepaald door de koers die dit consortium gaat varen en door de concrete implementatie van de krachtlijnen van de herziening van de universitaire financiering. Een van de doelstellingen hiervan is immers het stimuleren van de onderwijsvernieuwing.

Bij dit alles moeten we evenwel rekening houden met nieuwe ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Zo wordt ondermeer duidelijk dat afstandsonderwijs niet langer het domein blijft van de traditionele open universiteiten zoals de Open Universiteit Nederland. Bijna alle universiteiten begeven zich nu op het terrein van het digitaal hoger onderwijs (web-based applications) en gaan daarbij strategische allianties aan (vaak met 'new providers') om hun aanbod te positioneren in een nieuwe markt van vooral 'postgraduate lifelong learners'.

Voorbeelden uit het buitenland tonen aan dat universiteiten en hogescholen meer en meer samen gaan werken om digitaal leermateriaal te produceren. Instellingen gaan deel uitmaken van internationale netwerken en consortia, waar dan op de internationale markt gericht cursusmateriaal wordt ontwikkeld, maar meer en meer ontstaan er ook samenwerkingsmodellen tussen universiteiten en hogescholen binnen een bepaald land of regio, al of niet met medewerking van de privé-sector.

Met deze realiteit voor ogen wordt het onderscheid tussen contactonderwijs en open onderwijs in het decreet van 12 juni 1991 opgeheven. De toekomst van het open hoger onderwijs kan niet los beschouwd worden van deze globale context (ontwerp van decreet betreffende de herziening van de financiering van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap en begeleidende bepalingen).

Een (toekomstig) onderwijssysteem met een grotere flexibiliteit kan alleen goed werken indien de begeleiding van de studenten ernstig wordt opgevat. Voor de toekomst kan dus gedacht worden aan leercentra voor de begeleiding van de studenten die de werking van de huidige Studiecentra aan de Vlaamse universiteiten overstijgt. De ontwikkeling en de uitbouw van deze leercentra kan een belangrijke opdracht zijn van de toekomstige associaties.

De kredieten die zijn ingeschreven in dit programma voor de internationale samenwerkingsprojecten op het vlak van het hoger onderwijs kunnen gebruikt worden om de ontwikkelingskosten te dekken samen met de betrokken instellingen, op een contractuele basis.

5. De innovatie van het hoger onderwijs

De middelen die voor de stimulering van de innovatie van het hoger onderwijs werden respectievelijk aan de werkmiddelen voor de hogescholen en de universiteiten toegevoegd. De middelen worden toegevoegd aan het bedrag dat is voorzien voor de onderwijsvernieuwing, de optimalisatie en het levenslang leren. Het zijn die middelen die aan de hand van convenants ter beschikking worden gesteld voor door de hogescholen en universiteiten ingediende projecten, die onder meer de onderwijsvernieuwing beogen.

Deze middelen maken dus niet langer deel uit van dit programma. Dit neemt niet weg dat er nog steeds middelen voor de stimulering van het hoger onderwijs ter beschikking worden gesteld – door het toevoegen aan de werkmiddelen is de korf met beschikbare middelen fors verhoogd - en dat deze doelstelling behouden blijft.

6. Door de vermindering van de instroom van het aantal generatiestudenten wenst de overheid het aantal artsen en tandartsen te beperken. Daartoe wordt een toelatingsexamen georganiseerd.

De federale overheid nam in 1996 een belangrijke beslissing in het kader van het overaanbod artsen en tandartsen (plethora). De wet van 29 april 1996 machtigt de koning om jaarlijks het aantal gediplomeerde artsen en tandartsen vast te stellen die hun beroep mogen uitoefenen. Inmiddels stelt de federale overheid dat de plethora ook na 2006 overeind blijft en dat bijgevolg in 2007 en 2008 zeker de beperking bestendig blijft.

Het Vlaams parlement heeft beslist om in uitvoering van deze maatregel vanaf het academiejaar 1997 – 1998 bij decreet een toelatingsexamen in te stellen om de toegang tot opleiding arts en tandarts te beperken. In 1997 werd een eerste toelatingsexamen arts-tandarts georganiseerd. Een jaar later vond het eerste “volledige” toelatingsexamen arts-tandarts plaats.

De toepassing van de proef is ondertussen onafhankelijke geëvalueerd en bijgestuurd. Het instrument (dus het examen zelf bestaande uit een gedeelte ‘ kennis en inzicht in de wetenschappen (KIW)’ en een deel ‘informatie verwerven en verwerken (IVV)’ is als bijzonder goed bevonden.

Het toelatingsexamen 2001 werd aangepast aan de bevindingen van de buitenlandse experts en van de examencommissie zelf. Onderdelen die eenzelfde capaciteit meten, zijn geschrapt en het aantal vragen gereduceerd zodat het examen thans slechts één dag duurt. De moeilijkheidsgraad is nochtans behouden. Het examen heeft nog steeds tweemaal per jaar plaats met name in juni en augustus.

Anderzijds is ook de decretale slaagvoorwaarde versoepeld. De student moet nu tenminste 10 /20 op KIW, en tenminste 10/20 op IVV en ten minste 24/40 op KIW en IVV halen.

De examencommissie stelde vast dat ondanks deze versoepeling van de slaagvoorwaarde en het verlagen van de moeilijkheidsgraad het slaagpercentage slechts minimaal toeneemt.

Het bestendigen van de plethora heeft tot gevolg dat het toelatingsexamen in 2002 voor de zesde maal wordt georganiseerd.

7. Het actieplan evaluatie van de lerarenopleiding

De maatschappelijke waardering van de leerkracht is een complex gegeven dat een samenhangend en omvattend actieplan verdient. De Vlaamse overheid zal hierover een breed maatschappelijk debat initiëren en stimuleren. De regering stelt zich tot doel de aantrekkelijkheid van het beroep te verhogen, zodat een voldoende groot en kwalitatief lerarenkorps kan worden ingezet.

De waardering voor het beroep hangt samen met de mate waarin leerkrachten hun job kunnen uitoefenen in overeenstemming met de verwachtingen van de samenleving. Dit debat zal worden gevoerd rond de resultaten van de in 2001 opgezette evaluatie van de lerarenopleiding.

De Vlaamse overheid zal de regelgeving uitbouwen in functie van een geharmoniseerd en modern personeelsbeleid.

Een jaarlijkse rapportering over de situatie op de onderwijsarbeidsmarkt en eventueel aanvullend onderzoek zullen de mate waarin de doelstelling wordt gerealiseerd nauwgezet nagaan.

Op basis van de resultaten hiervan zal :

- de maatschappelijke relevantie van de lerarenopleiding en de nascholing herbekeken worden
- de opleiding en nascholing van leerkrachten herbekeken worden.

Dit zal leiden tot een aantal aanpassingen in het decreet met betrekking tot de lerarenopleiding

8. ICT-lerarenopleiding

Voor de nadere toelichting wordt verwezen naar de globale toelichting rond de ICT-acties

C. De instrumenten

Stimulansfinanciering is in dit programma een belangrijk instrument, dat wordt ingezet bij het innovatieprogramma en bij het grenslandenbeleid. Ook het verstrekken van informatie aan de universiteiten en de hogescholen en de evaluatie van de verschillende projecten moet hier zeker vermeld worden. In het kader van de kwaliteitszorg is de meta-evaluatie belangrijk. De organisatie van het toelatingsexamen arts-tandarts mag evenmin vergeten worden.

D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

In het kader van de stimulansfinanciering kunnen de volgende activiteiten vermeld worden: informeren van de universiteiten en de hogescholen, installeren van een selectiecommissie, selectie van de verschillende projecten, uitbetalen van de toelagen.

Alle activiteiten in verband met de organisatie van het toelatingsexamen arts-tandarts zijn geconcentreerd binnen de administratie hoger onderwijs.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie**BASISALLOCATIE 12.03 :**

Werkingskosten evaluatie lerarenopleiding

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		186	63

De daling van het krediet voor de werkingskosten evaluatie lerarenopleiding heeft te maken met het beëindigen van het in de loop van 2001 opgezette evaluatie van de lerarenopleiding.

BASISALLOCATIE 12.05 :

Werkingskosten evaluatie lerarenopleiding

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		-	1.240

Het doel van deze nieuwe basisallocatie is het voorzien van werkingsmiddelen die kunnen worden gehanteerd voor het ondersteunen van allerlei projecten rond de toepassing van ICT bij de lerarenopleiding.

BASISALLOCATIE 40.01 :

Subsidies voor internationale samenwerking

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		1.465	100%	1.182	0

Vanaf 2002 worden deze middelen samen met de middelen voor internationale wetenschappelijk en technologische samenwerking, met behoud van hun bestemming, geïntegreerd in het Bijzonder Onderzoeksfonds.

PROGRAMMA 34.1**DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	114.299	100%	119.210	99%	121.074	124.500
VRK			962	97%	1.133	1.138

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**Overzicht van het gevoerde beleid en de beleidsopties

Op 1 september 1990 werd gestart met een nieuwe structuur voor het Deeltijds Kunstonderwijs op basis van titel V van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het Onderwijs II en de twee organisatiebesluiten van dezelfde datum. Sindsdien werden nog wel enkele wijzigingen gerealiseerd : de teldatum voor de berekening van het aantal uren-leraar werd verlegd van 1 oktober naar 1 februari, het inschrijvingsgeld werd verhoogd en een verminderd tarief werd ingevoerd voor sommige categorieën, de aanwendingspercentages voor de berekening van het aantal uren-leraar werden aangepast teneinde de sector financieel beheersbaar te houden. Tevens werd het begrip “financierbare leerling” ingevoerd en rationalisatie- en programmatienormen voor instellingen, studierichtingen en graden werden herzien.

Naast het legistieke luik werd er ook, in overleg met en op vraag van de sector, een eerste vereenvoudiging doorgevoerd van de gebruikte documenten en formulieren. Bovendien is de informatisering (aansluiting op instellingen- en leerlingendatabank) 100 % operationeel.

Het wijzigingsbesluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 zorgt ondermeer voor een bijsturing van de programmatiemogelijkheden in het DKO. De programmatie van nieuwe filialen werd aan duidelijke beperkingen onderworpen en er is voorzien in een budgettaire compensatie van de programmaties door het optrekken van het inschrijvingsgeld met uitzondering van het laagste tarief vanaf het schooljaar 2000-2001.

Het afgelopen jaar werd een aanpassing van de organisatiebesluiten van het DKO doorgevoerd. Deze aanpassing kadert in een behoefte van actualisering en vernieuwing van de structuur en wil hierdoor het DKO laten aansluiten op het proces van leren voor alle leeftijden.

In een eerste fase is daarop ingespeeld via :

- grotere flexibiliteit van de trajecten ;
- actualisering en differentiëring van het studieaanbod ;
- meer autonomie voor de directie en de leerkrachten.

Via deze aanpassing werd er uitvoering gegeven aan één van de aandachtspunten voor het DKO uit de beleidsnota Onderwijs & Vorming 1999-2004.

Richtinggevend zijn volgende aandachtspunten :

- De fundamenteën van een kwalitatief DKO met een optimale verhouding tussen kostprijs en aanbod moeten verstevigd worden. Verder denken aan een aangepaste organisatievorm met een vraaggestuurd concept blijft dan ook belangrijk.
- Vernieuwing moet gestimuleerd worden door experimenten in een gestructureerde vorm mogelijk te maken.

Uitgaand van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar de financiering van het DKO (een analyse van de inbreng van de gemeenten als inrichtende machten), moet een optimaal partnership tussen cursist, inrichtende macht en overheid gevonden worden.

A. De strategische doelstellingen

Het DKO wil via de kunstopleidingen gegeven in de academies voor Muziek, Woordkunst en Dans enerzijds en de academies voor Beeldende Kunst anderzijds een bijdrage leveren tot de totale persoonlijkheidsvorming van de mens.

Beleidsveld en doelgroep :

Het Deeltijds Kunstonderwijs richt zich zowel tot jongeren als tot volwassenen.

Het Deeltijds Kunstonderwijs leidt leerlingen op in 4 studierichtingen nl. Muziek, Woordkunst, Dans en Beeldende Kunst.

In de praktijk zijn er enerzijds de Academies voor Muziek, Woordkunst en Dans en daarnaast de Academies voor Beeldende Kunst.

Andere beleidsinstanties

Vlaamse Gemeenschap (departement WVC) in het kader van de jeugdmuziekateliers

Particuliere opleidingsinitiatieven.

Steden & gemeenten

Vlaamse Gemeenschapscommissie

B. De operationele doelstellingen

Het Deeltijds Kunstonderwijs beoogt de *vorming van de artistieke persoonlijkheid* van de student (kunstbeleving en -beoefening). Deze onderwijsvorm past ook in een breder kader van permanente en culturele vorming.

Daarnaast biedt het Deeltijds Kunstonderwijs aan jongeren die kiezen voor een professionele artistieke loopbaan de mogelijkheid om zich terdege voor te *bereiden op het hoger kunstonderwijs*.

Tenslotte is het Deeltijds Kunstonderwijs een belangrijke schakel in een kwaliteitsvol lokaal sociaal-cultureel leven.

Bron : Het decreet betreffende het onderwijs-II van 31 juli 1990.

Het regeerakkoord en de regeringsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering (d.d. 13 juli 1999) - Deel 3 : Kennis en creativiteit voor iedereen - "... Bijzondere aandacht gaat naar het voltijds en het deeltijds kunstonderwijs op alle niveaus, vanwege hun hoge emancipatorische waarde ...".

C. De instrumenten

1. Reglementering

- Decreet betreffende het onderwijs-II van 31 juli 1990.
- Decreet betreffende het onderwijs –XIII-Mozaïek van 13 juli 2001.
- Besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990, houdende de organisatie van het Deeltijds Kunstonderwijs, studierichtingen Muziek, Woordkunst en Dans, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 1 september 1993 en 8 juni 1999.
- Besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990, houdende de organisatie van het Deeltijds Kunstonderwijs, studierichting Beeldende Kunst, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 1 september 1993 en 8 juni 1999.
- Besluit van de Vlaamse regering d.d. 22.07.93 betreffende de bepaling van het aanwendingspercentage van het aantal uren-leraar in het Deeltijds Kunstonderwijs.
- Ontwerp-besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van het DKO, principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 13.07.2001.

2. Financiële middelen

Lonen

Ongeveer 98 % van het totale beschikbare krediet wordt gebruikt voor het betalen van de lonen van het personeel van de DKO-scholen.

Werkingsmiddelen

De scholen van het officieel gesubsidieerd onderwijs en van het vrij gesubsidieerd onderwijs ontvangen jaarlijks een werkingssubsidie die berekend wordt op basis van het aantal toegekende leraarsuren. Deze werkingsmiddelen maken ongeveer 2 % uit van het totale krediet ten laste van de onderwijsbegroting.

De werkingsmiddelen van het gemeenschapsonderwijs zijn geïntegreerd in de dotatie van het secundair onderwijs.

Aan de Beiaardschool “Jef Denyn” in Mechelen wordt een jaarlijkse werkingssubsidie toegekend van 17 duizend Euro.

Inschrijvingsgeld

In het DKO worden 4 tarieven gehanteerd bij het innen van het inschrijvingsgeld.

In het kader van de besprekingen m.b.t. het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 (zie boven) verleende de toenmalige minister van Financiën en Begroting haar begrotingsakkoord aan vermeld besluit op voorwaarde dat de inschrijvingsgelden voor de volwassenen vanaf 1 september 2000 zouden verhoogd worden en dat deze meeropbrengsten zouden gestort worden in een afzonderlijk begrotingsfonds op de middelenbegroting. De gelden uit het fonds zullen aangewend worden om de meeruitgaven inzake salarissen en salarissubsidies ten gevolge van het bovenvermeld besluit te compenseren.

De regelgeving over het inschrijvingsgeld stond verspreid overeen vijftal BVR's. In het mozaïekdecreet van 13.07.2001 werd deze reglementering tot een coherent geheel verwerkt. Daarnaast kwam er ook een sociale reductie bij studenten : 18 tot 24-jarigen die voltijds studeren hebben daardoor nu ook recht op het verminderd tarief.

De bedragen werden voor twee schooljaren vastgelegd. Omwille van de transparantie is er geen indexering.

Vanaf het schooljaar 2002-2003 voorziet het ontwerpdecreet in de mogelijkheid van een indexering.

Voor 1 september 2002 zijn de inschrijvingsgelden als volgt vastgesteld :

- 153,69 Euro voor volwassenen (+18j.)
- 89,24 Euro verminderd inschrijvingsgeld voor sommige categorieën van volwassenen (b.v. werklozen, gehandicapten, ...)
- 47,10 Euro voor de jongeren (-18 j.)
- 29,75 Euro verminderd inschrijvingsgeld voor sommige categorieën van jongeren

Het inschrijvingsgeld moet door de school doorgestort worden aan het departement onderwijs vóór 15 november 2002.

3. *Personeel*

Leraars

De leraars die lesgeven in het DKO zijn hoofdzakelijk gevormd in het hoger kunstonderwijs gegeven aan de academies en conservatoria. De nieuw aangeworven leraars beschikken over een diploma van Meester gecombineerd met een aggregatie voor het onderwijs.

In het DKO combineren leerkrachten vaak gedeeltelijke opdrachten aan meerdere scholen om op die manier een volledige opdracht te bekomen.

Een aantal leraars heeft naast een artistiek-pedagogische opdracht ook een activiteit als kunstenaar.

Het DKO telt 79% vastbenoemde leerkrachten (met inbegrip van de onvolledige lesopdrachten).

Directeurs

In principe staat er aan het hoofd van elke DKO-school een directeur. Het ambt van directeur is in het DKO het enige bevorderingsambt. De directeur moet voorheen leraar geweest zijn en moet tenminste houder zijn van een diploma van het hoger kunstonderwijs van de tweede graad en van een bewijs van pedagogische bekwaamheid. Voor de bezoldiging wordt per ingevulde schijf van 20 leerlingen 1/20 toegekend.

Administratief en hulpopvoedend personeel

De Vlaamse overheid bezoldigt maar een beperkte omkadering in deze personeelscategorieën. Het ambt van studiemeester-opvoeder is sinds 1990 uitdovend en wordt vervangen door het ambt van opsteller.

Inspecteurs

Er zijn 4 inspecteurs sinds september 2000 werkzaam in het DKO. Hiërarchisch maken zij geen deel uit van de afdeling DKO. De lonen worden derhalve ook niet aangerekend binnen het programma 34.10 (lonen inspectie PR35.4)

De inspectie is verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole in het Deeltijds Kunstonderwijs. Dit gebeurt concreet door het uitvoeren van doorlichtingen in de scholen. De neerslag hiervan zijn de doorlichtingsverslagen die aan de scholen en de administratie overgemaakt worden. In bepaalde domeinen heeft de inspectie een specifieke adviesbevoegdheid. In de praktijk is er een nauwe samenwerking tussen de administratie, verificatie en inspectie.

Afdeling DKO

De afdeling DKO ressorteert onder de administratie Permanente Vorming van het departement Onderwijs. Deze afdeling telt 24 personeelsleden en het vierkoppige verificatieteam. Deze personeelsleden zijn ambtenaren van de

Vlaamse Gemeenschap en hun lonen worden niet aangerekend op het krediet van het DKO maar op het bestaansmiddelenprogramma. De afdeling DKO bestaat uit een personeelsbeheerteam en een schoolbeheerteam en een Cel Gegevensbeheer & Kwaliteitscontrole; elk team staat voor zijn materie in voor de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering. De vier leden van het verificatieteam controleren ter plaatse in de DKO-scholen : de regelmatigheid van de leerlingen, de vrijstelling voor het volgen van bepaalde vakken, de regelmatigheid van de examens, de attesten voor het verminderd inschrijvingsgeld enz. Zij werken onder de verantwoordelijkheid van het schoolbeheerteam.

D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

De belangrijkste prestatie die geleverd wordt in het Deeltijds Kunstonderwijs is het lesgeven aan de leerlingen (in groepsverband of individueel). Het krediet voor het Deeltijds Kunstonderwijs wordt dan ook zo goed als volledig besteed aan het uitbetalen van de lonen van de leraars.

Het uitgangspunt voor de berekening van het aantal uren-leraar vormt de "financierbare leerling" die geteld wordt per graad en studierichting op 1 februari van het voorgaande schooljaar. Op deze leerlingenaantallen worden omkaderingscoëfficiënten en eventueel aanwendingspercentages toegepast om tot het totaal aantal uren-leraar voor het volgende schooljaar te komen. Het toekennen van een directeursambt en administratieve omkadering wordt eveneens bepaald op basis van het aantal financierbare leerlingen.

Voor het schooljaar 2001-2002 werden onderstaande leraarsuren toegekend :

Muziek	38.908
Woordkunst	5.084
Dans	960
Beeldende kunst	16.126

Als prestatiedrijvers kunnen gedefinieerd worden : het aantal financierbare leerlingen, de omkaderingscoëfficiënten en de eventuele aanwendingspercentages.

PR 34.1	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Cursisten	134.570	135.307	135.341	138.264	139.487	
BFT	3.177	3.207	3.221	3.253	3.277	3.285
Cursisten (%)	100,0%	100,5%	100,6%	102,7%	103,7%	
BFT (%)	100,0%	100,9%	101,4%	102,4%	103,1%	103,4%

Hoofdstuk 2. Toelichting per groep van basisallocaties

1. Lonen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	112.187	100%	117.048	99%	118.902	122.292
VRK			962	97%	1.133	1.138

In CAO VI is voorzien dat een werkgroep een regeling uitwerkt voor de verhoging van de **aanwendingspercentages** in het deeltijds kunstonderwijs, al dan niet gedifferentieerd per studierichting en graad. De nieuwe regeling gaat in op 1 september 2002 moet gerealiseerd worden binnen een maximumbudget van 1.339 duizend euro op schooljaarbasis.

2. Werking

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	2.112	98%	2.162	99%	2.172	2.208

PROGRAMMA 34.2**ONDERWIJS SOCIALE PROMOTIE****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	105.620	98%	119.683	98%	134.668	145.002

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**Overzicht van het gevoerde beleid en de beleidsopties*Gerealiseerd beleid*

In de Vlaamse Gemeenschap zijn er diverse publiek gefinancierde onderwijs-, opleidings- en vormingsvoorzieningen voor volwassenen. Hiervan is het onderwijs voor sociale promotie zonder enige twijfel de grootste voorziening. Deze onderwijsvoorziening laat reeds gedurende decennia aan tienduizenden Vlamingen toe hun kennis en vaardigheden op peil te houden en te verbeteren en daardoor een 'sociale promotie' te realiseren.

Momenteel worden met dit onderwijs ruim 160.000 cursisten bereikt die dit onderwijs volgen, hetzij om professionele doeleinden, hetzij om hun talenkennis te verhogen, hetzij om algemene praktische vaardigheden te ontwikkelen.

Met de goedkeuring van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden betreffende het volwassenenonderwijs kreeg het onderwijs voor sociale promotie de basis voor een grondige hervorming die moet toelaten dat dit vernieuwd volwassenenonderwijs vlot en accuraat ingaat op de behoeften van de regio, en dit zowel op de individuele noden als op de behoeften van het bedrijfsleven. Dit decreet leidde reeds nu tot een belangrijk aantal fusies van instellingen, zodat er een eerste belangrijke stap gezet is in de schaalvergroting van de centra voor volwassenenonderwijs. Daardoor zullen zij meer slagkrachtig in hun regio kunnen optreden en zich als volwaardige partners opstellen in relatie tot de andere onderwijsverstrekkers en het bedrijfsleven in de regio.

Ter uitvoering van voormeld decreet werden ondertussen de nodige uitvoeringsbesluiten definitief goedgekeurd, zodat het decreet nu in zijn volheid kan toegepast worden. Het is nu in de eerste plaats aan de centra voor volwassenenonderwijs om de mogelijkheden die in dit decreet en de uitvoeringsbesluiten vervat liggen ten volle uit te baten, zodat het volwassenenonderwijs in Vlaanderen inderdaad een nieuw élan kan krijgen. Alles wijst erop dat de centra inderdaad deze kans zullen grijpen. Het voortdurend stijgend aantal lesurencursist is hiervan de beste getuige.

Beleidsopties

In samenspraak met de onderwijsverstrekkers zal de vormgeving van het gecombineerd onderwijs worden uitgewerkt. Inhoudelijk zal verder gewerkt worden aan de uitbouw van een modulaire structuur. In het volwassenenonderwijs moet de modulaire structuur zoveel als mogelijk veralgemeend worden en moet er tegelijk over gewaakt worden dat deze in de mate van het mogelijke compatibel is met de modulaire structuur die in het secundair onderwijs werd ingevoerd, zodat er een naadloze overgang mogelijk is tussen het modulair secundair onderwijs en het modulair volwassenenonderwijs. Hieraan zal progressief maar omzichtig gewerkt worden tijdens de volgende schooljaren.

In het kader van de coördinatie van het ganse onderwijsaanbod voor volwassenen zal verder de werking van de Edufora uitgebouwd worden, zodat zowel overlappingen als blinde vlekken kunnen vermeden worden en vooral het aanbod transparant wordt. Eén van de knelpunten in het levenslang leren is immers het voor de potentiële cursist vinden van de voor hem passende opleiding. De verbetering van de transparantie van het aanbod, niet alleen van het OSP maar van de ganse volwasseneneducatie, is daarbij essentieel.

Ook en vooral in de sector van het volwassenenonderwijs en meer algemeen van het levenslang leren moet actief gewerkt worden aan het certificeren van alle leerervaringen. Niet alleen het formele leren dat binnen onderwijs gerealiseerd wordt moet certificeerbaar zijn, ook het formele leren daarbuiten verdient erkenning, zoals trouwens ook het informele leren. Uiteindelijk moeten wij komen tot meer competentiegerichte getuigschriften die de mogelijkheden van de betrokkene weergeven.

Het decreet van 2 maart 1999 betreffende het volwassenenonderwijs bracht belangrijke vernieuwingen mee en maakte het volwassenenonderwijs ongetwijfeld sterker. Thans stellen wij vast dat met deze vernieuwing verder moet gegaan worden om het volwassenenonderwijs een werkelijk actieve rol te kunnen laten spelen in het landschap van het levenslang leren. Er moeten meer mogelijkheden tot samenwerking met derden gecreëerd worden, het personeelsstatuut moet minder stringent zijn zodat de CVO's meer verantwoordelijkheid kunnen nemen in hun HRM-beleid. Dit laatste zal ongetwijfeld moeten samengaan met grotere financiële verantwoordelijkheid van de centra en met een vorm van schaalvergroting. Tijdens het volgende werkjaar zullen hiervoor de concepten worden uitgewerkt.

A. De strategische doelstellingen

Het onderwijs voor sociale promotie is onderwijs naast of los van de initiële onderwijsloopbaan en heeft tot doel de cursisten kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen, nodig voor het maatschappelijk functioneren, het deelnemen aan verder onderwijs, de uitoefening van een beroep of het beheersen van een taal en de cursist in staat te stellen een erkend diploma, getuigschrift of certificaat te behalen.

Doelgroep en beleidsveld

Personen die zich willen voorbereiden op het behalen van een diploma van het secundair onderwijs of die in het perspectief van omscholing een tweede of een derde diploma willen behalen.

Personen die een diploma van het hoger onderwijs van het korte type – sociale promotie willen behalen.

Personen die zich willen bijscholen/omscholen/specialiseren in het kader van hun beroepsactiviteiten.

Personen die in het kader van het levenslang leren nieuwe vaardigheden en kennis willen verwerven binnen een snel evoluerende maatschappij.

Personen die in de hedendaagse samenleving als assertieve, zelfstandige en creatieve mensen hun rol binnen hun werkmilieu, hun gezin en hun vrijetijdsomgeving naar behoren willen vervullen.

Om regelmatig cursist te zijn is het secundair onderwijs voor sociale promotie moeten de betrokkenen aan de voltijdse leerplicht voldaan hebben (uitgezonderd voor Hebreeuws en NT2) en voldoen aan de specifieke toelatingsvoorwaarden voor de concrete cursus waarvoor zij inschrijven. Voor het hoger onderwijs voor sociale promotie moet men een diploma van secundair onderwijs hebben of 21 jaar zijn en slagen in een toelatingsproef ingericht door het centrum voor volwassenenonderwijs.

Het onderwijs wordt verstrekt door erkende en gefinancierde of gesubsidieerde centra voor volwassenenonderwijs, ingericht door het Gemeenschapsonderwijs, Gemeenten of Provincies en door vzw's.

Andere beleidsinstanties

- * Vlaamse Gemeenschap
 - Departement Onderwijs - Afstandsonderwijs
 - VDAB
 - VIZO
 - erkende sociaal-culturele organisaties
- * Sectoriële opleidingsinitiatieven
- * Particuliere opleidingsinitiatieven

B. Operationele doelstellingen

Het onderwijs voor sociale promotie is onderwijs naast of los van de initiële onderwijsloopbaan en heeft tot doel aan de cursisten kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen, nodig voor het maatschappelijk functioneren, het deelnemen aan verder onderwijs, de uitoefening van een beroep of het beheersen van een taal en de cursist in staat te stellen een door de Vlaamse Gemeenschap erkend studiebewijs te behalen.

Om dit doel te realiseren kan onderwijs voor sociale promotie worden verstrekt dat gericht is op :

- 1° het behalen van een diploma secundair onderwijs of een diploma van hoger onderwijs van het korte type - sociale promotie;
- 2° het verwerven van een beroepskwalificatie;
- 3° het uitdiepen of aanvullen van reeds verworven kennis en vaardigheden, verworven op het niveau van het secundair onderwijs, of van het onderwijs bedoeld in 2°;
- 4° het verwerven van pedagogische bekwaamheid;
- 5° het verwerven van talenkennis;
- 6° de ontplooiing van menselijke personen in zijn verschillende dimensies zoals werkmilieu, gezin en vrijetijdsbesteding.

Bron : * Decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs

C. De instrumenten

Momenteel beschikt de overheid in het kader van het onderwijs voor sociale promotie over onderstaande beleidsinstrumenten :

1. Reglementering

Decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten;

De decreten van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositieregeling en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten;

Wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten;

Het koninklijk besluit van 31 december 1960 tot regeling van de inrichting der tijdelijke scholen en leergangen van het technisch onderwijs

2. Financiële middelen

Lonen

Het krediet voor personeelsuitgaven wordt gebruikt voor de lonen en wedden van het personeel van de centra voor volwassenenonderwijs en voor de wedden van de pedagogische inspectie.

Werkingsmiddelen

De centra voor volwassenenonderwijs ontvangen geen werkingskredieten ten laste van de onderwijsbegroting. Hun werking wordt bekostigd via de inschrijvingsgelden die door de cursisten rechtstreeks aan de centra worden betaald.

In de begroting worden wel drie basisallocaties ingeschreven waarop de betaling aan de inrichtende machten van de centra van het minimum inschrijvingsgeld van de vrijgestelde cursisten geschiedt.

Het inschrijvingsgeld van de cursisten in het onderwijs voor sociale promotie wordt gereguleerd door artikel 50 van voornoemd decreet van 2 maart 1999. Dit artikel bepaalt de omvang van het inschrijvingsgeld dat mag gevraagd worden, de categorieën van cursisten die vrijgesteld worden van inschrijvingsgeld en stelt eveneens dat de Vlaamse Gemeenschap aan de centra voor volwassenenonderwijs het inschrijvingsgeld van de vrijgestelde cursisten terugbetaalt naar rato van 0,37 € per lestijd.

Door het geciteerde decreet van 2 maart 1999 werd het aantal categorieën van cursisten vrijgesteld van inschrijvingsgeld aanzienlijk uitgebreid. Hierdoor kan het aantal cursisten dat vrijgesteld zal zijn vooralsnog moeilijk worden ingeschat. Hetzelfde geldt bijgevolg voor de financiële weerslag hiervan.

Ten slotte is er een beperkt algemeen krediet voorzien hoofdzakelijk bestemd voor de promotie van het volwassenenonderwijs. Uiteraard zijn de centra voor volwassenenonderwijs zelf het best geplaatst om hun onderwijs te promoten. De doelstelling van het promotiebeleid op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap is de aandacht te vestigen op de mogelijkheden van de centra voor volwassenenonderwijs en op het belang van het volwassenenonderwijs. Vlaanderen heeft in vergelijking met onze buurlanden een lage participatiegraad aan het volwassenenonderwijs terwijl het belang van permanent leren steeds maar toeneemt. Dit krediet moet verder ook de kosten dragen die nodig zijn voor het beheer van de sector (b.v. behoeftestudie inzake personeel) en de uitgaven die voortkomen uit samenwerking met andere opleidingsverstrekkers..

3. Personeel

Leraars

In totaal zijn er ruim 7.500 leraars in dienst. Een belangrijk aantal combineert zijn opdracht in het volwassenenonderwijs met een opdracht in het voltijds secundair of hoger onderwijs. Een substantieel deel is werkzaam in het (eigen) bedrijfsleven. Een minderheid werkt voltijds in het volwassenenonderwijs.

Bestuurs- en ondersteunend personeel

Het hoger geciteerde decreet heeft geleid tot heel wat fusies tussen de instellingen voor onderwijs voor sociale promotie zodat bijna alle centra voor volwassenenonderwijs voldoende groot zijn om een voltijds directeur te hebben. Afhankelijk van hun omvang kunnen zij verder nog beschikken over één of meerdere adjunct-directeuren en over één of meerdere technisch adviseurs, technisch adviseurs-coördinator en administratieve medewerkers.

Inspecteurs

Recent werd het inspectiekader opgevuld, zodat er nu zes inspecteurs voor het volwassenenonderwijs zijn. Vanaf nu kan de kwaliteitscontrole van het volwassenenonderwijs op volle kracht uitgebouwd worden. Na de hervorming van het volwassenenonderwijs, waarbij meer verantwoordelijkheid bij de centra voor volwassenenonderwijs gelegd wordt, is dat ook noodzakelijk.

Hiërarchisch maken zij geen deel uit van de afdeling volwassenenonderwijs.

De inspectie is verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole in het volwassenenonderwijs. Dit gebeurt concreet door het uitvoeren van doorlichtingen in de centra. De neerslag hiervan zijn de doorlichtingverslagen die aan de scholen en de administratie overgemaakt worden. In de praktijk is er een nauwe samenwerking tussen de administratie, verificatie en inspectie.

Afdeling volwassenenonderwijs

De afdeling volwassenenonderwijs maakt deel uit van de administratie Permanente Vorming van het departement onderwijs. Deze afdeling heeft specifiek voor het OSP buiten de 3 verificateurs, 24 personeelsleden in dienst.. Deze personeelsleden zijn ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap en hun lonen worden niet aangerekend op het krediet van het volwassenenonderwijs maar op het bestaansmiddelenprogramma. Het team voor het OSP bestaat uit werkstations (personeelsbeheer) en een schoolbeheerteam; elk staat voor zijn materie in voor de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering.

Het verificatieteam voor de centra voor volwassenenonderwijs bestaat momenteel uit 3 personeelsleden, 1 ambt is vacant. Zij controleren in de centra voor volwassenenonderwijs : de regelmatigheid van de cursisten, de vrijstelling voor het volgen van bepaalde vakken, de regelmatigheid van de examens, de attesten voor de vrijstelling van inschrijvingsgeld, ... Bij doorlichtingen wordt op hen een beroep gedaan voor het administratieve luik. Bij dit alles werken zij nauw samen met het schoolbeheerteam van de afdeling Volwassenenonderwijs onder wiens verantwoordelijkheid zij ressorteren.

D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

De belangrijkste prestatie die geleverd wordt door de centra voor volwassenenonderwijs is het lesgeven aan de cursisten. Het krediet voor het volwassenenonderwijs wordt vrijwel uitsluitend gebruikt voor de wedden van het personeel van de centra voor volwassenenonderwijs. Daarbuiten is er nog een krediet voor de promotie van het volwassenenonderwijs en een krediet voor de betoelaging van de tijdelijke leergangen.

Het krediet voor de wedden van het personeel van de centra voor volwassenenonderwijs

Het uitgangspunt voor de berekening van het aantal leraarsuren dat gefinancierd wordt is enerzijds het historisch forfait leraarsuren en anderzijds het historisch aantal lesurencursist. Indien het aantal lesurencursist tijdens de referteperiode voor een studiegebied 3% hoger of lager is dan het historisch aantal lesurencursist dan wordt voor dat studiegebied het aantal leraarsuren verhoogd of verlaagd volgens de formule bepaald in artikel 48§1 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden betreffende het volwassenenonderwijs.

Voor het schooljaar 2001-2002 worden 3.048.170 leraarsuren op jaar basis toegekend, wat overeenstemt met 3.464 BFT's. **Ten overstaan het vorig schooljaar is dat een stijging met 8,8 %. Van het totaal aantal BFT's zijn ongeveer 56% vastbenoemd, 45% in het GO, 62% in het OGO en 60% in het VGO.**

Als prestatiedrijvers kunnen gedefinieerd worden : het historisch forfait leraarsuren, het historisch aantal lesurencursist per studiegebied het aantal lesurencursist tijdens de referteperiode, de hoger geciteerde berekeningsformule voor de eventuele aanpassing van het aantal leraarsuren.

De budgettaire parameters zijn het aantal leraarsuren en de kostprijs van een leraarsuur. De kostprijs van een leraarsuur wordt bepaald door de weddenscalen, de prestatieregeling, de anciënniteitsregeling en de bepalingen inzake cumul. **Er wordt een beperkt krediet van 991 duizend euro voorzien om de personeelsreglementering van de centra voor volwassenenonderwijs én het deeltijds kunstonderwijs bij te sturen zodat anomalieën worden weggewerkt en de operationaliteit van het personeel wordt verhoogd.**

Het uitgangspunt voor de berekening van het bestuurs- en ondersteunend personeel zijn het aantal lesurencursist tijdens de referteperiode.

Het krediet voor de tijdelijke leergangen

Er zijn drie verenigingen zonder winstgevend doel die erkend zijn als tijdelijke leergangen, namelijk de Brailleliga, de Katholieke Vereniging van Landelijke Vrouwen en de Katholieke Arbeidersvrouwen. Op basis van een door deze vzw's ingediende programmatie wordt aan elke vereniging een aantal leraarsuren toegekend. Deze

leraarsuren worden forfaitair betaald à 24,96 €/leraarsuur (forfaitaire toelage voor het schooljaar 99-00 aan te passen aan de evolutie van het indexcijfer en de grootte van de patronale bijdrage). De programmatie wordt goedgekeurd door de minister bevoegd voor onderwijs. De eigenlijke betoelaging wordt goedgekeurd door de Vlaamse regering. De afzonderlijke subsidiëring van de tijdelijke leergangen zal worden stopgezet vanaf het begrotingsjaar 2003. Ondertussen wordt het krediet op het niveau van 2000 constant gehouden. **Er zijn drie organisaties die gebruik maken van deze tijdelijke leergangen. Twee vrouwenorganisaties richten hoofdzakelijk vormen van huishoudelijk onderwijs in. Het is de bedoeling de werking van deze organisaties samen te brengen in één regulier Centrum voor Volwassenenonderwijs zodat wat opgebouwd werd kan behouden blijven en geïntegreerd wordt in een CVO die borg moet staan voor kwaliteitsvol onderwijs en integratie in het landschap van de volwasseneneducatie. De derde organisatie is een organisatie die gespecialiseerde opleidingen geeft aan blinden en slechthzienden. Er wordt overwogen om dit initiatief te integreren in het welzijnsbeleid.**

PR 34.2	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Cursisten	150.186	148.675	154.233	163.721	186.970	
BFT	2.890	2.944	3.041	3.041	3.671	3.671
Cursisten (%)	100,0%	99,0%	102,7%	109,0%	124,5%	
BFT (%)	100,0%	101,9%	105,2%	105,2%	127,0%	127,0%

Hoofdstuk 2. Toelichting per groep van basisallocaties

1. Lonen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	104.343	99%	117.261	98%	131.688	142.046

Vanaf september 2001 wordt het mogelijk om ook in het volwassenenonderwijs **betaald overwerk** te doen (CAO VI). Bijambten en overwerk worden in het volwassenenonderwijs op dezelfde manier bezoldigd als in het volledig leerplan. De nieuwe regeling zal gebaseerd zijn op de principes vervat in het decreet van 8 juni houdende dringende maatregelen betreffende het lerarenambt.

Daarnaast zijn er in de begroting 2002 bijkomende middelen voorzien (991 duizend euro) voor het **wegwerken van bestaande anomalieën** in de prestatieregeling van het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. Hiertoe dient een concrete regeling te worden uitgewerkt.

2. Werking

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.091	70%	2.236	93%	2.794	2.794

Het krediet voor de werking zal aangewend worden voor de betaling van inschrijvingsgelden van vrijgestelde cursisten aan de centra voor volwassenenonderwijs en voor de tijdelijke leergangen. In het onderwijs voor sociale promotie wordt aan de cursisten een inschrijvingsgeld gevraagd. Dit inschrijvingsgeld moet de werking van de

instelling mogelijk maken, want in het onderwijs voor sociale promotie worden geen werkingskredieten of –toelagen betaald. Vanuit sociaal oogpunt besliste de Vlaamse overheid bepaalde cursisten vrij te stellen van de betaling van dit inschrijvingsgeld. Hierdoor derven de centra voor volwassenenonderwijs inkomsten. Om dit te compenseren, betaalt de Vlaamse Gemeenschap aan de inrichtende macht de inschrijvingsgelden van de vrijgestelde cursisten naar rato van 0,37 € per lestijd.

3. Andere BA's

BASISALLOCATIE 12.60 :

Allerhande uitgaven in verband met de vernieuwingen in het onderwijs voor sociale promotie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	186	94%	60	100%	186	162

PROGRAMMA 34.3**BEGELEID INDIVIDUEEL STUDEREN****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.792	72%	2.816	41%	3.032	3.071
VRK	87	0%	248	0%	645	1.144

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**Overzicht van het gevoerde beleid en de beleidsopties

BIS maakt individueel studeren mogelijk. Dit type onderwijs komt tegemoet aan de levenssituatie van de volwassenen. Hij moet niet naar een centrum toe, het onderwijs komt daarentegen naar hem toe : het overbruggt afstanden, het is spreidbaar in de tijd en vooral zeer flexibel. Het stelt bepaalde categorieën volwassenen b.v. werknemers in ploegenstelsels, gedetineerden, ... in staat om onderwijs te volgen. Daarenboven heeft de cursist zijn studietempo volledig zelf in handen.

BIS omvat momenteel zeven studiegebieden : talen, wiskunde, economie, administratie, informatica, wetenschap en techniek. Enkele cursussen zijn in geen van deze studiegebied onder te brengen.

BIS besteedt bijzondere aandacht aan de kwaliteit en juistheid van de inhoud, de didactische en leerpsychologische aanpak, de feedback, de aantrekkelijkheid en de structuur van de cursussen.

Tijdens de jaren 1999 en 2000 werd het vroegere afstandsonderwijs grondig en totaal gemoderniseerd waardoor dit onderwijs opnieuw dynamisch werd. De nieuwe naam BIS staat symbool voor deze totale omvorming.

In 1999 werd het project "BIS gaat digitaal" geïmplementeerd. Alle cursussen zijn nu op elektronische drager beschikbaar en zij worden in functie van de vordering van de cursist automatisch via het systeem "Printing on demand" afgedrukt. Dat heeft het voordeel dat de cursussen permanent aanpasbaar zijn en dat geen gedrukte voorraden moeten aangelegd worden. Ook het beheer van het cursistenbestand werd gemoderniseerd en geautomatiseerd. Het project "Bis gaat digitaal" maakt het nu mogelijk op een geautomatiseerde wijze het cursistenbestand op te volgen, zodat de begeleiding van de cursist kan verbeterd worden.

Er werd nu ook een eigen website op het Internet geplaatst zodat alle informatie op een elektronische wijze via het internet beschikbaar is en men ook langs die weg kan inschrijven.

In 1999 werd ook bijzonder veel aandacht besteed aan de marketing van BIS. Er werd campagne gevoerd in de geschreven pers via advertenties en redactionele artikels. Er werd een affichecampagne gevoerd en de beursstand werd volledig vernieuwd. Folders werden op zeer ruime schaal verspreid. Voor deze campagnes werd een logo en een "reclamebeeld" ontwikkeld dat verder werd doorgetrokken in de vormgeving van de cursusmappen, zodat er geleidelijk een "BIS-beeld" wordt gecreëerd.

In het kader van het marketingbeleid werd vanaf 1999 gestart met een callcenter dat de potentiële cursist toelaat via een gratis telefoonnummer rechtstreeks alle informatie over BIS te vragen en zich rechtstreeks in te schrijven. Uiteraard wordt dit marketingbeleid ook nu en in de toekomst doorgetrokken en waar mogelijk verstrekt.

Dit alles leidde tot een spectaculaire stijging van het aantal inschrijvingen, namelijk van ongeveer 24.000 in 1998 naar 48.882. In 2000 werd vanaf 1 mei het inschrijvingsgeld ingevoerd a rato van 150 BEF per lespakket. Dit had in eerste instantie een daling van het aantal inschrijvingen tot gevolg. Het negatief effect op het aantal inschrijvingen werkt ook in 2001 nog sterk door. Anderzijds kan gesteld worden dat het aantal ingezonden huistaken niet verminderd is, zodat kan geconcludeerd worden dat de inschreven cursisten ook daadwerkelijk actieve cursisten zijn. Het inschrijvingsgeld heeft dus een nuttig effect vermits het louter "informatieve inschrijvingen" afremt. Het aantal inschrijvingen zal zich in 2001 rond de 25.000 situeren.

In 2000 en in 2001 werd vooral aandacht besteed aan het internetluik, naast de noodzakelijke aanpassingen aan de overige luiken van het project "BIS gaat digitaal". Dit moest het onder meer mogelijk maken het decretaal voorzien inschrijvingsgeld te innen, wat zonder een geautomatiseerde aanpak niet mogelijk is. Een andere belangrijke toepassing is dat de huistaken en desgewenst ook de lespakketten via e-mail zullen kunnen doorgezonden worden. De communicatiesnelheid - in deze sector toch vrij belangrijk - zal hierdoor sterk toenemen.

In 2000 en vooral in 2001 ging de meeste aandacht naar het project "BIS gaat op internet". De bedoeling van dit project is de cursussen aan te bieden. Dat houdt echter veel meer in dan de cursussen via het internet ter beschikking stellen, het betekent vooral dat de pedagogisch-didactische mogelijkheden van dit medium ten volle benut worden. Deze mogelijkheden liggen vooral vervat in de interactiviteit tussen de cursist en geïnformateerde cursus, tussen de cursist en de mentor en tussen de cursisten onderling. Ervaringsgericht leren, al doende leren, en constructivisme zijn sleutelwoorden in dit nieuwe pedagogisch concept. Het gevolg is evenwel dat alle cursussen volgens dit principe moeten omgebouwd worden. Bij die gelegenheid kunnen de cursussen ook aantrekkelijker en leerzamer gemaakt worden doordat de visualiseringmogelijkheden, de oefenmogelijkheden en het leggen van links naar het bredere kennisdomein sterk toenemen. Uiteraard impliceert dit project ook dat de administratieve opvolging en organisatie en de coaching door de grondig veranderen. In feite wordt er naast het bestaande systeem een tweede elektronisch systeem uitgebouwd. Het spreekt vanzelf dat dergelijk project grondig moet voorbereid en overwogen worden en veel tijd vergt. Thans is echter een elektronische leeromgeving verworven - wat impliceert dat het nieuw systeem conceptueel is uitgebouwd - en kunnen cursussen klaar gemaakt worden voor het internet.

In 2001 ging derhalve de voornaamste aandacht naar het ombouwen van cursussen voor het internet en naar de eerste realisatie van deze onderwijs-toepassing en was het de bedoeling zes cursussen op het internet te plaatsen, namelijk een taalcursus, een informaticacursus, een cursus wetenschappen, een administratieve cursus, een cursus economie en een cursus techniek om ervaring met cursussen met uiteenlopende toepassingsmogelijkheden op het internet te verwerven. De realisatie van dit project liep ernstige vertraging op langs de informaticazijde. De implicaties waren dermate groot dat zowel de software als de hardware niet tijdig klaar waren om op een verantwoorde wijze cursussen op het net te brengen. De oorzaak hiervan was ten dele de hoge aspiraties van het project zelf, maar vooral de vele vertragingen vanwege de toeleveranciers. Thans is er echter een verantwoorde verwachting dat het project in 2002 volop kan gelanceerd worden.

Met het project "BIS gaat op internet" past BIS zich in een beweging die in gans Europa aan de gang is. Het project is ook belangrijk voor de samenwerking tussen BIS en de VDAB die in eerste instantie langs dit voor beide organisaties nieuwe project zal lopen. Met de VDAB werd reeds een samenwerkingsprotocol gesloten. Tevens heeft het project ook een belangrijke overdrachtswaarde naar het OSP in het bijzonder voor het gecombineerd onderwijs. Er moet nagedacht worden hoe het e-learning systeem van B.I.S. kan omgebouwd of uitgebreid worden naar een vorm van backoffice voor de CVO's, de beroepsopleiding van de VDAB, de VIZO-instellingen en zelfs de instellingen voor voltijds onderwijs.

A. De strategische doelstellingen

De overheid wil via het afstandsonderwijs de mogelijkheid bieden om op basis van zelfgestuurd leren aan (bij)scholing en (na)vorming te doen. Het zelfgestuurd leren, verder genoemd "Begeleid Individueel Studeren of BIS" wordt door het departement onderwijs ingericht en gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap.

Doelgroep

De doelgroep is zoals voor het volwassenenonderwijs de volwassen populatie. Een bijzondere doelgroep is volgens het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden betreffende het volwassenenonderwijs de cursist die zich voorbereidt op een examen van de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap met het doel een diploma van secundair onderwijs te behalen.

Verder worden geen toelatingsvoorwaarden bepaald, noch qua leeftijd, noch qua studieniveau, noch inzake instapmoment, zodat dit onderwijs volkomen open is.

Andere beleidsinstanties

Er bestaat ook afstandsonderwijs ingericht door commerciële privé-instellingen. Tot op heden komt de Vlaamse overheid hier echter niet tussen in de erkenning, organisatie, kwaliteitsbewaking of financiering.

B. Operationele doelstellingen

Operationalisering van de strategische doelstelling

De overheid biedt de mogelijkheid aan cursisten om een examen af te leggen bij de examencommissies van de Vlaamse Gemeenschap die aan de geslaagden een erkend diploma afleveren. Onder deze vorm kan het afstandsonderwijs aanzien worden als een andere vorm van Tweedekansonderwijs (TKO), aangepast aan de behoeften van een deel van de bevolking om zich, onafhankelijk van plaats en tijd, voor te bereiden op een diploma.

Daarnaast biedt de overheid aan ambtenaren de mogelijkheid om zich via het afstandsonderwijs voor te bereiden op de loopbaanexamens die georganiseerd worden door het Vast Wervingssecretariaat.

De cursussen die in dit verband worden ingericht zijn vaak ook nuttig voor personen die zich niet op een examen voorbereiden maar zich wel om professionele of om persoonlijke redenen willen bijscholen. Vandaar dat deze cursussen door een ruime doelgroep worden gevolgd. Dat geldt in het bijzonder voor de taalcursussen. Het talenaanbod is trouwens ook ruimer dan dit van het secundair onderwijs, zodat - mede door de grote belangstelling voor het talenonderwijs - de bevordering van de meertaligheid van de Vlaamse bevolking ongetwijfeld een doelstelling is van BIS.

Ook het aanbod inzake informatica overtreft de eisen die door het secundair onderwijs gesteld worden, met de bedoeling de "computergeletterdheid" van de Vlaamse bevolking te verhogen en via een geschikt instrument dat BIS dienaangaande is de arbeidsmogelijkheden van de cursisten te vergroten.

Effecten

Verwerven van een diploma secundair onderwijs buiten het schoolse contactonderwijs om.

Promotiekansen voor ambtenaren (opwaardering van professioneel waardevolle personeelsleden).

Verhogen van de arbeidsmogelijkheden.

Grotere weerbaarheid in de snel evoluerende kennismaatschappij.

C. De instrumenten

1. Reglementering

- * Decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs.

2. Financiële middelen

Vergoedingen

Ongeveer 3/5 van het beschikbare krediet wordt gebruikt voor de betaling van de mentoren en van de auteurs voor

de correctie van taken van de cursisten
de conceptie en taalcontrole van nieuwe cursussen
de doorlopende doorlichting en herziening van bestaande cursussen
de grondige herwerking van bestaande cursussen
de bijscholing en navorming van leraren.

Werkingsmiddelen

Het budget voorzien voor de werking van het afstandsonderwijs wordt aangewend voor :

aankoop van handboeken en naslagwerken
aankoop van diskettes, geluidscassettes en Cd's (talencursussen)
organisatie van contactdagen tussen cursisten en mentoren
verwerving van auteursrechten van cursussen van derden
kosten eigen aan consultaties voor de uitbouw van de beleidsvernieuwing (contracten met externe firma's)
inschakeling van multimedia bij de ontwikkeling van afstandsonderwijs
info en promotie van het afstandsonderwijs
gespecialiseerd zet- en drukwerk
reiskosten van de mentoren en auteurs afstandsonderwijs (vergaderingen)
verzendingskosten
onderhoudscontracten
verzorging van de contacten met andere instanties voor afstandsonderwijs

3. Personeel

Voor BIS, worden mentoren en auteurs ingezet evenals een deel van de personeelsleden van de afdeling Volwassenenonderwijs.

De mentoren en de auteurs worden gekozen uit leraars of opleiders uit erkende onderwijs- of opleidingsinstellingen. Bij ontstentenis van geschikte kandidaten kan ook beroep gedaan worden op andere deskundigen. Voor de cursussen die voorbereiden op het openbaar ambt kunnen ook ambtenaren van niveau A of gelijkgestellten worden aangesteld.

De aanstelling is op basis van een mandaat. De opdracht van de mentor varieert immers volgens het aantal cursisten dat inschrijft en volgens de activiteitsgraad van de cursist. De mentoren noch de auteurs zijn ambtenaren van het departement Onderwijs.

De afdeling Volwassenenonderwijs

Het team "BIS" van de afdeling Volwassenenonderwijs bestaat uit 30 personeelsleden, en is ingedeeld in vier entiteiten. Er is een onderwijskundige cel die zich vooral bezighoudt met cursusontwikkeling, de kwaliteitscontrole van de cursussen en van het begeleidingswerk van de mentoren en met de feedbackverwerking. In deze cel wordt ook de lay-out van de cursussen verzorgd. Er is een marketingcel waaronder het callcenter ressorteert en waar ook de specifieke marketingfuncties gesitueerd zijn. De cel intern administratief beheer zorgt voor de boekhouding, de verzending en voor het klantenbeheer. Essentieel voor de ontwikkeling van BIS is de cel "innovatie", waar de invoering van de ICT en de introductie van andere nieuwe projecten gesitueerd zijn.

D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

Prestaties :

aantal gecorrigeerde taken van cursisten door de mentoren

prestatiedrijvers

- aantal ingeschreven cursisten
- aantal ingestuurde taken (= activiteitsgraad van de cursisten)
- aantal nieuw ontwikkelde cursussen

prestatiedrijvers

- vraag naar nieuwe cursussen/complete herwerkingen van bestaande cursussen
- wijzigingen aan het leerprogramma van de centrale examencommissie
- wijzigingen aan het examenprogramma van Selor
- maatschappelijke trends
- doorlichting, herziening of grondige herwerking van bestaande cursussen

prestatiedrijvers

- aantal bestaande cursussen
- maatschappelijke veranderingen die invloed hebben op de inhoud van de cursussen
- veranderingen aan leerplannen, leerinhouden van de verschillende leervakken
- fouten/onjuistheden opgemerkt door de mentoren of de cursisten.

De belangrijkste pedagogische activiteiten binnen BIS zijn de correctie van de huistaken die door de cursisten ingestuurd worden en het formuleren van pedagogische adviezen op basis van deze huistaken (opdracht van de mentoren) en de ontwikkeling van nieuwe cursussen evenals de permanente doorlichting en aanpassing van bestaande cursussen (taak van de auteurs).

Budgettaire parameters :

kostprijs van de brutovergoeding die de mentoren en de auteurs ontvangen

Voor de uitbetaling van de honoraria van de mentoren gelden de volgende criteria :

- 1° de correctie van een taak niveau 2^e graad stemt overeen met 1/2 uur prestatie;
- 2° de correctie van een taak niveau 3^e graad stemt overeen met 1 uur prestatie.

De berekening van de vergoeding voor de mentoren gebeurt als volgt :

1/1600 van de gemiddelde wedde van de leraar algemene vakken van het lager secundair onderwijs, houder van het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs. Dit uurbedrag wordt op dezelfde wijze als de wedde gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer.

De vergoeding bedraagt momenteel 18,3€/uur.

aantal uur waarvoor de mentoren of de auteurs vergoed worden.

- 1° voor de mentoren wordt het aantal uur bepaald door het aantal cursisten en het aantal verzonden/ingestuurde lespakketten.
- 2° voor de auteurs wordt het aantal uur als volgt bepaald :

40 uur per bundel + 20 uur extra indien de auteur zelf zorgt voor tekstverwerking en lay-out.

Bron : * Decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs

PR 34.3	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Cursisten	30.025	23.887	48.882	40.613		
Cursisten (%)	100,0%	79,6%	162,8%	135,3%		

Hoofdstuk 2. Toelichting per groep van basisallocaties

1. Andere BA's

BASISALLOCATIE 11.08 :

Vergoedingen mentoren BIS

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	942	100%	1.086	100%	1.078	1.094

BASISALLOCATIE 12.63 :

Algemene werkingskosten BIS

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	850	99%	491	100%	714	722

BASISALLOCATIE 12.64 :

Ontwikkelen van een elektronisch leerplatform in het BIS

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		1.235	100%	1.239	1.255

In het concept van BIS-online is het de bedoeling om een volledige cursus ter beschikking te stellen van de cursist. De cursist kiest dan vrij op basis van zijn voorkennis welke modules hij of zij wenst te volgen. Vermits het niveau van een beginnend cursist erg kan verschillen, is het nodig zo spoedig mogelijk de cursussen op alle niveaus uit te bouwen opdat reële studiemogelijkheden zou geboden worden voor elke potentiële cursist. Daarom wordt geopteerd om de talencursussen die in 2001 ten dele werden ontwikkeld, zo vlug mogelijk te vervolledigen. Deze ontwikkeling zal in samenwerking met de centra voor volwassenenonderwijs gebeuren.

Verder is het de bedoeling om het aanbod informatica uit te breiden zodat er ook een aanbod komt dat kan gesitueerd worden op het niveau HOKTSP.

Tevens worden de cursussen aardrijkskunde en geschiedenis verder ontwikkeld om ervaring op te doen en ook om de overdraagbaarheid naar het secundair onderwijs te onderzoeken.

BASISALLOCATIE 12.90 :

Allerhande uitgaven BIS

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
VRK	-	0%	225	10%	645	1.144

Sinds mei 2000 wordt inschrijvingsgeld geïnd voor de cursussen van BIS. De inkomsten uit de inschrijvingsgelden worden aangewend voor allerlei uitgaven :

1. Uitgaven voor de marketing van het afstandsonderwijs
2. Uitgaven cursusaanbod (ter aanvulling van BA 12.63)
3. Forfaitair krediet mentoren BIS-online

PROGRAMMA 34.4**BASISEDUCATIE****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	14.903	90%	14.995	91%	15.240	17.524

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**Beleidsperspectieven

In 2002 zullen de mogelijkheden voor de centra voor basiseducatie voor het verstrekken van NT2 langs andermaal versterkt worden. Vooreerst is er het project "Inburgering van nieuwkomers" van de Vlaamse regering, waarvoor bijkomende middelen worden vrijgemaakt. Op basis van dit project zullen de centra voor basiseducatie met de onthaalbureaus contracten kunnen afsluiten om NT2 en desgevallend maatschappelijke vorming aan nieuwkomers te verstrekken. Op deze wijze zal voorkomen worden dat de bestaande "klassieke" cursussen NT2 door de nieuwkomers overbelast worden. Een tweede weg is een krediet van 4.659.000 Euro waaruit de centra op basis van concrete projectaanvragen zullen kunnen putten om wachtlijsten weg te werken of alleszins sterk af te zwakken.

Verder zal in 2002 de modularisering en de certificering van de basiseducatie ,voorbereid in 2001, experimenteel kunnen geïmplementeerd worden. Dat is noodzakelijk om de aansluitingsmogelijkheden op het OSP te verbeteren, om de transparantie van de basiseducatie te verhogen en om de kwaliteitscontrole van de basiseducatie operationeel te maken. Sinds er een inspecteur voor de basiseducatie werd aangesteld, is dat laatste absoluut noodzakelijk.

In 2001 kwam de regering ook in het bezit van de wetenschappelijke studie die de basiseducatie na 10 jaar evalueert. Op basis hiervan en van de ervaringen uit de sector zelf zal de regelgeving op de basiseducatie herzien worden. De herziening ten gronde zal gekaderd worden in de herwerking van het decreet op het volwassenenonderwijs, zodat er een coherent decreet op het volwassenenonderwijs tot stand komt. Ondertussen zullen in een afzonderlijk decreet een aantal dringende maatregelen kunnen genomen worden. Hiervoor is een kredietstijging met 1.487.000 euro voorzien.

Evolutie van het budget voor de sector basiseducatie

1990	2.578 duizend euro
1991	5.439
1992	6.849
1993	8.547
1994	8.651
1995	11.363
1996	12.603
1997	12.759
1998	14.782 (waarvan 620 duizend euro specifiek voor Brussel)
1999	14.903 (waarvan 627 specifiek voor Brussel)
2000	14.995 (waarvan 635 specifiek voor Brussel)

2001 15.240 (waarvan 645 specifiek voor Brussel)
 2002 17.524 (waarvan 661 specifiek voor Brussel)

A. De strategische doelstellingen

De overheid wil een bijdrage leveren in het bestrijden van de dualisering van de samenleving door het nastreven van een algemene kwalificatieverhoging van de Vlaamse bevolking en het terugdringen van de laaggeletterdheid en laaggecijferdheid.

De basiseducatie wil de laaggeschoolde volwassenen via kosteloos onderwijs en vorming uitrusten met basiscompetenties die nodig zijn voor het volwaardig functioneren in en participeren aan de samenleving.

Doelgroep

Het decreet van 12 juli 1990 (gewijzigd bij het decreet van 21 december 1994, en bij het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden betreffende het volwassenenonderwijs) regelt de basiseducatie voor *laaggeschoolde volwassenen*.

Artikel 3 definieert het begrip 'laaggeschoolde volwassenen' :

"Voor de toepassing van dit decreet wordt onder het begrip 'laaggeschoolde volwassenen' verstaan : meerderjarigen die niet beschikken over een gehomologeerd getuigschrift van het lager secundair onderwijs, hetzij een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs.

Migranten worden tot de basiseducatie toegelaten als zij ten hoogste tien jaar onderwijs genoten hebben in het land van herkomst".

In ruime zin kan de doelgroep dus als volgt omschreven worden :

Niet meer leerplichtige volwassenen die een geringe of beperkte schoolopleiding genoten en die daardoor niet beschikken over voldoende basiskennis, - vaardigheden, -houdingen (=basiscompetenties) die elementair zijn voor het functioneren in persoonlijke, maatschappelijke of professionele situaties en noodzakelijk zijn voor het volwaardig participeren aan de huidige samenleving.

Andere beleidsinstanties

De basiseducatie werd opgericht om te voorzien in een specifiek onderwijsaanbod voor laaggeschoolde volwassenen. In de praktijk wordt er echter ook nog door andere instanties een onderwijs-, opleidings- en vormingsaanbod gerealiseerd naar dezelfde doelgroep.

- * Vlaamse Gemeenschap
 - VDAB
 - Welzijnswerk - Integratiecentra
 - Centra voor Deeltijds Onderwijs
 - Dienst Jeugdwerk - Centra voor Levensvorming
- * Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
- * Steden en gemeenten - OCMW's
- * Sectoriële opleidingsinitiatieven
- * Particuliere opleidingsinitiatieven

...

B. De operationele doelstellingen

Operationalisering van de strategische doelstelling

De overheid wil een toegankelijk netwerk van centra voor basiseducatie uitbouwen met een flexibel aanbod dat aansluit op de leerbehoeften van de autochtone en allochtone laaggeschoolde volwassenen met de bedoeling hen toe te laten een hoger niveau inzake taal-, reken-, en sociale vaardigheden te bereiken. Permanente studie moet hierbij een modern en aangepast beleid waarborgen.

De overheid zorgt voor een goede spreiding van centra basiseducatie in alle regio's van Vlaanderen.

De overheid zorgt voor een adequate spreiding van het onderwijsaanbod over alle leerdomeinen in de basiseducatie, rekening houdend met regionale behoeften.

De overheid biedt via de centra voor basiseducatie een kwalitatief hoogstaand leersysteem aan dat flexibel is naar tijdstip, tempo, plaats, niveau,...

De overheid waakt over de kwaliteit van het onderwijs en de vorming in de sector basiseducatie.

De overheid voorziet instanties die instaan voor studie, ondersteuning en begeleiding van de praktijk en voor de beleidsadvisering, en ziet erop toe dat de ondersteunings- en begeleidingsactiviteiten van deze instanties aansluiten bij de behoeften van de sector en bij de geëxpliciteerde beleidsdoelstellingen.

De overheid wil via wetenschappelijk onderzoek meer inzicht verwerven in de problematiek van de laaggeschooldheid en draagt zorg voor de implementatie van relevante onderzoeksresultaten in de praktijk van de basiseducatie.

De overheid wil de laaggeschoolde volwassenen stimuleren om hun basiscompetenties te verbeteren door gebruik te maken van het aanbod van de centra in functie van een zelfgestuurd leerproces.

De overheid zet acties op om de publieke opinie te informeren en te sensibiliseren over het belang van deelname aan onderwijs en vorming door laaggeschoolde volwassenen.

De overheid stimuleert de centra voor basiseducatie om acties op te zetten waarmee de potentiële doelgroep beter kan bereikt worden.

De overheid neemt maatregelen om de participatie van laaggeschoolde volwassenen aan het onderwijsaanbod in de centra voor basiseducatie te stimuleren.

De overheid wil via de basiseducatie de autochtone en allochtone laaggeschoolde volwassenen de nodige competenties bezorgen waardoor zij betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt en de uitstroom van laaggeschoolden uit de langdurige werkloosheid verhoogt.

De overheid zet de centra voor basiseducatie ertoe aan om specifiek onderwijsaanbod in te richten dat toelaat het kwalificatieniveau te verhogen van de laaggeschoolde volwassenen in functie van de veranderende behoeften en wijzigende kwalificaties op de arbeidsmarkt.

De overheid stimuleert de centra voor basiseducatie om hun onderwijs- en vormingsaanbod te kaderen in een planmatige en regionaal gecoördineerde aanpak.

De overheid wil de doorstroming van laaggeschoolde volwassenen naar vervolgopleidingen en vorming stimuleren.

De overheid stimuleert het tot stand komen van opleidingstrajecten die aan de laaggeschoolde volwassenen de aansluiting garanderen van de basiseducatie op verschillende vervolgopleidingen op niveau van, of vergelijkbaar met de tweede graad van het secundair onderwijs.

De overheid zet de centra voor basiseducatie aan tot overleg en samenwerking met andere opleidingsverstrekkers.

Realisaties in het verleden

→ inzake de uitbouw van een netwerk van centra met een flexibel aanbod

Vlaanderen heeft de jongste jaren een degelijk netwerk voor de basiseducatie uitgebouwd. De 29 centra voor basiseducatie streven naar een breed en gevarieerd aanbod basiseducatie waarin sprake is van verschillende programmasporen, die evenwichtig en in onderlinge samenhang worden aangeboden. Het gaat om de volgende onderdelen :

Taal- en rekenvaardigheden : het verwerven of verbeteren van lees- en schrijfvaardigheden, spreek- en luistervaardigheden in het Nederlands als moedertaal en als tweede taal. Zo spelen de centra een belangrijke rol bij het leren van Nederlands aan allochtonen.

Sociale kennis en vaardigheden en maatschappelijke oriëntatie. Dit is het verwerven van competenties die functioneel zijn voor de verschillende rollen die men in het sociale leven opneemt en die elementair zijn om als redzame en weerbare volwassene te functioneren.

Oriëntatie en voorbereiding op verder leren, beroepsopleiding of werk.

Activering. Dit zijn de activiteiten en programma's om potentiële deelnemers te motiveren tot deelname aan de basiseducatie.

Ongeveer evenveel Belgen als niet-Belgen participeren in de basiseducatie. De meerderheid, ongeveer 60 % betreft vrouwen. Het grootste gedeelte van het aantal deelnemersuren wordt gebruikt voor het aanbieden van cursussen in taalvaardigheid (+/- 80%).

Spreading aanbod over de leerdomeinen

→ inzake het verhogen van de sociale, educatieve en professionele redzaamheid

Beoogde perspectief (percentages gebaseerd op de gegevens van 12.690 cursisten in het schooljaar 1997-1998)

Professionele + Educatieve + Sociale redzaamheid :	5,8 %
Professionele + Sociale redzaamheid :	34,9 %
Educatieve + Sociale redzaamheid :	8,4 %
Sociale redzaamheid :	49,7 %
Niet gespecificeerd :	1,2 %

→ inzake coördinatie van het onderwijsaanbod en samenwerking met andere opleidingsverstrekkers

28 centra werkten samen met andere organisaties bij het organiseren van 380 cursussen (31% van het totale aanbod). De partners zijn bijvoorbeeld VDAB, OCMW, buurtwerk, migrantenorganisaties, tewerkstellingsinitiatieven, gemeentebesturen, gevangenissen en werkgevers. Het gaat vooral om cursussen Sociale kennis en vaardigheden of Nederlands Tweede Taal.

De finaliteit van dit aanbod is deels de sociale redzaamheid (53,2 %), deels de professionele redzaamheid (33,3 %) vergroten. Educatieve redzaamheid wordt slechts nagestreefd in 7,7% van de gevallen.

Effecten

Concrete effecten

- * Het verwerven van taal-, reken- en sociale vaardigheden door laaggeschoolde volwassenen.
- * Een verhoogde doorstroming van laaggeschoolde volwassenen naar beroepsopleiding of andere vormen van onderwijs.
- * Een verhoogde effectieve deelname aan het onderwijs door laaggeschoolde volwassenen.

Maatschappelijke effecten

- * De versnelde integratie van migranten in de maatschappij.
- * De verminderde afhankelijkheid van laaggeschoolden t.a.v. derden door de verhoogde zelfstandigheid.
- * Het doorbreken van het sociaal isolement van de laaggeschoolde volwassenen.
- * Een verhoogde deskundigheid ten aanzien van de basiseducatie.

Bron : Bovenstaande doelstellingen en effecten werden geformuleerd door de werkgroep doelmatigheidsanalyse APV - sector basiseducatie en zijn gebaseerd op :

- * Het decreet van 12 juli 1990 (gewijzigd bij decreet van 21 december 1994) en het besluit van de Vlaamse regering van 19 april tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 1990 ter uitvoering van het decreet houdende de regeling van de basiseducatie voor laaggeschoolde volwassenen.
- * Het Strategisch Plan Lerend Vlaanderen en het Strategisch Plan Zorgzaam Vlaanderen.
- * De Regeringsverklaring van de vorige en nieuwe Vlaamse regering.

C. De instrumenten

Om haar beleid t.a.v. de basiseducatie uit te voeren beschikt de overheid momenteel over onderstaande beleidsinstrumenten :

- * Erkenning als centrum basiseducatie
- * Oprichting van instanties voor studie, ondersteuning, praktijkbegeleiding en beleidsadvisering
- * Vastleggen volume deelnemersuren
- * Subsidies aan de centra voor basiseducatie

In de onderwijsbegroting wordt een globale toelage ingeschreven voor de basiseducatie. Deze toelage wordt berekend op basis van het aantal erkende deelnemersuren. De deelnemersuren worden d.m.v. een ministerieel besluit toegekend aan elk centrum (cf. vastleggen volume deelnemersuren). Elk centrum ontvangt een toelage die wordt aangewend voor de personeels- en werkingskosten. De centra ontvangen jaarlijks 3 voorschotten en nadien wordt het saldo uitbetaald op basis van de ingestuurde en nageziene dossiers.

- * Subsidies aan het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie

Het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie coördineert de werkzaamheden van de 29 centra voor basiseducatie. Zij ontvangen van het departement Onderwijs eveneens een toelage (= onderdeel van de globale toelage voor basiseducatie) voor hun personeels- en werkingskosten.

- * Overeenkomsten met het VOCB
- * Overleg en samenwerking met het VOCB
- * Administratief toezicht m.b.t. de centra en het VOCB
- * Sensibilisering, informatie en promotie
- * Wetenschappelijk onderzoek
- * Edufora

D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Prestatiedrijvers en budgettaire parameters

Prestatiedrijver : het aantal erkende deelnemersuren dat jaarlijks vastgelegd wordt per MB.

2002 838.200 deelnemersuren

Budgettaire parameter : bedrag dat toegekend wordt per deelnemersuur

2002 bedrag per deelnemersuur voor de eerste 18.000 dlnu = 18,35 Euro
bedrag per deelnemersuur boven 18.000 dlnu = 15,13 Euro

De voornaamste activiteiten van de centra hebben te maken met de samenstelling en de uitvoering van het aanbod nl. het lesgeven zelf, de lesvoorbereiding, de cursistenbegeleiding (in- en uitstroom), het teamoverleg, de bijscholing en de overhead van de organisatie.

De voornaamste activiteiten van het VOCB zijn pedagogische begeleiding en advies, navorming, ontwikkelingsactiviteiten, beleidsrapportering, verzorgen van publicaties, verstrekken van documentatie en informatie en de overhead van de organisatie.

Evolutie van het aantal cursisten en het aantal erkende deelnemersuren sinds het schooljaar 1990-1991

1990-1991	7.085	420.000	
1991-1992	8.673	420.000	
1992-1993	10.089	542.000	
1993-1994	11.874	700.000	
1994-1995	12.912	700.000 (*)	
1995-1996	13.388	759.400	
1996-1997	13.724	759.400	
1997-1998	15.086	838.200	+ 43.650 extra deelnemersuren voor Brussel
1998-1999	17.542	838.200	+ 43.650 extra deelnemersuren voor Brussel
1999-2000	19.472	838.200	+ 43.650 extra deelnemersuren voor Brussel
De cijfers voor 2000-2001 zijn nog niet gekend.			

(*) sedert 1994 worden de erkende deelnemersuren toegekend op basis van een kalenderjaar i.p.v. een schooljaar

Herkomst van de cursisten in de basiseducatie (1999-2000)

België	50,9 %
Oost-Europa	0,4 %
Zuid-Europa	0,4 %
Rest van Europa	2,8 %
Turkije	12,9 %
Marokko	16,4 %
Noord-Afrika	1,0 %
Zwart-Afrika	0,8 %
Zuid- en Centraal Amerika	1,7 %
Azië	12,2 %
Andere	0,7 %

percentage effectieve deelnemersuren per leerdomein (1999-2000)

NT1 : 12,1 %
Rekenen : 3,6 %
NT2 : 61,7 %
Alfabetisering anderstaligen : 0,6 %
Sociale kennis en vaardigheden : 16,4 %
Samengesteld aanbod : 3,5 %
Andere : 2,2 %

percentage cursussen per leerdomein (1999-2000)

NT1 : 11,8 %

Rekenen : 5,1 %

NT2 : 44,7 %

Alfabetisering anderstaligen : 0,5 %

Sociale kennis en vaardigheden : 29,9 %

Samengesteld aanbod : 3,5 %

Andere : 4,6 %

Nederlands Tweede Taal is over de hele lijn het grootste leerdomein : de meeste deelnemersuren, uren les en cursussen.

In 1996 werd het budget substantieel verhoogd voor het onderricht van het Nederlands als tweede taal (NT2).

Omdat vastgesteld werd dat het bestaande aanbod nog steeds niet aan de bestaande vraag naar basiseducatie kon voldoen werd het budget in 1998 bijkomend verhoogd met 1.240 duizend Euro. Hiermee zal vooral getracht worden de wachtlijsten voor bepaalde programma's weg te werken en een aantal witte vlekken in de geografische spreiding van Vlaanderen te dekken. Het extra budget zal ook aangewend worden voor NT2 voor laaggeschoolde migranten en voor een uitbreiding van het aanbod naar laaggeschoolde gedetineerden in de gevangenissen.

Hoofdstuk 2. Toelichting per groep van basisallocaties*1. Andere BA's***BASISALLOCATIE 12.01 :**

Basiseducatie – Dienst-en hulpverlening aan gedetineerden

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		-	396

In december 2000 keurde de regering een strategisch plan goed voor hulp en bijstand aan gedetineerden. Het uitgangspunt van dit strategisch plan was dat de gedetineerde onder meer en in de mate van het mogelijke dezelfde opleidingskansen moet krijgen als een gewone burger. De basiseducatie krijgt hierbij een spilfunctie. Zij moet de opleiding verzorgen voor zover deze kadert in haar kernopdracht. Bovendien moet zij de opleidingsbehoeften van de gedetineerden opsporen, hen voor opleiding motiveren en het aanbod van de opleiding coördineren zodat de geschikte opleiding in de gevangenis kan gerealiseerd worden. In 2002 zal er een experimenteel project in de arrondissementen Antwerpen en Turnhout gerealiseerd worden. Hiervoor werd 396.000 Euro voorzien.

BASISALLOCATIE 33.31 :

Subsidies m.b.t. de basiseducatie voor laaggeschoolde volwassenen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	14.276	100%	14.360	100%	14.596	16.467

Bovenop de 838.200 deelnemersuren die initieel voorzien werden voor 2002 (= 14.980 duizend Euro), wordt nog een extra krediet van 1.487 duizend euro toegekend. De toewijzing van de 1.487 duizend euro aan nieuwe middelen voor de basiseducatie zal rekening houden met de aanbevelingen van de studie 'Tien jaar Basiseducatie'.

Hierin komen verschillende factoren aan bod waarop eerst een principiële antwoord moet komen. Een aantal voorbeelden van deze factoren zijn: de discussie rond de al dan niet integratie in het volwassenenonderwijs, het al dan niet verder hanteren van het diploma als toelatingscriterium, de schaalgrootte van de centra, de problematiek van het middenkader, de infrastructuur,...

In dialoog met de sector zal gepoogd worden de prioriteiten vast te leggen en om deze prioriteiten decretaal te vertalen in de loop van dit politieke jaar.

Om dit alles budgettair te kunnen realiseren is er in de initiële begroting voor 2002 een bedrag ingeschreven dat 10% hoger is dan het huidige budget voor basiseducatie.

BASISALLOCATIE 33.32 :

Subsidies m.b.t. de basiseducatie specifiek voor Brussel

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	627	100%	635	100%	645	661

In 1998 werd voor het Centrum "De Brusselaar" een extra budget van 620 duizend Euro voorzien uit het VESOC-fonds. Dit bedrag wordt vanaf 1999 aangepast aan de geldende indexcoëfficiënten. In de praktijk worden hiermee 43.650 extra deelnemersuren gerealiseerd.

PROGRAMMA 34.5**COORDINATIE PERMANENTE VORMING****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					1.279	7.373

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**

Op dit overkoepelend programma worden 5 kredieten voorzien.

Hoofdstuk 2. Toelichting per groep van basisallocaties*I. Andere BA's***BASISALLOCATIE 12.01 :**

Specifieke werkingskosten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					2	2

BASISALLOCATIE 12.02 :

Nederlands tweede taal voor anderstaligen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					793	4.659

Het probleem van de **wachlijsten** inzake Nederlands voor anderstaligen is reëel. Onderzoek hieromtrent naar aanleiding van een parlementaire vraag bevestigt dit. Het is de bedoeling om deze wachlijsten stelselmatig weg te werken, deels door kredieten die voorzien worden in het kader van het inburgeringbeleid en deels door een krediet dat ingeschreven wordt op het programma 34 voor permanente vorming. Uit dit laatste krediet kunnen zowel de

centra voor basiseducatie als de centra voor volwassenenonderwijs putten om aanvullend op het aanbod dat zij reeds inrichten op contractuele basis NT2 in te richten.

BASISALLOCATIE 12.05 :

Edufora Streekplatformen - vesoc

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		-	1.412

Van dit krediet gaat er 1041 duizend Euro naar de contracten met de huidige ondersteuningsorganisaties.

Er worden extra kredieten voorzien voor een bedrag van 371 duizend Euro. Dit bedrag zal aangewend voor :

- Verbetering van de contracten met de huidige ondersteuningsorganisaties ;
- Opzetten van regionale websites ;
- Onderzoek naar instrumenten voor behoeftedetectie in samenwerking met VIONA ;
- Promotie Levenslang Leren-acties in het kader van de Grote Leerweek 2002.

BASISALLOCATIE 12.06 :

Realisatie interface (Partners Onderwijs, Cultuur, Werkgelegenheid en Economie)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		-	619

Diverse beleidsnota's en -brieven alsook het actieplan *Een leven lang leren in goede banen* formuleren acties rond het transparanter maken van het opleidingsaanbod voor volwassenen waarbij een hechte samenwerking tussen deze publieke opleidingsaanbieders centraal staat. Als antwoord op deze beleidsintenties heeft de Vlaamse regering op 15 juni 2001 de nota goedgekeurd waarin de krijtlijnen worden uitgetekend voor een nauwere samenwerking tussen drie publieke instanties die betrokken zijn bij volwassenenvorming. De drie in de nota vermelde actoren zijn het onderwijs voor sociale promotie (inclusief basiseducatie en Begeleid Individueel Studeren), het VIZO en de VDAB. Inmiddels werd beslist dat ook het sociaal-cultureel vormingswerk bij de initiatieven wordt betrokken.

Per 1 januari 2003 zal een *Ministerieel Comité Vorming* opgericht worden. Dit Comité beoogt tijdens deze legislatuur een diepgaande samenwerking tot stand te brengen die concrete en zichtbare veranderingen moet teweegebrengen. De werking kadert in de reorganisatie van het Vlaamse overheidsapparaat, coördinatie aspect vorming, en moet in 2002 voorbereid worden.

Ter ondersteuning van het Ministerieel Comité Vorming wordt op hoog niveau een Interface met ambtenaren uit de drie betrokken instellingen en/of administraties opgestart.

De Interface dient zich op te stellen als trekker van de veranderingen en hierbij de nodige voorstellen te genereren. Concreet zal het krediet aangewend worden voor:

- Het opstellen van een missieformulering die definieert binnen welke contouren en taakverdeling men zal opereren.
- Onderzoek naar modaliteiten en randvoorwaarden om het gezamenlijk leeraanbod en de adviesverlening onder de vorm van een (virtuele) leerwinkel, als onafhankelijke organisatie, in te richten. In eerste instantie betekent dit de ontwikkeling van een gemeenschappelijke, transparante en geactualiseerde database die het opleidingsaanbod op een professionele manier zal overmaken aan de klant, zijnde het individu, de onderneming, de werkzoekende... De informatie kan ter beschikking worden gesteld via internet, via een callcenter en/of op andere plaatsen waar potentiële gebruikers aanwezig zijn, al dan niet met adviesverlening. Op deze manier kan een betere uitwisseling, bundeling en verspreiding van de reeds beschikbare gegevens werkelijkheid worden.
- Er moet gewerkt worden aan een geïntegreerd model van erkenning en beoordeling van verworven competenties op basis van referentiekaders of standaarden (gezamenlijke kwalificatiestructuur). Om vanuit het denkwerk rond EVC te kunnen komen tot concrete beleidsmaatregelen, wordt gedacht aan het opzetten van experimenten rond specifieke deelaspecten. Dergelijke praktijkinformatie vormt een nuttige en noodzakelijke aanvulling bij de opgestelde deskundigennota omtrent EVC.

BASISALLOCATIE 12.60 :

Levenslang Leren

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		483	681

Levenslang leren staat hoog op de beleidsagenda genoteerd. Het op 7 juli 2000 door de Vlaamse regering goedgekeurde actieplan *Een leven lang leren in goede banen* geeft de contouren aan waarbinnen het beleid hieromtrent gestalte krijgt. De uitvoering ervan is reeds in 2001 gestart en zal in 2002 bestendig worden.

De belangrijke rol van cijfermaterieel wordt in het actieplan onderlijnd. Een beleidsaanbeveling van het onderzoek "Uitgangspunten en contouren voor een samenhangend beleid inzake levenslang leren in Vlaanderen" vermeldt eveneens het belang van longitudinaal onderzoek en conjunctuurstudie aan de hand van statistisch materiaal. Een *Jaarverslag levenslang leren* zou de ontwikkelingen met betrekking tot de realisaties en het budget levenslang leren kunnen schetsen. De beschrijving zou de acties van het gehele veld, publiek en privaat, moeten beslaan en zou het middel bij uitstek kunnen zijn om good practices uit te dragen. Tevens kan het verhaal van levenslang leren in cijfers uitgedrukt worden zodat longitudinale vergelijkingen mogelijk worden. Om de geloofwaardigheid van het document te waarborgen, is het belangrijk dat het door een onafhankelijke instelling wordt opgesteld. Aan de hand van de cijfers en toelichtingen in het jaarverslag kan worden nagegaan of de genomen maatregelen effectief de doelgroep(en) bereiken zodat het beleid eventueel bijgestuurd kan worden.

Het is belangrijk aandacht te besteden aan het creëren van een "lerend klimaat" in de maatschappij. Pas wanneer mensen plezier vinden in het leren, zullen ze ook zin krijgen om te leren. Voortdurend moet het beleid zich bezighouden met het brengen van een positieve boodschap rond levenslang leren waarbij iedere burger wordt aangezet om meer te leren. Bovendien zou het leren als een aangename bezigheid gepercipieerd moeten worden. Verscheidene acties, ondersteund door een professioneel communicatieplan, moeten aan de rijping van dit leerklimaat bijdragen.

Om de zinvolheid van het leren in de kijker te stellen lanceert de Vlaamse overheid vanaf 2001 jaarlijks een nieuw initiatief: de Grote Leerweek (GLW). Het opzet is om met de Week zoveel mogelijk volwassenen bewust te maken van de mogelijkheden om te leren en hen de weg te wijzen naar vormingsinitiatieven in hun buurt. Door de nadruk te leggen op leerplezier hoopt men cursisten in spe te motiveren tot deelname aan vormingsinitiatieven. De eerste editie van de Grote Leerweek in 2001 is kleinschalig van opzet met als doelgroep opleiders van volwassenen. Vanaf 2002 zal de GLW zich echter richten naar alle (toekomstige) cursisten door middel van lokale acties. De lokale opleidingsinstellingen zullen bij de organisatie van initiatieven tijdens de Grote Leerweek begeleid worden door de Vlaamse overheid.

Tijdens de leerweek zullen prijzen aan leerders en instellingen uitgereikt worden. Bovendien kunnen lokale opleidingsverstrekkers, indien zij in samenwerkingsverband bepaalde initiatieven voor de leerweek op touw zetten, een stimuleringsbijdrage ontvangen.

Nieuw initiatief: sensibiliseringsacties LLL

Naar aanleiding van de Grote Leerweek zal een mediastrategie uitgebouwd worden om de positieve boodschap rond leren voor volwassenen als een weerkerend en herkenbaar gegeven de wereld in te sturen. De voorlichtingscampagne moet de Grote Leerweek beter bekendmaken en tevens een sensibiliserend en gedragsbeïnvloedend effect bij de brede doelgroep ressourteren. Met dit krediet zal specifiek de aankoop van mediaruimte in de geschreven pers en op radio en televisie bekostigd worden.

PROGRAMMA 35.1**STUDIETOELAGEN EN FINANCIERING****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	61.639	84%	60.251	75%	61.101	61.059

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. De strategische doelstellingen***

Maximaliseren van de toegankelijkheid van het Vlaams onderwijs-, vormings- en opleidingsaanbod. Via een maximale toegankelijkheid garanderen dat iedereen de gepaste kwalificaties verwerft om in de maatschappij te functioneren en om zich voldoende sociaal te ontplooien. Onderwijs, vorming en opleiding moeten voldoende bereikbaar zijn, mogen geen aanleiding geven tot enige vorm van discriminatie en moeten voor iedereen betaalbaar zijn.

De participatie aan het secundair onderwijs leidend tot hogere opleidingen en aan het hoger onderwijs zelf trachten te stimuleren.

B. De operationele doelstellingen

Het verlenen van studietoelagen aan minvermogende leerlingen en studenten in het secundair en het hoger onderwijs met volledig leerplan.

Het verlenen van een correcte en snelle service aan de klanten is één van de belangrijkste doelstellingen van de Afdeling Studietoelagen. Voor het hoger onderwijs wordt de uiterste datum van uitbetaling gesteld op 31 december van het jaar van de aanvraag.

Voor 2000-2001 werden 159.372 aanvragen ingediend, waarvan 45.703 voor het hoger onderwijs en 113.669 voor het secundair onderwijs.

Voor het hoger onderwijs werden reeds 31.369 toelagen uitbetaald voor een totaal bedrag van 36.182.600 EUR. De gemiddelde toelage beloopt 1.368,10 EUR. Vóór 31 december 2000 werden alle toelagen volgend uit administratief volledig en correct ingevulde aanvragen uitbetaald.

Voor het secundair onderwijs werden reeds 82.733 toelagen toegekend voor een totaal bedrag van 13.143.320 EUR. De gemiddelde toelage beloopt 160,50 EUR.

Vanuit het beleid wordt een zo groot mogelijke democratisering van het onderwijs beoogd, en dit door de financiële drempel trachten weg te werken die voor sommige bevolkingscategorieën de toegang tot hogere studies kan blokkeren.

C. De instrumenten

Beleidsinstrumenten: personeel, informatica, het beschikbaar budget voor de studietoelagen en een studie i.v.m. studiekosten en onderwijsparticipatie in het hoger onderwijs.

De Afdeling studietoelagen is in grote mate geïnformatiseerd: de gegevens vermeld op de aanvraagformulieren worden rechtstreeks ingevoerd in 'mainframe', waar ze worden verwerkt, en waar ook de briefwisseling automatisch wordt aangemaakt en verstuurd.

Om de behoeften te meten en het verdere beleid te sturen werd opdracht gegeven aan het HIVA en de RUG om in samenwerking een studie te maken over de reële studiekosten en de onderwijsparticipatie in het hoger onderwijs. Deze studie handelt over de invloed van studietoelagen op de studiekeuze en de participatie van sociaal lagere klassen aan het hoger onderwijs. Het eindrapport en de resultaten van deze studie zijn de basis geweest van de nieuwe beleidsvoorstellen.

D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Om de uitbetaling van de toelagen hoger onderwijs, uit correct ingediende dossiers, vóór 31 december van het jaar van de aanvraag te realiseren, wordt sedert 1992 een overurensysteem toegepast door de administratie.

Om de kwaliteit van de afhandeling van de dossiers te garanderen en te bevorderen worden op vastgestelde tijdstippen controles verricht op de wijze van nazicht van de aanvragen, de correcte toepassing van de reglementering, accuraatheid en snelheid.

Vanaf 1999-2000 werd een nieuwe website gecreëerd waarop gedetailleerde informatie inzake studietoelagen te vinden is naast concrete tips om rubriek per rubriek het formulier in te vullen.

Vanaf 1999-2000 wordt eveneens een ontvangstmelding naar elke 'klant hoger onderwijs' gestuurd waarin bevestigd wordt dat het dossier is toegekomen en men nieuws zal ontvangen over het dossier vóór 31 december van het academiejaar. Er wordt tevens vermeld dat indien het ingediende dossier onvolledig is, de ontbrekende gegevens vanaf de maand november worden opgevraagd bij de kandidaat of bij het Ministerie van Financiën. In deze gevallen zal het resultaat van het onderzoek naar het recht op een studietoelage ten vroegste vanaf de maand januari 2002 worden meegedeeld.

De gegevens opgevraagd aan het Ministerie van Financiën (administratie van het kadaster) worden vanaf 1999 op magneetbanden geleverd. Verdere automatisering is vanaf 1996-1997 gebeurd via toegang tot het Rijksregister.

Op het programma 35.1 wordt een globaal krediet van 61.059 ingeschreven.

Hoofdstuk 2. Toelichting per groep van basisallocaties

1. Andere

BASISALLOCATIE 12.01 :

Allerhande werkingskosten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	27	69%	34	100%	84	42

BASISALLOCATIE 33.03 :

Rentelasten van de door de bond van de grote en jonge gezinnen voor zijn studiefonds, met waarborg van de gemeenschap aangegane leningen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	139	86%	109	100%	119	119

BASISALLOCATIE 34.01 :

Studietoelagen voor het secundair en het hoger onderwijs

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	61.473	100%	60.045	100%	60.898	60.898

De voorbije jaren is er een **gecumuleerd positief saldo** ontstaan dat op 31.12.2001 geraamd kan worden op 700,0 mio BEF (17.353 duizend euro).

Gelet op de beleidsmaatregelen die in het decreet van 16 februari 2001 houdende de regeling van studietoelagen voor het hoger onderwijs en het uitvoeringsbesluit werden genomen, bedragen de reële budgettaire noden 68.622 EUR. Het betreft volgende **maatregelen** :

- invoering 3 studieniveaus ipv 2
- jokerbeurs
- gelijkstelling samenwonenden met gehuwden
- verruimen vermoedelijk inkomen
- invoering bodem kadastraal inkomen
- optrekken minimumbedrag studietoelagen van 123,95 EUR naar 198,31 EUR
- ontbrekende ouder bijtellen als persoon ten laste bij éénoudergezinnen
- overbruggingspercentage van 15% tussen toelagebedrag kotstudent constant beleid (2.623 EUR) en bedrag studiekost (3.458 EUR)
- afschaffing onderscheid spoor-/thuisstudent
- euro- afronding

Omwille van het gecumuleerde positieve saldo kan de implementatie van het decreet van 16.02.2001 en het daarmee samenhangende uitvoeringsbesluit in 2002 gerealiseerd worden zonder reële budgetverhoging. Bij het voortzetten van dit beleid zullen de middelen in 2003 en vooral vanaf 2004 toenemen om de gestelde doelstellingen verder te realiseren.

PROGRAMMA 35.2**CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	81.592	99%	92.767	97%	113.431	115.949
GVK	-		-		-	-
GOK	-		-		-	-
VRK	-		-		-	-
MACHT	-		-		-	-

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**

Ingevolge het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, werden op 1 september 2000 de voormalige PMS-centra en MST-equipages omgevormd tot centra voor leerlingenbegeleiding.

De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) hebben als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen de competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie.

Teneinde deze opdracht te realiseren, situeert de begeleiding van de leerlingen door het CLB zich op de volgende domeinen :

het leren en studeren ;
de onderwijsloopbaan ;
de preventieve gezondheidszorg
het psychisch en sociaal functioneren.

Bij het vervullen van die opdracht:

- stelt het CLB het belang van de leerling centraal;
- werkt het CLB vraaggestuurd, behalve voor de begeleiding die verplicht is;
- werkt het CLB subsidiair ten aanzien van de school en de ouders. Het CLB, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid;
- werkt het CLB raadgevend en begeleidend, waarbij de begeleiding van het CLB waar mogelijk preventief is en waar nodig remediërend;
- werkt het CLB multidisciplinair en benadert het de leerlingen vanuit somatische, psychologische, pedagogische en sociale invalshoek;

- handelt het CLB gratis en discreet;
- werkt het CLB samen met andere diensten in een aanwijsbaar netwerk;
- heeft het CLB bijzondere aandacht voor bepaalde opdrachten in bepaalde groepen en voor de leerlingen die door hun sociale achtergrond bedreigd worden in hun ontwikkeling en in hun leerproces;
- ontwikkelt het CLB een deontologische code die onder andere het onafhankelijke optreden van de personeelsleden waarborgt.

Bij dit alles dient bijzondere aandacht te worden besteed aan de kwaliteitsontwikkeling. Kwaliteits- en effectiviteitindicatoren dienen te worden bepaald. In het schooljaar 2001-2002 zet de CLB-inspectie haar doorlichtingsprogramma van de CLB's verder. Daarbij gaat vooral aandacht naar de wijze waarop de nieuwe CLB's de accenten die gelegd zijn in het decreet implementeren.

De werking van de centra voor leerlingenbegeleiding bestaat uit verschillende componenten:

- verplichte begeleiding, waaraan de scholen, ouders en leerlingen dienen mee te werken.
- verzekerd aanbod: die diensten die het centrum verplicht is aan te bieden aan de school, en waar de school al dan niet kan op ingaan.
- vraaggestuurde begeleiding: het centrum gaat in op vragen gesteld door de cliënt (de leerling, zijn ouders, de school).

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

De centra voor leerlingenbegeleiding begeleiden de erkende scholen van het gewoon en buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs, met inbegrip van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, het secundair onderwijs met beperkt leerplan en het deeltijds beroepsonderwijs en de erkende vormingen en de leerlingen van deze scholen en hun ouders. De strategische doelstellingen die worden nagestreefd zijn:

1. Informatieverstrekking:

Het CLB verstrekt op een gestructureerde wijze preventief en tijdig aan leerlingen, ouders en schoolpersoneel ten minste informatie over:

de structuur en de organisatie van het Vlaamse onderwijs;
het volledige onderwijsaanbod;
de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt;
de welzijnsvoorzieningen;
de gezondheidsvoorzieningen.

2. Verhogen van slaagkansen en beperken en voorkomen van risicogedrag

Met het oog op het verhogen van de slaagkansen en het beperken en het voorkomen van risicogedrag van leerlingen, organiseert het CLB een adequaat begeleidingsaanbod voor leerlingen, ouders en schoolpersoneel.

Het CLB verwerft hiervoor voldoende deskundigheid om minstens:

signalen bij leerlingen, ouders en hun omgeving te herkennen en te duiden;
de eerste opvang te verzorgen van leerlingen en ouders, hen preventief of remediërend te begeleiden en zo nodig adequaat door te verwijzen;
de school te ondersteunen in haar beleid terzake.

Het CLB kan leerlingen, ouders en schoolpersoneel van andere scholen dan deze die het begeleidt en andere personen informeren en begeleiden voor zover dit de realisatie van de strategische doelstellingen niet in het gedrang brengt.

3. Bevorderen, bewaken en behouden van gezondheid, groei en ontwikkeling

Het CLB neemt initiatieven om de gezondheid, groei en ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen, te bewaken en te behouden. Dit impliceert naast de multidisciplinaire werking, dat:

het CLB systematisch en vroegtijdig stoornissen opspoor op het vlak van gezondheid, groei en ontwikkeling zodat de leerling of de ouders tijdig deze stoornissen kunnen laten behandelen. Het CLB organiseert hiertoe algemene, bijzondere en gerichte consulten;

het CLB ten aanzien van de leerlingen maatregelen neemt om het ontstaan van sommige besmettelijke ziekten te beletten;

het CLB ten aanzien van de leerlingen en het schoolpersoneel profylactische maatregelen neemt om het verspreiden van besmettelijke ziekten tegen te gaan.

4. Begeleiding van minderjarigen met leerplichtproblemen

In het kader van de wettelijke opdracht van de overheid om de leerplicht van minderjarigen af te dwingen, begeleidt het CLB leerplichtige jongeren die, behoudens ingeval van huisonderwijs, niet zijn ingeschreven in een school, of die zijn ingeschreven maar die deze school niet regelmatig bezoeken. Deze begeleiding heeft tot doel de minderjarige met leerplichtproblemen opnieuw in te schakelen in het onderwijsproces zodat hij/ zij opnieuw voldoet aan de bepalingen inzake leerplicht.

5. Prioritaire en intensieve begeleiding van leerlingen die in hun ontwikkeling en leerproces bedreigd zijn

Het CLB begeleidt prioritair en intensief die leerlingen die in hun ontwikkeling en leerproces bedreigd worden. Het CLB besteedt daarbij bijzondere aandacht aan die leerlingen die door hun sociale achtergrond en leefsituatie leerbedreigd zijn.

Het CLB ondersteunt de scholen bij de ontwikkeling van een visie op zorgverbreding. Het CLB draagt bij tot de zorgverbreding voor de leerlingen.

Het CLB begeleidt op een intensieve wijze prioritair:

het buitengewoon onderwijs bij de ontwikkeling van handelingsplannen, de begeleiding van ontwikkelingsmoeilijkheden en de vermindering van risicogedrag en de begeleiding van de leerlingen van het geïntegreerd onderwijs;

bij de adequate en kwaliteitsvolle verwijzing van de leerlingen van het gewoon onderwijs naar het buitengewoon onderwijs en omgekeerd en ondersteunt de samenwerking van de scholen voor gewoon en voor buitengewoon onderwijs;

het kleuteronderwijs en de aanvang van de lagere school bij het werken aan leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden;

bij de keuzeprocessen in de onderwijsloopbaan ter voorbereiding van de overgang van de eerste graad naar de tweede graad van het secundair onderwijs en van de derde graad van het secundair onderwijs naar het HO;

het technisch, kunst-, beroeps- en buitengewoon secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs en de erkende vormingen bij het veilig school lopen, in het bijzonder de veiligheid en hygiëne en de impact op de gezondheid van de praktijkvakken;

het eerste leerjaar B, het beroepsvoorbereidend leerjaar, het beroepsonderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs en de erkende vormingen, en de anderstalige nieuwkomers om de doorstroming te optimaliseren, het risicogedrag te verminderen en de school zinvol te laten beleven door de leerlingen.

6. Rapportering

Het CLB brengt jaarlijks verslag uit op basis van gesystematiseerde gegevens van somatische, psychologische, pedagogische en sociale aard zodat de regering op basis hiervan beleidsopties kan formuleren.

7. Onderzoek

Het CLB dient mee te werken aan eventueel door de regering opgelegde onderzoeksopdrachten (tweejaarlijks, nog niet in 2000-2001; CLB-decreet artikel 21).

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Voor de hierboven vermelde strategische doelstellingen werden door de Vlaamse regering een aantal operationele doelstellingen bepaald, zowel binnen het verplicht als binnen het verzekerd aanbod terug te vinden in de desbetreffende besluiten.

Om de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van de leerling te bevorderen, te bewaken en te behouden kan de verantwoordelijke arts na een consult een gezondheidsbilan opmaken. Dit gezondheidsbilan is de synthese van zijn bevindingen en vormt de basis voor multidisciplinair overleg in het centrum. In het kader hiervan voert het centrum een aantal algemene consulten uit. De uitvoering gebeurt door een arts en een paramedisch werker. De besluitvorming gebeurt door de arts, die tevens de eindverantwoordelijkheid draagt.

Het centrum voert verder gerichte consulten uit dat bijzondere aandacht schenkt aan groei, gewicht en visuele functie en de opvolging van de nazorg.

Het centrum neemt tevens profylactische maatregelen ten overstaan van leerlingen en schoolpersoneel. Het centrum informeert de directies van de scholen over deze maatregelen.

Om het ontstaan van sommige besmettelijke ziekten te beletten, houdt het centrum toezicht op de vaccinatiestatus van alle begeleide leerlingen naar aanleiding van een algemeen of een gericht consult.

Het centrum streeft ernaar een vaccinatiegraad van minimaal 95% te halen bij de leerlingen die het begeleidt, teneinde een volledige uitroeiing van sommige besmettelijke ziekten te realiseren.

Binnen het kader van zijn deskundigheid adviseert het centrum de scholen die het begeleidt, op het vlak van veiligheid en hygiëne.

Het centrum ondersteunt de school om door middel van preventieve acties de begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen efficiënt en effectief te laten verlopen. Daartoe kan het centrum deelnemen aan het systematische en gestructureerde overleg dat de school organiseert, gebaseerd op de door de school geregistreerde gegevens betreffende de aanwezigheid en afwezigheid van individuele leerlingen. Deze begeleiding heeft als doelstelling te voorkomen dat de minderjarige leerling niet meer zou voldoen aan de reglementering inzake regelmatig schoolbezoek.

Als de problematische of ongewettigde afwezigheden van de leerling van dergelijke omvang zijn dat hij dreigt niet te voldoen aan de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht en als deze leerling of zijn ouders herhaaldelijk niet ingaan op de begeleiding die door het centrum samen met en op initiatief van de school werd gestart, meldt het centrum dit aan de bevoegde instanties.

Op het vlak van schoolondersteuning onderneemt het centrum, vanuit zijn deskundigheid, de nodige acties om de schoolinterne leerlingenbegeleiding te ondersteunen en te optimaliseren.

Een gerichte samenwerking tussen de actoren inzake leerlingenbegeleiding waaronder tenminste de school, het schoolpersoneel, de ouders, de leerlingen, de pedagogische begeleidingsdienst, het centrubestuur en het centrum moet leiden tot:

- het versterken van de draagkracht van leerkrachten in het opvangen van leerlingen en leerlingensignalen;
- de uitbouw van een adequate vorm van leerlingenbegeleidingsstructuur.

Met het oog op proactieve en preventieve acties, of doorverwijzingen coördineert het centrum de leerlingenbegeleiding tussen het centrum, de school en de schoolexterne diensten die een relevant aanbod bezitten inzake leerlingenbegeleiding.

Samen met de school toetst het centrum het aanbod van externe diensten die relevant kunnen zijn voor de leerlingenbegeleiding. Het centrum ondersteunt de school bij de implementatie van het schoolextern aanbod.

Het CLB sensibiliseert en ondersteunt de school bij haar acties op het vlak van:

onderwijsvoorrrangsbeleid;

zorgverbreding;

andere projecten die als doel hebben groepen van leerlingen die leerbedreigd zijn door hun sociale achtergrond en/of hun leefsituatie maximale kansen te bieden binnen het onderwijs (b.v. scholen met bijzonder noden).

Hiertoe werkt het centrum uitdrukkelijk samen met de ouders, de leerlingen en hun maatschappelijke omgeving.

Een laatste onderdeel binnen het verzekerd aanbod betreft de informatieverstrekking. Het centrum verstrekt op een gestructureerde wijze preventief en tijdig aan leerlingen, ouders en schoolpersoneel ten minste informatie over :

- 1° de structuur en de organisatie van het Vlaamse onderwijs;
- 2° het volledige onderwijsaanbod;
- 3° de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt;
- 4° de welzijnsvoorzieningen;
- 5° de gezondheidsvoorzieningen.

Op die wijze kan het centrum onder meer een actieve rol spelen in de schoolloopbaanbegeleiding.

C. De omschrijving van de instrumenten

De beleidsinstrumenten die de overheid t.a.v. de CLB gebruikt zijn in hoofdzaak:

subsidiering/ financiering (werkingsmiddelen, wedden)

inspectie en visitatie (kwaliteitsbewaking)

informatieverstrekking (b.v. via brochures, niet op programma 35.2)

beleidsevaluatie via monitoring/ registratie van gegevens (vanaf 2001-2002)

De CLB krijgen voor de realisatie van de doelstellingen personeels- en werkingsmiddelen.

De personeelsmiddelen bestaan uit wedden en weddentoelagen voor het technisch en administratief personeel. De totale personeelsomkadering voor alle centra samen ligt decretaal vast: 2630 omkaderingsgewichten. Hiermee kunnen verschillende ambten worden ingevuld, die ieder een ander omkaderingsgewicht hebben (van 0,7 tot 1,6 omkaderingsgewicht per ambt).

De personeelsformatie wordt vastgesteld op basis van het aan een centrum toegekende omkaderingsgewicht. Daarbij wordt rekening gehouden met twee parameters:

- het gewogen leerlingenaantal.
- de extra taakbelasting voor de centra die ontstaan door kansarmoede en densiteit.

Met gewogen leerlingenaantal wordt bedoeld, het leerlingenaantal vermenigvuldigd met een coëfficiënt die afhankelijk is van de soort, de vorm of het niveau van het onderwijs.

De mate waarin doelgroepen geconfronteerd worden met clusters van problematieken inzake sociale achterstelling of van problematieken van somatische, psycho-pedagogische of emotionele aard bepaalt de toegekende coëfficiënt.

Een dergelijke gedifferentieerde financiering is essentieel voor de realisatie van de beoogde zorgverbreding. De weging van leerlingen is ook een middel om de beschikbare middelen prioritair en zo doelmatig mogelijk in te zetten voor het daadwerkelijk bereiken van de meest kwetsbare doelgroepen.

Het gewogen leerlingenaantal wordt om de drie jaar bepaald, wat de werkzekerheid en werkbaarheid van het personeel in een centrum bevordert.

De tweede pijler bij de berekening van het omkaderingsgewicht vormen de begrippen kansarmoede en densiteit. Zij worden beschouwd als elementen die leiden tot een grotere taakbelasting van een centrum. Deze verschillen rechtvaardigen een correctie van het omkaderingsgewicht en bijgevolg van de personeelsformatie.

De extra omkadering wordt gerechtvaardigd door de vaststelling dat centra die een groter gebied moeten bedienen, meer scholen met een beperkt aantal leerlingen moeten begeleiden of meer kansarmen in hun leerlingpopulatie hebben, een ander en zwaarder of complexer takenpakket hebben dan centra die met deze problematieken niet of in mindere mate geconfronteerd worden.

De werkingsmiddelen zijn gekoppeld aan de personeelsomkadering. Ieder CLB ontvangt eenzelfde bedrag per lineair omkaderingsgewicht (ongeveer 5.600 EUR) en een vast bedrag per extra-omkaderingsgewicht (ongeveer 2.600 EUR). De werkingsmiddelen liggen globaal vast. Zij bedragen niet geïndexeerd (index '98) 13.212 duizend EUR, voor alle netten samen.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Op 1 september 2000 werden er 75 centra voor leerlingenbegeleiding opgericht:

24 centra van het gemeenschapsonderwijs

46 gesubsidieerde vrije centra

5 gesubsidieerde officiële centra

De grootte van de verschillende CLB's varieert. Gemiddeld begeleidt een centrum 35.000 gewogen leerlingen. De overeenkomsten met de scholen en de personeelsformatie per centrum ligt vast gedurende 3 jaar (momenteel 2001-2003). In 2003 worden er opnieuw overeenkomsten met de scholen gesloten, waarna dan de leerlingentelling in dat jaar als nieuwe basis genomen wordt voor de personeelsformatie en de toelagen.

Per net is de situatie als volgt (basis 2001):

centra van het gemeenschapsonderwijs	20.000 gewogen leerlingen
gesubsidieerde vrije centra	40.000 gewogen leerlingen
gesubsidieerde officiële centra	37.000 gewogen leerlingen

De verschillen tussen individuele centra kunnen groot zijn. Hierna volgt een overzicht per net met respectievelijk het kleinste en het grootste centrum:

centra van het gemeenschapsonderwijs	14.700	-	28.000 gewogen leerlingen
gesubsidieerde vrije centra	13.000	-	142.000 gewogen leerlingen
gesubsidieerde officiële centra	18.500	-	71.000 gewogen leerlingen

In totaal begeleiden de 75 centra samen 3.601 scholen. Gemiddeld begeleidt een centrum 48 scholen. Het aantal scholen dat door een zelfde centrum begeleid wordt, varieert van 19 tot maar liefst 178.

De 3601 scholen zijn samen goed voor zo'n 1.113.281 leerlingen. In het kleinste centrum worden 4.512 leerlingen begeleid en in het grootste 63.933 leerlingen. Gemiddeld begeleidt een centrum ongeveer 15.000 leerlingen.

De meeste centra voor leerlingenbegeleiding hebben naast een hoofdzetel ook nog een aantal vestigingsplaatsen. Deze vestigingsplaatsen hebben een evenredige spreiding per provincie. Elke provincie telt ongeveer veertig vestigingsplaatsen.

Gemiddeld heeft een centrum 2 tot 3 vestigingsplaatsen. Het kleinste centrum heeft slechts één hoofdzetel, terwijl het grootste 10 vestigingsplaatsen heeft.

Op dit ogenblik werden 34 centra door de CLB-inspectie doorgelicht. De doorlichtingsrapporten die hiervan het resultaat zijn, kunnen door de burger ingekeken worden. In 2002 worden 42 centra doorgelicht.

Cijfers met betrekking tot de prestaties en effecten veronderstellen een gesystematiseerde gegevensverzameling. Om deze gegevensverzameling te kunnen realiseren werd het NICO-project uitgewerkt, waarin een uniform software-pakket ter beschikking gesteld zal worden van de centra. Vanaf het ogenblik dat dit systeem op punt gesteld is en operationeel is binnen de centra zullen hieraan op termijn meetbare indicatoren gekoppeld worden.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

1. Lonen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	72.960	99%	81.723	99%	99.224	101.808

De loonkredieten van het personeel van de Centra voor Leerlingenbegeleiding worden geraamd inclusief de benodigde middelen voor de indexaanpassing 2001 die op kruissnelheid komt in 2002, de aanpassing van de weddenscalen voor het administratief en het paramedisch personeel (CAO V) en de lineaire loonsverhoging in kader van CAO VI.

2. Werking

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	8.632	99%	11.044	77%	14.207	14.141

Vanaf het begrotingsjaar 2001 is het budget voor de CLB volledig in de onderwijsbegroting geïntegreerd, waar voorheen nog een deel ten laste van de begroting van volksgezondheid viel. De lichte afwijking naar onder toe van het budget 2002 t.o.v. het budget 2001 valt te verklaren door de halvering van het budget voor “Net- en discipline-overstijgende wetenschappelijke samenwerking binnen de CLB’s” (BA 12.02). Volgens artikel 88 van het CLB-decreet kan de Vlaamse Regering jaarlijks maximum 496 duizend euro ter beschikking stellen van bovenvermelde samenwerkingsprojecten. In 2001 werd hiervoor het maximumbedrag uitgetrokken. Dit werd in 2002 met de helft (248 duizend euro) verminderd.

PROGRAMMA 35.3**LEERLINGENVERVOER****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	44.095	100%	49.480	100%	51.319	15.815
GVK	-		-		-	-
GOK	-		-		-	-
VRK	1.936	94%	803	15%	553	-
MACHT	-		-		-	-

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**

Om tegemoet te komen aan de vereisten van de regelgeving wordt er leerlingenvervoer georganiseerd.

Het Departement Onderwijs organiseert vanaf 1 september 2001 **geen collectief leerlingenvervoer** meer. De Vlaamse Vervoersmaatschappij bedoeld in het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoersmaatschappij, zoals gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999 en 8 december 2000 neemt met ingang van 1 september 2001 van de Nationale Dienst voor Leerlingenvervoer volgende taken over:

- Het vastleggen van de reisroutes;
- Het vaststellen van de behoeften;
- Het in eigen beheer of via uitbesteding uitvoeren van de busdiensten.

Voor het begrotingsjaar 2001 werd hiervoor een bedrag van 15.416 duizend euro afgenomen van de beschikbare kredieten van programma 35.30 en gevoegd bij het krediet op basisallocatie 31.12 van organisatieafdeling 63, programma 20. Hierbij werd rekening gehouden met het aantal ritten en de kostprijs ervan op 1 september 2001, de indexaanpassing van de contracten met ingang van 1 september 2001, een budget voor prijsaanpassingen van contracten en met de geraamde opbrengst van bijdragen van niet-rechthebbende leerlingen en geldboetes (door De Lijn te innen met ingang van 1 september 2001).

Door het Departement Onderwijs wordt wel nog tegemoetgekomen in de vervoerkosten van de leerlingen die gebruik maken van het **individueel vervoer** (openbaar vervoer of vervoer met voertuigen van minder dan 7 plaatsen).

Het Gemeenschapsonderwijs beschikt tevens nog over een dotatie bestemd voor het vervoer van de leerlingen van het gemeenschapsonderwijs (gewoon onderwijs), voor zover zij geen school bezoeken gelegen in een zone bediend door het departement Onderwijs. Dit vervoer wordt uitgevoerd hetzij met ARGO-voertuigen, hetzij door beroepsvervoerders onder contract. (zie ook het onderdeel VOI onder PR 35.4)

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

De algemene strategische doelstellingen zijn:

De toegankelijkheid van het Vlaams basis- en secundair onderwijs garanderen binnen de vastgestelde wettelijke bepalingen.

Streven naar een veilig en comfortabel leerlingenvervoer.

De doelgroep van het Leerlingenvervoer :

de vrije keuze leerlingen in het gewoon onderwijs: dit zijn de schoolgaande jongeren van het gewoon basis- en secundair onderwijs, die rekening houdend met de reglementering betreffende de vrije keuze geen school vinden binnen de redelijke afstand. Hier wordt in de mate van het mogelijke de voorkeur gegeven aan de terugbetaling van vervoerkosten, eerder dan aan het zelf organiseren van het vervoer.

de leerlingen in het buitengewoon onderwijs, voor zover zij de dichtstbijzijnde school van hun vrije keuze bezoeken (aangepast aan hun handicap)

de niet-rechthebbende leerlingen van het gewoon en buitengewoon onderwijs die de dichtstbijzijnde school bezoeken indien zij mee vervoerd kunnen worden in het kader van het vrije keuze vervoer.

De reglementaire basis:

Volgens het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 hebben de leerlingen van het gewoon basisonderwijs recht op gratis vervoer indien ze de dichtstbijzijnde school van hun keuze bezoeken, gelegen op minimum 4 km.

Volgens de wet van 15 juli 1983 houdende de oprichting van de Nationale Dienst voor Leerlingenvervoer hebben de leerlingen van het secundair onderwijs recht op vervoer indien zij de dichtstbijzijnde school van hun keuze bezoeken die gelegen is op een afstand van 12 km (lager secundair) of 20 km (hoger secundair). Een groot deel van deze diensten worden nu door de Vlaamse Vervoersmaatschappij geleverd (zie hieronder).

Volgens de wet op het buitengewoon onderwijs van 6 juli 1970 neemt het departement onderwijs de reiskosten van de leerlingen van het buitengewoon onderwijs te zijnen laste voor zover zij de dichtstbijzijnde school van hun vrije keuze bezoeken (aangepast aan hun handicap).

Andere organisaties:

Buiten het georganiseerde /gefinancierde leerlingenvervoer, vanaf 1 september 2001 georganiseerd door de Vlaamse Vervoersmaatschappij en het Gemeenschapsonderwijs, zijn er nog andere organisaties die zich tot dezelfde doelgroep richten, het gaat o.a. om de NMBS, MIVB, inrichtende machten van scholen, ouderverenigingen en vriendenkringen,...

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

B1. Doelstellingen

De eerste operationele doelstelling is er voor zorgen dat alle vrije keuze leerlingen de dichtstbijzijnde school van hun vrije keuze bereiken.

Hierbinnen blijft er momenteel nog één operationele doelstellingen over voor het Departement Onderwijs, nl. zorgen voor **begeleiding op de bus**, daar het busvervoer door de Vlaamse Vervoersmaatschappij of het Gemeenschapsonderwijs wordt georganiseerd.

De aanwezigheid van de busbegeleider zorgt voor orde en toezicht op de bus.

C. De instrumenten

Om deze doelstelling te realiseren worden de volgende instrumenten ingezet:

verlenen van een dotatie aan de het Gemeenschapsonderwijs
 subsidiëren van de vervoerskosten aan rechthebbende leerlingen (individueel vervoer)
 subsidiëren van busbegeleiding

D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Prestaties en prestatie-indicatoren:

Prestatie-indicatoren	2000	2001	Prognose 2002
Aantal vervoerde leerlingen (bussen)	37.000	35.468	36.000
Aantal leerlingen individueel vervoer (terugbetaling abonnement)	7.500	7.542	7.600
Totaal aantal busbegeleiders met opleiding	780	780	780

Tijdens het schooljaar 2000-2001 werden er gemiddeld 38.685 leerlingen uit het buitengewoon onderwijs vervoerd, verdeeld als volgt:

	GO	OGO	VGO	Totaal
Basis	5.366	4.408	15.528	25.302
Secundair	3.430	1.919	8.034	13.383
Totaal	8.282	6.329	22.922	38.685

Op 1/2/2001 waren 44.350 leerlingen (inclusief 660 lln. type 5) ingeschreven in het buitengewoon onderwijs, verdeeld als volgt:

	GO	OGO	VGO	Totaal
Basis	5.816	4.733	17.855	28.404
Secundair	3.362	2.498	10.086	15.946
Totaal	9.178	7.231	27.941	44.350

Dit betekent dat 87 % van het totaal aantal leerlingen uit het buitengewoon onderwijs gebruik maakte van het collectief en/of individueel vervoer.

Hoofdstuk 2. Toelichting per (groep) van basisallocaties

1. VOI's

BASISALLOCATIE 41.11 :

Dotatie aan het Gemeenschapsonderwijs

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	3.927	100%	3.919	100%	3.919	3.963

2. Andere

BASISALLOCATIE 40.01 :

Uitgaven voor individueel vervoer

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		-	1.767

BASISALLOCATIE 40.02 :

Uitgaven voor begeleiding

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		-	10.085

Op 1 september 2001 werd de Vlaamse Vervoersmaatschappij belast met het collectief leerlingenvervoer. De overheveling van de hiervoor benodigde fondsen naar de Vlaamse Vervoersmaatschappij werd geregeld.

Omdat de uitgaven die het Departement Onderwijs nu nog voor zijn rekening neemt voorheen verspreid zaten over de voorgaande basisallocaties van het programma 35.30 werden deze in 2002 enkel nog pro-memorie gezet en werden twee nieuwe basisallocatie opgericht. De enige basisallocatie die in programma 35.30 onveranderd ten laste van het Departement Onderwijs blijft, is de dotatie aan het gemeenschapsonderwijs (ongewijzigd basisbedrag, met indexatie in 2002).

Het Departement Onderwijs betaalt nog steeds de reiskosten terug van leerlingen die de dichtstbijzijnde vrije school bezoeken (**individueel vervoer**, decreet basisonderwijs van 25 februari '97, artikel 25). Deze tussenkomst is gelijk aan een schoolabonnement (bij openbaar vervoer) of aan de tegenwaarde van een treinkaart (bij eigen

transport). Omdat deze uitgaven voor individueel vervoer nu een op zich staande kost zijn, werd hiervoor een nieuwe basisallocatie opgericht.

Het Departement Onderwijs betoelaagt ook de **busbegeleiding** op het collectief vervoer. De busbegeleiders werken met een arbeidsovereenkomst, waarbij alle normale wettelijke regels van toepassing zijn. Hiervoor werd eveneens een nieuwe basisallocatie opgericht.

PROGRAMMA 35.4**ALGEMEEN ONDERWIJS EN VORMING****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	211.550	97%	150.623	94%	213.032	261.117
GVK	-		-		-	-
GOK	-		-		-	-
VRK	198	30%	32	10%	-	-
MACHT	156.513	98%	152.036	97%	152.036	154.318

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1a Beleidsprioriteiten departement**

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

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Hieronder vallen diverse onderwijsondersteunende activiteiten zoals :

- de inrichting van de vraaggestuurde nascholing door de scholen, de nascholing op initiatief van de onderwijskoepels en de nascholing die wordt ingericht op initiatief van de Vlaamse regering.
- de werking van de inspectie, de dienst voor onderwijsontwikkeling en van de pedagogische begeleidingsdiensten, die sinds de inwerkingtreding van het decreet van 17 juli 1991 betreffende de inspectie, de dienst voor onderwijsontwikkeling en de pedagogische begeleidingsdiensten, instaan voor de externe ondersteuning van de onderwijsinstellingen en voor de bevordering van de onderwijskwaliteit en voor de beroepskwaliteit van de personeelsleden. Om de doelmatigheid van de inspectie en de begeleidingsdiensten te onderzoeken, wordt een studieopdracht uitgeschreven. Deze zal in 2001 worden afgerond. De resultaten ervan moeten de basis leveren om de respectieve beheersovereenkomsten voor te bereiden.
- het maken, uitgeven en /of verspreiden van brochures, folders of andere geschreven of elektronische documenten om bepaalde doelgroepen of het brede onderwijsveld te informeren of te sensibiliseren over het gevoerde onderwijsbeleid. Geregeld maakt een publicatie deel uit van een groter geheel nl. een campagne waarbij b.v. ook advertenties, teletekst of (radio)spots worden ingezet.
- het inrichten van en het deelnemen aan netoverschrijdende studie- en infodagen.
- de werking van de cultuurcel op het departement onderwijs.
- de ondersteuning van de ouderverenigingen en van erkende verenigingen die vorming voor ouders van schoolgaande kinderen organiseren.

- de middelen voor de controle op het ziekteverzuim door personeelsleden van het onderwijs door een externe firma.
- externe controle aanwending werkingsmiddelen.
- de fietsvergoeding en terugbetaling van de kosten voor het openbaar vervoer.
- Het decreet van 8 juni 2000 houdende dringende maatregelen betreffende het lerarenambt voorziet in de oprichting van een **vervangingspool** voor leerkrachten van het gewoon en buitengewoon basis en secundair onderwijs. Deze maatregel heeft een dubbele doelstelling:
 - de start van een onderwijsloopbaan aantrekkelijker maken;
 - zorgen dat scholen beter en sneller vervangers vinden voor afwezige leerkrachten.

De essentie en aantrekkingskracht van het concept van de vervangingspool is dat leerkrachten voor een volledig schooljaar een inkomen krijgen, ongeacht de reële tewerkstelling in vervangingen. De periodes dat zij betaald worden en niet in vervangingen zijn aangesteld, maar andere pedagogische opdrachten vervullen in een ankerschool, veroorzaken precies de extra financiële loonkost van het systeem.

- de dotaties voor de werking van de verschillende VOI's binnen Onderwijs
- de machtigingen en de investeringsdotaties van het Gemeenschapsonderwijs, de DIGO en de IVAH.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

1. nascholing

De voortdurende bijscholing van leerkrachten is een essentiële voorwaarde om zich aan de steeds veranderende werkomstandigheden aan te passen. De “life long learning” gedachte van de Europese Gemeenschap dient in de eerste plaats uitgedragen te worden door diegenen die het onderwijs elke dag maken. Het nascholingsbeleid wordt hiertoe sinds 1 september 1996 op een andere leest geschoeid : van aanbodgerichte navorming werd overgeschakeld op vraaggestuurde nascholing, waarbij de scholen autonoom bepalen hoe zij een eigen nascholingsbeleid uitbouwen. De middelen voor de nascholing, worden, ingevolge de inwerkingtreding van het decreet van 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en de nascholing, tijdens de periode van 1997 tot 2003 verhoogd van 6.197 duizend euro tot 13.138 duizend euro.

2. dienst voor onderwijsontwikkeling

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

- het formuleren van voorstellen betreffende de ontwikkeling van de opleidingenstructuur;
- de ontwikkeling van criteria voor het goedkeuren van leerplannen en handelingsplannen;
- het formuleren van voorstellen inzake ontwikkelingsdoelen, eindtermen en basiscompetenties;
- de ontwikkeling van analyse- en evaluatie-instrumenten om scholen en centra door te lichten.

3. inspectie

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

- de controle op de inachtneming van de minimumlessenroosters;
- het nagaan of de onderwijsinstelling de goedgekeurde leerplannen, met uitzondering van de pedagogische methodes, realiseert;
- het nagaan of de nodige inspanningen zijn geleverd om de eindtermen te halen;

- het toezicht op de toepassing van de taalwetgeving, de hygiëne en de bewoonbaarheid van de lokalen, het didactisch materiaal en de schooluitrusting;
- het uitbrengen van advies omtrent de financiering van instellingen;
- het uitbrengen van beleidsadviezen over het onderwijs.

4. pedagogische begeleidingsdiensten

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

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

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

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

5. ondersteuning ouderverenigingen

De laatste jaren werd veel aandacht besteed aan het uitwerken van *participatiestructuren* in het onderwijs. Het creëren van participatiestructuren was echter maar een eerste stap naar een inspraakcultuur waarbij elk van de participanten een eigen inbreng heeft. Het decreet van 20 juni 1996 betreffende de subsidiëring van de ondersteuningscentra van ouderverenigingen en van erkende verenigingen die vorming voor ouders van schoolgaande kinderen organiseren, geeft uitvoering aan het regeerakkoord waarbij het beter functioneren van de inspraakorganen en het opzetten van vormingsprojecten voor ouders werd vooropgesteld.

6. Cultuurcel

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

- het muzische/ creatieve als noodzakelijke en logische component van het cognitieve laten erkennen;
- aandacht voor kunst en cultuur in alle vormen van onderwijs activeren;

- het kunst- en cultuuraanbod voor het onderwijs coördineren en daardoor stimuleren;
- het openen van de wereld van kunst en cultuur voor het onderwijs, en omgekeerd;
- een betere afstemming nastreven tussen de veranderlijke artistieke ontwikkelingen en de culturele en pedagogische inhouden in het onderwijs;
- kunstenaars en kunsteducatieve instellingen een plek geven in de samenwerking tussen cultuur en onderwijs;
- regelmatig structureel overleg plegen en samenwerkingsinitiatieven stimuleren met het departement Cultuur inzake cultuur-onderwijs gelinkte materie;
- opleidings- en navormingsinitiatieven laten aansluiten bij deze doelstellingen.

Concreet gebeurt dit onder andere door:

- de ondersteuning aan directies, leerkrachten, leerlingen en studenten uit het leerplichtonderwijs, hoger onderwijs en DKO in de vorm van projecten en navormingsinitiatieven;
- het stimuleren van het opzetten van eigen culturele initiatieven in de school o.a. door het subsidiëren van schoolprojecten;
- het ondersteunen van culturele initiatieven voor scholen binnen het culturele veld;
- structureel overleg met het departement Cultuur en de culturele actoren via adviesraden en een stuurgroep.

7. Informatie en documentatie, studie- en informatiedagen

Het departement informeert en communiceert met het brede onderwijsveld en/ of welbepaalde doelgroepen over het onderwijsbeleid en -gebeuren. Dit gebeurt door het uitgeven van publicaties (onder allerlei vormen) m.b.t. het onderwijs.

Belangrijk is eveneens dat door de ingerichte rondes van Vlaanderen, de beleids mensen te velde de onderwijs vernieuwingen gaan toelichten en op deze wijze de in het regeerakkoord vooropgestelde actieve communicatie met en voorlichting van de burger tot stand brengen.

8. Accountants

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

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

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

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

C. De omschrijving van de instrumenten

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

lonen (inspectie, pedagogische begeleidingsdiensten, dienst voor onderwijsontwikkeling)

subsidies/werkingstoelagen (pedagogische begeleidingsdiensten, nascholing, ondersteuning ouderverenigingen, cultuurcel...)

werkingskosten (inspectie, dienst voor onderwijsontwikkeling, publicaties, cultuurcel)

vastleggingsmachtigingen en investeringsmiddelen (investerings)

dotaties (VOI's)

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

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

Hoofdstuk 1b. Beleidsprioriteiten VOI's binnen onderwijs

Binnen het programma 35.40 zijn ook middelen voorzien voor de algemene werking en administratie van volgende VOI's: het Gemeenschapsonderwijs, de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO), de Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen en het Universitair Ziekenhuis Gent.

A. Gemeenschapsonderwijs

Het Gemeenschapsonderwijs is een Vlaamse openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, bestaande uit scholengroepen en het centrale niveau, die samen de inrichtende macht vormen van het Gemeenschapsonderwijs.

De opdracht van het Gemeenschapsonderwijs is het inrichten van onderwijs binnen de Vlaamse Gemeenschap met uitzondering van de universiteiten, hogescholen, zeevaartonderwijs, onderwijs georganiseerd door gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdbijstand en het begeleid individueel studeren.

a. Strategische doelstellingen

- inrichten van neutraal en kwaliteitsvol onderwijs op het grondgebied Vlaanderen (incl. Brussel);
- organiseren van neutraal onderwijs voor alle onderwijsniveaus;
- verzekeren vrije keuzeonderwijs.

b. Operationele doelstellingen

Centrale niveau

Vanaf 1-1-2000 werden de bevoegdheden van het centrale niveau gereduceerd omwille van de overdracht van een groot aantal bevoegdheden naar de scholengroepen. Resterende bevoegdheden zijn:

- waarborgen en organiseren van de vrije keuze;
- organiseren van de scholengroepen en scholengemeenschappen;
- organiseren van de pedagogische begeleidingsdienst en ontwikkelen van eigen leerplannen;
- de organisatie van nascholing;

- de uitvoering van grote infrastructuurwerken, inclusief het verwerven, beheer en vervreemden van onroerende goederen;
- toezichtfunctie op financieel vlak;
- via externe bronnen toezicht op het financieel beleid van de scholengroepen.

Scholengroepen (inclusief CLB)

Vanaf 1-1-2000 namen de scholengroepen hun bevoegdheden op:

- voeren van een personeelsbeleid in toepassing van het Decreet Rechtspositie;
- organiseren van nascholing;
- leerlingenbegeleiding;
- voeren van een pedagogisch beleid met uitzondering van de toepassing inzake de beginselen van de vrije keuze;
- voeren van een orthodox financieel beleid;
- bevoegdheid voor het uitvoeren van eigenaaronderhoud en kleine infrastructuurwerken;
- adviserende taak inzake het uitvoeren van grote infrastructuurwerken en vervreemding van onroerende goederen.

c. Doelgroep

Inrichten van onderwijs over heel Vlaanderen (inclusief in Brussel) rekening houdend met de toepassing van artikel 24 van de Grondwet en de vrije keuze.

d. Wettelijke basis

Bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het GO.

e. Instrumenten

Centrale niveau

- i.s.m. de scholengroepen het uitvoeren van de bouwplanning voor de grote infrastructuurwerken; ontwikkeling en toepassing van de criteria voor de verdeling van de middelen voor:
 - werking;
 - leerlingenvervoer;
 - eigenaaronderhoud;
 - kleine infrastructuurwerken.
- waarborgen van de vrije keuze, na tussenkomst in de beslissingen van de scholengroepen;
- kwaliteitsbewaking via ontwikkeling van vak- en systeemgerichte begeleiding via de pedagogische begeleidingsdienst, inclusief opstellen en verspreiden van leerplannen;
- vraaggestuurde nascholing aanbieden aan de scholengroepen.

Scholengroepen (inclusief CLB'S)

aan de scholengroepen worden de middelen ter beschikking gesteld voor:

- werking;
- leerlingenvervoer;
- eigenaaronderhoud;
- kleine infrastructuurwerken;
- nascholing;
- leerlingenbegeleiding.

Deze middelen worden uitbetaald door het departement Onderwijs.

f. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

- Aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs;
- Voeren van een orthodox financieel beleid;
- Vrijwaren en indien mogelijk verhogen van het marktaandeel van het gemeenschapsonderwijs;
- Ombuigen van leerlingenaantallen van scholen met een duurzaam dalende trend : te meten in leerlingenaantallen;
- Komen tot positieve doorlichtingen, zowel vanuit materieel als pedagogisch oogpunt;
- Inzake vrije keuze : het opmaken van een rapport, overleg plegen met de scholengroepen,...

g. Beleidsperspectieven

Zoals in voorgaande begrotingsjaren zit er in de begroting 2002 geen middelen meer voor de scholengroepen omdat deze rechtstreeks door het departement Onderwijs zullen worden doorgestort.

De resterende / nieuwe bevoegdheden van het centrale niveau hebben een nieuwe visie tot stand gebracht binnen de centrale diensten betreffende de dienstverlening aan het decentrale niveau. De implementatie wordt verder op punt gesteld.

Het financieel karkan opgelegd in het bijzonder decreet verplicht ons om de nodige keuzen te maken op budgettair vlak. In 2002 zal hiervoor een cruciaal sleuteljaar zijn.

B. DIGO

Strategische doelstellingen

De opdracht van de DIGO is vastgelegd als volgt :

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

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

De financiering voor het hoger onderwijs van uitgaven voor de aankoop van gebouwen, voor de gehele of gedeeltelijke nieuwbouw of verbouwing, voor de vooraangaande afbraakwerken, voor de omgevingswerken, voor de eerste uitrusting, voor de aankoop van gronden, voor de aankoop van didactische en wetenschappelijke

apparatuur bestemd voor het onderwijs, voor de onroerende investeringen m.b.t. de sociale voorzieningen en tot dekking van de kapitaal- en interestlasten voortvloeiend uit leningen ten behoeve van de investeringsuitgaven.

De fondsen die hiervoor nodig zijn overtreffen in ruime mate de voorziene machtigingsbedragen zodat er op dit moment een aanzienlijke wachtlijst is ontstaan. Het beleid is dan ook voorzien op het lenigen van de grootste noden. De machtigingsbedragen voor het jaar 2002 bedragen :

Het gesubsidieerd officieel niet-hoger onderwijs : 19.815.000 EUR

Het gesubsidieerd vrij niet-hoger onderwijs : 83.206.000 EUR

Het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs : 1.343.000 EUR

Het gesubsidieerd vrij hoger onderwijs : 12.493.000 EUR

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

Operationele doelstellingen

Het regeerakkoord van de Vlaamse regering schenkt veel aandacht aan de problematiek van de investeringen. In dit akkoord wordt duidelijk gestipuleerd :

"...In verband met de schoolgebouwen en infrastructuur is er behoefte aan een substantiële verhoging van de financiële middelen voor alle niveaus. Aantrekkelijke schoolgebouwen zijn een belangrijk element in het creëren van een aangename schoolomgeving, wat bevorderlijk is voor het welzijn van de leerlingen en de leerkrachten. Verfraaiing van het onderwijspatrimonium kadert ook in campagnes tegen antisociaal gedrag op school. Daarbij is een kwalitatieve bewaking van de onderwijsinfrastructuur nodig en worden vernieuwende duurzame projecten gestimuleerd. Verder is een optimalisatie van de infrastructuur en een intensiever gebruik en openstelling voor de gemeenschap wenselijk."

Instrumenten

Sensibiliseren voorlichten

communiceren

Aanmoedigen subsidies verstrekken

waarborg verlenen

Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

We kunnen de volgende prestaties onderscheiden :

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

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

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

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

De prestatiedrijvers kunnen omschreven worden als :

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

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

De voornaamste factor die meespeelt bij het verstrekken van subsidies is echter het decreet waarin het jaarlijkse machtigingspotentieel wordt bepaald. Tot en met 2001 is dit via het programmadecreet vastgelegd. Voor het vastleggingsniveau in de daaropvolgende periode wordt zowel voor het gemeenschapsonderwijs als voor het gesubsidieerd onderwijs één en ander gekoppeld aan de resultaten van de studie objectieve verschillen.

De kostprijsbepalende factoren zijn de machtigingsbedragen die ieder jaar worden toegekend. Vermits de dossiers een enorme verscheidenheid kennen, weinig bouw dossiers zijn vergelijkbaar, en het aantal dossiers uitgebreid is, is het op basis van de bestaande gegevens onmogelijk om een verband te leggen tussen de nodige werkingsbudgetten per frank subsidiëring. Deze verhouding zou in alle gevallen mank lopen en levert geen relevante informatie.

C. IVAH

Strategische doelstelling

De IVAH (Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen) is een Vlaamse openbare instelling, opgericht door het decreet van 13 juli 1994.

De opdracht van de IVAH bestaat uit:

Bijdragen in de uitgaven als gevolg van de aankoop en de bouw-, moderniserings-, uitbreidings- en geschiktmakingswerken en de eerste uitrusting van gebouwen; de aankoop van gronden en van zware didactische en wetenschappelijke apparatuur bestemd voor het onderwijs.

Beheren van het budget voor eigenaaronderhoud : deze dotatie is bestemd voor alle niet-patrimonium verrijkende uitgaven voor werken en diensten. Het gaat hier om uitgaven die tot doel hebben het onroerend goed in goede staat te houden. De uitgaven hebben vooral betrekking op de gebouwen, de uitrusting en de installaties die erbij behoren en onroerend zijn door bestemming. De beschikbare middelen worden jaarlijks verdeeld onder de 5 Vlaamse Autonome Hogescholen op basis van de bruto bebouwde oppervlakte van de gebouwen in eigendom, erfpacht of vruchtgebruik en op basis van de leeftijd van de gebouwen.

Operationele doelstelling

Het regeerakkoord van de Vlaamse regering schenkt veel aandacht aan de problematiek van de investeringen. In dit akkoord wordt duidelijk gestipuleerd :

"...In verband met de schoolgebouwen en infrastructuur is er behoefte aan een substantiële verhoging van de financiële middelen voor alle niveaus. Aantrekkelijke schoolgebouwen zijn een belangrijk element in het creëren van een aangename schoolomgeving, wat bevorderlijk is voor het welzijn van de leerlingen en de leerkrachten. Verfraaiing van het onderwijspatrimonium kadert ook in campagnes tegen antisociaal gedrag op school. Daarbij is een kwalitatieve bewaking van de onderwijsinfrastructuur nodig en worden vernieuwende duurzame projecten gestimuleerd. Verder is een optimalisatie van de infrastructuur en een intensiever gebruik en openstelling voor de gemeenschap wenselijk."

Specifiek vermeldt het regeerakkoord voor het HO : *"Het belang van een degelijke werkomgeving en infrastructuur voor de kwaliteit van het onderwijs moet ook opnieuw in het HO worden erkend. De kloof tussen de bestaande investeringsmiddelen en de bestaande behoeften moet progressief worden gedicht"*.

Doelgroep

De IVAH vervult deze opdrachten ten voordele van de Vlaamse Autonome Hogescholen.

Wettelijke basis

Decreet van 13 juli 1994 betreffende de Hogescholen

Vaststellingen en toekomstige aandachtspunten

Ook in de Vlaamse Autonome Hogescholen is er een grote behoefte aan investeringsmiddelen. Op dit moment worden op basis van de meerjarenplanningen én de behoeften van de 5 Vlaamse Hogescholen, de middelen voor investeringen prioritair gereserveerd voor de projecten die voldoen aan één der volgende criteria :

Uitvoering protocolakkoorden : gedwongen verhuus

Projecten m.b.t. de veiligheid van de gebouwen, hygiëne en milieu : tal van gebouwen die heden in gebruik zijn, zijn dringend toe aan renovatie-, modernisering- en geschiktheidswerken. Projecten m.b.t. campusvorming: in de meeste Hogescholen worden de onderwijsactiviteiten nog steeds uitgevoerd in vele locaties. De Hogescholen streven ernaar om het aantal campussen te beperken door ofwel bestaande campussen uit te breiden, nieuwe campussen te zoeken... Projecten m.b.t. aanpassingen aan hogeschoolinfrastructuur: o.a. omvorming van lokalen tot auditoria, bouwen auditoria...

In het programmadecreet bij de begroting 2000 werd het hogeschooldecreet aangepast waarbij op een structurele wijze het investeringsniveau werd vastgelegd. Voor het onderdeel van de autonome hogescholen gaat het om een machtiging van 281,1 mio.

Naast het investeringsluik is IVAH ook de beherende instantie voor het eigenaarsonderhoud. De middelen hiervoor bedragen 35 mio.

D. VLOR***Opdracht***

Ingevolge art. 152 van het decreet d.d. 31 juli 1990 betreffende het onderwijs – II werd de Vlaamse Onderwijsraad opgericht. De onderwijsraad is geconcipieerd als één overkoepelende advies- en overlegstructuur die de vroegere veelheid aan adviesraden, commissies en overlegplatforms vervangt. De VLOR is in het algemeen bevoegd voor studie, overleg en advies over alle onderwijsmateries waar de Vlaamse Gemeenschap bevoegd voor is.

De VLOR geeft **advies** over alle voorontwerpen van decreet en alle beleidsnota's inzake onderwijs. Daarnaast kan de VLOR ook op eigen initiatief adviezen formuleren. Meestal gaat het hier om voorstellen die een langetermijnperspectief voor onderwijsveranderingen uittekenen.

De VLOR heeft daarnaast ook een **studieopdracht**. De resultaten van onderzoek worden op die manier mede vertaald in adviezen met beleidsvoorstellen.

Ten slotte is de VLOR ook een **overlegforum** voor de verschillende onderwijspartners.

Interne werking

De Vlaamse Onderwijsraad bestaat uit een algemene raad en één raad per onderwijsniveau (basis-, secundair, hoger en volwassenenonderwijs). Onderwijsvormen vinden een spreekbuis in de verschillende afdelingen (buitengewoon basis- en secundair onderwijs, algemeen secundair, kunstsecundair, technisch en beroepssecundair onderwijs). De niveauraden en –afdelingen zijn autonoom bevoegd voor materies die tot hun onderwijssector behoren. De niveauraden coördineren tevens de werking van de afdelingen die onder dat niveau ressorteren.

De algemene raad is belast met alle opdrachten die de bevoegdheden van de afzonderlijke raden en afdelingen overstijgen. Met respect voor de autonomie van raden en afdelingen staat de algemene raad ook in voor de coördinatie van de adviezen van de niveauraden en afdelingen.

De Vlaamse Onderwijsraad beschikt over een permanent secretariaat dat onder het gezag van de Algemene Raad wordt geleid door een administrateur-generaal. Bij besluit van de Vlaamse regering d.d. 19 april 1995 werd de personeelsformatie van het permanent secretariaat van de Vlaamse Onderwijsraad vastgesteld. Tevens kan op basis van art. 160, §2 van voormeld decreet de Vlaamse regering personeelsleden ter beschikking stellen van het permanent secretariaat. Deze personeelsleden worden aangeduid onder de vastbenoemde ambtenaren van de diensten van de Vlaamse regering en de instellingen van openbaar nut en onder de vastbenoemde personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs, van de gesubsidieerde CLB'S en van het gemeenschapsonderwijs. De Vlaamse Onderwijsraad kan tevens binnen haar dotatie personen die blijk geven van hun bijzondere deskundigheid, voor de duur van hun studieopdracht, bij overeenkomst tewerkstellen.

Hoofdstuk 2. Toelichting per groep van basisallocaties

1. Lonen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	14.227	98%	17.722	100%	18.190	45.864
VRK	198		32		-	-

Het krediet voor het aandeel van onderwijs in de salariskosten van de **gesubsidieerde contractuele personeelsleden** (PR 35.4 BA 1119) stijgt met 21.299 duizend euro. Deze stijging is een gevolg van CAO VI waarin opgenomen is dat de gesubsidieerde contractuele personeelsleden in het onderwijs op basis van de onderwijsconventie 8285 vanaf 1 januari 2002 het statuut krijgen van contractuelen van onbepaalde duur. De totale loonlast zal door het Departement Onderwijs ten laste worden genomen. Op 1 september 2003 worden deze personeelsleden ondergebracht in de decreten rechtspositie. Deze toename van benodigde middelen wordt grotendeels gefinancierd door een *transfer van middelen* van de begroting van de Administratie Werkgelegenheid.

Het krediet voor de uitgaven m.b.t. operationalisering van de **vervangingspool** (PR 35.4 BA 12.43) neemt toe met 6.402 duizend euro. De toename van het krediet is te wijten aan een aantal bijsturingen die een impact hebben op de kostprijs.

Het decreet van 8 juni 2000 houdende dringende maatregelen betreffende het lerarenambt is gewijzigd. De aanpassing om pas vanaf oktober (en niet september) met de pool te starten, heeft een belangrijke meetbare impact op de begrote loonkost. De extra kost van de vervangingspool wordt immers veroorzaakt door het loon dat een poollid ontvangt tijdens de periodes dat hij/zij niet als vervanger is aangesteld.

De meerkost ontstaat doordat het aanbod van de vervangingspool op sommige ogenblikken in het schooljaar groter is dan de vraag naar vervangingen. Omdat de nood aan vervangingen het laagst is in september van elk schooljaar, betekent een latere start van de vervangingspool een vermindering van de extra-loonkost.

Anderzijds zijn er aanpassingen die tegemoetkomen aan de opmerkingen van de grote koepels van inrichtende machten. Als gevolg van deze aanpassingen, stappen meer scholen in de vervangingspool. De betrekkingen in de vervangingspool zijn berekenend op basis van het aantal leerlingen van de scholen die instappen in het systeem. Op basis van de inschrijvingen voor het schooljaar 2001-2002 worden voor het basisonderwijs 47% van het maximaal aantal betrekkingen ingericht en voor het secundair onderwijs 96%.

2. Werking

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	20.345	84%	21.899	90%	15.647	16.730

Het decreet van 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en de **nascholing** voorziet in een gefaseerde verhoging van de middelen voor de vraaggestuurde nascholing tot 2003. Ten opzichte van 2001 stijgen de nascholingsmiddelen in totaal met **1.240 duizend euro**.

Bij de inspectie valt het eenmalig initiatief dat in 2001 genomen werd om de **inspectie** en pedagogische begeleiding te laten doorlichten voor een bedrag van **250 duizend euro valt weg** in 2002. Anderzijds is voor de werving van 5 nieuwe inspecteurs en de eenmalige installatiekosten van ADSL bij de inspecteurs (telewerken) **79 duizend euro extra** voorzien voor de inspectie.

3. VOI's

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	179.621	99%	112.497	98%	163.243	189.270
MACHT	156.513		152.036		152.036	154.318

DIGO :

BASISALLOCATIE 41.03 :

Dotatie rentelast DIGO

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.401	100%	1.019	100%	1.001	938

De uitgaven voor rentetoelagen komen voort uit de 'pre-DIGO periode'. Tijdens de zogenaamde 'overgangperiode' (voor het vrij onderwijs van 01.01.1989 tot 30.09.1989 en voor het officieel onderwijs van 01.01.1989 tot 31.12.1990) werden er nog rentetoelagen goedgekeurd. Deze rentetoelagen vallen ten laste van de DIGO op grond van art.17§3 van de wet van 29 mei 1959 op het onderwijs (zoals gewijzigd bij art. 20,2° van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II).

In het vrij onderwijs werden deze leningsovereenkomsten aangegaan ten belope van 100% van de kostprijs der werken. De rentetoelage betaald door de DIGO is gelijk aan het verschil tussen de marktrente en 1,25%. Ook verleent de DIGO waarborg op de aangegane leningen.

In het officieel onderwijs wordt een toelage verleend ten belope van 60% in alle onderwijsniveaus (art. 17§1b van het decreet van 5 juli 1989) en worden rentesubsidies toegekend voor de overblijvende 40%, ten bedrage van het verschil tussen de marktrente en 1,25% (art. 17§1b van de wet van 29 mei 1959 betreffende het onderwijs, zoals gewijzigd bij decreet van 5 juli 1989). Ook hier verleent de DIGO waarborg op de leningen.

Betrokken bedragen :

	GVO	GOO
Afgesloten leningsovereenkomsten bij start werken	21.341.000	8.681.000
Uitstaand kapitaal in 1997	19.120.000	7.667.000
Uitstaand kapitaal in 1998	18.914.000	6.706.000
Uitstaand kapitaal in 1999	18.592.000	6.299.000
Uitstaand kapitaal in 2000	18.149.000	5.986.000

De rente-aflossingen gebeuren volgens het systeem van de constante annuïteiten. Dit heeft tot gevolg dat, voor de DIGO, de rentetolagen afnemen (verschil tussen geldende rentevoet en 1,25%, berekend op uitstaand kapitaal) naarmate de looptijd vordert. De gebruikte rentevoet is de OLO-rentevoet (Obligation Lineaire Obligation : obligaties uitgegeven door de Belgische overheid) in het officieel onderwijs en de Euribor voor het vrij onderwijs.

BASISALLOCATIE 61.02 :

Investeringsdotatie DIGO met uitzondering van het hoger onderwijs

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	89.581	100%	42.975	100%	80.104	89.800

De ramingstechniek op basis van de betalingskalender werd bij de budgetcontrole 2001 bevestigd en bij de opmaak van de begroting 2002 gehandhaafd. Het uitgavenritme voor het vrij en het officieel onderwijs verschilt dermate dat een aparte betalingskalender wordt gehanteerd. De berekening van het betalings-percentages, en dus de betalingskalender, is gebaseerd op historische gegevens over de uitgaven.

De stijging van de uitgaven voor subsidiëring zijn louter het gevolg van de hogere machtigingen die sinds 1999 zijn toegekend en de invloed daarvan op de betalingskalender. Doordat er eind 2000 nog een saldo was dat in rekening is gebracht naar aanleiding van de budgetcontrole zal de stijging van de dotatie hoger uitvallen : 89.800.000 euro voor 2002 ten opzichte van 80.104.000 voor 2001 of 12%.

BASISALLOCATIE 61.05 :

Investeringsdotatie DIGO : hoger onderwijs

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	14.403	100%	7.486	100%	11.111	23.145

De raming van de uitgaven in het hoger onderwijs voor de machtigingen van de periode 1996-1999 vormt nog steeds een moeilijk te bepalen factor. Doordat de uitgaven afgelopen jaar ver onder de verwachtingen bleven, is er in 2001 een kentering te zien waarbij de kredieten voor het hoger onderwijs in versneld tempo worden opgevraagd. De rondvraag bij de hogescholen in verband met de verbintenissen van vóór 2000 levert een plan op waarin staat weergegeven op welke termijn de hogescholen hun encours zullen opvragen.

Vanaf het begrotingsjaar 2000 is er een nieuw en veel eenvoudiger systeem van toepassing voor de infrastructuurinvesteringen van de hogescholen. Het is nu ook mogelijk om met de toegewezen middelen leningen vervroegd terug te betalen, leningsaflossingen te financieren en didactische apparatuur aan te kopen. Daarenboven is de procedure dermate eenvoudig dat de uitbetaling kan gebeuren op voorlegging van een factuur zonder dat er een ontwerp- of aanbestedingsdossier moet worden voorgelegd. Tenslotte is een 100%-financiering mogelijk waar dat vóór 2000 beperkt was tot 60%.

De inhaaloperatie wat betreft de machtigingen over 1996-1999 en de versnelde procedure voor de machtigingen vanaf 2000 verantwoorden de uitgavenstijging die voorgesteld wordt.

BASISALLOCATIE 99.15 :

Vastleggingsmachtiging DIGO – Gesubsidieerd officieel hoger onderwijs

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
MACHT	2.471	100%	1.968	100%	1.968	1.343

Ingevolge de fusie tussen de Vlaamse Autonome Hogeschool Gent en de Mercatorhogeschool, wordt het aandeel van de Mercatorhogeschool binnen de investeringsmiddelen van de gesubsidieerde officiële hogescholen (655.000 euro), overgeheveld naar de Vlaamse Autonome Hogeschool Gent. De afname op basisallocatie 9915 gaat dan ook gepaard met een vermeerdering van de basisallocatie 9914.

IVAH

BASISALLOCATIE 99.14 :

Vastleggingsmachtiging IVAH

	1999	2000	2001	2002
In duizend Euro	8.753	6.968	6.968	7.728

De uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voorzag initieel voor 2002 een geïndexeerde vastleggingsmachtiging van **7.073 duizend Euro**. Tengevolge de fusie van de Hogeschool Gent met de Mercatorhogeschool is een deel van de vastleggingsmachtiging DIGO - gesubsidieerd officieel hoger onderwijs (PR 35.4 BA 9915) overgeheveld naar IVAH. De aangepaste begroting 2002 voorziet voor IVAH thans een bedrag van **7.728 duizend Euro**.

BASISALLOCATIE 41.18 :

Eigenaarsonderhoud

De algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Regering voorziet jaarlijks een bedrag van **868.000 EUR**.

BASISALLOCATIE 61.04 :

Investeringsdotatie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	10.196	100%	1.914	100%	7.685	8.161

Voor de berekening van de investeringsdotatie 2002 werd aan elke Hogeschool gevraagd de betalings-kalender 2001 te actualiseren, alsook een betalingskalender 2002 op te maken.

- a) De geactualiseerde betalingskalender 2001 bedraagt 534.459.585 BEF (**13.249 duizend Euro**) Rekening houdend met het feit dat IVAH in 2001 voor investeringen beschikt over een bedrag van 310 mio BEF (investeringsdotatie 2001) + 60,8 mio BEF (overdracht 2000) = 370,8 mio BEF, is er t.o.v. de betalingskalender een theoretisch tekort van 534.459.585 BEF – 370.800.000 BEF = 163.659.585 BEF. Dit theoretisch tekort was gepland omdat IVAH er van uitging dat de realisatiegraad = 70%. De overige 30 %, zijnde 163.659.585 BEF of **4058 duizend Euro** wordt voorzien in de betalingskalender 2002.
- b) De betalingskalender 2002 bedroeg aanvankelijk 305.300.000 BEF of 7568 duizend Euro. Rekening houdend met het feit dat de vastleggingsmachtiging tengevolge de fusie met Mercator is gestegen , wordt ook een stijging voorzien in de betalingskalender 2002. De aangepaste betalingskalender bedraagt thans 314.813.553 BEF of 7804 duizend Euro.

Rekening houdend met het feit dat er in de vorige jaren een realisatiegraad was van ca 70 %, wordt dit percentage gehandhaafd voor de berekening van de investeringsdotatie 2002.

Het bedrag voorzien op de begroting van de Vlaamse regering bedraagt 8.161 duizend Euro, wat overeenkomt met 68,8 %.

Overzicht:

Te betalen uitgaven 2001	4.058 duizend Euro
Uitgaven 2002	7.804 duizend Euro
Totaal	11.862 duizend Euro
Toegestane investeringsdotatie 68,8 %	8161 duizend Euro

VLOR

BASISALLOCATIE 41.01 :

Werkingsdotatie Vlor

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	2.033	100%	2.177	100%	2.132	2.212

Voor het jaar 2002 is de werkingsdotatie van de Vlaamse Onderwijsraad bepaald op 2.212 duizend Euro. Op het gedeelte wedden is een indexering van 2% toegepast en op alle andere uitgavenposten een aanpassing aan de inflatie van 1,5%.

BASISALLOCATIE 41.02 :

Werkingsdotatie projecten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		307	231

Deze basisallocatie werd ingevoerd omdat de Vlaamse Onderwijsraad in het verleden regelmatig opdrachten toegewezen kreeg door de Vlaamse overheid waarvoor telkenmale aparte overeenkomsten werden afgesloten.

Voor 2002 wordt een apart bedrag voor de uitvoering van deze projecten opgenomen naast de dotatie van de Vlaamse Onderwijsraad die voorzien is voor de gewone werking van de instelling. Dit bedrag komt op 231 duizend Euro. Dit is een vermindering met 85 duizend Euro ten opzichte van 2001 ingevolge de besparingen ter financiering van CAO VI.

In 2001 ging het over de uitvoering van de volgende projecten: begeleiding onderwijsvoorrrangs- en zorgverbredingsbeleid, onderwijs in eigen taal en cultuur, het project Vlaanderen en zijn overheden en project met betrekking tot de beroeps- en opleidingsprofielen.

Voor 2002 gaat het daarenboven om de organisatie van het tweejaarlijkse forum basisonderwijs. Tengevolge de vermindering van de werkingsdotatie projecten, zal nagegaan worden welke projecten niet worden verlengd of desgevallend worden teruggeschroefd.

4. Andere

BASISALLOCATIE 12.01 :

Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties in verband met de onderwijsorganisaties.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	516	95%	547	100%	32	19

BASISALLOCATIE 12.02 :

Werking dienst voor onderwijsontwikkeling (dvo)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	171	97%	168	100%	174	176

BASISALLOCATIE 12.03 :

Allerhande uitgaven met betrekking tot de integratie van personen met een handicap in het onderwijs

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	595	95%	567	100%	602	609

BASISALLOCATIE 12.04 :

Uitgaven m.b.t. de financiële controle van het gemeenschapsonderwijs

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		216	100%	218	221

BASISALLOCATIE 12.06 :

Uitgaven m.b.t. de financiële controle van het gesubsidieerd onderwijs

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		288	124

BASISALLOCATIE 12.13 :

Kosten project "jeugd democratie en verdraagzaamheid"

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	99	100%	99	100%	99	99

BASISALLOCATIE 12.20 :

Fietsvergoeding en terugbetaling kosten openbaar vervoer

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		3.686	3.686

BASISALLOCATIE 12.21 :

Pedagogische manifestaties en studie- en infodagen onderwijs

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	206	76%	106	100%	126	238

BASISALLOCATIE 12.22 :

Uitgaven m.b.t. communicatie onderwijs

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		1.330	603

Het budget voor communicatie blijft constant maar net zoals vorig jaar wordt een deel (741.000 EURO) van dit budget in een provisie geplaatst en later op het jaar via een besluit over de verschillende departementen verdeeld.

BASISALLOCATIE 12.24 :

Allerhande uitgaven i.v.m. culturele projecten – cultuurcel

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	382	99%	380	100%	382	105

De middelen mbt de culturele projecten werden herschikt ingevolge een aantal opmerkingen van het Rekenhof om een duidelijke scheiding aan te brengen tussen opdrachten (BA 12.24) en subsidies (BA 40.24) voor de te realiseren projecten in 2002

BASISALLOCATIE 12.38 :

Uitgaven dynamo 2

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	42	95%	42	100%	42	42

BASISALLOCATIE 12.40 :

Betaling facturen controle ziekteverzuim

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	659	99%	659	100%	667	675

BASISALLOCATIE 12.42 :

Opleiding schoolsecretariaten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	176	58%	131	100%	134	136

BASISALLOCATIE 12.63 :

Uitgaven voor buitenlandse zendingen niet-ambtenaren en voor de ontvangst van buitenlandse delegaties

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	124	71%	105	100%	124	124

BASISALLOCATIE 33.02 :

Subsidie aan de v.z.w vakantiecentra onderwijs (vako)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	119	100%	119	100%	119	119

BASISALLOCATIE 33.34 :

Subsidie aan de stichting vlaamse schoolsport - subsidiering werking

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	478	100%	473	100%	473	473

BASISALLOCATIE 33.35 :

Subsidie aan de stichting vlaamse schoolsport- subsidiering personeel

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	121	100%	121	100%	121	121

BASISALLOCATIE 40.24 :

Subsidies ter ondersteuning van culturele projecten binnen onderwijs – cultuurcel

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	186	100%	136	100%	186	464

De middelen mbt de culturele projecten werden herschikt ingevolge een aantal opmerkingen van het Rekenhof om een duidelijke scheiding aan te brengen tussen opdrachten (BA 12.24) en subsidies (BA 40.24) voor de te realiseren projecten in 2002.

BASISALLOCATIE 40.38 :

Subsidies in het kader van dynamo 2

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	258	100%	253	100%	253	253

BASISALLOCATIE 41.04 :

Personeels-, werkings- en uitrustingskosten voor de commissaris van de vlaamse regering bij het gemeenschapsonderwijs

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	216	82%	131	100%	154	156

BASISALLOCATIE 41.41 :

Subsidie aan de sociale dienst gemeenschapsonderwijs vzw

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	481	100%	476	100%	476	476

BASISALLOCATIE 74.21 :

Aankoop van meubilair en materiaal in het kader van pedagogische manifestaties

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	12	67%	-		12	12

PROGRAMMA 35.5**AANWENDING VAN TERUGGEVORDERDE WEDDEN EN WEDDETOELAGEN****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
VRK	18.431	91%	22.050	91%	48.614	34.563

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten****Hoofdstuk 2. Toelichting per groep van basisallocaties**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
VRK	18.431	91%	22.050	91%	48.614	34.563

De daling van de middelen op het weddenrecuperatiefonds wordt veroorzaakt door het feit dat er op het moment van de raming er een achterstand was bij de terugvorderingen van de wedden die door het departement Onderwijs worden geprefinancierd in kader van de beleidsondersteuning in het basisonderwijs. Bij de begrotingscontrole 2002 zal vertrokken worden van de effectieve verwezenlijkingen in 2001, wat zal aanleiding geven tot de nodige actualisatie.

PROGRAMMA 39.1
PROVISIONELE KREDIETEN

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	59.928	0%	66.988	0%	59.586	61.577

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten****Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie****BASISALLOCATIE 11.11 :**

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 voorgaand begrotingsjaar verschuldigd zijn

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.006	0%	-	0%	59.586	59.586

BASISALLOCATIE 11.12 :

Provisioneel krediet mbt maatregelen voor contractueel personeel

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		-	1.991

Op deze basisallocatie worden de middelen ingeschreven die nodig zijn om de maatregelen van CAO VI – die van toepassing zijn op het contractueel personeel die betaald worden ten laste van de werkingsmiddelen – uit te voeren in 2002.

Een werkgroep zal een vergelijking maken tussen de verschillen in bruto jaarverloning (inclusief vakantiegeld, eindejaarspremie en haard- en standplaatstoelage) tussen **MVD-personeelsleden** van het Gemeenschapsonderwijs en deze van het officieel en het vrij gesubsidieerd onderwijs.

Indien uit deze vergelijking met het Gemeenschapsonderwijs zou blijken dat er een significant verschil inzake verloning bestaat voor het MVD-personeel enerzijds van het officieel en anderzijds van het vrij gesubsidieerd onderwijs zullen voor het vastgestelde verschil de noodzakelijke middelen worden gereserveerd in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en worden ter beschikking gesteld vanaf het ogenblik dat er in de respectieve bevoegde comités een akkoord wordt afgesloten over de gelijkwaardige verloning ten aanzien van het Gemeenschapsonderwijs.

De bestaande regeling van het **woon-werkverkeer** voor de personeelsleden betaald door het departement Onderwijs wordt met ingang van 1 januari 2002 toegepast op de contractuele personeelsleden betaald op de werkingsmiddelen. Deze regeling geldt eveneens voor de personeelsleden van Brusselse kinderdagverblijven.

Vanaf het schooljaar 2002-2003 wordt voor de indienstneming van het **administratief personeel** in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs 19.831 duizend euro op jaarbasis toegevoegd aan de werkingsmiddelen. Van dit bedrag komt 744 duizend euro ten laste van begrotingsjaar 2002.

PROGRAMMA 39.2**COORDINATIE BELEID EN GEGEVENSBEHEER****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	41.686	75%	66.287	82%	102.293	121.013
GVK	2.836	96%	3.761	100%	5.843	4.658
GOK	3.148	100%	4.351	44%	5.283	3.538
VRK	248	35%	337	64%	610	317

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**

Het programma concentreert zich op de coördinatie van de voorbereiding van het onderwijsbeleid en van de strategische planning voor alle onderwijsniveaus, op de coördinatie van het internationaal onderwijsbeleid en op de voorbereiding en uitwerking van niveauoverschrijdende thema's zoals het gelijke kansenbeleid, nieuwe onderwijsmedia, leerlingenrechten, aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, samenwerking onderwijs en welzijn, genderaspecten, de relatie tussen centrale overheid en onderwijsverstrekkers, participatie van alle betrokkenen aan het onderwijs- en onthaalbeleid.

A. De strategische doelstellingen***Beleidsvoorbereidend onderzoek en projectwerking***

Bronnen : Besluit van de Vlaamse regering van 7 september 1994 tot regeling van de procedure voor de projecten van het Onderwijskundig- Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek.

Met de evolutie in de richting van een kennismaatschappij worden de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de beleidsvoorbereidende kennis steeds belangrijker. Nieuwe beleidsinstrumenten zoals de strategische planning vergen niet alleen een ruimere en degelijkere kennisbasis, maar ook een betere integratie van het onderwijskundig onderzoek en het onderwijsbeleid en een meer systematische ontwikkeling van indicatoren die toelaten het beleid te evalueren en eventueel bij te sturen.

Via wetenschappelijk onderzoek en de participatie aan nationale en internationale projecten worden gegevens en indicatoren verzameld die kennis en inzichten leveren, noodzakelijk voor de coördinatie van de beleidsvoorbereiding en de ondersteuning van de realisatie van de beleidsdoelstellingen op de verschillende onderwijsniveaus

Het ontwikkelen van indicatoren die direct inspelen op de beleidsvoorbereiding of die (de kwaliteit van) het Vlaams onderwijs situeren in een internationaal perspectief, zijn van cruciaal belang. Kortlopende, experimentele projecten kunnen de effecten van bepaalde beleidsopties op het veld inschatten en dus helpen de oorspronkelijke opties bij te sturen.

Internationaal beleid

Bronnen:

- Het Vlaams regeerakkoord van 13 juli 1999 (deel 3: Kennis en creativiteit voor iedereen; I. Hoger onderwijs en deel 6: Vlaanderen Internationaal)
- Het Verdrag betreffende de Europese Gemeenschap (meer bepaald art. 149 en 150 van het Verdrag van Amsterdam)
- Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de Nederlandse Taalunie, ondertekend te Brussel op 9 september 1980.
- Besluiten van de Europese Gemeenschap betreffende de programma's Socrates en Leonardo
- Verklaring van de Sorbonne (4/4/98) en Bologna (19/6/99)
- Internationale verdragen : o.a. culturele akkoorden en bilaterale samenwerkingsakkoorden
- Besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1991 tot regeling van de toekenning van beurzen aan buitenlandse kandidaten

De strategische doelstellingen van het internationaal onderwijsbeleid zijn:

- Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen en in de partnerlanden
- Het realiseren van de Europese dimensie van het onderwijs via de samenwerking in EU-verband
- Het uitdragen en bevorderen van de Vlaamse expertise inzake onderwijsbeleid en -praktijk via bilaterale samenwerking en de samenwerking met multilaterale organisaties zoals Oeso, Raad van Europa en Unesco
- Een bijdrage leveren tot het bekend maken van het Vlaamse onderwijssysteem en -beleid in het buitenland en tot de internationale solidariteit
- Het bevorderen van de duurzame menselijke ontwikkeling van transitielanden en ontwikkelingslanden
- Zorgen voor een goede verbinding tussen het Vlaams onderwijsbeleid en het Vlaams buitenlands beleid als geheel
- Een bijdrage leveren tot de Europese informatie-uitwisseling en besluitvorming

Doelgroepen: Het internationaal onderwijsbeleid richt zich zowel naar de beleidsmakers als naar het onderwijsveld (onderwijsinstellingen, scholieren, studenten, leraren en professoren).

Nieuwe media

Het lopende regeerakkoord stelt dat informatie- en communicatietechnologie toegankelijk en beschikbaar moet zijn voor iedereen en dat een nieuw soort computeranalfabetisme moet vermeden worden omdat dit de duale samenleving verder in de hand werkt.

Volgende strategische doelstellingen worden vooropgesteld bij het voeren van het ICT-beleid:

1. Gelijke kansen realiseren voor iedereen
2. Onderwijs een plaats geven in de informatiemaatschappij
3. Een efficiënt en gecoördineerd systeem van levenslang leren uitbouwen
4. De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterken

Bronnen:

Een regering voor de Vlamingen, juli 1999

Beleidsnota Onderwijs 2000-2004

Externe communicatie

Als een element van de beleidsvoorbereiding en met het oog op de realisatie van de doelstelling 'samen school maken' worden de externe communicatie en het optimaliseren van de boodschap naar verschillende doelgroepen als belangrijke strategische doelstelling voorop gesteld. De overheid betracht participatie via het proces meeweten, mee-denken, mee-doen.

Sedert verscheidene jaren realiseert het tijdschrift Klasse een intensieve communicatie met het onderwijsveld, m.n. leerkrachten, ouders en leerlingen via respectievelijk Klasse voor Leerkrachten, Klasse voor Ouders en Klasse voor Jongeren. Vanaf januari 2002 wordt Klasse voor Kinderen gerealiseerd. Onrechtstreeks verzorgt Klasse tevens de communicatie met het ruimere publiek, o.a. via Klasse op Internet. De Vlaamse pers neemt regelmatig informatie uit het tijdschrift in haar berichtgeving over.

Gelijke Kansen

Het bestrijden van de dualisering is één van de strategische doelstellingen van het onderwijsbeleid van de Vlaamse regering. Het onderwijs vertoont immers nog grote verschillen volgens de sociale, economische en culturele context van de leerlingen (Beleidsnota 2000-2004 Onderwijs en Vorming, p. 11). Het verzekeren van gelijke kansen verloopt via het maximaliseren van de onderwijsparticipatie en doorstroming van minderheidsgroepen in het Vlaamse onderwijs. Het betreft de specifieke doelgroepen van allochtonen (migranten, asielzoekers en vluchtelingen) en kansarme autochtone leerlingen.

De strijd tegen dualisering veronderstelt dat sociale en culturele drempels in de toegang tot en de doorstroming door het onderwijs worden weggewerkt. Er moet ook aandacht zijn voor de organisatie en de inhoud van het onderwijsaanbod.

Het onderwijsvoorrrangs- en kansarmoedebeleid dat sinds het begin van de jaren 90 gevoerd wordt, is erop gericht de positie van deze doelgroepen in het onderwijs te verbeteren. Dit beleid wordt geëvalueerd. De onderzoeksresultaten zullen tegen het einde van 2001 beschikbaar zijn.

Momenteel vindt reeds de voorbereiding plaats van een geïntegreerd gelijke kansenbeleid. De grote lijnen van dit beleid werden uiteengezet in de visietekst "Naar een geïntegreerd gelijke kansenbeleid binnen het onderwijs" die eind 2000 in de Onderwijscommissie van het Vlaams Parlement werd ingediend. Over de uitgangsprincipes werden begin 2001 hoorzittingen gehouden. Het doel is een nieuwe regeling inzake het recht op toegang tot scholen, het lokaal overleg inzake gelijke kansen en een nieuwe ondersteuningsbeleid in te voeren met ingang van 1/9/2002.

Binnen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voert het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur eveneens een beleid ten aanzien van migranten, nieuwkomers en vluchtelingen. Er bestaat een interdepartementaal overleg in de schoot van de Commissie Etnisch-culturele Minderheden (ICEM). Er is ook een belangrijke link met het inburgeringsbeleid.

Sinds 1993 is er op experimentele basis gewerkt aan de terugdringing van spijbelen en vroegtijdige uitstroom van jongeren uit onderwijs. Daartoe is er voor het secundair onderwijs een regelgeving uitgewerkt betreffende registratie van problematische afwezigheden, die de scholen ertoe aanzet om communicatiegericht en probleemoplossend in te spelen op onregelmatig schoolbezoek. De leerplichtcontrole is uitgebreid tot een permanente controle van herinschrijvingen bij schoolwisselingen. In de marge van de implementatie van de nieuwe regelgeving is structureel preventief gewerkt aan de versterking van het draagvlak van scholen en centra voor leerlingenbegeleiding. Doelstelling is jongeren met een soms zeer grote schoolse vertraging beter te laten doorstromen en hun schoolloopbaan te verbeteren. Een vergelijkbaar project werd opgestart in het basisonderwijs.

Vanuit de analyse van de problemen achter spijbelgedrag is gebleken dat er een slechte aansluiting is van jongeren met leerplicht- en andere problemen op het hulpverleningsaanbod.

Met het oog op de versterking van het draagvlak van scholen en CLB wordt daarom de mobilisatie van externe partners uit de welzijns- en gezondheidssector nagestreefd. Er wordt daarvoor aangesloten bij het Strategisch Plan rond Integrale Jeugdhulpverlening.

Participatie

Het regeerakkoord van de Vlaamse regering en de beleidsnota van Onderwijs en Vorming benadrukken dat bij een democratische samenleving een democratische onderwijscultuur hoort. De mate waarin onderwijsinstellingen een grotere betrokkenheid van leerlingen realiseren, heeft een positieve invloed op hun welbevinden. Diverse onderzoeken wijzen op een positief verband tussen welbevinden en schoolloopbaan en -prestaties.

Inpraak en participatie kunnen slechts een meerwaarde bieden, als inzicht in de onderwijsstructuren, het onderwijsbeleid, de pedagogische principes en het schoolbeleid verworven is. Informatiedoorstroming, verhoging van deskundigheid en vorming van alle deelnemers aan het onderwijsbeleid op diverse niveau's zijn hierbij essentieel.

B. De operationele doelstellingen

Beleidsvoorbereidend onderzoek en projectwerking

De prioritaire thema's en hun uitwerking vormen de concretisering van de beleidsvragen waarop de overheid een antwoord wil. Het is de bedoeling dat het onderzoek dat wordt betoelaagd informatie en gegevens oplevert die zowel een degelijke wetenschappelijke waarde hebben als beleidsrelevant zijn. De strategische doelstellingen van de Beleidsnota Onderwijs 2000-2004 vormt het algemene referentiekader voor de formulering van de prioritaire onderzoeksthema's. De thema's worden geformuleerd op basis van de operationele doelstellingen die in de beleidsnota werden opgenomen. Daarnaast kunnen altijd een aantal specifieke thema's geformuleerd worden die inspelen op specifieke behoeften met betrekking tot de beleidsvoorbereiding op korte termijn.

De opvolging en evaluatie van de afgesloten en lopende initiatieven zijn medebepalend voor de selectie van nieuwe aandachtspunten en/of het behouden van vroegere thema's.

Internationaal beleid

Voorzitterschap van de Europese Unie

Tijdens de eerste helft van 2002 zal Vlaanderen, in het kader van de Trojka-samenwerking tussen België, Spanje en Denemarken, zich verder inzetten om de continuïteit te verzekeren van de onderwijsdossiers.

In deze kontekst zijn een aantal vervolg-bijeenkomsten gepland en evaluaties van de activiteiten die tijdens het voorzitterschap in 2001 hebben plaats gehad. In 2002 zullen van de bijeenkomsten van 2001 proceedings worden gepubliceerd.

EU Socrates-programma

Met de overgang van Socrates-1 naar Socrates-2 kreeg het Vlaams beleid te maken met een grotere decentralisering van dit Europees programma. De participatie van het Vlaams onderwijsveld moet nog groeien. Deelname aan Socrates/Erasmus moet minstens op hetzelfde niveau liggen als de laatste twee jaren. Deelname aan Socrates/Grundtvig, een pas gestarte actie die zich richt tot het volwassenenonderwijs, zal worden gestimuleerd. Verder wordt de kwaliteit van de projecten ondersteund door de instellingen te stimuleren tot zelfevaluatie en het uitvoeren van audits en monitoringssessies. De professionalisering van de leerkrachten op het vlak van de implementatie van de Europese dimensie in het onderwijs is een belangrijk aandachtspunt.

ERASMUS-luik: aantal studenten			
	universiteit	hogescholenonderwijs	totaal
1988-1989	217	50	267
1989-1990	353	128	481
1990-1991	576	252	828
1991-1992	849	291	1.140
1992-1993	965	462	1.427
1993-1994	1.339	595	1.934
1994-1995	1.316	834	2.150
1995-1996	1.394	976	2.370
1996-1997	1.384	1.004	2.388
1997-1998	1.365	1.204	2.569
1998-1999	1.398	1.314	2.712
1999-2000	1.355	1.365	2.720
2000-2001	1.351	1.282	2.638

LINGUA-luik				
		ACTIE B	ACTIE C	ACTIE E
<i>Wat</i>		nascholingscursussen vreemde talenonderwijs	LINGUA-assistenten	gemeenschappelijke onderwijsprogramma's voor talenonderwijs
<i>Projecten</i>	1995-1996	deelname 221 leerkrachten	8 Vlaamse assistenten naar buitenland, 6 Vlaamse scholen ontvangen buitenlandse assistent	19 voorbereidende bezoeken (44 personen), 20 GOP* (447 personen)
	1996-1997	deelname 202 leerkrachten	12 Vlaamse assistenten naar buitenland, 15 Vlaamse scholen ontvangen buitenlandse assistent	19 voorbereidende bezoeken (42 personen), 24 GOP (399 personen)
	1997-1998	deelname 110 leerkrachten	15 Vlaamse assistenten naar buitenland, 14 Vlaamse scholen ontvangen buitenlandse assistent	24 voorbereidende bezoeken (52 personen), 21 GOP (443 personen)
	1998-1999	deelname 111 leerkrachten	15 Vlaamse assistenten naar buitenland, 18 Vlaamse scholen ontvangen buitenlandse assistent	32 voorbereidende bezoeken (72 personen), 19 GOP (460 personen)
	1999-2000	Deelname 282 leerkrachten	13 Vlaamse assistenten naar buitenland, 9 ontvangen buitenlandse assistenten	54 voorbereidende bezoeken 49 GOP
	2000-2001	Deelname 112 leerkrachten	6 Vlaamse assistenten naar buitenland, 7 ontvangen buitenlandse assistenten	9 voorbereidende bezoeken 26 GOP

COMENIUS							
		1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001
BASIS ONDERWIJS	Totaal aantal projecten	3	17	27	80	84	104
	* <i>participerende instellingen</i>	3	12	19	44	44	58
	* <i>coördinerende instellingen</i>	0	5	8	36	40	46
SECUNDAIR ONDERWIJS	Totaal aantal projecten	34	117	114	165	141	141
	* <i>participerende instellingen</i>	30	113	86	113	95	78
	* <i>coördinerende instellingen</i>	4	4	28	52	46	63
	Studiebezoeken schooldirecteurs (STUDY)	5	5	42	51	34	37
	Voorbereidende bezoeken leerkrachten (PREP)	85	167	151	80	63	31
	Uitwisseling leerkrachten (TEX)	-	1	9	7	7	8
	Plaatsing leerkrachten (TPP)	-	10	9	8	3	0

GRUNDTVIG (Volwassenenonderwijs)	2000-2001
Grundtvig – 2 projecten	5
Grundtvig – 3 – nascholingscursussen	7

- EU Leonardo da Vinci-programma

In 2000 is de tweede fase van het Europees Leonardo da Vinci-programma van start gegaan (deze fase loopt tot eind 2006). De volgende cijfers geven een beeld van de participatie van Vlaanderen aan het Leonardo-programma voor het jaar 2000:

- * Aantal ingediende projecten: 108 (75 mobiliteit + 33 ontwikkelingsprojecten)
- * Aantal goedgekeurde projecten: 49 (45 mobiliteit + 4 ontwikkelingsprojecten)
- * Europese subsidie voor Vlaanderen: 2.194.519 euro waarvan 953.414 euro voor mobiliteit en 1.241.105 euro voor de andere projecten.

Het aandeel van onderwijs ziet er als volgt uit:

- * mobiliteit: 38 van de 45 projecten goed voor 674.070euro
- * andere projecten: 3 van de 4 projecten goed voor 1.038.386 euro
- * Totaal: 1.712.456 euro (=78% van 2.194.519 euro)
- Bilaterale samenwerking

Om de impact van de bilaterale onderwijskundige samenwerking te vergroten, is het noodzakelijk dat deze zich toespitst op een beperkt aantal prioritaire landen en thema's.

De buurlanden blijven uiteraard prioritaire partners voor het Vlaamse onderwijsbeleid. Belangrijke thema's waarrond samenwerking mogelijk is, zijn talenonderwijs, de follow up van de Verklaring van Bologna en de (her)waardering van de leraren.

Met Marokko is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tot 2004. De krachtlijnen van de samenwerking zijn: uitbreiding van het onderwijs in eigen taal en cultuur voor Marokkaanse kinderen in de Vlaamse Gemeenschap; ondersteuning van veralgemening van het basisonderwijs; uitbreiding van het “enseignement collégial”; ondersteuning van het niet-formeel onderwijs; uitwisselingen van expertise op het vlak van ICT; versterking van het secundair technisch onderwijs en de afstemming ervan op de arbeidsmarkt; uitwisseling van ervaring op het vlak van onderwijs voor kinderen met speciale noden.

Begin 2002 zal ook met Turkije een samenwerkingsovereenkomst worden onderhandeld.

De samenwerking met de Russische Federatie zal verdergezet worden. De terreinen waarop zal samengewerkt worden zijn: participatie en gelijke kansen met bijzondere aandacht voor het onderwijs aan kinderen met speciale noden; leerlingenbegeleiding; het beroepsonderwijs; onderwijs en minderheden.

De samenwerking met Zuid-Afrika zal verdergezet worden. Gelet op de impact van HIV/AIDS op het gehele Zuid-Afrikaanse samenleving en op het onderwijs in het bijzonder, kan er via het onderwijs preventief opgetreden worden ten aanzien van deze problematiek.

- Multilaterale samenwerking
- Opzetten van systemen van benchmarking via participatie aan internationaal vergelijkend onderzoek en indicatorenstudies (INES, IEA, Eurostat, PISA...).
- De inbreng en impact van Vlaamse experts/beleidsverantwoordelijken in internationale fora ondersteunen en optimaliseren.

Nieuwe media

Sensibiliseren van het onderwijsveld

Infrastructuur is een belangrijke, maar onvoldoende voorwaarde voor een volwaardige integratie van ICT in het onderwijs. Deze integratie staat of valt echter met de bereidheid en de inzet van de scholen en de leerkrachten om ICT in het educatieve proces te gebruiken.

Een nieuwe rol voor de leerkracht

Bij de integratie van het onderwijs in de kennismaatschappij staat de individuele leerkracht centraal. Van hen wordt verwacht dat zij de openheid aan de dag leggen om ICT zinvol te gebruiken in hun lessen. Het ontwikkelen en toepassen van een aangepaste didactiek stimuleren is van groot belang wil diezelfde integratie in de kennismaatschappij succesvol verlopen. De leerkracht wordt steeds meer een begeleider van de individuele leerprocessen van de leerlingen. De leerkrachten moeten beschikken over adequate infrastructuur, over de nodige vaardigheden en ondersteuning om hen in hun taak te helpen.

Voldoende en adequate infrastructuur inzetten

Het realiseren van gelijke kansen veronderstelt een goed uitgebouwde infrastructuur waar elke leerling, student en cursist gebruik van kan maken. De integratie van ICT moet binnen alle onderwijsniveaus mogelijk gemaakt worden. Ook het kleuteronderwijs, het volwassenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs moeten in staat zijn het gebruik van ICT in hun dagelijkse onderwijspraktijk mogelijk te maken. Leerkrachten hebben ook behoefte aan degelijke ICT-apparatuur voor het aanmaken van leerinhouden en het voorbereiden van lessen. De infrastructuur binnen de onderwijsinstellingen moet maximaal benut worden zodat ook na de lessen leerlingen, studenten en cursisten gebruik kunnen maken van de aanwezige ICT.

Adequate leerdoelen en didactische vormen uitwerken

ICT kadert in een brede onderwijsvernieuwing: zorgverbreding, participatie, levenslang leren, intercultureel onderwijs zijn thema's die allen rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met ICT. ICT als basisvaardigheid (middel) aanleren binnen het kader van een didactiek van leren leren en zelfgestuurd leren, maar ICT moet ook onderwezen worden als doel op zich, bvb. in het kleuter- en bijzonder onderwijs. ICT kan dan ook

best in de eindtermen worden ingeschreven. Een kwaliteitsbewaking moet verzekerd worden in het kader van de kwalificatie en certificering van competenties die via diverse leerwegen en in uiteenlopende contexten worden verworven.

Mogelijkheden scheppen om scholen om te vormen tot open leercentra

ICT stelt de samenwerking tussen Centra voor Volwassenenvorming, VDAB en VIZO op het voorplan, maar stelt ook de vraag naar de positie van het formeel onderwijs in het geheel van opleidingsverstrekkers centraal. Om meer burgers toe te laten ICT-basisvaardigheden te verwerven of met ICT in contact te komen kunnen de onderwijsinstellingen zich omvormen tot open leercentra bijv. het creëren van elektronische leeromgevingen. Moderne vormen van certificering en attestering moeten uitgewerkt worden o.m. in het kader van de equivalentie van elders verworven competenties. De infrastructuur binnen de onderwijsinstellingen moet maximaal benut worden zodat ook na de lessen leerlingen, studenten en cursisten gebruik kunnen maken van de aanwezige ICT.

Kwaliteitsbewaking

Uiteraard zal de onderwijskwaliteit in eerste instantie worden bewaakt via de implementatie van ICT in eindtermen en ontwikkelingsdoelen en het aanpassen van de basiscompetenties. Kwalificatie/certificering van competenties die via diverse leerwegen en in uiteenlopende contexten worden verworven.

Externe communicatie

De vier pijlers (Klasse voor Leerkrachten, Klasse voor Ouders, Klasse voor Jongeren en Klasse op Internet) worden op de huidige basis verder uitgewerkt, verbreed en verdiept. Speciale aandacht gaat naar de maandelijkse acties van Klasse op verschillende raakvlakken tussen onderwijs en maatschappij. Daaraan nemen tienduizenden leerkrachten, ouders en leerlingen deel.

Klasse streeft naar een nog nauwere samenwerking met het beleid. Dit zijn de krachtlijnen die in de loop van het jaar door alle publicaties worden ondersteund :

1. Waardering van de leerkracht
2. Participatie van alle doelgroepen
3. Preventie van probleemgedrag (CLB,welzijn)
4. Gelijke kansen
5. Waardering TSO/BSO
6. Cultuur als opstap
7. Internationalisering & Europa
8. ICT

Klasse voor Jongeren heeft een nieuw tijdschrift: Maks! gerealiseerd. Er wordt nu gemikt op een hogere verspreiding ervan in het brede netwerk van jeugdorganisaties enz.

Klasse voor Ouders streeft naar het behoud van de communicatie met minimum 60% van de scholen.

Er komt vanaf januari 2002 een nieuwe publicatie bij : Klasse voor Kinderen met als doelgroep 5^{de} en 6^{de} leerjaar basisonderwijs. Voor de opstartfase mikken we op een respons van 25% van de scholen (30 000 nummers).

De internetsite wordt nog actueler (dagelijks nieuws o.l.v. een internetredacteur) en interactiever (met elke week extra specials).

Er wordt getracht om jaarlijks 8 mio frank te verwerven via publiciteit en abonnementen, zodat uitbreidingen (bijvoorbeeld maandelijks 4 extra pagina's in Klasse voor Jongeren, 4 pagina's in Klasse voor Leerkrachten, enz.), creatieve realisaties en allerlei promotionele acties voorlopig kunnen worden gerealiseerd zonder stijging van de kosten op rekening van de begroting.

Klasse streeft naar een reductie van het aantal dubbele exemplaren per adres.

Gelijke Kansen

Met het oog op een betere afstemming van het onderwijs op de verschillen tussen de leerlingen heeft de minister een discussie opgestart over de voorwaarden van een geïntegreerd gelijke kansenbeleid. Momenteel wordt een nieuwe regeling voorbereid inzake het recht op toegang tot scholen, het lokaal overleg over gelijke kansen en een nieuw ondersteuningsaanbod voor scholen met veel kwetsbare leerlingen. Deze nieuwe regeling moet ingaan op 1 september 2002. Tot het einde van het lopende schooljaar blijven de bestaande beleidsmaatregelen (onderwijsvoorrang, zorgverbreding, bijzondere noden) gehandhaafd.

Ook de operationele doelstellingen die ten aanzien van de scholen gesteld werden, blijven tot dan behouden. De actieterreinen waaraan scholen moeten werken, werden bepaald in besluiten van de Vlaamse regering en via ministeriële rondzendbrieven meegedeeld aan de scholen (Afgesproken). Op basis hiervan dienen de scholen met een voldoende aantal doelgroepleerlingen jaarlijks een aanwendingsplan in. In dit plan wordt op jaarbasis (Tijdsgebonden) gespecificeerd welke concrete acties (Specifiek en Realistisch) de school zal ondernemen om de operationele doelstellingen op het niveau van de school en de leerlingen te realiseren. Vooraleer in aanmerking te komen voor deelname aan het project wordt de voorbije werking door de inspectie gecontroleerd en het aanwendingsplan aan een kwaliteitstoets onderworpen. De uitvoering van de aanwendingsplannen is eveneens aan een jaarlijkse controle onderworpen (Meetbaar). Het nieuwe beleid zal op deze punten ook wijzigingen met zich brengen die via decretale weg en via besluiten van de Vlaamse regering zullen bepaald worden.

Het onderwijsbeleid voor anderstalige nieuwkomers werd bijgestuurd en in het kader van de positieve benadering van concentratiescholen werden extra inspanningen geleverd om scholen met grote concentraties leerlingen van allochtone herkomst te ondersteunen. Ook de verdere implementatie van de netoverschrijdende begeleidingsstructuur in het Brusselse basisonderwijs vormt een specifiek aandachtspunt binnen het gelijke kansenbeleid.

De operationele doelen achter de samenwerking onderwijs - welzijn verwijzen naar verder implementatiewerk wat betreft de vernieuwde regelgeving rond leerplichtcontrole; de ondersteuning van de scholen in het project "Bijzondere Noden"; de verkenning van de spijbelproblematiek in het basisonderwijs, de verdere concretisering van aandachtspunten uit het actieplan: *Antisociaal gedrag. Voorkomen en oplossen.* ; de deelname aan het intersectoraal experiment: *Integrale jeugdhulpverlening*.

De implementatie van de nieuwe uitgebreide leerplichtcontrole, in samenwerking met administratie secundair onderwijs en afdeling CLB, heeft alles te maken met de versterking van de leerlingenbegeleidende capaciteit van de scholen en de centra voor leerlingenbegeleiding. Vooral scholen met jongeren met schoolse achterstand, die vaak ontstaat naar aanleiding van onopgeloste externe problemen en kansarmoede of culturele verschillen, vragen begeleiding. De scholen met bijzondere noden op dit vlak zijn geselecteerd op basis van criteria van leerachterstand van hun leerlingenpopulatie. Op basis van een nog uit te werken protocol van samenwerking met de begeleidingsdiensten van de onderwijsverstrekkers zal ondersteunings- en ontwikkelingswerk gebeuren, om de scholen te helpen de eigen concrete schoolloopbaan- en leerplichtproblematiek kwantitatief en kwalitatief in beeld te krijgen en een schooleigen beleid inzake preventie en remediëring uit te tekenen, in samenwerking met CLB en externen.

In een project met basisscholen en CLB wordt met de Administratie Basisonderwijs samengewerkt aan de verkenning van de spijbelproblematiek in het kleuter- en lager onderwijs, in functie van aanpassing van de actuele regelgeving rond leerplichtcontrole.

Met de Administratie Secundair Onderwijs en aansluitend op het nieuwe gelijke kansen- en participatiebeleid van de minister wordt gewerkt aan de voorbereiding van nieuwe regelgeving inzake schoolreglement. Dit zal gebeuren in een projectmatige samenwerking met scholen met bijzondere noden die bereid zijn onderling samen te werken aan de uittekening van een positief schoolklimaat (in zijn ruime betekenis) en van een sanctiebeleid met respect voor rechten en plichten van alle partners in de school.

Aansluitend op vaststellingen dat voor bepaalde jongeren elke aansluiting op onderwijs – ondanks hun leerplicht - onmogelijk is geworden, is er een vraag voor de ontwikkeling van time-outwerkingen en alternatieve vormen van leerplichtvervulling. Plaatselijke experimenten worden opgevolgd en ondersteund in functie van definitieve beleidsconclusies ter zake, zoals ook als intentie aangegeven in het genoemde actieplan.

Via strategische planning is een concept van integrale jeugdhulpverlening omschreven, dat verder geoperationaliseerd wordt in sectoroverschrijdende werkgroepen en in pilootregio's uitgetoetst zal worden. De rollen die leraren en CLB in het hulpverleningstraject van jongeren kunnen opnemen en de concrete vormgeving van het hulpverleningsaanbod op regioniveau zijn onderwerp van ontwikkeling. De ambitie is het regionaal en het Vlaams hulpaanbod meer af te stemmen op de hulpvragen. Vele hulpvragen van jongeren worden vaak eerst in onderwijs gedetecteerd. Op de vernieuwde gegevensverzameling voor de leerplichtcontrole kan, in samenwerking met de implementatiestuurgroep CLB aangesloten worden om mee te werken aan een nieuw mechanisme voor de detectie en -verzameling van hulpvragen.

C. De instrumenten

Beleidsvoorbereidend onderzoek en projectwerking

Het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (OBPWO) is specifiek bedoeld voor de voorbereiding, de uitvoering, de evaluatie en de bijsturing van het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk. Het wordt van nabij opgevolgd door een stuurgroep van wetenschappelijke deskundigen, beleidsverantwoordelijken en onderwijspractici die ervaring en deskundigheid bezitten m.b.t. het thema van het onderzoek dat ze opvolgen. Op continue basis wordt de terugkoppeling van de resultaten zowel naar het beleid als naar de onderwijspraktijk gestimuleerd onder de vorm van publicaties, studiedagen, contacten. De resultaten vormen een kennisbasis om de beleidsvoorbereiding te ondersteunen en het gevoerde beleid te evalueren.

Daarnaast participeert de Vlaamse gemeenschap aan internationale indicatorenprojecten, teneinde het Vlaams onderwijs te positioneren en te vergelijken met andere EU- en OESO-landen.

De valorisatie van de onderzoeksresultaten via verschillende kanalen (regelgevend werk, sensibiliseringsacties, informatierondes, seminars, studiedagen,...) vormt een bijzonder aandachtspunt. Om de nieuwe regelgeving uit te testen, de implementatie ervan na te gaan of het onderwijsveld voor vernieuwingen te sensibiliseren, worden uiteenlopende projecten opgezet en/of ondersteund.

Internationaal beleid

Om de doelstellingen van het internationaal onderwijsbeleid te realiseren, stelt de Vlaamse overheid middelen ter beschikking om mobiliteit van individuen mogelijk te maken (mobiliteitsbeurzen), subsidieert of cofinanciert ze diverse internationale samenwerkingsprojecten, bekostigt ze de participatie aan internationale onderwijsreviews, cofinanciert zij de bi- en multilaterale samenwerking tussen scholen, stimuleert zij het vreemdetalenonderwijs, organiseert studiebezoeken voor buitenlandse gasten en informeert en sensibiliseert de Vlaamse onderwijswereld inzake de mogelijkheden tot internationale samenwerking en financiert allerhande publicaties (brochures, vergelijkende rapporten, vademecums, ...) en participeert zij aan internationale onderwijskundige discussies.

Nieuwe media

1. Fondsen voorzien voor de aanschaf van de nodige infrastructuur voor scholen en leerkrachten en de vorming van leerkrachten. De doelstelling is te beschikken over één multimedia PC per 10 leerlingen in 2002 en als tussentijdse doelstelling 1 PC per 15 leerlingen in 2000. Deze doelstellingen hebben betrekking op het secundair onderwijs en de drie hoogste jaren van het Basisonderwijs. In 2002 zal een budget van 635 mio bef (15.741 duizend euro) vrijgemaakt worden voor het verder realiseren van dit doel in het leerplicht onderwijs en kleuteronderwijs. De doelgroep wordt verder uitgebreid naar het Volwassenen onderwijs (met voorrang voor de GPB-opleiding – zie verder “Nieuwe initiatieven”) en de Centra voor Basiseducatie (36,250 mio bef of 899 duizend euro).
2. Navorming van leerkrachten wordt voorzien via de regionale expertisenetwerken. De eerste fase van dit project zal worden geëvalueerd. Desgevallend zal de werking worden bijgestuurd. Ook zal de integratie van de netwerken tot één enkel netwerk of steunpunt voorbereid worden
3. Sensibiliseringsacties waarin gebruik gemaakt wordt van alle kanalen waar het Departement Onderwijs over beschikt: Klasse, Schooldirect, publicaties, website, omzendbrieven en elektronische nieuwsbrieven.

4. In 2002 wordt 50 mio BEF voorzien voor de integratie van ICT in de lerarenopleiding. Het evaluatierapport over de lerarenopleiding laat immers aan duidelijkheid omtrent de ICT-integratie niets aan duidelijkheid te wensen over. Men heeft vastgesteld dat ICT in de lerarenopleiding instrumenteel quasi volledig afwezig is. Om hieraan tegemoet te komen wordt een bijkomende enveloppe aan middelen ter beschikking gesteld. De eigenlijke allocatie zal gebeuren in onderlinge afspraak met de sectorverantwoordelijken en op basis van een concreet actieplan.
5. De overige middelen zullen intergaal besteed worden aan de uitvoering van het ICT-beleidsplan.

Externe communicatie

- Instrument a. Het stimuleren van de participatie
- Instrument b. Het concretiseren van de stelling *Klasse is een democratisch project, gratis voor iedereen, met een lage drempel*
- Instrument c. Het verwerven van inkomsten voor het eigen fonds
- Instrument d. Het aantrekken en handhaven van een gespecialiseerd team
- Instrument e. Het optimaliseren van de interne communicatiestroom (als informatieve bron)
- Instrument f. Het ontwikkelen van eigentijdse media
- Instrument g. Het bewerkstelligen van interne en externe kwaliteitszorg
- Instrument h. Het engagement voor een inbedding in de bredere overheidscommunicatie: Klasse neemt initiatieven voor interdepartementale contacten en ondersteunt interdepartementale projecten.

Gelijke Kansen

Opdat de scholen de operationele doelstellingen zoals hoger geformuleerd zouden kunnen realiseren kent het departement jaarlijks aan basis- en secundaire scholen met allochtonen en basisscholen met kansarme autochtone leerlingen op voorwaardelijke en tijdelijke basis een extra personeelsomkadering toe. Ongeveer 80% van de middelen voorzien op de begroting voor het onderwijsvoorrrangs- en kansarmoedebeleid wordt op deze wijze besteed.

Een tweede instrument dat naast de bijkomende personeelsomkadering wordt ingezet is een extra begeleidingsstructuur bestaande uit pedagogische begeleiders toegekend aan de koepelorganisaties en aan de Vlaamse Onderwijsraad voor de coördinatie. Voor de nascholing van leerkrachten, wetenschappelijk onderzoek en materiaalontwikkeling met betrekking tot zorgverbreding, taalvaardigheidsonderwijs en intercultureel onderwijs worden een aantal ondersteuningscentra, verbonden aan een universiteit, gesubsidieerd.

Ten derde worden een aantal projecten gevoerd om tegemoet te komen aan specifieke behoeften (b.v. onderwijs aan kinderen van de trekkende beroepsbevolking) of om nieuwe aanpakken uit te proberen.

Tenslotte kan de jaarlijkse controle op de uitvoering van het aanwendingsplan door de inspectie als instrument aangegeven worden.

Al deze instrumenten zullen aan een evaluatie onderworpen worden om een afstemming te realiseren op de nieuwe beleidsaccenten van het geïntegreerd gelijke kansenbeleid. In elk geval zullen de verschillende afzonderlijke maatregelen samengebracht worden in één ondersteuningsbeleid naar de scholen.

De operationele doelen van het project Onderwijs - Welzijn worden nagestreefd via het opzetten van lokale samenwerkingsprojecten in permanente samenspraak met de afdelingen Basis- en Secundair Onderwijs – Beleidsvoorbereiding en –uitvoering en de afdeling CLB. De projecten stimuleren nieuwe ontwikkelingen. De resultaten ervan zullen in de reguliere werken worden geïntegreerd

Participatie

- de verderzetting van de werking van het steunpunt leerlingenparticipatie
- realisatie van een netoverschrijdend ondersteuningscentrum voor ouders
- voorbereiden en organiseren van rechtstreekse verkiezingen
- ondersteunen van de participatie aan het onderwijsbeleid op diverse niveau's

D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Beleidsvoorbereidend onderzoek en projectwerking

De ingediende projectvoorstellen worden afzonderlijk door beleidsverantwoordelijken en wetenschappers (deskundigen op vlak van de onderwijskunde) beoordeeld op resp. hun beleidsrelevantie en wetenschappelijke kwaliteit.

Internationaal beleid

De toekenning van beurzen in het kader van bilaterale akkoorden gebeurt overeenkomstig de werkprogramma's die uitvoering geven aan deze akkoorden. Zij bepalen het aantal toe te kennen beurzen en de algemene en financiële voorwaarden waaronder dit kan gebeuren. De algemene en financiële voorwaarden zijn voor alle landen gelijk en werden vastgelegd in een besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1991. Het aantal toe te kennen beurzen varieert van land tot land.

De (co)financiering van internationale samenwerkingsprojecten is afhankelijk van specifieke afspraken met de Europese Unie wat betreft de programma's Socrates en Leonardo. Deze afspraken kunnen variëren naargelang het programmaonderdeel.

Voor het overige (b.v. opdrachten tot uitvoering van studies, maken van publicaties of uitvoering van projecten waarop geen specifieke reglementering van toepassing is; ad hoc subsidieaanvragen) worden beslissingen genomen geval per geval.

Nieuwe media

1. Infrastructuur

Degelijke en voldoende hard- en software zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle integratie van ICT. Op dit vlak worden er vanuit de conclusies van de Top van Lissabon trouwens duidelijke doelstellingen geformuleerd (zie meetfactoren).

Het infrastructuurprogramma wordt in 2002 verdergezet. Niet alleen het secundair onderwijs zal op die manier uitgerust worden met ICT materiaal, maar ook het basis- en kleuteronderwijs. De specifieke noden m.b.t. gedifferentieerde subsidiëring (bijv. relatief méér subsidies voor concentratiescholen, voor het buitengewoon onderwijs, voor BSO en TSO) zullen onderzocht worden.

Onderzoek, uitgevoerd door de KULeuven in opdracht van het Departement Onderwijs, toont aan dat in september 2000, de basisscholen gemiddeld beschikken over 1 PC per 9,4 leerlingen en in het secundair onderwijs over 1 PC per 7,6 leerlingen. Het gaat hierbij wel om alle beschikbare PC's voor educatief gebruik zonder onderscheid te maken naargelang type of ouderdom van de PC. ook de aansluiting op internet, de aanwezigheid van een lokaal netwerk en het beschikken over een eigen website werd bevraagd. In het basisonderwijs beschikt 58,8% over een internetaansluiting, 40,6% beschikt over een lokaal netwerk en 24,2% van de scholen heeft een eigen website. In het secundair onderwijs beschikt 89,4% van de scholen over een internetaansluiting, 90,7% over een lokaal netwerk en 68,1% over een eigen website.

Vanaf 2002 krijgen naast het leerplichtonderwijs de Centra voor de basiseducatie, de Centra voor Volwassenenvorming en DKO middelen voor infrastructuur. Elk centrum dient ten minste over één computerklas te beschikken. Aan de centra wordt gevraagd om progressief een implementatieplan uit te werken en een behoefteraming (meerjarig) te maken. Voorrang zal gegeven worden aan de centra die via hun implementatieplan getuigen van een adequate pedagogische en didactische aanpak.

2. Goede praktijkvoorbeelden verspreiden :

Deze actie beoogt de verdere uitbouw van het ENIS-netwerk. Aan dit netwerk participeren reeds een 30-tal Vlaamse scholen met een sterke voorbeeldfunctie. Het is belangrijk dat scholen die (willen) starten met ICT bij het netwerk kunnen aansluiten. Daarom zal worden gezorgd voor de verspreiding en consolidatie van hun expertise via diverse laagdrempelige disseminatiestrategieën met een sterk multiplicatoreffect: publicaties, (vak)werkgroepen, netwerking via partnerschappen, peterschapsformules, vormingsactiviteiten, enz.

3. Deskundigheidsbevordering

Deskundige leerkrachten zijn cruciaal voor een succesvolle integratie van ICT in de schoolpraktijk. Om de leerkrachten die reeds in dienst zijn voldoende ICT-deskundigheid bij te brengen, worden een aantal gerichte acties opgezet. Eén daarvan zijn de REN. Via nascholing aangeboden door de regionale expertisenetwerken zal een inhaalbeweging worden gemaakt m.b.t. de pedagogische vorming van leerkrachten inzake ICT-gebruik. Het project kent een gefaseerd verloop. Na een eerste fase waarin de nascholing door verschillende netwerken wordt aangeboden, zullen deze netwerken in een volgende fase worden geïntegreerd tot één Vlaams ICT-steunpunt. Volgende timing is hiervoor voorzien:

- November 2000 – augustus 2002: nascholing op pedagogisch, technisch en organisatorisch vlak
- September 2002 – augustus 2004: integratie tot één ICT-netwerk of –steunpunt.

Naast het bereik, behoren ook relevantie, van het aanbod, mate van differentiatie, evaluatie door deelnemers, etc. tot de evaluatiecriteria

Educatieve software

De overheid wil de leerkrachten verder ondersteunen door het aanbod van educatieve software te inventariseren en te beschrijven. Niet alleen de educatieve software aangemaakt door educatieve uitgeverijen maakt daar deel van uit, maar ook de educatieve software die leerkrachten zelf ontwikkelen. Het gaat om 2 databanken, één voor BO en één voor SO

www.programmamatrix.be

http://www.ond.vlaanderen.be/secundair_scholen/edusoft/default.htm

Meetfactoren:

- Kwalitatieve online databank voor het BO en uitbreiden met materieel van leerkrachten
 - Kwalitatieve online databank voor het SO
 - Aantal hits, downloads
 - Aantal gebruikers
 - Databank BO online tegen eind 2001
- Databank SO : doorlopend

Externe communicatie

De prestaties zijn de tijdschriften in concreto: Klasse voor Leerkrachten (oplage van 185.000 nummers), Klasse voor Ouders (oplage van 670.000 nummers), en Klasse voor Jongeren (oplage van 210.000 nummers) en vanaf januari 2002 Klasse voor Kinderen. De internetsite is te vinden op www.klasse.be

Gelijke Kansen

De inspanningen ivm het onderwijsvoorrrangs- en zorgverbredingsbeleid worden voortgezet én versterkt. Sinds de invoering van dit beleid, is gebleken dat een blijvende aandacht van de overheid nodig is voor die scholen die door de specificiteit van hun leerlingenpopulatie een zwaardere opdracht hebben. Scholen met veel leerlingen die leermoeilijkheden ervaren in de reguliere schoolwerking, moeten de nodige middelen krijgen om al hun leerlingen in functie van hun capaciteiten zo ver mogelijk te brengen in hun leerproces.

Voor de toekenning van de extra lestijden onderwijsvoorrang en zorgverbreding wordt uitgaande van het bedrag voorzien op de begroting en met toepassing van een gemiddelde loonkost, het aantal lestijden bepaald dat kan worden toegekend aan de scholen. Op basis van de goedkeuring van de aanvragen worden lestijden toegekend tot het maximum toe te kennen aantal is bereikt.

Voor de schooljaren 2000-2001 en 2001-2002 werden volgende lestijden toegekend :

	N lestijden 1999-2000	N lestijden 2000-2001	Nlestijden 2001-2002
ONDERWIJSVOORRANG			
Basisonderwijs (gewoon en buitengewoon)	12.129	13.290	13.666
Secundair (gewoon en buitengewoon)	3.335	3.139	2.452(*)
ZORGVERBREDING			
Gewoon basisonderwijs	15.864	20.210	21.636

Voor het gewoon basisonderwijs werden in het kader van de non-discriminatie 451 gewaarborgde lestijden toegekend aan scholen gelegen in de gemeenten Genk, Hasselt, Houthalen-Helchteren, Kortrijk, Maasmechelen, Sint-Niklaas en Vilvoorde. De gewaarborgde lestijden hebben tot doel het totale aantal lestijden onderwijsvoorrang in een gemeente met een non-discriminatie overeenkomst op het peil te houden van het jaar waarin de overeenkomst werd afgesloten. Een aantal scholen kregen voor het schooljaar 2001-2002 nog een beperkt aantal lestijden toegekend in het kader van de bewarende maatregelen (totaal 215 lestijden).

(*) Voor het secundair onderwijs werd het project onderwijsvoorrang, gelet op het komende gelijke kansenbeleid, nog voor één schooljaar verlengd. Het aantal uren/leraar werd wel geplafonneerd op het niveau van het vorige schooljaar. Bij vermindering van het aantal doelgroep leerlingen werd het aantal toegekende uren/leraar wel aangepast. Dit verklaart de daling. Aan twee scholen werden in totaal 191 gewaarborgde lestijden toegekend.

De middelen (lestijden en toelagen) voor de opvang van anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs worden bepaald door het aantal leerlingen. Vanaf de aanwezigheid van vier anderstalige nieuwkomers in een school of een aangroei van vier kunnen bijkomende lestijden ingericht worden. Op het einde van het schooljaar 2000-2001 werd onthaalonderwijs aangeboden voor 2.930 nieuwkomers (5.113,5 lestijden).

Voor de extra begeleiding, voor de ondersteuning door steunpunten en voor de verschillende projecten wordt gewerkt met een jaarlijkse planning, begroting en rapportering, vastgelegd in een overeenkomst. Dit laat toe de werking op regelmatige tijdstippen bij te sturen.

Alle scholen die aan het onderwijsvoorrangs- en zorgverbredingsbeleid participeren worden jaarlijks op de uitvoering van hun aanwendingsplan gecontroleerd.

Het project Onderwijs - Welzijn sturen is gericht op de realisatie van veranderingsprocessen – zowel binnen de scholen en CLB, binnen het departement, maar ook sectoroverstijgend in de experimentele werkingen integrale jeugdhulpverlening; zij verzamelen gegevens en rapporteren op een systematische wijze om beleidsaanpassingen te verantwoorden.

Participatie

Ook voor dit werkingsjaar van het steunpunt leerlingenparticipatie zijn de operationele doelstellingen volgens de smart-principes vertaald in een resultaatverbintenis .

Het steunpunt zal verder de website ontwikkelen met welomschreven rubrieken. Het vormings- en begeleidingsaanbod zal verder worden uitgewerkt, en wordt verder opgedeeld in schoolgebonden en schooloverstijgende vorming. Het aantal scholen en diensten die aan de vorming zullen kunnen deelnemen is

vastgelegd alsook de duurtijd van de sessies. Het steunpunt zal de materialenbank uitbreiden , minstens één studiedag of colloquium organiseren en minstens één publicatie afleveren. Er zal een jaarverslag worden opgemaakt en alle activiteiten zullen door de deelnemers schriftelijk geëvalueerd worden.

Voor het netoverschrijdend ondersteuningscentrum voor ouders zal decretaal worden bepaald dat een jaarlijks te vernieuwen resultaatsverbintenis en daaraan gekoppelde evaluatie de grondslag uitmaakt voor de werkzaamheden van dit centrum.

Hoofdstuk 2. Toelichting per groep van basisallocaties

1. Lonen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	29.432	92%	53.002	94%	67.423	83.489

Voor de ondersteuning van de **ICT-coördinatoren** wordt 5.454.000 EURO voorzien. Momenteel wordt onderzocht hoe de effectieve verdeling zal zijn over de verschillende niveau's en de verschillende netten. Het totale budget voor 2002 blijft op dit moment dan ook nog globaal ingeschreven op 39.2 BA 11.10. Dit budget zal moeten verdeeld worden over de respectievelijke loonbasis-allocaties van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

De inspanningen ivm het onderwijsvoorrangs- en zorgverbredingsbeleid worden voortgezet én versterkt. De totale budgettaire inspanning is gestegen van 48,2 mio EUR in 1999 naar 78,0 mio EUR in 2002.

Ten opzichte van de begroting 2001 stijgt het budget voor **zorgverbreding** in het **basisonderwijs** als gevolg van het groeppad voorzien in CAO V met 3.718.000 EURO.

Voor de opvang van **anderstalige nieuwkomers** in het **basisonderwijs** werd op de begroting 2001 een bedrag 124.000 EUR voorzien om vanaf 1 september 2001 ook voor vijfjarigen onthaalonderwijs te organiseren. Deze inspanning komt in 2002 op kruissnelheid , zodat de begroting 2002 hiervoor toeneemt met een bedrag van 372.000 EUR.

Wegens de sterke instroom van **anderstalige nieuwkomers** in het **secundair onderwijs** werden in 2001 bijkomende inspanningen gedaan (+ 446.000 EURO) . Dit komt in 2002 op kruissnelheid (+ 1.341.000 EURO). Op het einde van het schooljaar 2000-2001 volgden 1.578 leerlingen onthaalonderwijs (3.945 lestijden).

Tenslotte zullen vanaf 1/9/2002 middelen voorzien worden om **concentratiescholen** in het **basisonderwijs** te ondersteunen om ouders meer bij het schoolleven te betrekken via het inschakelen van leerkrachten NT2 in hun werking (248.000 EUR)

Om het **lokaal overleg** over het gelijke kansenbeleid te ondersteunen en de inspanningen inzake de **ondersteuning van scholen voor secundair onderwijs** te versterken worden respectievelijk 2.355 duizend EURO en 1.054 duizend EURO als nieuwe initiatieven op de begroting 2002 ingeschreven.

Het overleg tussen alle actoren over het plaatselijk gelijke kansenbeleid in het onderwijs kan slechts resultaten opleveren indien de overlegplatforms voldoende ondersteuning krijgen. De middelen zullen voor lonen en werking worden aangewend.

De middelen die voor onderwijsvoorrang en zorgverbreding (bijzondere noden) in het secundair onderwijs beschikbaar waren, lagen veel lager dan deze in het basisonderwijs. In het regeerakkoord en de beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming werd aangekondigd de zorgverbreding ook in het secundair onderwijs te intensifiëren. De middelen die hiertoe nu worden vrijgemaakt zijn een belangrijke impuls hiervoor.

Het project **Voorrangsbeteld Brussel** wordt conform de oorspronkelijke doelstelling nl. dat na verloop van tijd alle Brusselse basisscholen kunnen participeren aan dit project, verder uitgebreid. Voor het begrotingsjaar 2002 wordt er een extra budget van 272.000 euro toegevoegd teneinde de VZW ‘Voorrangsbeteld Brussel’ toe te laten haar werking uit te breiden met nogmaals 15 scholen. Het totaal aantal scholen dat dan deelneemt aan het project zal dan 64 bedragen.

Het totale budget van de VZW wordt hiermee op 1.859.000 euro gebracht.

2. Hoger onderwijs

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			213		216	219
GVK	2.836	96%	2.372	100%	2.372	1.539
GOK	3.148	100%	3.483	44%	3143	1.504

3. Andere BA's

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	12.253		13.071		34.655	37.305
GVK	2.836		1.388		3.471	3.119
GOK	3.148		868		2.139	2.034
VRK	248		337		610	317

BASISALLOCATIE 12.06 :

Allerhande uitgaven in het kader van de bilaterale samenwerking

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	2.868	79%	2.510	100%	1.403	1.100

Op deze basisallocatie wordt 272.000 euro compensatie geboden voor de meerkost verbonden aan CAO VI. Daarnaast wordt 31.000 euro compensatie geboden voor de kredietverhoging van basisallocatie 12.01 (allerhande uitgaven met betrekking tot statistiek, gegevensbeheer en onderwijsindicatoren).

BASISALLOCATIE 12.08 :

Allerhande uitgaven voor multilaterale samenwerking

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	223	83%	122	100%	972	749

Op deze basisallocatie wordt 223.000 euro compensatie geboden voor de meerkost verbonden aan CAO VI.

BASISALLOCATIE 12.12 :

Werkingskosten kamers van beroep

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	25	35%	7	100%	20	10

De werkingskosten van de kamers van beroep zijn in grote mate afhankelijk van het aantal te behandelen zaken. Aangezien het aantal gedingen reeds enkele jaren lager is dan tijdens de eerste werkjaren, nemen we aan dat deze trend zich in 2002 ook zal handhaven. De begroting wordt aan deze trend aangepast.

BASISALLOCATIE 12.14 :

Allerhande uitgaven ivm time-out projecten en projecten ism welzijn

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		95	100%	372	439

De overeenkomst met de Koning Boudewijnstichting en welzijn i.s.m. vier andere organisaties werd aangerekend op deze basisallocatie. In 2002 zal er een nieuwe overeenkomst worden gesloten, waarbij de Koning Boudewijnstichting niet langer als partner optreedt. Daarom moet 62.000 euro extra worden voorzien.

BASISALLOCATIE 12.18 :

Allerhande uitgaven in het kader van beleidsvoorbereiding, beleidsondersteuning en beleidsevaluatie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		-	76

Sedert verscheidene jaren worden op diverse basisallocaties van 39.20 middelen aangerekend om in te gaan op vragen rond en voorstellen voor projecten, experimenten, valorisatie-initiatieven in het kader van de beleidsvoorbereiding, -evaluatie en –ondersteuning. Om deze vragen meer gericht en structureel aan te pakken werden op deze basisallocatie middelen afkomstig van diverse andere basisallocaties van pr 39.20 verzameld.

De middelen zijn meer specifiek bedoeld om diverse kosten te dragen, verbonden aan het :

- functioneren van teams van experts, bevoorrechte getuigen, ervaringsdeskundigen, die worden ingeschakeld onder meer voor evaluatie van projecten of beleidsopties, voor het schrijven van basisteksten, het aanleveren van gegevens, het uitvoeren van secundaire analyses. Hieronder vallen ook de middelen die nodig zijn voor het betalen van honoraria en onkostenvergoedingen van de leden van de internationale interdisciplinaire wetenschappelijke jury die volgens het BVR van september 1994 instaat voor de beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteit van de voorstellen ingediend in het kader van het OBPWO.
- opzetten van experimenten in het kader van beleidsvernieuwingen of de implementatie ervan.
- uitvoeren van beleidsvoorbereidende projecten.
- disseminatie en valorisatie van resultaten van experimenten, projecten en wetenschappelijk onderzoek en het bekendmaken en verspreiden ervan d.m.v. studiedagen, gerichte seminars naar diverse doelgroepen.
- De besteding van de middelen zal gebeuren op basis van duidelijk geëxpliciteerde criteria.

BASISALLOCATIE 12.26 :

Allerhande uitgaven projecten onderwijs

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	911	70%	733	100%	657	300

Op deze basisallocatie wordt compensatie geboden voor de meerkost verbonden aan CAO VI.

BASISALLOCATIE 12.90 :

Allerhande promotieuitgaven mbt tijdschrift "klasse"

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
VRK	922	37%	851	65%	595	310

De inkomsten van publiciteit zijn afhankelijk van telkens te hernieuwen gesprekken en contacten (onderhandelingen). Deze inkomsten zijn dus niet structureel, maar sterk variabel en moeilijk voorspelbaar. Algemene tendens is dat geschreven pers moeilijkheden ondervindt bij het werven van advertenties. De inkomsten van reclame worden geïmputeerd op 16.90 en worden vervolgens deels toegewezen aan de ba's 12.90 en 74.90. Hierdoor zal er minder kunnen worden uitgegeven. Een bijkomend argument voor de lagere krediet is dat een aantal eenmalige kosten van 2001 worden niet hernomen in 2002 (bv. promotiecampagne maks !)

BASISALLOCATIE 33.02 :

Subsidies voor Europese en internationale samenwerking

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	30	96%	115	100%	77	489

Een bedrag van 412.000 euro wordt overgeheveld van programma 12.2, basisallocatie 33.01 naar deze basisallocatie. Deze middelen zijn bestemd voor het onderwijs Nederlands in het buitenland.

BASISALLOCATIE 33.04 :

Subsidies ivm nieuwe onderwijsmedia

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		2.479	100%	23.922	27.021

Er is een uitbreiding van de infrastructuurprogramma's van 50 mio BEF/1.240.000 euro voorzien om het onderwijs versneld in de informatiemaatschappij te integreren.

BASISALLOCATIE 33.26 :

Subsidies inzake projecten onderwijs

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	545	68%	364	100%	516	199

Op deze basisallocatie wordt compensatie geboden voor de meerkost verbonden aan CAO VI.

BASISALLOCATIE 34.05 :

Subsidies in het kader van Europese en internationale samenwerking

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.225	99%	1.354	100%	1.406	1.220

Op deze basisallocatie wordt 186.000 euro compensatie geboden voor de meerkost verbonden aan CAO VI.

BASISALLOCATIE 40.01 :

Subsidies voor samenwerking met ontwikkelingslanden en landen in transitie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	-		-		1.463	1.111
GOK	-		-		1.024	918

Op deze basisallocatie wordt 352.000 euro compensatie geboden voor de meerkost verbonden aan CAO VI.

BASISALLOCATIE 41.43 :

Subsidies aan het Onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (OBPWO)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	2.836	96%	2.299	100%	2.372	1.539
GOK	3.148	100%	3.409	54%	3.143	1.504

Op deze basisallocatie wordt compensatie geboden voor de meerkost verbonden aan CAO VI.

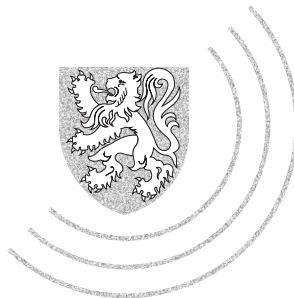
BASISALLOCATIE 74.90:

Vermogenuitgaven tijdschrift "klasse"

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
VRK	50	3%	48	55%	15	7

Deze vermogensgoederen voornamelijk worden aangewend om thuiswerkers te ondersteunen met PC's. Deze investering is voor het grootste deel gerealiseerd. Het bestaande materiaal dient nog niet meteen te worden vervangen, waardoor dit budget kan dalen tot 7.000 euro.

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



Zitting 2001-2002

22 oktober 2001

TOELICHTINGEN

**bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002**

TOELICHTING PER PROGRAMMA

DEEL 2

Stuk bestaande uit 4 delen

PROGRAMMA 40.1**ALGEMENE DEPARTEMENTALE BESTAANSMIDDELEN****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					786	862
VRK	363	7,14 %	1.286	54,31 %		

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. De omschrijving van de strategische doelstellingen***

Via het programma 40.1 worden activiteiten bekostigd die overkoepelend voor het welzijns- en het gezondheidsbeleid worden opgezet.

Het gaat vooral om beleidondersteunende activiteiten.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Gelet op het beleidsondersteunend karakter van de activiteiten van dit programma kan men moeilijk strategische en operationele doelstellingen definiëren. Op de eerste plaats beoogd dit programma de voorwaarde te creëren waarbinnen het beleid gestalte kan krijgen. Deze voorwaarde liggen op het vlak van communicatie, internationale contacten en kwaliteitsbeleid.

C. De omschrijving van de instrumenten

De uitvoerende instrumenten :

1. Contracten met derden om de communicatiestrategie te implementeren
2. Lidmaatschap van internationale organisaties inzake welzijn- en gezondheidssbeleid, deze kredieten werden gehergroepeerd uit andere programma's
3. Het organiseren van een overkoepelend instituut voor kwaliteitszorg, dat in 2002 van start zal gaan.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie**BASISALLOCATIE 12.02 :**

Allerhande uitgaven in het kader van de internationale samenwerking met inbegrip van lidgeleden van internationale organisaties

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK						20

Deze middelen worden ingezet om het lidgeld van ECWS te betalen. Deze organisatie zet verschillende activiteiten op tussen Europese staten inzake uitwisseling van basisgegevens en kennis op het vlak van gezondheid en welzijn. Ook de cofinanciering die bij dergelijke activiteiten moet worden opgezet wordt door deze basisallocatie gedragen.

BASISALLOCATIE 12.20 :

Allerhande uitgaven in verband met communicatie Welzijn, Gezondheid en Gelijke kansen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					786	249

Deze middelen worden aangewend om communicatieacties op te zetten. Deze acties worden gecoördineerd opgezet.

BASISALLOCATIE 33.01 :

Dotatie aan een overkoepeld instituut voor kwaliteitszorg in de welzijns- en gezondheidszorg.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK						593

In de loop van 2002 zal een overkoepeld instituut voor kwaliteitszorg Welzijn en Gezondheid worden opgezet.

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

VLAAMSE OPENBARE INSTELLING (CATEGORIE A)

- **VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN (VIPA)**

VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN (VIPA)

Cijfermatig overzicht van de begroting

(in duizend euro)

Vermelding van de rubrieken en hoofdstukken	BC 2001	Ontwerp begroting 2002
Hoofdstuk 1		
Tegemoetkoming van de overheid		
Kapitaaloverdrachten (Investeringsbijdragen) binnen eenzelfde institutionele groep	98.015	145.405
Aanwending openstaande vorderingen vorige jaren	85.253	34.595
Hoofdstuk 2		
Ontvangsten i.v.m. de waarborgstelling		
Bijdragen i.v.m. de verleende waarborgen van het VIPA	248	250
Reservefonds i.v.m. de uitwinning van de waarborg	1.767	2.015
Hoofdstuk 3		
Ontvangsten i.v.m. huurgelden		
Huurgelden OPZ Rekem en Geel	p.m.	p.m.
	0	
Huurgelden woningen gemeenschapsinstellingen	p.m.	p.m.
Hoofdstuk 4		
Ontvangsten voor orde		
Liggende gelden/Contanten	25	25
Totalen voor ontvangsten	185.308	182.290
Uitgaven		
Specifieke uitgaven voor de eigen werking		
Allerhande uitgaven eigen aan de werking van het VIPA		
(Inzonderheid art.3 5°, 8° en 9° van het BVR inzake het Financieel Beheer van het VIPA)		
vereffenigingskrediet	198	89
vastleggingskrediet	89	89

(in duizend euro)

Vermelding van de rubrieken en hoofdstukken	BC 2001	Ontwerp begroting 2002
Hoofdstuk 5		
Vastleggingen voor en betalingen aan derden voortvloeiend uit kapitaaltransacties		
Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de ziekenhuizen, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de ouderenvoorzieningen en de welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg		
a) vereffeningskredieten		
Sector ouderenvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg	48.600	53.036
Sector verzorgingsvoorzieningen	100.536	100.000
Centra voor geestelijke gezondheidszorg	1.116	932
	150.251	153.968
b) Vastleggingskredieten		
Sector ouderenvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg	44.960	44.960
Sector verzorgingsvoorzieningen	106.255	74.028
Centra voor geestelijke gezondheidszorg	883	883
	152.098	119.871
Toelagen aan derden en als tegemoetkoming van het VIPA in de alternatieve financiering		
Betalingskrediet	26.121	16.516
Vastleggingskrediet	0	0
Vastleggingen en betalingen voor onderhoudswerkzaamheden		
aan de OPZ's Rekem en Geel	p.m.	p.m.
Vastleggingen en betalingen voor investeringen en onderhoudswerken en uitrustingen van de gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdzorg in Mol en Ruiselede		
a) Vereffeningskredieten dotatie Vlaamse Gemeenschap	5.188	4.960
Vereffeningskredieten uit huurgelden	p.m.	p.m.
Totaal vereffeningskredieten	5.498	4.960
b) Vastleggingskredieten	4.908	4.908
Vastleggingen en betalingen voor het Centrum in Overijse		
(CICOV)		
a) Vereffeningskredieten	161	84
b) Vastleggingskredieten	84	84
Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de gezondheidscentra, centra voor medisch schooltoezicht en de Consultatiebureaus voor respiratoire aandoeningen		
a) Vereffeningskredieten	211	25
b) Vastleggingskredieten	25	25

(in duizend euro)

Vermelding van de rubrieken en hoofdstukken	BC 2001	Ontwerp begroting 2002
Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de wijkgezondheidscentra en aanloopadressen beschut wonen		
a) Vereffeningskredieten	496	372
b) Vastleggingskredieten	372	372
Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de centra algemeen welzijnswerk		
a) Vereffeningskredieten	332	3.800
b) Vastleggingskredieten	332	7.173
Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de instellingen voor bijzondere		
jeugdbijstand		
a) Vereffeningskredieten	0	186
b) Vastleggingskredieten	0	1.859
Totalen voor hoofdstuk 5		
a) Vereffeningskredieten	183.069	179.911
b) Vastleggingskredieten	157.819	134.292
Hoofdstuk 6		
Betalingen voortvloeiend uit waarborgstelling		
Betalingen bij uitwinning van de waarborg uit reservefondsen	1.767	2.015
Betalingen bij uitwinning van de waarborg uit ontvangsten 2001	248	250
Hoofdstuk 7		
uitgaven voor orde		
Bestemming van de liggende gelden	25	25
Totalen voor de uitgaven		
a) Vereffeningskredieten	185.308	182.290
b) Vastleggingskredieten	157.908	134.382

Meest significante wijzigingen

Ziekenhuizen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Kredietvoorstel in duizend euro
MACHT	114.021	100%	136.002	99,9 %	106.255	74.028

De vernieuwing van de infrastructuur in de ziekenhuizen is een rechtstreeks gevolg van de evolutie van de gezondheidszorg die samen gaat met een schaalvergroting. Deze schaalvergroting laat de ziekenhuizen onder meer toe een voldoende aantal patiënten te behandelen van dezelfde pathologie en het personeel zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Ten gevolge van meeruitgaven in andere sectoren binnen de welzijns- en gezondheidssector is het niet mogelijk het investeringskrediet van het voorbije jaar aan te houden. Om ruimte te scheppen voor het opstarten van een voldoende aantal projecten kan voor de projecten met een kostprijs van meer dan 15 miljoen Euro de vastlegging gespreid worden over meerdere jaren. Het is daarbij niet de bedoeling om de filosofie van de rechtszekerheid te verlaten die steekt achter de bepaling van het VIPA-decreet.

Centra Algemeen welzijnsbeleid

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Kredietvoorstel in duizend euro
MACHT	0	0	0	0	332	7.173

In de loop van 1999 werd een apart uitvoeringsbesluit opgemaakt voor het verlenen van investeringssubsidies voor het algemeen welzijnswerk.

In 2000 werden reeds een aantal dossiers voor deze sector voorbereid. Begin 2001 werd een eerste project vastgelegd. Ondertussen is gebleken dat de nood aan infrastructuur in deze sector vrij groot is. Het vastleggingsbedrag voor 2002 is bepaald op basis van de nu reeds gekende projecten. Nieuwe initiatieven kunnen slechts aan bod komen in 2003 of bij het afhaken van één van de reeds gekende projecten.

Voorzieningen in de bijzondere jeugdzorg

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Kredietvoorstel in duizend euro
MACHT	0	0	0	0	0	1.859

In de loop van 2001 werd de sector Bijzondere Jeugdzorg opgenomen binnen het VIPA. Momenteel wordt er nog gewerkt aan het opstellen van de criteria die zullen gebruikt worden bij de goedkeuring van de zorgstrategische en Technisch-financiële plannen. Pas als deze criteria gekend zijn kunnen er projecten ingediend worden. Voor het eerste werkjaar zal een krediet van 1.859.000 Euro volstaan. Aan de hand van de goedgekeurde zorgstrategische plannen kan het budget voor de volgende jaren beter bepaald worden.

PROGRAMMA 40.3**ALGEMENE DEPARTEMENTALE BESTAANSMIDDELEN****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					160.251	50.569

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. De omschrijving van de strategische doelstellingen***

Via het programma 40.3 worden de middelen duidelijk gemaakt die jaarlijks supplementair worden ingezet voor de realisatie van het Vlaams Intersectoraal Akkoord. Door deze middelen globaal in de begroting op te nemen en pas later naar de betreffende programma's te ventileren is het voor alle beleidsverantwoordelijken duidelijk hoe jaarlijks dit bedrag evolueert en hebben de sociale partners ook de garantie dat de beloofde middelen jaarlijks supplementair worden vrijgemaakt.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Harmonisering van de lonen
 Betere omkadering
 Versterking van het management
 Verbetering van de arbeidsvoorwaarden voornamelijk in de zware beroepen.
 Regularisatie van de Nep-statuten

C. De omschrijving van de instrumenten

Alle middelen worden overgeheveld naar de desbetreffende beleidsprogramma's

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie**BASISALLOCATIE 01.01 :**

Provisioneel krediet ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal akkoord Social Profit

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					52.521	49.884

De bijkomende middelen 2002 dienen om de groeipaden die met de sociale partners werden afgesproken en in het VIA-akkoord werden vastgesteld verder te kunnen realiseren. Alle maatregelen werden in de loop van 2001 in de diverse regelgevingen opgenomen en de groeipaden werden ook in deze regelgevingen beschreven.

BASISALLOCATIE 33.01 :

Subsidies in het kader van het Vlaams Intersectoraal akkoord social profit

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					107.730	685

Deze middelen worden aangewend om een beperkt aantal DAC-projecten die op 1 januari 2001 om diverse redenen niet konden worden geregulariseerd alsnog op 1 januari 2002 te regulariseren.

PROGRAMMA 41.1**ALGEMEEN WELZIJSBELEID****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.901	95,30 %	107.258	94,22 %	113.940	101.880
GVK	1.006	84,37 %	761	100 %	972	969
GOK	1.073	80,70 %	829	97,64 %	1.026	1.018
VRK	76	52,74 %	188	79,42 %	84	59

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**

Het programma algemeen welzijnsbeleid is een ondersteunend programma.

Het eclectisch karakter van de basisallocaties wijst op de verscheidenheid van modaliteiten van ondersteuning, zowel op het niveau van het direct functioneren van overheidsinitiatief als op dat van het ontwikkelen, aanbieden en implementeren van innovatieve sectoroverschrijdende initiatieven en projecten.

Strategisch wil dit programma een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van de welzijnssector. Meer operationeel krijgt dit de volgende vertaling.

Het ontwikkelen en realiseren van effectieve en efficiënte sensibiliserings-, informatie-, en communicatieacties naar bredere en meer specifieke doelgroepen, waardoor de toegankelijkheid van de welzijnsvoorzieningen kan verhoogd worden.

Door systematisch onderzoek indicatoren ontwikkelen en monitoren inzake het algemeen welzijn, grondiger kennis van de zorgvragen en cliëntprofielen bereiken, evoluties in noden en behoeften ontdekken vanuit de demografische ontwikkelingen, survey's met het oog op het onderzoeken van korte en lange termijneffecten van het zorgaanbod, ontdekken van nieuwe doelgroepen en bijdragen tot de algemene verbetering van het zorginhoudelijke aspect en de kwaliteit van de zorg, langs nieuwe en betere methoden vertrekkende vanuit de vraagsturing.

De ondersteuning van de belangrijke adviesraden: de gezins- en welzijnsraad, de adviserende beroepscommissie, de kindeffectrapportage (Ker), en de adviescommissie inzake interlandelijke adoptie.

De bevordering van de rechten van het kind zoals geformuleerd in het internationaal verdrag.

Het ontwikkelen van een modern managementinstrumentarium voor OCMW's.

Invulling geven aan het welzijnsluik in het raam van de verschillende bilaterale akkoorden.

Incentives aanbieden voor waardevolle projecten die buiten de klassieke subsidiemogelijkheden vallen.

Het programma bevat drie luiken. Het eerste luik : werkingskosten voor ondersteuning van de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie: hieronder situeren zich de adviesraden, het onderzoek, de welzijnsinformatie en –communicatie, de opleiding en vorming en het buitenlands welzijnsbeleid, inclusief het lidmaatschap aan de internationale unie van gezinsorganisaties. Refererend naar 2001 werden volgende onderzoeksopdrachten afgesloten : gezinsevaluatie in het raam van de interlandelijke adoptie, een onderzoek naar welzijnsindicatoren (welzijnsbarometer), family group conference en herstelgerichte afdoening in het raam van de bijzondere jeugdbijstand, evaluatie van de werking van de bemiddelingscommissies en een veldonderzoek naar het functioneren vanuit gebruikersperspectief bij de huwelijks- en relatiebureau's. Onderzoek is steeds gekoppeld aan de nodige valoriseringsacties en de brede bekendmaking van de resultaten aan de relevante doelgroepen. De middelen voor het buitenlands welzijnsbeleid zijn in 2001 integraal gegaan naar de ondersteuning van een lokaal ouderenproject in Chili. Voor 2002 zal analoog initiatief genomen worden.

Het tweede luik bevat de sectoroverstijgende incentives, initiatieven en projecten geconcentreerd rond de ondersteuning van het beleid inzake de kinderrechten : concreet is bijgedragen tot de ondersteuning van het platform kinderrechtencoalitie en zijn initiatieven ontwikkeld met betrekking tot informatie, opleiding en vorming.

Het derde luik is geconstrueerd rond de basisallocaties met betrekking tot initiatieven rond het lokaal sociaal beleid.

Vooreerst : ondersteuning OCMW's voor de invoering en het optimaal gebruik van de NOB via de uitbouw van een cel en de organisatie van regionale ontmoetingen op maat van het instapritme van elk OCMW.

Vervolgens : onderzoek naar de vermindering van de planlast bij de lokale besturen en de verfijning van de planinstrumentaria.

Ten derde : vormingsprogramma's voor lokale mandatarissen wat reeds in 2001 een bijzonder actiepoint was door middel van regionaal georganiseerde bijeenkomsten.

Tenslotte zijn er de projecten met betrekking tot samenwerking en afstemming zowel op het niveau van de eerste lijnsdiensten in de welzijnssector als de bovengemeentelijke samenwerking inzake welzijnsbevordering. Het zijn kritische instrumenten in de totstandkoming van een echt lokaal sociaal beleid.

Het hoofdaandeel van dit programma wordt evenwel gevormd door de dotatie aan het zorgfonds, voor de uitvoering van de Vlaamse zorgverzekering.

Ondanks het louter ondersteunende karakter van de programma, komen de belangrijke beleidsprioriteiten duidelijk op de voorgrond: de Vlaamse zorgverzekering, de kinderrechten, de inburgering en het lokaal sociaal beleid.

Het programma richt zich op een brede waaier van doelgroepen: beleidsmakers, middenveld, welzijnsorganisaties en personeelsleden, grotere doelgroepen zoals gezinnen, ouderen, gehandicapten, etnisch culturele minderheden, vakgroepen uit universiteiten en hoge scholen, naast opleidingsinstituten voor welzijnswerkers.

De ingezette instrumenten hebben naar analogie stimulerend en ondersteunende kenmerken: informeren en communiceren van welzijnsinitiatieven, organiseren van congressen en seminars, organiseren van piloot-opleidingsinitiatieven begeleiden en faciliteren, uitbesteden en verrichten van wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelen en implementeren van managementinstrumentaria voor lokaal sociaal beleid naast aanbieden van stimulansen via subsidies voor vernieuwende projecten inzake kinderrechten, het bovenlokaal samenwerken rond sociaal beleid, het beter afstemmen van de eerste lijndiensten in de welzijnssector ten einde de toegankelijkheid, effectiviteit en efficiëntie te verhogen, naast beperkte financiële ondersteuning van informatie- en communicatieprojecten met belangrijke maatschappelijk effect, door particuliere organisaties.

De aard van het programma noodzaakt in vele gevallen dan ook een ruimere beschrijving op het niveau van de afzonderlijke basisallocaties

Hoofdstuk 2 : Toelichting per basisallocatie

Er wordt een nieuwe basisallocatie 43.01 voorzien. Dit is een overdracht van het programma 41.8, omdat de doelstelling breder is dan het louter kansarmoedebeleid, namelijk het bevorderen van de experimenten met bovengemeentelijk karakter inzake sociaal beleid.

Zijn weggefallen: de allocatie 12.28, uitgaven naar aanleiding van het internationaal jaar van de vrijwilliger, de allocatie 12.29 waarbij verder onderzoek naar de toegankelijkheid van etnisch culturele minderheden, respectievelijk armen zal gebeuren vanuit de daartoe bestemde programma's 41.7 en 41.8, en tenslotte de allocatie 12.27, kosten voor vormingsprogramma's mandatarissen OCMW's. Ook hier zijn de middelen overgeheveld naar het meer specifieke programma 41.7.

BASISALLOCATIE: 12.24 :

Allerhande uitgaven in verband met opmaak en verstrekking van informatie, organisatie van en deelname aan congressen en seminars in binnen- en buitenland

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	335	67 %	173	100 %	357	205
GOK	317	61 %	156	100 %	357	200

Informatie en communicatie zijn onmisbare instrumenten geworden in de moderne beleidsvoering, niet alleen voor de brede bekendmaking van de beleidsmaatregelen maar vooral ook vanuit het oogpunt van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger. De middelen op deze allocatie zijn additioneel aan de financiering van overkoepelende campagnes en louter bestemd voor sectorspecifieke acties. Aangestipt moet worden dat deze basisallocatie alleen gebruikt wordt voor sensibiliserings- en informatieacties organisatie voor studiedagen, colloquia en conferenties, participatie aan internationale congressen, deelname aan beurzen. Het ontwikkelen, redigeren, publiceren en verspreiden van welzijnspublicaties gebeurt door de dienst afzonderlijk beheer CICOV;

In tegenstelling tot 2001 zijn de vooruitgangs- en toekomstverkennde congressen in het kader van de uitvoering van het Vlaams actieplan armoedebestrijding niet meer opgenomen op deze basisallocatie, maar overgedragen aan het programma 41.8, basisallocatie 12.01.

BASISALLOCATIE 12.27 :

Allerhande kosten voor vormingsprogramma's voor mandatarissen OCMW (pro memorie)

Dit krediet werd overgedragen naar programma 41.7, basisallocatie 33.28, met het oog op de financiering van de extra opdrachten die aan de Vereniging van de Vlaamse steden en gemeenten, vormingscentrum OCMW's worden gevraagd, meer specifiek rond opleiding van mandatarissen en OCMW personeelsleden.

BASISALLOCATIE 12.28 :

Allerhande uitgaven voor de organisatie van activiteiten naar aanleiding van het internationaal jaar van de vrijwilliger

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					74	0

Dit krediet wordt teruggebracht op 0, het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger loopt slechts in 2001.

De middelen worden overgebracht naar andere basisallocaties:

50.000 € naar 41.7 34.26 subsidie aan het georganiseerd vrijwilligerswerk in het kader van de welzijns- en gezondheidssector

24.000 € naar 41.7 43.25 subsidies aan de provinciale steunpunten vrijwilligerswerk

Met dit krediet werden in 2001 een aantal acties uitgewerkt met het oog op het realiseren van de doelstellingen van het Internationaal Jaar van de Vrijwilligers.

Voor de promotie van vrijwilligerswerk en waardering van vrijwilligers werden pins en kaartjes aangemaakt en verdeeld. De verdeling werd meestal gekoppeld aan een activiteit naar aanleiding van het Internationaal Jaar waarmee de vrijwilligers in de organisatie bedankt werden en/of een extra ondersteuning gaf.

Er werd een overeenkomst gesloten rond de ontwikkeling van een ideeënbundel 'samen professionals: over de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten' en de ondersteuning van de provinciale steunpunten vrijwilligerswerk bij het uitwerken van een vormingspakket voor het management van vrijwilligersorganisaties en voor het ontwikkelen en voeren van promotieacties bij de doelgroepen 'studenten' en 'bijna-gepensioneerde werknemers'. De ideeënbundel werd op zeer brede schaal verspreid.

In het najaar 2001 werden door de provinciale steunpunten vrijwilligerswerk provinciale ontmoetingsdagen voor ouderenvoorzieningen - vrijwilligerswerk georganiseerd. Hierbij werd de ideeënbundel gehanteerd waarin praktijkvoorbeelden de samenwerking tussen professionele en vrijwilligers illustreren.

Bij de afsluiting van het Internationaal Jaar van de Vrijwilligers (december 2001) is een waarderingsfeest voor vrijwilligers ingericht waarbij een aantal nieuwe praktijkvoorbeelden m.b.t. de samenwerking tussen professionelen en vrijwilligers bekroond werden.

5.000 euro werd overgeheveld naar programma 41.1 basisallocatie 33.03 voor subsidie van innoverende vrijwilligersprojecten.

BASISALLOCATIE 33.03 :

Subsidies allerhande in het kader van het welzijnsbeleid

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	357	87 %	209	100 %	245	95

Financiering van projecten en organisaties in het welzijnsbeleid is geregeld via de sectorale regelgevingen. Dit geldt voor reguliere, semi-reguliere en facultatieve subsidies. Kleinere initiatieven hebben een vaak een sectoroverschrijdend karakter en kaderen niet direct in de bestaande regelgevingen, hoewel zo door hun innovatief karakter toch steun verdienen.

Naast het belangrijke initiatief inzake gezins- en opvoedingsondersteuning voor tieners (tijdschrift Botsing) en het heel specifieke kwaliteitsproject Prick, zullen hoofdzakelijk kleine projecten en organisaties van studiedagen worden betoelaagd.

De in 2001 voorziene middelen voor koepels in het kader van hun opdracht in de uitbouw van een kwaliteitsbeleid in de welzijnsvoorzieningen, zijn overgedragen naar programma 40.1, basisallocatie 41.40 voor het overkoepeld instituut voor kwaliteitszorg in de welzijns- en gezondheidszorg.

BASISALLOCATIE 33.06 :

Subsidies voor aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van activiteiten inzake kinderrechten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					211	707

De beleidsaandacht van de Vlaamse regering voor kinderrechten is decretaal verankerd met het decreet van 15 juli 1997 houdende instelling van het kindeffectrapport en de toetsing van het regeringsbeleid aan de naleving van de rechten van het kind. Het werd door deze regering geconcretiseerd met de aanduiding van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen als coördinerend minister voor het beleid inzake kinderrechten.

In het hoofdstuk 2 'Meer welzijn met een actief zorgbeleid' van deel II van het regeerakkoord worden de rechten van het kind naar voren geschoven als derde beleidsprioriteit. Dit is de eerste maal dat de rechten van het kind in een regeerakkoord zo duidelijk worden aangeduid als beleidsprioriteit.

'De rechten van kinderen, zoals geformuleerd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, moeten de onderstroom vormen van een gelijke kansenbeleid. Kinderrechten zijn geen luxe maar volwaardige elementen van een Vlaams welzijnsbeleid. Kinderen hebben recht op meer ruimte én beleidsruimte. Een nieuw beleid moet de inspraak van kinderen op diverse maatschappelijke terreinen bevorderen via een verdere uitwerking van een degelijke kindereffectrapportering op alle beleidsniveaus, een verdere investering in het jeugdbeleid met welzijns promotie, het recht op media-op-maat voor kinderen en de toegang tot nieuwe media, aandacht voor het welzijn van kinderen bij echtscheiding, verkeersveiligheid, en extra opvanginfrastructuur voor noodsituaties.

Daarnaast moet extra aandacht gaan naar de bestrijding en het voorkomen van geweld op kinderen. Het kind moet bij alle stappen die worden genomen centraal staan.'

Vandaar dat sinds de begroting 2001 in een nieuwe begrotingsallocatie voor subsidies inzake kinderrechten werd voorzien.

In het kader van het kinderrechtenbeleid is samenwerking met betrokken niet-gouvernementele organisaties die de naleving van de rechten van het kind opvolgen, belangrijk. Om de competentie van het middenveld en netwerkontwikkeling tussen betrokken organisaties te bevorderen, is een structurele ondersteuning door de overheid van organisaties werkzaam in het kinderrechtenveld aangewezen. De verschillende NGO's actief op het gebied van kinderrechten werken samen in de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen. Deze wordt sinds december 2000 ondersteund.

Met het oog op de informatie, opleiding en vorming m.b.t. de rechten van het kind, zoals gevraagd door artikel 42 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, werd een subsidie verleend aan het Centrum voor de Rechten van het Kind in Gent. Andere projecten die in 2001 op ondersteuning konden rekenen, zijn o.a. het Kinderrechtenfestival en het Belgisch Comité voor UNICEF. Deze laatste subsidie diende voor financiering van de participatie van de Belgische en Vlaamse kinderen aan (het voorbereidingsproces van) de VN-kindertop.

Het coördinatiebeleid inzake kinderrechten vereist dat er vanuit het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind een constant streven is naar de verdere en concrete toepassing van de basisbeginselen van dit Verdrag: het belang van het kind, het non-discriminatiebeginsel, het principiële recht op leven, overleven en ontwikkeling en het recht op participatie van het kind. Het is echter duidelijk dat het recht op leven, overleven en ontwikkeling niet alleen in de ontwikkelingslanden wordt geschonden maar ook in Vlaanderen. Het aantal slachtoffers dat het verkeer onder kinderen maakt is problematisch en dient aangepakt te worden. In Vlaanderen is in 29% en 24% van alle gevallen, respectievelijk voor jongens en meisjes tussen 0 en 14 jaar, de doodsoorzaak een verkeersongeval. Wanneer ook zwaar- en lichtgewonden mee in rekening worden genomen, moeten we spijtig genoeg vaststellen dat er in 2000 in België 12.661 slachtoffers vielen in de leeftijdscategorie 0 tot 18 jaar. Dit zijn 35 kinderen en jongeren per dag.

Daaraan zal gewerkt worden uitgaande van twee pijlers: enerzijds een luik preventie en sensibilisatie rond verkeersveiligheid waarbij de klemtoon ligt op 'ruimte voor kinderen'; anderzijds zal er via Slachtofferhulp meer aandacht besteed worden aan de ondersteuning van kinderen en betrokkenen uit hun omgeving wanneer zij slachtoffer worden van een (verkeers)ongeval. In een eerste fase wordt gewerkt op twee niveau's: centrale coaching en provinciale steunpunten. Centraal wordt er een vormingspakket voor leerkrachten uitgewerkt, bedoeld om hen een concreet en bruikbaar instrument te geven zodat ze klassikaal leren omgaan met kinderen die het slachtoffer werden van een schokkende gebeurtenis. Verder zal er worden ingegaan op de vraag van 'Ouders van een verongelukt kind' om hun oudergroepen te ondersteunen en praatgroepen met kinderen te begeleiden.

Het luik sensibilisatie en preventie zal invulling krijgen door mensen bewust te maken van het feit dat veiligheid van kinderen, en dan vooral in het verkeer, een basisrecht is waarvoor iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid dient op te nemen. Deze maatschappelijke sensibilisatie over het recht van het kind op leven, overleven en ontwikkeling in het verkeer als basisrecht moet zich richten op zowel volwassenen als kinderen. Dit zal gekaderd worden in een bredere visie op ruimte voor kinderen.

Wij denken hierbij aan volgende actiemiddelen:

- sensibilisatie van ouders en scholen: een kinderrechtenbeleid moet de inspraak van kinderen op diverse maatschappelijke terreinen bevorderen, ook op vlak van verkeer. Het opleggen van verkeersregels of het aanleggen van fietspaden alleen is niet voldoende. De betrokkenen, kinderen en hun ouders, moeten ertoe aangezet worden om na te denken over de invulling van de openbare ruimte waarin zij leven en de manier waarop zij zich daarin voortbewegen.;
- projecten naar scholen en de directe leefwereld van kinderen;
- initiatieven naar verkeersslachtoffers door de ondersteuning van organisaties van slachtoffers;
- inspraakprojecten (enquêtes, een petitie, manifest, een internetsite, de organisatie van bijeenkomsten van kinderen en beleidsverantwoordelijke op lokaal en Vlaams niveau rond het thema verkeer)

Hiertoe werd het budget verhoogd van 211 duizend euro naar 707 duizend euro.

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

DIENST MET AFZONDERLIJK BEHEER

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

VLAAMSE OPENBARE INSTELLING (CATEGORIE A)

- VLAAMS ZORGFONDS

CICOV

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	Bedrag	Bedrag
		Aangepaste begroting 2001	Begrotingsvoorstel 2002
08.2	Overgedragen saldo	131	0
46.1	Dotatie basisallocatie 41.01	335	536
16.2	Eigen inkomsten	15	15
Totaal ontvangsten		481	551

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	Bedrag	Bedrag
		Aangepaste begroting 2001	Begrotingsvoorstel 2002
74.22	Investeringskosten	37	38
12.11	Werkingskosten	444	513
Totaal uitgaven		481	551

(in duizend euro)

RESERVEFONDS			
ESR-code	Omschrijving	Bedrag	Bedrag
		Aangepaste begroting 2001	Begrotingsvoorstel 2002
8.3	Overgedragen saldo	10	19
Totaal reservefonds		10	19

Het vroegere COVK in Overijse werd hervormd tot het Centrum Informatie, Communicatie, Opleiding en Vorming met drie doelstellingen: ontvangstfunctie voor beleidsvergaderingen, aanmaken en verspreiden van welzijnspublicaties en het opzetten van pilootvormingsprogramma's in de welzijnssector, al of niet in samenwerking met particuliere organisaties.

Het verminderen van het krediet in 2001 was het gevolg van het wegnemen van het onbelaste saldo dat tot stand was gekomen door het lang stilliggen van de werking van dit centrum ingevolge ingrijpende renoverings- en aanpassingswerken.

Dit centrum is nu ingericht en aangepast aan de noden en behoeften van een modern ontvangst-, informatie- en vormingscentrum.

Gelet op het herstel van de normale werking, was het nodig de middelen terug op het oorspronkelijk niveau te brengen.

VLAAMS ZORGFONDS

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	Aangepaste begroting 2001	Initiële begroting 2001
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren		16.398
28.01	Inkomsten uit beleggingen	11.898	16.384
38.51	Ledenbijdragen		39.000
46.11	Dotatie basisallocatie 41.03	99.157	99.157
Totaal ontvangsten		111.055	170.939

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	Aangepaste begroting 2001	Initiële begroting 2001
41.01	Personeelskosten (Overdracht naar 99.1 BA 11.03)		593
12.11	Werkingskosten	1.640	405
12.11	Werkingskosten Vlaamse Zorgkas	904	1.240
12.12	Huurgelden van gebouwen	219	372
12.31	Kosten met betrekking tot de beleggingsportefeuille	173	620
33.01	Werkingsubsidie aan de zorgkassen (artikel 17, eerste lid, 3° van het decreet van 30 maart 1999)	2.479	6.817
33.02	Werkingsubsidie aan de zorgkassen : vergoeding voor indicatiestellers		2.250
34.01	Subsidie aan de zorgkassen (artikel 17, eerste lid, 1° en 2° van het decreet van 30 maart 1999)		68.532
93.01	Dotatie aan het reservefonds	89.242	64.452
93.02	Dotatie aan het reservefonds (kapitalisatie van intresten)		16.384
03.22	Over te dragen naar het volgend begrotingsjaar	16.398	9.274
Totaal uitgaven		111.055	170.939

(in duizend euro)

RESERVEFONDS			
ESR-code	Omschrijving	Aangepaste begroting 2001	Initiële begroting 2001
	Begintoestand	198.315	291.721
	Dotatie van het jaar	89.242	64.452
	Verworven inkomsten uit beleggingen 2000 (achterstallig)	4.164	
	Verworven inkomsten uit beleggingen 2002		16.384
Totaal reservefonds		291.721	372.557

1. Toelichting bij de ontvangsten van het Vlaams Zorgfonds

Ingevolge de inwerkingtreding van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering zullen al de inwoners van het Vlaamse gewest verplicht worden om tijdens het jaar 2002 een jaarlijkse ledenbijdrage te betalen van 10 euro. Uit de bevolkingsstatistieken blijkt dat er in het jaar 2000 4.141.334 personen ouder dan 25 jaar gedomicilieerd zijn in het Vlaamse gewest. De inwoners van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad hebben de mogelijkheid om, onder dezelfde voorwaarden als de inwoners van het Vlaamse gewest, vrijwillig toe te treden tot de zorgverzekering. Voor het opstellen van de begroting 2002 wordt verondersteld dat 3.900.000 personen effectief zullen aangesloten zijn in het jaar 2002, met inbegrip van de inwoners van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad die vrijwillig aansluiten.

De dotatie vanuit de algemene middelen (basisallocatie 41.03) blijft ongewijzigd op 99.157 duizend euro.

De intresten die verworven worden tijdens het jaar 2001 worden ten uitzonderlijke titel aangewend voor de dekking van de uitgaven van de huidige zeer zwaar zorgbehoevenden. De intresten van het jaar 2002 zullen gekapitaliseerd worden en toegevoegd worden aan het reservefonds.

De intresten voor het jaar 2002 worden berekend als volgt :

van 1 januari 2002 tot 31 december 2002 : 291.721 duizend euro x 4,6 %	13.419 duizend euro
van 1 februari 2002 tot 31 december 2002 : 64.452 duizend euro x 4,6 %	2.965 duizend euro
	16.384 duizend euro

2. Toelichting bij de uitgaven van het Vlaams Zorgfonds

De zorgverzekering verleent een tussenkomst in de niet-medische kosten van personen die zorgbehoevend zijn. Omwille van de belangrijke budgettaire gevolgen wordt de zorgverzekering gefaseerd ingevoerd waarbij prioriteit wordt gegeven aan wie de meeste zorg behoeft. Vanaf 1 oktober 2001 kunnen de zeer zwaar zorgbehoevenden die in de thuissituatie verzorgd worden en die langer dan 3 maanden zeer zwaar zorgbehoevend zullen zijn, een aanvraag indienen om tenlastenemingen te ontvangen. Deze tenlastenemingen zullen ten vroegste vanaf 1 januari 2002 uitbetaald worden. De zeer zwaar zorgbehoevenden die verblijven in residentiële zorgvoorzieningen kunnen vanaf 1 juli 2002 een aanvraag indienen, en zullen ten vroegste vanaf 1 oktober 2002 tenlastenemingen ontvangen.

De maandelijkse tussenkomst in de kosten voor professionele thuiszorgdiensten bedraagt maximaal 85 euro. Indien de zeer zwaar zorgbehoevende zich enkel laat bijstaan door een mantelzorger en geen beroep doet op professionele thuiszorgdiensten, dan ontvangt de zeer zwaar zorgbehoevende een forfaitaire maandelijkse vergoeding van 75 euro. De zeer zwaar zorgbehoevende die een mantelzorger heeft en ook gebruik maakt van professionele thuiszorgdiensten heeft recht op de forfaitaire maandelijkse vergoeding van 75 euro en krijgt nog een maandelijkse tussenkomst in de kosten voor professionele thuiszorgdiensten van maximaal 50 euro. De zeer

zwaar zorgbehoevenden die een beroep doen op residentiële zorg heeft recht op een maandelijkse tussenkomst van maximaal 160 euro.

Het is moeilijk om een inschatting te maken van het aantal zeer zwaar zorgbehoevenden dat thuis verzorgd wordt en bijgevolg vanaf 1 januari 2002 recht heeft op de geplafonneerde maandelijkse tussenkomst. De raming wordt nog bemoeilijkt doordat in het kader van de gefaseerde invoering enkel de personen die langer dan drie maanden zorgbehoevend zullen zijn, in aanmerking komen voor tenlastenemingen. Het beschikbaar statistisch materiaal geeft geen of onvolledige informatie over de graad van zorgbehoevendheid van de gebruikers van de betrokken dienstverlening.

In het kader van de zorgverzekering zal de B.E.L.-profielschaal gebruikt worden als meetinstrument om de categorieën van zorgbehoevendheid vast te stellen. Deze Basis Eerste Lijns-profielschaal wordt reeds gebruikt bij de diensten gezinszorg. Via 27 items wordt gepeild naar de zelfredzaamheid van de cliënt in het dagelijkse leven. De schaal bestaat uit vier luiken (huishoudelijke ADL, lichamelijke ADL, sociale ADL, geestelijke gezondheid), die elk verschillende items omvatten. Het lichamelijke ADL-luik van de B.E.L-schaal is gebaseerd op de items van de Katz-schaal. De Katz-schaal (KATZ, 1963) meet aan de hand van zes variabelen (wassen, kleden, verplaatsen, toiletbezoek, continëntie, eten) de lichamelijke afhankelijkheid. Afgeleide vormen van de Katz-schaal worden gebruikt bij het bepalen van de RIZIV- zorgbehoeftecategorieën in de rust- en verzorgingstehuizen, de rustoorden voor bejaarden en de thuisverpleging. Een afgeleide van de Katz-schaal is opgenomen in de schaal om de zorgbehoefte vast te stellen in het kader van de Samenwerkingsinitiatieven voor de Thuiszorg.

De bestaande meetinstrumenten hebben echter als nadeel dat de langdurigheid van de zorgbehoefte niet gemeten wordt. Het aantal personen dat beroep zal doen op tussenkomsten van de zorgverzekering zal in sterke mate bepaald worden door de gehanteerde normering bij de bepaling van het langdurig ernstig verminderd zelfzorgvermogen.

Professor Breda van de Vakgroep Sociologie en Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen heeft in het kader van de operationalisering van de zorgverzekering een studieopdracht uitgevoerd inzake de inschatting van de totale kostprijs van de zorgverzekering (zonder werkingskosten). Bij het bepalen van het aantal personen dat in aanmerking komt voor de zorgverzekering heeft hij zich in de eerste plaats gericht op personen die beperkingen vertonen op persoonsverzorgende activiteiten (lichamelijke ADL-taken).

Volgende tabel geeft de resultaten van de raming van het aantal zorgbehoevenden in Vlaanderen door Professor Breda, in het kader van zijn studieopdracht. In deze tabel wordt geen onderscheid gemaakt tussen zorgbehoevenden die een beroep doen op professionele thuiszorgdiensten, op residentiële zorgvoorzieningen of op informele mantelzorg.

Raming aantal zorgbehoevenden per leeftijdsgroep en per niveau zorgbehoefte

	0-19 jaar	20-44 jaar	45-64 jaar	65-75 jaar	75+	Totaal
Volledig zelfredzaam	1.365.469	2.139.128	1.394.579	494.558	280.799	5.674.533
Matig zorgbehoevend	4.422	2.146	8.556	38.574	74.719	128.417
Zwaar zorgbehoevend	5.254	2.146	5.704	17.848	14.863	45.815
Zeet zwaar zorgbehoevend	2.725	2.146	17.111	24.757	31.334	78.073
Totaal zorgbehoevend	12.401	6.437	31.370	81.179	120.917	252.304
Totaal	1.377.870	2.145.565	1.425.950	575.737	401.716	5.926.838

Bron: studie van Professor Breda in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Op basis van het voorkomen van lichamelijke functiebeperkingen per leeftijdscategorie wordt door Professor Breda het totale aantal zorgbehoevenden in Vlaanderen geraamd op ongeveer 250.000. Ongeveer 80 % (200.000) van deze personen is ouder dan 65 jaar. Van alle zorgbehoevenden kan ongeveer 50 % (128.400) beschouwd worden als matig zorgbehoevend, 20 % (45.815) als zwaar zorgbehoevend en 30 % als zeer zwaar zorgbehoevend. Professor Breda wijst erop dat het aantal zorgbehoevenden in Vlaanderen nog hoger zou liggen indien ook personen met beperkingen bij huishoudelijke activiteiten als zorgbehoevend worden beschouwd. Ook

het gebruik van de B.E.L.-schaal, waarin naast items over lichamelijke ADL, eveneens items zijn opgenomen over huishoudelijke ADL, sociale ADL en geestelijke gezondheid, zal het aantal zorgbehoevenden wijzigen.

In de studie van Professor Breda wordt het resultaat van bovenstaande raming tevens vergeleken met de gegevens van gebruikers van formele zorgvoorzieningen.

Tijdens het jaar 1999 hebben 60.076 personen een beroep gedaan op de diensten gezinszorg. In de studie van Professor Breda is een onderzoek opgenomen dat een dienst voor gezinszorg die $\pm 40\%$ van het aantal gebruikers vertegenwoordigt, heeft uitgevoerd op de samenstelling van zijn cliënteel, qua leeftijd en graad van zorgbehoevendheid. Indien de resultaten van dit onderzoek zouden toegepast worden op alle gebruikers van de diensten gezinszorg in 1999, dan kan een hypothetische verdeling gegeven worden van de 60.076 gebruikers van de diensten gezinszorg.

Hypothetische verdeling van gebruikers van de diensten gezinszorg

	0-64	65-74	>75	Totaal
(B.E.L.-score tot 20)	10.567	6.555	11.725	28.847
(B.E.L.-score tussen 21 en 39)	4.328	5.189	15.264	24.781
(B.E.L.-score groter dan 39)	572	1.262	4.614	6.448
Totaal	15.467	13.006	31.603	60.076

Bron: Eigen berekening op basis van het gebruikersprofiel van een grote dienst voor gezinszorg

In het kader van de gefaseerde invoering van de zorgverzekering zullen enkel gebruikers met een B.E.L.-score groter dan 34 in aanmerking komen voor tenlastenemingen. Uit bovenstaande tabel kan echter niet afgeleid worden hoeveel gebruikers hieraan zullen beantwoorden.

Uit gegevens afkomstig van het RIZIV en bewerkt door Professor Breda blijkt dat per 31.03.1999 56.455 personen waren opgenomen in een rustoord voor bejaarden (ROB) of een rust- en verzorgingstehuis (RVT).

Personen in ROB en RVT – situatie 31.03.1999 – Vlaanderen

	<60	60-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Totaal
O	170	1.818	1.931	2.576	3.492	1.774	437	12.198
A	130	1.111	1.309	1.833	2.678	1.581	341	8.983
B	219	1.346	1.733	2.272	3.484	1.922	502	11.478
C	310	2.514	3.222	4.644	7.173	4.506	1.427	23.796
Totaal	829	6.789	8.195	11.325	16.827	9.783	2.707	56.455
Totaal A+B+C	659	4.971	6.264	8.749	13.335	8.009	2.270	44.257

Bron: Studie van professor Breda, Vakgroep Sociologie en Sociaal Beleid UFSIA op basis van RIZIV-gegevens

Categorie O: niet-demente, valide residenten

Categorie A: hulp bij wassen en bij aan- en uitkleden en demente, fysiek niet-afhankelijke bejaarden

Categorie B: hulp bij wassen en kleden en hulp bij toiletbezoek en/of bij verplaatsingen en demente bejaarden afhankelijk bij wassen en kleden

Categorie C: hulp bij wassen, kleden, toiletbezoek, verplaatsen en hulp bij eten en/of incontinent en demente bejaarden afhankelijk volgens criteria categorie B.

In het kader van de gefaseerde invoering van de zorgverzekering zullen vanaf 1 oktober 2002 enkel de personen uit categorie C een tussenkomst ontvangen van maximaal 160 euro.

Op basis van de resultaten van het onderzoek van Professor Breda en rekening houdend met de gehanteerde normering bij de bepaling van het langdurig ernstig verminderd zelfzorgvermogen, waarbij een zorgbehoevendheid van meer dan drie maanden wordt verondersteld, wordt in onderstaande tabel getracht een raming uit te voeren van het aantal zeer zwaar zorgbehoevenden waarvoor tijdens het begrotingsjaar 2002 tussenkomsten dienen verleend te worden.

Hierbij wordt uitgegaan van de volgende veronderstellingen :

- In het Vlaamse Gewest worden 40.000 zeer zwaar zorgbehoevenden met een B.E.L.-score groter dan 34 verzorgd in een thuissituatie. Van deze doelgroep is 20 % jonger dan 65 jaar en 75 % van de doelgroep doet zowel een beroep op een mantelzorger en op professionele thuiszorgdiensten. Van de overige 25 % doet de helft enkel een beroep op een mantelzorger, de andere helft enkel op professionele thuiszorg.
- In het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad zullen 1.000 zeer zwaar zorgbehoevenden met een B.E.L.-score groter dan 34 gebruik maken van de Vlaamse professionele thuiszorgdiensten. Er wordt voorzichtigheidshalve verondersteld dat zij allemaal tevens een beroep doen op een mantelzorger.
- In het Vlaamse gewest zijn er 23.800 zeer zwaar zorgbehoevenden (behorend tot de categorie C) die verblijven in een rustoord voor bejaarden of een rust- en verzorgingstehuis en 2.000 zeer zwaar zorgbehoevenden die verblijven in andere residentiële zorgvoorzieningen. Van deze groep wordt verondersteld dat er 1.800 zeer zwaar zorgbehoevenden jonger dan 65 jaar zijn.
- In het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad is er op dit ogenblik slechts één erkend Vlaams rustoord en dit rustoord beschikt over 73 woongelegenheden. Rekening houdend met een mogelijke uitbreiding en met andere Vlaamse residentiële zorgvoorzieningen, wordt het aantal zeer zwaar zorgbehoevenden dat in het jaar 2002 in aanmerking komt voor tussenkomsten in het kader van residentieel verleende zorg, geraamd op 100, waarvan 20 % jonger dan 65 jaar.

Raming van het aantal zeer zwaar zorgbehoevenden dat in het jaar 2002 recht heeft op tussenkomsten

	zeer zwaar zorgbehoevenden van 65 jaar en ouder		zeer zwaar zorgbehoevenden jonger dan 65 jaar		Totaal
	Vlaams Gewest	Brussel hoofd- stedelijk gebied	Vlaams Gewest	Brussel hoofd- stedelijk gebied	
Zeer zwaar zorgbehoevenden die enkel een beroep doen op professionele thuiszorg	4.000		1.000		5.000
Zeer zwaar zorgbehoevenden die enkel een beroep doen op mantelzorg	4.000		1.000		5.000
Zeer zwaar zorgbehoevenden die een beroep doen op professionele thuiszorg en mantelzorg	24.000	800	6.000	200	31.000
Zeer zwaar zorgbehoevenden die een beroep doen op residentiële zorg	24.000	80	1.800	20	25.900
Totaal	56.000	880	9.800	220	66.900

Het aantal zeer zwaar zorgbehoevenden dat in bovenstaande tabel voorkomt, is een momentopname. In de loop van het jaar 2002 zullen een belangrijk deel van de zorgsituaties beëindigd worden en zullen eveneens een belangrijk aantal nieuwe aanvragen tot tenlastenemingen ingediend worden. Volgens een studie inzake thuisverpleging, is er per jaar een verloop van 50 %. Voor de nieuwe aanvragen zullen de eerste drie maanden van de aanvaarde dossiers zorgbehoevendheid niet terugbetaald worden. Aangezien de aantallen die voorkomen in bovenstaande tabel, slechts een ruwe benadering vormen van het aantal zeer zwaar zorgbehoevenden, wordt

eenvoudigheidshalve voor ieder zorgbehoevende de maximale tussenkomst van 12 maanden voorzien, waarbij de maximale maandelijkse tussenkomst in rekening wordt gebracht.

Voor de zeer zwaar zorgbehoevenden die residentieel verzorgd worden, worden evenwel slechts 6 maanden in rekening gebracht, aangezien zij slechts vanaf 1 juli 2002 tenlastenemingen kunnen ontvangen.

De maximale maandelijkse tussenkomst voor een zeer zwaar zorgbehoevende die enkel een beroep doet op professionele thuiszorg bedraagt 85 euro. De zeer zwaar zorgbehoevende die enkel een beroep doet op mantelzorg krijgt een forfaitaire maandelijkse vergoeding van 75 euro. De zeer zwaar zorgbehoevende die een beroep doet op een mantelzorger en bovendien gebruik maakt van professionele thuiszorgdiensten, krijgt een forfaitaire maandelijkse vergoeding van 75 euro en een maximale maandelijkse tussenkomst voor professionele thuiszorgdiensten van 50 euro. De zeer zwaar zorgbehoevende die een beroep doet op residentieële zorgverlening krijgt een maximale maandelijkse tussenkomst van 160 euro.

Op basis van voormelde gegevens en rekening houdend met de maximale tussenkomst van 12 maanden (3 maanden voor residentieële zorg) wordt in onderstaande tabel een overzicht gegeven van de te verwachten uitgaven voor tenlastenemingen voor het begrotingsjaar 2002. In de loop van het jaar 2002 zullen boordtabellen bijgehouden worden, waarbij de effectieve kost van de tenlastenemingen zal worden opgevolgd. Indien er belangrijke afwijkingen zouden vastgesteld worden tussen de onderstaande raming en de uitbetaalde tenlastenemingen, dan zullen maatregelen genomen worden.

Raming van de budgettaire uitgaven inzake tenlastenemingen voor het jaar 2002

	zeer zwaar zorgbehoevenden van 65 jaar en ouder		zeer zwaar zorgbehoevenden jonger dan 65 jaar		Totaal
	Vlaams Gewest	Brussel hoofd- stedelijk gebied	Vlaams Gewest	Brussel hoofd- stedelijk gebied	
Zeer zwaar zorgbehoevenden die enkel een beroep doen op professionele thuiszorg	4.080		1.020		5.100
Zeer zwaar zorgbehoevenden die enkel een beroep doen op mantelzorg	3.600		900		4.500
Zeer zwaar zorgbehoevenden die een beroep doen op professionele thuiszorg en mantelzorg	36.000	1.200	9.000	300	46.500
Zeer zwaar zorgbehoevenden die een beroep doen op residentieële zorg	11.520	38	864	10	12.432
Totaal	55.200	1.238	11.784	310	68.532

In de begroting van het Vlaams Zorgfonds worden de uitgaven voor tenlastenemingen opgenomen onder de rubriek "Subsidie aan de zorgkassen". In artikel 3 van het decreet van 30 maart 1999 wordt immers gesteld dat de tenlastenemingen worden uitgevoerd door een zorgkas. Overeenkomstig artikel 17 van het decreet ontvangt de erkende zorgkas jaarlijks van het Vlaams Zorgfonds een subsidie vastgesteld op basis van :

- 1° de som van de effectieve tenlastenemingen ;
- 2° gewogen parameters, door de regering te bepalen, die rekening houden met het aantal en het profiel van de aangeslotenen en de gebruikers ;
- 3° een forfaitair bedrag ter dekking van de administratieve kosten dat aan de hand van door de regering te bepalen criteria wordt vastgesteld.

Op dit ogenblik beschikt het Vlaams Zorgfonds over te weinig informatie om subsidies toe te kennen op basis van gewogen parameters. Daarom wordt tijdens het begrotingsjaar 2002 de subsidie inzake tenlastenemingen enkel bepaald op basis van de effectieve tenlastenemingen, waarbij het Vlaams Zorgfonds het volledige bedrag van de gerechtvaardigde tenlastenemingen zal terugbetalen aan de erkende zorgkas. Hierbij zal vooraf een verrekening gebeuren met de ledenbijdragen die door de betrokken zorgkas voor rekening van het Vlaams Zorgfonds werden geïnd.

Voor de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 16 van het decreet van 30 maart 1999, ontvangen de zorgkassen een subsidie overeenkomstig artikel 17, eerste lid, 3° van het decreet. Voor het begrotingsjaar 2002 zal onder de erkende zorgkassen een subsidie van 6.817 duizend euro worden verdeeld. Van dit bedrag is 1.859 duizend euro voorzien als dekking van opstartkosten (niet-recurrente kosten). Voor het begrotingsjaar 2001 werd reeds een bedrag van 2.479 duizend euro vastgesteld ter dekking van de opstartkosten.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de zorgverzekering wordt voor het begrotingsjaar 2002 een bedrag van 2.250 duizend euro voorzien, voor de toekenning van een vergoeding aan de indicatiestellers. Indicatiestellingen dienen uitgevoerd te worden indien de zwaar zorgbehoevende niet kan beschikken over een attest waaruit blijkt dat hij reeds als zwaar zorgbehoevende wordt beschouwd in een andere wettelijke of decretale regeling. Er wordt ook verwacht dat een belangrijk aantal zwaar zorgbehoevende personen dat niet voldoet aan de hoge criteria van zorgbehoevendheid, zich zal laten indiceren teneinde te proberen toch in aanmerking te komen voor de zorgverzekering. Het aantal uit te betalen indicatiestellingen wordt geraamd op 30.000.

De werkingskosten van het Vlaams Zorgfonds bedragen voor het begrotingsjaar 2002 1.370 duizend euro. Hiervan is 405 duizend euro opgenomen onder de ESR-code 12.11 Werkingskosten en 372 duizend euro onder de ESR-code 12.12 Huurgelden voor gebouwen. De personeelskosten die 593 duizend euro bedragen, zijn opgenomen onder de ESR-code 41.01 omdat tijdens de opstartfase het benodigde personeel wordt aangeworven door het ministerie zelf. In de bestaansmiddelenbegroting 99.01 is hetzelfde bedrag opgenomen onder de basisallocatie 11.03. De geraamde werkingskosten voor het jaar 2002 bedragen 544 duizend euro minder dan voor het begrotingsjaar 2001 (1.859 duizend euro). De daling in het begrotingsjaar 2002 is het gevolg van het wegvallen van de opstartkosten (installaties, infrastructuur en communicatiecampagne).

Het Vlaams Zorgfonds is eveneens belast met het beheer van de financiële reserves. De kosten van het vermogensbeheer worden voor het begrotingsjaar 2002 geraamd op 620 duizend euro. Voor het begrotingsjaar 2001 bedragen de geraamde kosten slechts 173 duizend euro, omdat slechts vanaf november 2001 een beroep wordt gedaan op professionele vermogensbeheerders.

In toepassing van artikel 14, derde lid van het decreet van 30 maart 1999 heeft het Vlaams Zorgfonds op 10 mei 2001 de Vlaamse Zorgkas vzw opgericht. In uitvoering van artikel 4, §1, tweede lid van het decreet dient deze vzw over te gaan tot de ambtshalve aansluiting van alle inwoners van het Vlaamse gewest die niet vrijwillig zijn aangesloten bij een erkende zorgkas. Omwille van de specifieke opdracht en omwille van de inbedding van de Vlaamse zorgkas in de ocmw's, in afwachting van de uitbouw van de Vlaamse sociale huizen, wordt door het Vlaams Zorgfonds aan deze vzw een supplementaire dotatie toegekend. Voor het begrotingsjaar 2002 bedraagt deze extra dotatie 1.240 duizend euro.

3. Toelichting bij het reservefonds van het Vlaams Zorgfonds

Tijdens de begrotingsjaren 1999 en 2000 werd telkens 99.157 duizend euro toegekend aan het Vlaams Zorgfonds. Deze dotatie werd integraal toegewezen aan het reservefonds. Voor de begrotingsjaren 2001 en 2002 werd opnieuw telkens 99.157 duizend euro toegekend aan het Vlaams Zorgfonds. Hiervan wordt voor beide jaren respectievelijk 89.242 duizend euro en 64.452 duizend euro toegewezen aan het reservefonds. Tot 15 april 2001 waren de financiële reserves ondergebracht bij de kredietinstelling die door de Vlaamse regering werd aangewezen, in toepassing van artikel 9, § 1 van het decreet van 16 december 1997 houdende bepaling inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap. De intresten die betrekking hebben op het jaar 2000 werden in het begrotingsjaar 2001 als extra dotatie toegevoegd aan het reservefonds. De inkomsten uit beleggingen die behaald worden tijdens het begrotingsjaar 2002, zullen eveneens toegewezen worden aan het reservefonds. Aldus zal de waarde van het reservefonds per 31 december 2002 372.557 duizend euro bedragen.

PROGRAMMA 41.2**BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

Het begrotingsprogramma 41.2 omvat twee basisallocaties.

De basisallocatie 41.01 betreft de dotatie aan de dienst met afzonderlijk beheer bijzondere jeugdbijstand. Hiermee worden de werkingskosten en de cliëntkosten van de gemeenschapsinstellingen (DAB) gefinancierd. De personeelskosten van de gemeenschapsinstellingen zijn ten laste van het interdepartementale bestaansmiddelenprogramma en de investeringskosten van deze instellingen zijn ten laste van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA.

De basisallocatie 41.02 omvat de dotatie aan het Fonds bijzondere jeugdbijstand. Met de middelen uit het Fonds worden hoofdzakelijk de personeels-, de werkings- en de cliëntkosten van de erkende voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand gesubsidieerd. In 2002 kunnen ook deze voorzieningen voor hun investeringskosten beroep doen op middelen van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA.

De kredieten voor de financiering van de personeelskosten, de werkingskosten en de gebouwen van de afdeling bijzondere jeugdbijstand en van de afdeling gemeenschapsinstellingen zijn niet opgenomen in het begrotingsprogramma 41.2. Ze zijn ten laste van het interdepartementale bestaansmiddelenprogramma 99.1. Ze worden geraamd op 40.000.000 euro.

Cijfermatig overzicht

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	156.790	100 %	165.695	100 %	166.545	182.902

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten****De jeugdzorg**

De jeugdzorg strekt zich uit over een aantal actoren waarvan de voornaamste zijn: de bijzondere jeugdbijstand, Kind en Gezin, het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een handicap, de centra voor leerlingenbegeleiding, de geestelijke gezondheidszorg, het jeugdwerk en het algemeen welzijnswerk.

Zoals in de Maatschappelijke beleidsnota bijzondere jeugdzorg van het Vlaams Parlement (Vlaams Parlement, zitting 1998-1999, 10 maart 1999, stuk 1354, nr.1) is vermeld, heeft de jeugdzorg in Vlaanderen, met name de jeugdhulpverlening en de preventie met betrekking tot jeugd, een verbrokkeld kader.

Om tot meer eenheid in de verscheidenheid en om tot een kwalitatieve verbetering van de jeugdzorg in Vlaanderen te komen wordt overeenkomstig de methodologie van de doelmatigheidsanalyse een strategische planning inzake integrale preventie opgezet en worden overeenkomstig de strategische planning inzake integrale hulpverlening verscheidene concrete projecten uitgewerkt (zie de toelichting bij het programma waarin de budgetten voor integrale jeugdzorg zijn opgenomen).

De bijzondere jeugdbijstand

Doelgroep

De bijzondere jeugdbijstand (BJ), die een onderdeel uitmaakt van de jeugdzorg, richt zich voornamelijk naar minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie (POS) en naar minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd.

Wettelijke basis

De wettelijke basis voor POS zijn de decreten inzake de bijzondere jeugdbijstand, gecoördineerd op 4 april 1990. De wettelijke basis voor MOF is de wet betreffende de jeugdbescherming van 8 april 1965.

De finaliteit van de jeugdbescherming is hulpverlenend.

Beleidsvelden

De activiteiten van de BJ situeren zich op vier beleidsvelden. Deze beleidsvelden werden in het veldmodel van de prestatiebegroting van de BJ uitgewerkt en kunnen kort als volgt worden omschreven:

- a) *preventie (beleidsveld A)*
Diverse factoren kunnen de groei van jongeren belemmeren: sociale factoren, genetische factoren, factoren uit de omgeving van de minderjarige (gezin, school, vrije tijd) enz.. Het komt erop aan om door een effectief en efficiënt preventiebeleid het onwelzijn van jeugdigen te voorkomen en het welzijn van jeugdigen te bevorderen.
- b) *hulpvraag (beleidsveld B)*
Problematische situaties kunnen leiden tot hulpvragen van de jongere zelf, van zijn ouders of van zijn omgeving, evenals van het parket (vorderingen).
- c) *beslissing (beleidsveld C)*
Hulpvragen kunnen leiden tot hulpverlening binnen de BJ. Het betreft zowel vrijwillige als gedwongen hulpverlening.

Inzake problematische opvoedingssituaties (POS) zijn het meestal de comités voor bijzondere jeugdzorg die een beslissing nemen. Daarnaast gebeurt dit door de jeugdrechtbanken, na een doorverwijzing naar het parket vanuit een bemiddelingscommissie of na een rechtstreekse vordering van de jeugdrechtbank door het parket bij hoogdringende omstandigheden. De beslissingen van de comités voor bijzondere jeugdzorg en van de jeugdrechtbanken worden voorbereid door consultants (caseonderzoek: screening, diagnose en indicatiestelling).

Indien een minderjarige een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd (MOF), kan het parket een vordering instellen bij de jeugdrechtbank. De jeugdrechtbank kan dan de minderjarige een hulpverlening opleggen.

- d) *hulpuitvoering (beleidsveld D)*
Voor de uitvoering van de besliste hulp wordt beroep gedaan op allerlei soorten hulpvormen die door het Fonds bijzondere jeugdbijstand worden gefinancierd. De uitvoering van die hulpverlening wordt bewaakt door consultants (casemanagement) en door inspecteurs van de Afdeling Inspectie en Toezicht (kwaliteitsbewaking).

Daarnaast organiseert de Vlaamse Gemeenschap zelf een hulpaanbod in de halfopen en gesloten afdelingen van de gemeenschapsinstellingen (dienst met afzonderlijk beheer).

De Afdeling Bijzondere Jeugdbijstand heeft binnen de jeugdzorg een dubbele opdracht. Allereerst heeft ze een algemeen preventieve taak t.a.v. jongeren. De organisatie van de preventieve projecten gebeurt door de comités voor bijzondere jeugdzorg, meer bepaald door de preventiecellen en de preventieconsultanten.

In het kader van de hulpverlening binnen de BJ is de afdeling bijzondere jeugdbijstand bevoegd voor de organisatie van de comités voor bijzondere jeugdzorg (CBJ's), de bemiddelingscommissies (BC's) en de sociale diensten van de Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrechtbanken. Ze is tevens bevoegd voor de erkenning en de subsidiëring van private voorzieningen. De afdeling beheert het Fonds bijzondere jeugdbijstand, voor het uitbetalen van voornoemde subsidies en het innen van cliëntbijdragen.

De implementatie van het goedgekeurde proces- en personeelsplan van de buitendiensten zal de organisatie van de Afdeling BJ grondig veranderen.

De Afdeling Gemeenschapsinstellingen is actief op het beleidsveld van de hulpuitvoering en staat in voor de organisatie van de gemeenschapsinstellingen. De twee instellingen, namelijk *De Zande* en *De Kempen*, worden georganiseerd onder het statuut van dienst met afzonderlijk beheer (DAB). Geleidelijk aan zal de gesloten capaciteit van deze twee instellingen worden opgevoerd.

A Strategische doelstellingen van de bijzondere jeugdbijstand

Bronnen

- de Maatschappelijk Beleidsnota bijzondere jeugdzorg en de motie van aanbeveling van het Vlaams Parlement (zie stuk 1354, 1998-1999, nr. 2 van 24 maart 1999);
- het Vlaams regeerakkoord van 13 juli 1999 “Een nieuw project voor Vlaanderen”;
- de beleidsnota 1999 - 2004 van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen “Welzijn, gezondheid en gelijke kansen in perfecte harmonie, een symfonie”;
- het luik “strategisch plan” uit het personeelsplan van de afdeling Gemeenschapsinstellingen;
- de onderscheiden rapporten met betrekking tot het proces implementatieplan en het personeelsplan voor de buitendiensten van de BJ (PIP/PEP WVC3);
- de onderscheiden rapporten met betrekking tot integrale jeugdzorg.

De strategische doelstelling van de BJ is inzake preventie de volgende:

“We willen vanuit onze eigenheid en deskundigheid een kwaliteitsvolle bijdrage leveren teneinde tegen 2003 in Vlaanderen tot een gecoördineerd algemeen preventiebeleid te komen met betrekking tot de jeugd.”

De strategische doelstelling van de BJ is inzake hulpverlening de volgende:

“We willen de hulpverlening van de bijzondere jeugdbijstand verder uitbouwen om op hulpvragen bij een problematische opvoedingssituatie (POS) en een als misdrijf omschreven feit (MOF) een kwalitatief antwoord te verstrekken.”

Inzake preventie wordt, op het strategische niveau, een daling van het aantal problematische opvoedingssituaties en als misdrijf omschreven feiten beoogd.

Inzake hulpverlening worden op strategisch niveau volgende effecten nagestreefd:

- een grotere zelfredzaamheid na POS of MOF;
- minder recidive tijdens jongvolwassen leeftijd na MOF;
- minder generatieplaatsingen.

B Operationele doelstellingen

Inzake preventie zijn de operationele doelstellingen van de BJ de volgende:

"

1. *We willen de afdeling BJ en de CBJ's duidelijk profileren en positioneren binnen het preventielandschap ten einde vanuit onze specifieke positie samen te werken met alle betrokken actoren.*
2. *We zorgen voor een gedocumenteerde inbreng in de intersectorale preventiecel binnen de administratie GMW.*
3. *We verlenen onze medewerking aan departementale en interdepartementale initiatieven ten einde tegen 2003 een gezamenlijk, algemeen preventiebeleid te realiseren.*
4. *We waarborgen een permanente sturing en ondersteuning van de preventiecellen binnen de CBJ's ten einde een kwalitatieve invulling van hun preventieopdracht mogelijk te maken.*
5. *We zorgen voor de voorbereiding en de uitvoering van preventieprojecten teneinde de preventieve werking binnen de bijzondere jeugdbijstand te optimaliseren."*

Inzake hulpverlening zijn de operationele doelstellingen van de BJ de volgende:

"We willen tegen het jaar 2004 de effectiviteit en de efficiëntie van de hulpverlening binnen de bijzondere jeugdbijstand verhogen door het werkveld te ondersteunen en door:

1. *de instroom van de hulpverlening te beheersen;*
2. *de participatie van de cliënten en het gezinsgerichte karakter van de hulpverlening te bevorderen;*
3. *meer hulp op maat te organiseren;*
4. *de uitstroom van de hulpverlening te beheersen;*
5. *de continuïteit van de hulpuitvoering te waarborgen."*

C. Operationele doelstellingen, instrumenten en financieringsbron

In onderstaande tabel worden met betrekking tot de hulpverlening de operationele doelstellingen, de in te zetten instrumenten en de financieringsbron aan elkaar gelinkt:

Operationele doelstellingen	Instrumentenmix overeenkomstig de prestatiebegroting	Financieringsbron
We willen tegen het jaar 2004 de effectiviteit en de efficiëntie van de hulpverlening binnen de BJ verhogen door: het werkveld te ondersteunen	<u>Ondersteunende instrumenten</u> Methodologisch ondersteunen Vorming Evalueren Informatiseren Wetenschappelijk onderzoek Experimenteren Administratief ondersteunen Jolijn Coachen en managen	Interdepartementale bestaansmiddelenprogramma Interdepartementale bestaansmiddelenprogramma Interdepartementale bestaansmiddelenprogramma Interdepartementale bestaansmiddelenprogramma Programma beleidsgericht onderzoek Fonds Interdepartementale bestaansmiddelenprogramma en Fonds (minimaal) Interdepartementale bestaansmiddelenprogramma en Fonds (minimaal) Interdepartementale bestaansmiddelenprogramma
en door: de instroom van de hulpverlening te beheersen	<u>Beleidsinstrumenten</u> Informatie verstrekken over BJ en belendende sectoren Overleg plegen met belendende sectoren	Interdepartementale bestaansmiddelenprogramma Interdepartementale bestaansmiddelenprogramma Interdepartementale bestaansmiddelenprogramma
de participatie van de cliënten en het gezinsgerichte karakter van de hulpverlening te bevorderen	Informatie verstrekken over dispatching Caseonderzoek met participatie van cliënten Overleg plegen met voorzieningen Onderzoek tot herindicatie met participatie van cliënten Bemiddelen	Interdepartementale bestaansmiddelenprogramma Interdepartementale bestaansmiddelenprogramma Interdepartementale bestaansmiddelenprogramma
meer hulp op maat te organiseren	Overleg plegen met voorzieningen Onderzoek tot herindicatie met participatie van cliënten Bemiddelen Normeren Casemanagement met participatie van cliënten Kwaliteitsbewaking voorzieningen	Interdepartementale bestaansmiddelenprogramma en Fonds (minimaal) Interdepartementale bestaansmiddelenprogramma Interdepartementale bestaansmiddelenprogramma Interdepartementale bestaansmiddelenprogramma
de uitstroom van de hulpverlening te beheersen	Sensibiliseren verwijzende instanties Informatie verstrekken over initiële beslissingen	Interdepartementale bestaansmiddelenprogramma Interdepartementale bestaansmiddelenprogramma Interdepartementale bestaansmiddelenprogramma Interdepartementale bestaansmiddelenprogramma Interdepartementale bestaansmiddelenprogramma
de continuïteit van de hulpuitvoering te waarborgen	Overleg en samenwerking met initiatiefnemers Programmeren Erkennen Informatie verstrekken over herindicatie Financieren Innen van cliëntbijdragen	Fonds, DAB en VIPA Fonds, DAB

De belangrijkste vaststelling bij het lezen van de tabel is dat de begroting van het Fonds bijzondere jeugdbijstand voornamelijk betrekking heeft op het beheer van de financiële middelen voor het subsidiëren van voorzieningen, van projecten en experimenten en voor het innen van cliëntbijdragen.

Verder financiert het Fonds de uitgaven voor preventie met inbegrip van de zitpenningen en de vergoedingen van de reis- en verblijfkosten van de leden van de preventiecellen (771.000 euro), de experimenten (406.000 euro), de werking van het Fonds (zie administratief ondersteunen) en Jolijn (74.000 euro), evenals de zitpenningen en de vergoedingen voor de reis- en verblijfkosten van de leden van de bureau's van de CBJ's en de Bemiddelingscommissies (284.000 euro).

De middelen uit het Fonds en DAB hebben aldus bijna uitsluitend betrekking op de realisatie van de operationele doelstelling “de continuïteit van de hulpverlening waarborgen”. Voor de realisatie van de vier andere operationele doelstellingen, en de hiertoe in te zetten instrumenten, wordt hoofdzakelijk beroep gedaan op het interdepartementale bestaansmiddelenprogramma en het programma beleidsgericht onderzoek.

D. Operationele doelstellingen, middelen, beoogde effecten, effectindicatoren en effectnorm

De hierna volgende tabellen linken, voor de beleidsvelden beslissing en hulputvoering, de operationele doelstellingen aan middelen, beoogde effecten, effectindicatoren en effectnorm.

BELEIDSVELD C: BESLISSING					Beoogde effecten voor de cliënten (minderjarigen)	Effectindicatoren EVOLUTIES	Effect-norm (streefcijfers 2004)
HULPVERLENING							
Middelen: ramingen 2002 (in k euro)							
OPERATIONELE DOEL-STELLINGEN	Uitgaven		Inkomsten				
	DAB BA 41.01	Fonds BJ BA 41.02	DAB BA 41.01	Fonds BJ BA 41.02			
OD 0 Wij willen tegen het jaar 2004 de effectiviteit en de efficiëntie van de hulpverlening binnen de BJ verhogen door het werkveld te ondersteunen en door:		74					
OD 1 de instroom van de hulpverlening te beheersen					1.1.1 de opgenomen POS beantwoorden aan het vooropgesteld profiel	1.1.1.1 POS overeenkomstig profiel	95%
OD 2 de participatie van de cliënten en het gezinsgerichte karakter van de hulpverlening te bevorderen					1.2.1 de cliënten participeren aan het caseonderzoek	1.2.1.1 verslagen met vermelding van de concrete participatie van de cliënten 1.2.1.2 verslagen met vermelding van de wijze waarop met de gezinscontext rekening wordt gehouden en bezoeken aan natuurlijk milieu 1.2.1.3 bezoeken aan de cliënt in zijn natuurlijk milieu tijdens voorbereiding beslissing (uitzond. crisissituaties)	100% 100% 100%

OD 3 meer hulp op maat te organiseren		284			1.3.1 de band tussen het kind en het oorspronkelijk milieu wordt behouden 1.3.2 de beslissingen zijn conform de indicatiestelling 1.3.3 bij te verwachten gelijk-blijvend effect wordt de minst ingrijpende beslissing genomen 1.3.4 tot verdere differentiatie komen in de beslissingen 1.3.5 de cliënten zijn geholpen met minder soorten hulpverlenings-maatregelen per cliënt	1.3.1.1 kinderen van een zelfde gezin in verschillende voorzieningen 1.3.1.2 plaatsing in eigen regio 1.3.1.3 duur van de plaatsingen 1.3.2.1 beslissingen conform de indicatiestelling 1.3.3.1 vrijwillige versus gedwongen hulpverlening 1.3.3.2 bemiddelingsresultaten 1.3.3.3 ambulante versus residentiële hulpverleningen 1.3.4.1 preventieve sociale acties 1.3.4.2 differentiatie beslissingen 1.3.5.1 % jongeren door één soort maatregel geholpen 1.3.4.2 herplaatsingen	1995 - 20% 1995 + 10% 1995 - 10% 90% 60% vrijwillig 40% gedwongen aantal minnelijke schikkingen 1996 + 10% 35% ambulant 65% residentieel 1995 + 100% toename aantal mogelijke beslissingen 1995 + 5% 1995 -5%
OD 4 de uitstroom van de hulpverlening te beheersen					1.4.1 de cliënten worden geholpen binnen kortere termijnen	1.4.1.1 verschillende jongeren gedurende één begeleidingsjaar 1.4.1.2 gemiddelde duur van de hulpverleningscarrières in de bijzondere jeugdbijstand (volgens werkvorm) 1.4.1.3 aantal beslissingen met betrekking tot herindicatie	1995 + 20% 1995 -10% 1995 - 20%
TOTAAL		358					

BELEIDSVELD D: HULPUITVOERING					Beoogde effecten voor de cliënten (minderjarigen)	Effectindicatoren EVOLUTIES	Effectnorm (streefcijfers 2004)
Middelen: ramingen 2002 (in k euro)							
OPERATIONELE DOEL- STELLINGEN	Uitgaven		Inkomsten				
	DAB BA 41.01	Fonds BJ BA 41.02	DAB BA 41.01	Fonds BJ BA 41.02			
OD 0 Wij willen tegen het jaar 2004 de effectiviteit en de efficiëntie van de hulpverlening binnen de BJ verhogen door het werkveld te ondersteunen en door:		406					

OD 2 de participatie van de cliënten en het gezinsgerichte karakter van de hulpverlening te bevorderen					1.2.1 de cliënten participeren aan de hulpuitvoering 1.2.2 de band tussen het kind en het oorspronkelijk milieu wordt behouden tijdens de hulpuitvoering	1.2.1.1 verslaggevingsplannen waarin is vermeld dat ze met de concrete participatie van de cliënten zijn tot stand gekomen 1.2.1.2 aanwezigheid van systematische participatie-procedures in de voorziening 1.2.1.3 aanwezigheid van klachtenprocedure in de voorziening 1.2.1.4 verslagen met vermelding van de concrete participatie van de cliënten bij evaluatie 1.2.2.1 contacten tussen ouders en voorziening tijdens plaatsing 1.2.2.2 contacten tussen ouders en minderjarigen tijdens plaatsing	100% 90% 90% 95% 90% 90%
OD 3 meer hulp op maat organiseren					1.3.6 tot een gedifferentieerd en flexibel aanbod komen	1.3.6.1 aandeel verschillende werkvormen in hulpaanbod per regio 1.3.1.2 vernieuwende projecten en experimenten 1.3.1.3 aanwezigheid van multifunctionele zorgnetwerken	kloof met programmering daalt met 20% 1995 + 100% afhankelijk van de integrale jeugd-hulpverlening
OD 5 de continuïteit van de hulpuitvoering te waarborgen	2.198	188.914	241	9.506	1.5.1 al de beslissingen tot hulpverlening uitvoeren 1.5.2 de subsidie-uitgaven beheersen	1.5.1.1 gemiddelde wachttijd voor opname in voorziening (wachtlíjsten) 1.5.1.2 evolutie afwijkingen opname in voorzieningen 1.5.1.3 bezetting voorzieningen 1.5.1.4 evolutie pleeggezinnen plaatsingen 1.5.2.1 kostprijs per hulpverleningsvorm 1.5.2.2 bezetting voorzieningen (leegstand) 1.5.2.3 type subsidies per soort voorziening 1.5.2.4 personeelstoestand 1.5.2.5 upgrading 1.5.2.6 anciënniteitsdrift 1.5.2.7 cliënten per soort voorziening	later te bepalen later te bepalen max. 90% later te bepalen volgens regelgeving min. 80% volgens regelgeving volgens regelgeving later te bepalen later te bepalen
TOTAAL	2.198	189.320	241	9.506			

E. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

Het programma 41.2 (Fonds en DAB) heeft hoofdzakelijk betrekking op het beleidsveld D: hulpuitvoering en dit voor de realisatie van de operationele doelstelling “de continuïteit van de hulpuitvoering waarborgen”. Om deze doelstelling te realiseren, worden twee beleidsinstrumenten ingezet nl. financieren en innen van cliëntbijdragen.

Hierna volgt een tabel die de vereiste middelen, de prestaties, de budgettaire parameters en de effecten met elkaar in verband brengt.

MIDDELEN : FONDS + DAB												
Doelstellingen												
Instrumenten-activiteiten	Werking		Contractueel aanbod	Totalen	Prestaties				Budgettaire eenheidsprijzen		Effecten	
					Minder-jarigen continue aanwezig	Gemiddelde begeleidingsduur in dagen	Aantal beëindigde begeleidingen	Eenheids-prijs/jaar	Kost per minderjarige over de totale begeleiding periode			
Beleidsveld A Preventie												
Kwalitatieve preventie		15.000	756.000	771.000 (A)								
Beleidsveld C Beslissing												
Meer hulp op maat organiseren		284.000		284.000 (C)								
Beleidsveld D Hulpuitvoering												
De continuïteit van de hulpuitvoering waarborgen												
Uitgaven hulpuitvoering	Erkend + gelijkgesteld aanbod		Contractueel aanbod	Totalen								
Subsidieren	Personeel	Werking										Clïënt
Begeleidings- en gezinshuizen	92.200.000	6.000.000		109.030.000	2.680	450	2200	40.683	50.157	Al de beslissingen tot hulpuitvoering zijn uitgevoerd		
Onthaal, Oriëntatie en Observatie	16.000.000	610.000		17.710.000	260	60	1560	68.115	11.197			
Dagcentra	12.800.000	990.000		14.470.000	577	365	577	25.078	25.078			
Begeleid Zelfstandig Wonen	3.700.000	324.000		5.064.000	300	365	300	16.880	16.880			
Thuisbegeleiding	10.500.000	980.000		11.480.000	910	365	910	12.615	12.615	De subsidie uitgaven zijn beheerst.		
Pleeggezinnen	8.050.000	1.680.000		25.030.000	2.550	1.380	640	9.816	37.111			
Gelijkgestelde voorzieningen				810.000	150	365	150	5.400	5.400			
Alternatieve Maatregelen			1.837.000	1.837.000	2.000			919	919			
Projecten			3.111.000	3.111.000	200	max.6 maand		15.555	7.778			
Preventieve Sociale Acties				372.000	800			465	465			
Gemeenschapsinstellingen (1)				2.198.000	208	65	1053	10.567	1.911			
Totaal uitgaven	143.250.000	10.584.000	4.948.000	191.112.000 (D)								
Algemeen totaal	(A)+(C)+(D)-(I)+(0)=			182.902.000								

Opmerking bij de tabel :

(1) Gemeenschapsinstellingen :

De berekende kostprijs van 10.567 euro behelst alleen de cliëntkosten.

Personeels en investeringskosten worden gedekt door andere programma's.

De werkelijke eenheidsprijs per jaar wordt geschat op 80.000 euro. Hierin is de kost van het huisonderwijs begrepen.

(2) Fonds :

- 4.000.000 uit plaatsingen in tehuizen

- 4.884.000 uit plaatsingen in pleeggezinnen (dit bedrag wordt volledig geïntegreerd in de subsidiëring van de cliëntkosten in de pleegzorg)

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 41.01:

Dotatie aan de DAB

Cijfermatig overzicht

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.577	100 %	1.591	100 %	1.862	1.957

Inhoudelijke toelichtingBeoogde prestaties (bereikte minderjarigen)

De gemeenschapsinstellingen stonden in 2000 in voor de begeleiding van 1053 minderjarigen (829 jongens en 224 meisjes). Deze instellingen zijn quasi voortdurend volledig bezet. Mede 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.

Overzicht van de in de gemeenschapsinstellingen geplaatste jongeren:

	1999		2000	
	POS*	MOF*	POS*	MOF*
De Kempen – open Jongens	60	384	61	342
De Kempen - gesloten Jongens	0	101	0	104
De Zande Ruiselede Jongens	69	252	68	254
De Zande Beernem Meisjes	148	59	141	83

*POS: problematische opvoedingssituatie (gecoördineerde decreten inzake bijzondere jeugdbijstand)

*MOF: als misdrijf omschreven feit gepleegd (wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming)

Evolutie van de middelen

De werkingskosten van deze instellingen belopen 2.027.000 eur in 1999, 2.047.000 eur in 2000, 2.062.000 eur in 2001 en 2.198.000 eur in 2002. 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. De cijfers van het jaar 2002 hebben betrekking op de initiële begroting; deze van 1999 tot 2001 betreffen de aangepaste begrotingen.

- 2002 : - indexaanpassing = + 21.000 eur
 - constant beleid = + 114.000 eur
 de verhoging van de dotaties met 114.000 eur stelt de instellingen in staat om de bijkomende kosten op te vangen inzake :
- stijging capaciteit met 10 eenheden (67.000 eur)
 - vernieuwd onderwijsproces (47.000 eur)

BASISALLOCATIE 41.02 :

Dotatie aan het Fonds

Cijfermatig overzicht

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Kredietvoorstel in duizend euro
NGK	155.214	100 %	164.103	100 %	164.683	180.945

Schematisch kan de evolutie van de dotatie aan het Fonds bijzondere jeugdbijstand als volgt worden voorgesteld (in duizend euro):

	1999	2000	2001	2002	totaal
Krediet vorig jaar	144.740	155.214	164.103	164.683	
Constant beleid	+ 1.353	+ 1.428	+ 909	+ 746	+ 4.436
Inbreng kassaldo	- 2.392	- 3.706	- 6.507		- 12.605
Saldo vorig jaar	+ 473	+ 2.392	+ 3.706	+ 6.507	+ 13.078
Intersectoraal akkoord 1998	+ 2.863				+ 2.863
Indexaanpassing	+ 1.534	+ 2.213	+ 2.229	+ 3.319	+ 9.294
Kredietvermindering constant beleid		- 1.609	- 290	- 743	- 2.642
Overheveling naar algemeen welzijn (pr. 41.7 ba 33.04)		-248	-248		- 496
Overheveling naar bestaansmiddelen (pr. 99.1)		-49			- 49
Uitvoeren Social Profit akkoord deel 2001				+ 3.281	+ 3.281
Bijkomende middelen nodig voor opvang in pleeggezinnen	+ 570	+932	+ 439	+ 425	+ 2.366
Bijkomende middelen voor minderjarigen in BZW			+ 342		+ 342
Subtotaal	+ 4.401	+ 1.353	+ 580	+ 13.535	+ 19.869
Nieuw initiatief	+ 6.073	+ 7.536		+ 2.727	+ 16.336
Totaal	+ 10.474	+ 8.889	+ 580	+ 16.262	+ 36.205
Krediet huidig jaar	155.214	164.103	164.683	180.945	

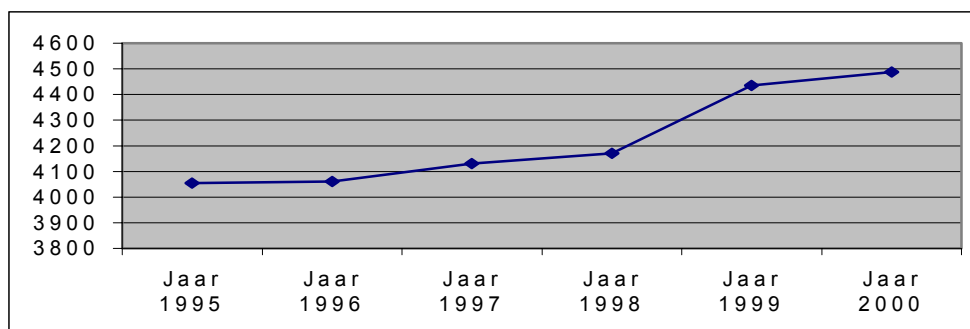
Inhoudelijke toelichting

Beoogde prestaties (bereikte minderjarigen)

Volgende tabellen geven een beeld van prestaties die in de hulpuitvoering van de bijzondere jeugdbijstand worden geleverd.

Totaal aantal minderjarigen gemiddeld aanwezig op jaarbasis in de erkende voorzieningen

	Begeleidings- tehuis	Dagcentrum	BZW	Gezinstehuis	OOOC	Thuisbeg.	Totaal
Jaar 1995	2.620	494	174	145	165	457	4.055
Jaar 1996	2.578	510	176	120	181	495	4.060
Jaar 1997	2.592	516	185	113	188	537	4.131
Jaar 1998	2.549	501	198	103	187	633	4.171
Jaar 1999	2.597	524	209	91	213	801	4.435
Jaar 2000	2.581	536	201	85	228	857	4.488



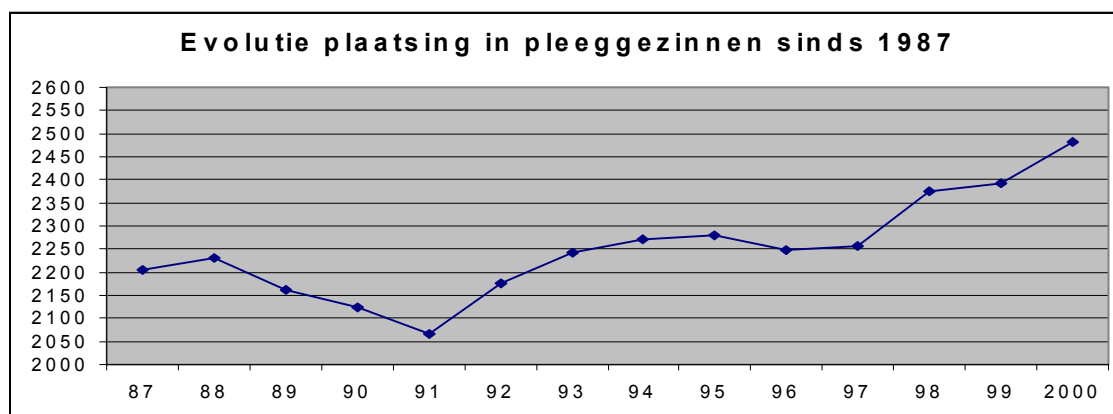
De nood aan hulpverlening is tussen 1995 en 2000 blijven toenemen.

In de periode 1995 - 2000 is er een stijging van het gemiddeld aantal begeleidingen van minderjarigen in de erkende voorzieningen +433 begeleidingen, wat overeenstemt met een toename met + 10,68 %; de grootste stijging heeft betrekking op de periode 1998 - 1999, tijdens dewelke het gemiddeld aantal minderjarigen stijgt met +264 (of een stijging met +6,32%).

Een zelfde evolutie is vast te stellen op het vlak van de pleegzorg.

Evolutie aantal pleegkinderen opgevangen in pleeggezinnen in de bijzondere jeugdbijstand

jaar	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	2000
Aantal	2.204	2.231	2.162	2.125	2.067	2.175	2.241	2.270	2.280	2.248	2.258	2.375	2.391	2.481



In de periode 1997-2000 is er een toename van 223 minderjarigen of +9,87%; ook deze evolutie bevestigt een opmerkelijke groei vanaf 1997-1998.

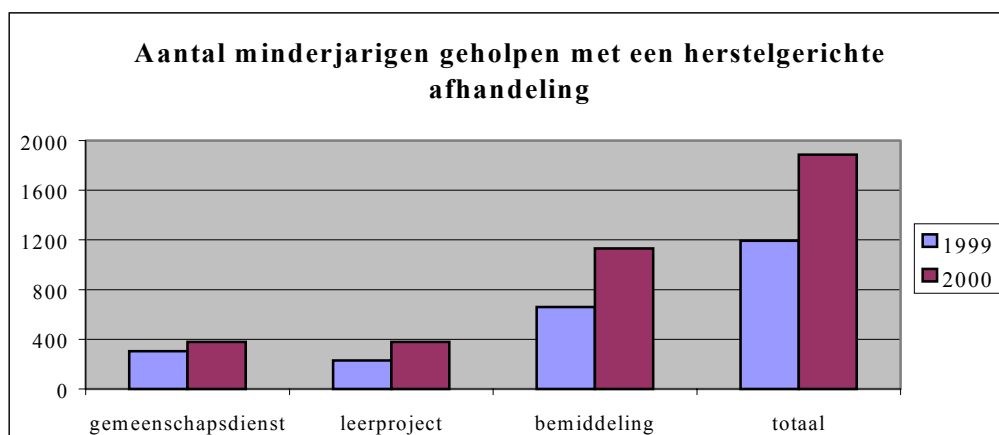
Herstelgerichte afhandeling in het kader van de bijzondere jeugdbijstand

Aantal bereikte jongeren evolutie 1999 - 2000

AFHANDELINGSVORM	1999	2000	EVOLUTIE	
GEMEENSCHAPSDIENST	303	378	+75	+24,75%
LEERPROJECT*	229	378	+149	+65%
BEMIDDELING DADER-SLACHTOFFER	660	1.131	+471	+71,36%
TOTAAL	1.192	1.887	+695 / +58,30%	

* Leerprojecten worden dikwijls gecombineerd met gemeenschapsdiensten

Conclusie:



Uit de cijfergegevens blijkt dat voor alle werkvormen met betrekking tot de hulpuitvoering de druk op de BJ jaar per jaar is blijven toenemen. Dit is voornamelijk te wijten aan wijzigenden maatschappelijke factoren.

Evolutie van de middelen

2.1 Constant beleid

De subsidieuitgaven worden voornamelijk beheerst door een goed uitgebouwde reglementering (programmatie, personeelskaders, clichering ...) en door het bestaan van toegangspoorten tot de voorzieningen. De comités voor bijzondere jeugdzorg en de jeugdrechtbanken fungeren als toegangspoort door het bewaken dat enkel problematische opvoedingssituaties (POS) en als misdrijf omschreven feiten (MOF) worden toegelaten tot de hulpverlening binnen de bijzondere jeugdbijstand. Deze waarborgen dienen te worden gehandhaafd om de subsidieuitgaven verder te kunnen beheersen.

De evolutie van de dotatie aan het Fonds voor constant beleid wordt hoofdzakelijk bepaald door de subsidiëring van de personeelskosten van de erkende voorzieningen (80% van de middelen van het Fonds).

Evolutie personeel in de erkende voorzieningen:

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	1/10/2001
Aantal VTE*	2764	2764	2800	3000	3100	3200	3250	3339

* = voltijdse equivalenten

De subsidiëring van de werkingskosten van deze voorzieningen en van de cliëntkosten (dit zijn kosten die rechtstreeks verband houden met de aanwezigheid van cliënten, zoals kosten voor voeding, kleding, enz.) staan samen voor 20% van de middelen van het Fonds.

De stijging van het continue beleid van 1999 tot 2002 is voornamelijk het gevolg van de jaarlijkse toename van de personeelskosten (weddedrift), de indexaanpassingen en het steeds toenemend aantal jongeren dat moet opgevangen worden in pleeggezinnen (zie tabel bij prestatiedrijvers).

Meer bepaald kan de toename van de middelen worden toegeschreven aan:

- 1999: - constant beleid: 1,1% weddedrift op 80% van de kredieten (= personeelskosten) = + 1.353 k-euro
- inbreng van het kassaldo van het vorige jaar = + 473 k-euro
 - intersectoraal akkoord voor de non-profit met ingang van 01/07/1998 (betreft de aanwerving van 150 begeleiders in de residentiële voorzieningen die worden ingezet als gezinsbegeleider); kost over 1999 = + 2.863 k-euro
 - indexaanpassing bij constant beleid = + 1.532 k-euro
 - bijkomende middelen voor de opvang van jongeren in pleeggezinnen = + 570 k-euro
- 2000: - constant beleid: 1,1% weddedrift op 80% van de kredieten = + 1.428 k-euro
- inbreng van het kassaldo van het vorige jaar = + 2.392 k-euro
 - indexaanpassing bij constant beleid = + 2.214 k-euro
 - bijkomende middelen voor de opvang van jongeren in pleeggezinnen = + 932 k-euro
- 2001: - constant beleid: 0,7% weddedrift op 80% van de kredieten = + 909 k-euro
- inbreng van het kassaldo van het vorige jaar = + 3706 k-euro
 - indexaanpassing bij constant beleid = + 2.229 k-euro
 - bijkomende middelen voor de opvang van jongeren in pleeggezinnen = + 439 k-euro
 - bijkomende middelen voor de opvang van minderjarigen in BZW = + 342 k-euro.
- 2002: - constant beleid: 0,5% weddedrift op 80% van de kredieten = + 746 k-euro
- inbreng van het kassaldo van het vorige jaar = + 6.507 k-euro
 - indexaanpassing bij constant beleid = + 3.319 k-euro
 - overheveling van middelen voor de uitvoering van het Social Profit-akkoord = + 3.281 k-euro
 - bijkomende middelen nodig voor de opvang van jongeren in pleeggezinnen = + 425 k-euro.

Voor het berekenen van de nodige dotatie bij constant beleid maakt het Fonds gebruik van een draaiboek overeenkomstig de richtlijnen van de inspectie van financiën. Dit laat toe om de nodige middelen voor het uitvoeren van het beleid correct te bepalen, rekening houdende met alle relevante parameters (zoals aantal tewerkgestelden, kwalificaties, werkelijke anciënniteit...).

Door lineaire aftrekken, overhevelingen, ... werd het beschikbare krediet jaarlijks ingeperkt. Het tekort dat zo is gecumuleerd, is tot nu toe toegedekt door de saldi van het Fonds. Deze saldi zijn een gevolg van het niet onmiddellijk kunnen invullen van nieuwe initiatieven.

Volgende lijst geeft een overzicht van de opeenvolgende kredietverminderingen die aan het Fonds zijn opgelegd:

- 2000: - krediet vermindert met 1% constant beleid = -1.609 k-euro
- overheveling naar algemeen welzijn (pr. 41.7 ba 33.04) : - 248 k-euro
 - overheveling naar bestaansmiddelen (pr.99.1): - 49 k-euro
- 2001: - krediet vermindert op constant beleid = - 290 k-euro
- overheveling naar algemeen welzijn (pr. 41.7 ba 33.04) = - 248-k-euro
- 2002: - kredietvermindering op constant beleid = - 743 k-euro

Op kruissnelheid, dit wil zeggen wanneer het Fonds de kredietverminderingen niet meer kan ondervangen via saldi die ontstaan ingevolge het niet onmiddellijk kunnen invullen van nieuw initiatief, heeft het Fonds een tekort van 1.400 k-euro of 56,5 mio bef.

2.2 nieuw initiatief 1999 - 2001

- 1999 : + 6.073 k-euro. Hiervan werd 1.239 k-euro geïnvesteerd in nieuwe projecten gericht op crisisbegeleiding in gezinnen en herstelgerichte afhandelingen en 4.834 k-euro in de uitbreiding van crisisopvang, ambulante uitbreiding en toewijzing erkende capaciteit voor specifieke doelgroepen zoals niet begeleide minderjarigen
- 2000 : + 7.536 k-euro werd geïnvesteerd in begeleidingstehuizen, crisisopvang, herstelgerichte afhandelingen en opvangmogelijkheden voor moeilijk doelpubliek en in experten voor het project integrale jeugdhulpverlening.

2.3 nieuw initiatief 2002

Overeenkomstig de beslissing van de Vlaamse regering heeft het Fonds + 2.727 k-euro aan middelen voor de realisatie van nieuw initiatief toegewezen gekregen.

Voor een bijkomende versterking van de capaciteit om minderjarigen die delicten plegen op te vangen wordt een budget van + 1.983 k-euro voorzien. Dit budget moet een bijdrage leveren aan een ruimer plan dat een alternatief moet bieden voor de verwijzingen van minderjarigen naar de huizen van arrest die vanaf 1 januari 2002 niet meer mogelijk zijn. De bijkomende financiële middelen zullen prioritair aangewend worden voor een uitbreiding van de opvangmogelijkheden en een verhoging van de draagkracht van bestaand privaat aanbod dat zich exclusiever zal richten op de populatie van de gemeenschapsinstellingen en daartoe concrete samenwerkingsverbanden met de gemeenschapsinstellingen zal aangaan. Voor sommige minderjarigen kan een korte opvang in combinatie met een herstelgerichte afhandeling volstaan. Ook daartoe wordt het aanbod aangepast.

Om het bestaande aanbod voor de opvang van niet begeleide buitenlandse minderjarigen (NBBM) te versterken en uit te breiden voorziet de begroting 2002 een bijkomend budget van + 744 k-euro. De vraag naar opvang van NBBM overstijgt het aanbod zodat minderjarigen soms moeten opgevangen worden op plaatsen die haaks staan op de vereiste van specifieke opvang.

PROGRAMMA 41.3**BEJAARDENZORG****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.978	95,85 %	620	100 %	981	17.096
GVK	8.793	27,57 %	727	100 %	2.911	2.897
GOK	451	9,81 %	179	99,75 %	268	410

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. Strategische doelstelling:***

In overleg en samenspraak met alle actoren, en inzonderheid met de senioren zelf die als een bewuste en mondige bevolkingsgroep actief en autonoom participeren, een coherent ouderenbeleid uitwerken en toepassen zodat de Vlaamse senior zo lang hij wil en kan in zijn vertrouwde omgeving blijft wonen, en hij ongeacht zijn woonplaats een beroep kan doen op kwalitatieve, betaalbare en menswaardige zorg.

In het ouderenbeleid moet volgende rode draad zichtbaar zijn:

- van diagnose naar dialoog, of, van een aanbod- naar een behoeftengestuurd beleid;
- een toegankelijke samenleving en toegankelijke voorzieningen;
- omgaan met de verdere vermarkting van het welzijns- en gezondheidsaanbod;
- vrijwilligers en mantelzorgers zijn naast en samen met professionele zorgverleners, onmisbare partners;
- zorg op maat: de minst beperkende hulp- en dienstverlening;
- de toekomstige rol van de toezichthoudende overheid op de geresponsabiliseerde organisaties van hulp- en dienstverlening.

Eind 1999 werd beslist over te gaan tot een grondige aanpassing van de huidige regelgeving voor de residentiële ouderenzorg.

In eerste fase werden onder externe begeleiding door de projectgroep “aanpassing van de regelgeving voor de residentiële ouderenzorg” in het jaar 2000 de hefbomen uitgetekend van een aanbod- naar een vraaggestuurd ouderenbeleid, voor de toegankelijkheid van de samenleving en haar voorzieningen, van de vermarkting van het aanbod en de toekomstige rol van de toezichthoudende overheid, van de organisatie van de zorg door professionelen en vrijwilligers, van een ouderenzorg op maat en de minst beperkende hulp- en dienstverlening ten einde op termijn te komen toe een goed aansluitend geheel van zorgverleningsvormen.

Tijdens het begrotingsjaar 2001 is gestart met de tweede fase die erin bestaat om de geleverde concepten en beleidsvoorstellen die binnen de bevoegdheid van de minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen ressorteren te realiseren.

In 2001 zijn 7 thematische werkgroepen opgericht actief op diverse beleidsdomeinen die een modern ouderenbeleid gestalte (kunnen) geven. De kwaliteitsbewaking, aansturing, ondersteuning en opvolging hiervan is toevertrouwd aan een stuurgroep.

Er wordt voorzien dat de stuurgroep eind 2001 op basis van de voorstellen van de thematische stuurgroepen een geïntegreerd advies uitbrengt aan de minister. Dit geïntegreerde advies moet bovendien onder meer compatibel zijn met wetenschappelijk ondersteunde evaluaties van de diverse experimentele initiatieven die op basis van BA's 34.04, 33.05, 34.07 en 34.11 gesubsidieerd worden.

De door de stuurgroep uitgebrachte beleidsadviezen worden eind 2001 aan de koepelorganisaties verstuurd met het verzoek hun commentaar te bezorgen tegen medio januari.. Begin januari 2002 wordt eveneens een “ronde van Vlaanderen” georganiseerd waarbij de beleidsadviezen voorgelegd worden aan de seniorenbewegingen. Beide commentaren worden geïntegreerd in een eindtekst die begin 2002 aan de minister zal overhandigd worden.

Er wordt voorzien dat het ontwerpdecreet dat hieruit zal voortvloeien in april geagendeerd zal worden op de Vlaamse regering en in juni zal overgemaakt worden aan het Vlaams parlement.

B. Operationele doelstellingen

Doelstelling 1:

Verder werken aan het bewaken en het aansturen van de kwaliteit van residentiële voorzieningen met bijzondere aandacht voor voorzieningen waar bij de toetsing aan de erkenningsnormen tekortkomingen zijn vastgesteld.

Doelstelling 2:

In aansluiting met aanverwante regelgevingen (thuiszorg, kwaliteitsdecreet, VIPA enz..) in de regio's aansturen tot goed aaneensluitende gehelen van zorgverleningsvormen en scherp toezien op de regionale spreiding van diverse woon- en zorgvoorzieningen voor oudere personen.

Doelstelling 3:

De sociale netwerken van de ouderen ondersteunen, de ouderenorganisaties en de dienstencentra aanspreken opdat zij door hun specifieke opdrachten en activiteiten aanbod de inter- en intragenerationele relaties ondersteunen en versterken en de positieve beeldvorming met betrekking tot het ouder worden en de ouderen bevorderen.

Doelstelling 4:

Teneinde de bestaande hulp- en dienstverleningsvormen op voortdurende wijze te evalueren, en om aan te sporen tot vernieuwing, zal ondersteuning verleend worden aan diverse initiatieven en projecten, aan expertisecentra, alsook aan de experimentele werkvormen en nieuwe methodieken die de kwaliteit bevorderen enz..... Hierbij zal bijzondere aandacht gaan naar de kansen en mogelijkheden om de toegankelijkheid van de voorzieningen te verhogen voor specifieke doelgroepen van ouderen, namelijk dementerende ouderen, kansarme ouderen, stervende ouderen, allochtone ouderen en dakloze ouderen.

Doelstelling 5:

Teneinde het bestaande aanbod aan residentiële voorzieningen voor ouderen continu te evalueren en om aan te sporen tot vernieuwing, zal ondersteuning verleend worden aan demonstratieprojecten ten einde informatie te verwerven in welke mate en op welke betaalbare wijze een waardig alternatief kan geboden worden voor het klassieke residentiële zorgaanbod. Aandachtspunten hierbij dienen te zijn de verhoging van de woon-, leef- en zorgkwaliteit voor de bewoners, de doelmatigheid en doeltreffendheid van het aangereikte alternatief en de maatschappelijke aanvaardbaarheid ervan .

Doelstelling 6:

Verdere uitwerking van een visie op een coherent geïntegreerd Vlaams ouderenbeleid, met in een eerste fase de realisatie van een nieuw ouderendecreet.

Doelstelling 7:

De gegevens die gegeneraliseerd werden uit de werking van de projectgroep “aanpassing van de regelgeving voor de residentiële ouderenzorg” vormden een vertrekpunt om de inspraak van ouderen te evalueren en bij te sturen, waarbij ondersteuning zal verleend worden aan de gemeentebesturen zodat zij gestimuleerd worden om te komen tot een kwalitatief en integraal seniorenbeleid door middel van het opmaken van een lokaal seniorenbeleidsplan, waarbij de volwaardige participatie van senioren en hun organisaties wordt ingeschreven.

Doelstelling 8:

Ten einde de voorzieningen aan te sporen tot het aanbieden van de minst beperkende hulp- en dienstverlening aan de oudere, bij het uitwerken van het nieuwe ouderenbeleid regelgeving voorzien die stimuleert tot het aanbieden door de voorzieningen van zorg op maat aan de gebruiker. Hierbij wordt zorg op maat omschreven als die zorg die naar aard, tijdstip, duur, intensiteit en prijs is aangepast aan de noden en de mogelijkheden van de oudere en zijn mantelzorgers, en die verleend wordt door de meest aangewezen zorgaanbieder. Hierbij vormen een integrale benadering van het welzijn van de gebruiker en de autonomie en het zelfbeschikkingsrecht van de gebruiker belangrijke uitgangspunten.

C. Instrumenten*gedragsbeïnvloedende beleidsinstrumenten*

Op basis van de in 1991 gecoördineerde regelgeving op de bejaardenvoorzieningen in Vlaanderen, beschikt de afdeling Welzijnzorg over de hierna volgende instrumenten om de besluitvormingsprocessen van de initiatiefnemers te sturen naar de gewenste output :

vergunnen

Op basis van een wettelijk vastgestelde programmatie wordt aan een initiatiefnemer een welbepaalde opnamecapaciteit tot exploitatie van een rusthuis, een serviceflatgebouw of een woningcomplex met dienstverlening vergund.

erkennen

Op basis van de huidige regelgeving mag geen enkele ouderenvoorziening geëxploiteerd worden zonder over een erkenning te beschikken. Enkel erkende voorzieningen kunnen beroep doen op de investeringssubsidie van het VIPA en op de forfaitaire tussenkomsten van het RIZIV.

Een rusthuis kan een erkenning verkrijgen voor de duur van minimum 2 en maximum 10 jaar.

Om erkend te worden en te blijven moeten deze voorzieningen voldoen aan een aantal erkenningsnormen met betrekking tot personeel, infrastructuur, werking, administratie enz....

overtuigen

Voor de beoordeling van de aanvragen om een investeringssubsidie door het VIPA overlegt de afdeling vooraf met de initiatiefnemers en verstrekt hen informatie die gesteund is op trends, ervaring, interpretatie van de regelgeving en precedents. De afdeling evalueert de bijdrage van de initiatiefnemer om tot een goed aaneensluitend geheel van zorg-verleningsvormen te komen en verleent aan het VIPA advies over de criteria en beslissingsprocedure.

financiële maatregelen

Zoals hierboven aangegeven werkt het instrument “erkennen” als een hefboom voor het verkrijgen van subsidies bij het RIZIV...

Ter ondersteuning en aansturing om serviceflatgebouwen te bouwen en te exploiteren via een overeenkomst met de BEVAK, werd voorzien in 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.

Verder kan bij middel van niet gereguleerde subsidies steun verleend worden aan diverse initiatieven.

- In de begroting zijn nominatim subsidies voorzien ter ondersteuning van het Ouderenoverlegcomite (OOK) en van de netwerken voor de zorg van dementerende personen, alsook van demonstratieprojecten en expertisecentra;
- In 2002 wordt een selectie van innoverende initiatieven betreffende ouderenzorg gesteund die kaderen binnen de door de minister te bepalen thema's.

rechtstreekse beleidsinstrumenten

Onder externe begeleiding heeft de projectgroep “aanpassing van de regelgeving voor de residentiële ouderenzorg” in het jaar 2000 de hefbomen uitgetekend van een aanbod- naar een vraaggestuurd ouderenbeleid, voor de toegankelijkheid van de samenleving en haar voorzieningen, van de vermarkting van het aanbod en de toekomstige rol van de toezichhoudende overheid, van de organisatie van de zorg door professionelen en vrijwilligers, van een ouderenzorg op maat en de minst beperkende hulp- en dienstverlening ten einde op termijn te komen toe een goed aansluitend geheel van zorgverleningsvormen.

Tijdens het begrotingsjaar 2001 is gestart met de tweede fase die erin bestaat om de geleverde concepten en beleidsvoorstellen die binnen de bevoegdheid van de minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen ressorteren te realiseren.

In 2001 zijn 7 thematische werkgroepen opgericht actief op diverse beleidsdomeinen die een modern ouderenbeleid gestalte (kunnen) geven. De kwaliteitsbewaking, aansturing, ondersteuning en opvolging hiervan is toevertrouwd aan een stuurgroep, die op basis van de voorstellen van de thematische stuurgroepen een geïntegreerd advies uitbrengt aan de minister.

Bovendien moet dit geïntegreerde advies onder meer compatibel zijn met wetenschappelijk ondersteunde evaluaties van de diverse experimentele initiatieven die op basis van BA's 34.04, 33.05, 34.07 en 34.11 gesubsidieerd worden.

In 2002 is een verdere externe begeleiding van dit project noodzakelijk

D. Prestaties, prestatiedrijvers en de budgettaire parameters*vergunnen, erkennen, overtuigen*

Op 1 januari 2001 zijn er 768 erkende rusthuizen en 299 erkende serviceflatgebouwen of woningcomplexen met dienstverlening met respectievelijk 59.018 woonegelegenheden en 10.121 wooneenheden.

Verder is in de rusthuissector vergunning verleend voor 8.471 bijkomende woonegelegenheden. Deze zullen gerealiseerd worden door enerzijds de uitbreiding van de bestaande voorzieningen en anderzijds door het bouwen van nieuwe rusthuizen.

Met betrekking tot de serviceflatgebouwen en woningcomplexen met dienstverlening is vergunning verleend voor 7.534 bijkomende wooneenheden; deze zullen hoofdzakelijk gerealiseerd worden via nieuwe complexen.

financiële maatregelen

externe begeleiding voor de aanpassing van de regelgeving voor de residentiële ouderenzorg (B.A. 12.02)

In 2000 werd een nieuw conceptueel kader uitgetekend met betrekking tot het te voeren ouderenbeleid. Onder externe begeleiding werden in een projectgroep de hefbomen uitgetekend van een aanbod- naar een vraaggestuurd ouderenbeleid, voor de toegankelijkheid van de samenleving en haar voorzieningen, van de vermarkting van het aanbod en de toekomstige rol van de toezichthoudende overheid, van de organisatie van de zorg door professionelen en vrijwilligers, van een ouderenzorg op maat en de minst beperkende hulp- en dienstverlening ten einde op termijn een goed aansluitend geheel van zorgverleningsvormen te bekomen.

Vanuit dit nieuw conceptueel kader worden in 2001 in thematische werkgroepen de verdere beleidslijnen geoperationaliseerd. Dit veronderstelt per thema een inventarisatie van de beschikbare informatie, de formulering van een visie en doelstelling terzake, een analyse van de huidige en een bepaling van de gewenste situatie, en een bepaling van de beleidsmaatregelen en –instrumenten die nodig zijn voor de realisatie van de gewenste situatie. De eindresultaten van de onderscheiden werkgroepen worden getoetst binnen de stuurgroep en ter goedkeuring aan de minister bezorgd.

Een verdere externe begeleiding van dit proces in 2002 wordt noodzakelijk geacht ten einde tot een nieuwe regelgeving te kunnen komen.

Doelstellingen

- Voortbouwend op het reeds geleverde studiewerk (o.a. de rondetafel conferentie kwaliteitsvol wonen in residentiële ouderenvoorzieningen) komen tot een vernieuwing van het concept voor de rusthuizen en serviceflatgebouwen.
- De uitbaters van rusthuizen en de serviceflatgebouwen betrekken bij de bredere organisatie van een ouderenbeleid dat stoelt op preventie en gelijke kansen.
- Het belang van de relatie met het kwaliteitsdecreet voor de welzijnsvoorzieningen en zijn sectorale implementatie ook met de thuiszorg maken dat dit als één geheel dient benaderd te worden ten einde tot een coherent geheel te komen.
- Overleg met diverse geledingen in het veld (zowel voorzieningen als gebruikers) is dan ook absoluut noodzakelijk en vanuit de ervaring met de projectgroep is externe begeleiding daarbij aangewezen.
- Het uitgangspunt hierbij dient te zijn dat in het kader van de in het regeerakkoord vermelde vereenvoudiging van de wetgeving de vernieuwde regelgeving voor de residentiële ouderenvoorzieningen op zich een coherent en transparant geheel vormt en aansluiting vindt in aanverwante regelgevingen (thuiszorg, kwaliteit, Vipa, ...).

Voor het kalenderjaar 2002 wordt een krediet voorzien dat een begeleiding door een externe begeleider gedurende 50 mandagen voorziet.

Uit voorgaande aanbestedingen bleek dat de dagprijzen variëren tussen 32.000 frank en 45.000 Bfr (793,26 € en 1.115,52 €) - BTW (21%) niet inbegrepen.

Berekening: $(45.000 \text{ frank} \times 1.21) \times 50 = 2.722.500 \text{ frank}$ of afgerond 2,8 mio of 69 duizend euro.

subsidies aan het Ouderen Overleg Comité – O.O.K. (B.A. 33.05)

De subsidiëring van het O.O.K., dat alle ouderenorganisaties groepeerd en vertegenwoordigt, wordt jaarlijks nominatim voorzien in de begroting. Als tussenoplossing en in afwachting van een structurele subsidiëring en reguliere verankering van deze ondersteuningsstructuur in het nieuwe decreet op het ouderenbeleid (2003-2004), werd op 29 juni 2001 met het OOK een convenant afgesloten. In deze convenant is o.a. opgesomd welke kosten subsidieerbaar zijn.

subsidiering als tegemoetkoming in de einde opstalvergoeding bij onroerende leasingovereenkomst van private serviceflats/BEVAK (B.A. 33.09)

subsidiering als tegemoetkoming in de einde opstalvergoeding bij onroerende leasingovereenkomst van openbare serviceflats/BEVAK (B.A. 34.02)

Artikel 12 van de Algemene Overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Service-flats Invest 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 961,83 € (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 is in 2001 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.

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..

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

Deze niet-gereguleerde toelagen worden jaarlijks toegekend aan de ingediende aanvragen voor experimentele initiatieven. De weerhouden initiatieven en de te bekomen subsidiëring worden jaarlijks door de minister beslist op basis van de toepasselijke beleidsprioriteiten.

subsidiering van de netwerken voor de zorg voor dementerende personen en hun omgeving (B.A. 34.07)

Op 30 maart 2000 heeft de Vlaamse Gemeenschap met 5 expertisecentra, die onderling verbonden zijn door een samenwerkingsverband inzake functionele samenwerking, een convenant afgesloten.

Het convenant is afgesloten voor een periode van 3 jaar. Elk lid van het samenwerkingsverband staat in voor een kwaliteitsvolle uitvoering van diverse acties die tot doel hebben de zorg voor dementerende personen en hun omgeving te ondersteunen en dit in samenwerking en duidelijke afstemming met alle betrokken actoren.

In 2001 werd een 6^{de} lid in het samenwerkingsverband opgenomen.

Deze convenant is een tussenoplossing in afwachting van een structurele subsidiëring en reguliere verankering in het nieuwe decreet op het ouderenbeleid (2003-2004).

rusthuizen – opname van de logistieke functie in de personeelsnormen van de erkende rusthuizen in aansluiting op de regularisatie van de DAC-statuten. (B.A. 34.08)

De middelen nodig om het Vlaams intersectoraal akkoord voor de social profit uit te voeren zijn ondergebracht in het nieuwe programma 40.3 en dit op de basisallocaties 01.01 en 33.01. Naargelang de uitvoering van de maatregelen vervat in het intersectoraal akkoord vordert en naargelang deze vertaald kunnen worden naar sectorale regelgevingen zal het overeenstemmende gedeelte van het voorziene totaalbudget getransfereerd worden

naar de sectorspecifieke basisallocatie. Voor de ouderenvoorzieningen is dit de basisallocatie 34.08 van het programma 41.3.

In de rusthuizen waren er begin 2001 512,57 FTE ex-Dac-personeelsleden tewerkgesteld. Hiervan werden er reeds 508,07 FTE geregulariseerd via het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 2000. De hiermee overeenstemmende kredieten werden in de loop van 2001 overgeheveld naar de hiervoor voorziene basisallocatie van het programma 41.3 op de begroting 2001.

Voor de overige 4,5 FTE is voorzien dat deze met ingang van 1 januari 2002 zullen geregulariseerd worden waarbij de kredieten initieel zullen ondergebracht worden op de overeenstemmende basisallocatie van het programma 40.3 in afwachting van een overheveling naar de basisallocatie 34.08 van het programma 41.3 op de begroting 2002.

Voor de rusthuizen werd samen met de sociale partners overeengekomen om ter regularisatie van de DAC-statuten een bijkomende personeelsnorm op te leggen aan de rusthuizen: per 30 bewoners dient 1 VTE voor logistieke hulp tewerkgesteld te worden.

De functie "logistieke hulp" is een overkoepelende benaming voor diverse deelfuncties die in het rusthuis worden uitgevoerd ter ondersteuning van het primaire proces, m.a.w. voorwaardenscheppende functies die geen persoonsgebonden hulp- of dienstverlening omvatten (dus geen verzorgende, verpleegkundige of paramedische hulpverlenende functies aangezien deze reeds betaald worden door de federale overheid – RIZIV). Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan o.a. keukenhulp, poethulp, onthaal, hulp bij animatie, hulp bij het maaltijdgebeuren, ondersteuning bij mobiliteit (transport) van de bewoner, voorraadbeheer, onderhoud tuin,....

De rusthuisuitbaters zullen geresponsabiliseerd worden wat betreft de concrete invulling en dit op voorwaarde dat deze invulling betrekking heeft op functies zoals die opgenomen zullen worden in de normomschrijving.

In die voorzieningen waar er nog geen personeelsleden met een DAC-statuut werkzaam zijn, zal de subsidiëring van de logistieke functie ofwel aanleiding geven tot een dagprijsverlaging, ofwel tot jobcreatie.

De invoering van deze nieuwe functie veronderstelt een aanpassing van het decreet van 05/03/1985 en is voorzien om in te gaan op 1 januari 2003. In de jaren 2001 en 2002 wordt de subsidiëring beperkt tot de ex-dac-werknemers. Het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2001 omvat de concrete modaliteiten voor de subsidiëring voor de overgangsjaren 2001 en 2002.

subsidiëring van demonstratieprojecten (B.A. 34.11)

Uit het regeerakkoord vloeit voort dat het aanbod van residentiële voorzieningen voor ouderen continu moet worden geëvalueerd. Een goed aansluitend geheel aan zorgverleningsvormen staat voortdurend centraal.

Bij middel van subsidiëring van demonstratieprojecten waarbij het welzijn van de oudere de voornaamste inspiratiebron is, wil de overheid informatie verwerven in welke mate en op welke betaalbare wijze een waardig alternatief kan geboden worden voor het klassieke residentiële zorgaanbod.

De overheid gaat het engagement aan om, indien een demonstratieproject slaagt, het model / concept te integreren in regelgeving, zodat het model/ concept bruikbaar en realiseerbaar wordt voor andere initiatiefnemers.

Om deze demonstratieprojecten 'zuurstof' te geven, werd in het begrotingsjaar 2001 voorzien dat vijf demonstratieprojecten elk 49.578,70 € (2 mio frank) ontvangen voor loon- en werkingskosten (geplafonneerd). Hierbij dient bijzondere aandacht uit te gaan naar een zo ruim mogelijk aanwenden van deze middelen (studies, communicatie, implementatie van ecologische criteria,...).

De functionele administratie heeft in samenspraak met het VIPA criteria vastgelegd om de demonstratieprojecten op een objectieve en onafhankelijke wijze te selecteren en toe te wijzen. De initiatiefnemers zullen aan deze vooraf bepaalde criteria moeten voldoen (vb. effectmeting - betrekken van ouderenorganisaties). De overheid heeft in de loop van 2001 een algemene oproep gedaan teneinde initiatiefnemers uit te nodigen om een projectvoorstel te formuleren.

De realisatie en de evaluatie van de effecten van de demonstratieprojecten dienen te worden opgevolgd door een stuurgroep bestaande uit experts op het terrein. Uitgangspunten bij de beoordeling van de demonstratieprojecten zijn de verhoging van de woon-, leef- en zorgkwaliteit van de bewoners, de doelmatigheid en doeltreffendheid (verhouding kosten en baten), en tenslotte, de maatschappelijke aanvaardbaarheid van het alternatief (wat is men maatschappelijk én individueel bereid te betalen).

Evenwel is reeds bij de uitwerking van de criteria vastgesteld dat met de zeer beperkt middelen die voor 2001 voorzien zijn enkel theoretische modellen en studies kunnen aangebracht worden.

Een creatieve realisatie op het werkveld vraagt de investering van meer middelen. Bij het opzetten van het project moet men immers goede voorzorgen nemen en alternatieve mogelijkheden openhouden, vermits het project een onmiddellijke impact heeft op de laatste levensjaren van de betrokken bejaarden.

In afwachting van een verankering van deze vernieuwende projecten in het nieuwe zorgdecreet wordt in 2002 het krediet t.o.v. 2001 verdubbeld (496 duizend € of 20 mio. fr.) waardoor het mogelijk moet zijn op het werkveld vernieuwende, significante projecten te realiseren.

subsiëring tot stimulering van seniorenparticipatie aan het lokaal beleid (B.A. 43.03)

Het ontwikkelen en implementeren van een coherent ouderenbeleid is één van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Hierbij is het belangrijk om deze uitdaging positief te benaderen. Het uitgangspunt moet zijn dat senioren een bewuste en mondige volksgroep zijn, van wie de participatie en autonomie in het maatschappelijk leven blijvend en maximaal gegarandeerd moet worden zonder enige vorm van betutteling.

De uitdaging voor het nieuwe ouderenbeleid ligt dan ook in het waarderen en versterken van de positie van oudere personen (zowel individueel, als in groep) in onze samenleving.

Dit nieuw initiatief heeft als doel gemeentebesturen te stimuleren om te komen tot een kwalitatief en integraal seniorenbeleid door middel van het opmaken van een lokaal seniorenbeleidsplan, waarbij de volwaardige participatie van senioren en hun organisaties wordt ingeschreven.

(nieuw initiatief : zie verder de verantwoording per basisallocatie)

Samenvattend schematisch overzicht

Strategische doelstellingen	Operationele doelstelling	Basisallocatie(s)
SD	OD 1	B.A. 33.09 B.A. 43.02 B.A. 34.08
	OD 2	B.A. 33.09 B.A. 43.02 B.A. 34.04 B.A. 34.07 B.A. 34.11
	OD 3	B.A. 34.07
	OD 4	B.A. 34.04 B.A. 34.07 B.A. 34.11
	OD 5	B.A. 34.11
	OD 6	B.A. 12.02 B.A. 33.05 B.A. 34.04 B.A. 33.07 B.A. 34.11
	OD 7	B.A. 12.02 B.A. 33.05 B.A. 34.03
	OD 8	B.A. 12.02 B.A. 34.11

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 33.09 :

Subsidiëring als tegemoetkoming in de einde opstalvergoeding bij onroerende leasingovereenkomst van private serviceflats/BEVAK

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	1698	15 %	0	0 %	382	335
GOK	50	0 %	15	97 %	15	36

Met ingang van de begroting 2000 zijn de ramingen van de benodigde vastleggings- en ordonnanceringskredieten gebaseerd op de lijsten van de NV Serviceflats Invest met betrekking tot de gerealiseerde en te realiseren projecten van serviceflatgebouwen. Voor het begrotingsjaar 2002 is dit gebeurd op basis van de geactualiseerde planning d.d. 22 maart 2001.

vastleggingskrediet

De projecten worden voorzien in de begroting en vastgelegd in het jaar volgend op de ingebruikname, namelijk het jaar van de definitieve erkenning

Initiatiefnemer	WE	in gebruik	VLK	VLK EURO
Deinze – Sint-Vincentius	19	2001	13.269.600	328.944,79
Totaal VLK	19	2002	13.269.600	328.944,79

Dit resulteert voor de VZW's in een te voorzien vastleggingskrediet van 13.269.600 frank (19 X 38.800 fr. X 18 jaar) of 329 duizend euro.

Ordonnanceringskrediet

Op basis van de reeds gerealiseerde VZW-projecten (ingebruikname 1997, 1998, 1999 en 2000) dient het ordonnanceringskrediet als volgt bepaald te worden :

Jaar ingebruikname	Flats	GOK 2002 in euro
1997	0	0
1998	15	14.427
1999	0	0
2000	22	21.160
Totaal	37	35.587

Dit resulteert voor de VZW's in een te voorzien ordonnanceringskrediet van 1.435.600 frank (37 X 38.800 fr.) of 36 duizend euro.

Betaalkalender

	2002	2003	2004	2005	2006
Encours per 31.12.00	15	15	15	15	15
Verbintenis 2001	21	21	21	21	21
Verbintenis 2002	0	18	18	18	18
Totaal	36	54	54	54	54

Ordonnanceringskrediet 2002-2006

Op basis van de gegevens die sinds eind juni 2000 door de NV Serviceflats Invest verstrekt worden met betrekking tot de gerealiseerde en te realiseren projecten van serviceflats dienen volgende VZW-projecten in aanmerking genomen te worden.

	Bedrag in 1000 euro	Aantal FLATS
encours 31.12.00	15	15
verbintenis 2001	21	22
verbintenis 2002	18	19
Totaal	54	56

BASISALLOCATIE 34.08 :

Opname van de logistiek functie in de personeelsnormen van de erkende rusthuizen in aansluiting op de regularisatie van de DAC-statuten.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK						14.628

In het kader van het Vlaams intersectoraal akkoord voor de social profit worden vanaf 2001 de werknemers met een DAC-statuuut die tewerkgesteld zijn in organisaties binnen de welzijns- en gezondheidssectoren en Gelijke Kansen geregulariseerd.

De middelen nodig om het Vlaams intersectoraal akkoord voor de social profit uit te voeren worden elk jaar ondergebracht in het nieuwe programma 40.3 en dit op de basisallocaties 01.01 en 33.01. Naargelang de uitvoering van de maatregelen vervat in het intersectoraal akkoord vordert en naargelang deze vertaald kunnen worden naar sectorale regelgevingen wordt het overeenstemmende gedeelte van het voorziene totaalbudget getransfereerd worden naar de sectorspecifieke basisallocatie. Voor de ouderenvoorzieningen is dit de basisallocatie 34.08 van het programma 41.3.

In de rusthuizen waren er begin 2001 512,57 FTE ex-DAC-personeelsleden tewerkgesteld. Hiervan werden er reeds 508,07 FTE geregulariseerd via het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 2000. De hiermee overeenstemmende kredieten werden in de loop van 2001 overgeheveld naar de hiervoor voorziene basisallocatie van het programma 41.3 op de begroting 2001.

Voor de overige 4,5 FTE is voorzien dat deze met ingang van 1 januari 2002 zullen geregulariseerd worden waarbij de kredieten initieel zullen ondergebracht worden op de overeenstemmende basisallocatie van het programma 40.3 in afwachting van een overheveling naar de basisallocatie 34.08 van het programma 41.3 op de begroting 2002.

Voor de rusthuizen werd samen met de sociale partners overeengekomen om ter regularisatie van de DAC-statuten een bijkomende personeelsnorm op te leggen aan de rusthuizen: per 30 bewoners dient 1 VTE voor logistieke hulp tewerkgesteld te worden.

De functie "logistieke hulp" is een overkoepelende benaming voor diverse deelfuncties die in het rusthuis worden uitgevoerd ter ondersteuning van het primaire proces, m.a.w. voorwaardenscheppende functies die geen persoonsgebonden hulp- of dienstverlening omvatten (dus geen verzorgende, verpleegkundige of paramedische hulpverlenende functies aangezien deze reeds betaald worden door de federale overheid – RIZIV). Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan o.a. keukenhulp, poetshulp, onthaal, hulp bij animatie, hulp bij het maaltijdgebeuren, ondersteuning bij mobiliteit (transport) van de bewoner, voorraadbeheer, onderhoud tuin,....

De rusthuisuitbaters zullen geresponsabiliseerd worden wat betreft de concrete invulling en dit op voorwaarde dat deze invulling betrekking heeft op functies zoals die opgenomen zullen worden in de normomschrijving.

In die voorzieningen waar er nog geen personeelsleden met een DAC-statuuut werkzaam zijn, zal de subsidiëring van de logistieke functie ofwel aanleiding geven tot een dagprijsverlaging, ofwel tot jobcreatie.

De invoering van deze nieuwe functie veronderstelt een aanpassing van het decreet van 5 maart 1985 en is voorzien om in te gaan op 1 januari 2003. In de jaren 2001 en 2002 wordt de subsidiëring beperkt tot de werknemers met een ex-dac-statuuut.

De werknemers- en werkgeversorganisaties verklaarden zich akkoord om voor de nieuwe functie barema 2.12A binnen P.C. 305.02 (gezondheidsinrichtingen en -diensten – rustoorden voor bejaarden/rust- en

verzorgingstehuizen) toe te passen. De totale loonkost per FTE bedraagt hiervoor 26 970 euro (1.087.977 fr.) per geregulariseerde FTE.

In het kader van de operatie die in de loop van 2001 opgestart wordt tot harmonisatie van de rusthuisbarema's met diegene die van toepassing zijn in de ziekenhuissector dient dit bedrag per FTE verhoogd te worden met 1256 euro (50.646 fr.)

De totale subsidiekost/FTE bedraagt hierdoor 28.226 euro (1.138.623 fr.) of een totaal van 14.340.644 euro (578.500.158 fr) voor 508.07 FTE.

Zoals bepaald in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2001 houdende toekenning van een niet gereglementeerde subsidie voor de begrotingsjaren 2001 en 2002 aan de initiatiefnemers van voorzieningen voor bejaarden die personeelsleden te werk stellen in een gewezen DAC-statuuut, worden de subsidiebedragen geïndexeerd. De koppeling aan het indexcijfer gebeurt op 1 januari van het jaar volgend op de indexsprong.

Dit geeft een totale subsidiekost van 14.628 duizend euro voor 508.07 FTE.

Verankering in de regelgeving

- Vlaams intersectoraal akkoord social profit van 29 maart 1999: regularisatie van DAC-projecten is prioritair punt;
- Besluit Vlaamse regering van 26 november 1999 (VR/99/26.11.doc0978 quater) inzake de fasering van de regularisering van de werkgelegenheidsprogramma's;
- Besluit Vlaamse regering van 30 juni 2000 (VR/2000/3006/DOC0619) goedkeuring van de basisprincipes en de timing van de regularisering;
- Uitvoering van dit plan gebeurt in overleg met de sociale partners;
- Besluit van de Vlaamse regering van 8 december 2000 houdende de toekenning van een niet gereglementeerde subsidie aan de initiatiefnemers die personeelsleden te werk stellen in een gewezen DAC-statuuut;
- Besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2001 houdende toekenning van een niet gereglementeerde subsidie voor de begrotingsjaren 2001 en 2002 aan de initiatiefnemers van voorzieningen voor bejaarden die personeelsleden te werk stellen in een gewezen DAC-statuuut;
- Ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot bepaling van de voorzieningen voor bejaarden die in aanmerking komen voor subsidiëring en tot bepaling van het aantal VTE per voorziening voor bejaarden in het kader van het toekennen van een niet gereglementeerde subsidie voor de begrotingsjaren 2001 en 2002 aan de initiatiefnemers van voorzieningen voor bejaarden die personeelsleden te werk stellen in een gewezen DAC-statuuut.

BASISALLOCATIE 34.11 :

Subsidiëring van demonstratieprojecten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					248	1.487

Bij middel van subsidiëring van demonstratieprojecten waarbij het welzijn van de oudere de voornaamste inspiratiebron is, wil de overheid informatie verwerven in welke mate en op welke betaalbare wijze een waardig alternatief kan geboden worden voor het klassieke residentiële zorgaanbod.

De overheid gaat het engagement aan om, indien een demonstratieproject slaagt, het model / concept te integreren in regelgeving, zodat het model/ concept bruikbaar en realiseerbaar wordt voor andere initiatiefnemers.

Senioren moeten de kans krijgen om, indien zij dat wensen, met het nodige comfort, zo lang mogelijk in hun eigen huis te blijven wonen. De overheid dient hiertoe de woonkwaliteit te verbeteren, met een bijzondere aandacht voor het duurzaam, ecologisch en aanpasbaar bouwen.

Nieuwe woon- en zorgvormen dienen gerealiseerd te worden. Naar het voorbeeld van de gehandicaptensector, waar personen met lichamelijke beperkingen nu 24/24 beroep kunnen doen op de dienstverlening van ADL-assistenten.

Het is de bedoeling dat senioren niet meer moeten verhuizen om van de nodige dienstverlening te kunnen genieten. De zorg wordt naar de senior gebracht, in plaats van dat de senior naar de zorg komt. Hier kan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) een belangrijke partner zijn.

Residentiële voorzieningen zullen zoveel mogelijk uitgroeien tot kleinschalige, geïndividualiseerde, genormaliseerde wooneenheden, geïntegreerd in de wijk.

Berekening van het krediet

Om deze demonstratieprojecten 'zuurstof' te geven, werd in het lopende begrotingsjaar voorzien dat vijf demonstratieprojecten elk 49.578,70 € (2 mio frank) ontvangen voor loon- en werkingskosten (geplafonneerd). Bij de uitwerking van de projecten dient bijzondere aandacht uit te gaan naar een zo ruim mogelijk aanwenden van deze middelen (studies, communicatie, implementatie van ecologische criteria,...).

Verder zullen door het VIPA -binnen de beschikbare financiële ruimte - middelen worden vrijgemaakt om deze demonstratieprojecten te ondersteunen op vlak van investeringskosten (geplafonneerd).

De functionele administratie heeft in samenspraak met het VIPA criteria vastgelegd om de demonstratieprojecten op een objectieve en onafhankelijke wijze te selecteren en toe te wijzen. De initiatiefnemers zullen aan deze vooraf bepaalde criteria moeten voldoen (vb. effectmeting - betrekken van ouderenorganisaties). De overheid heeft een algemene oproep gedaan teneinde initiatiefnemers uit te nodigen om een projectvoorstel te formuleren.

De realisatie en de evaluatie van de effecten van de demonstratieprojecten dienen te worden opgevolgd door een stuurgroep bestaande uit experts op het terrein. Uitgangspunten bij de beoordeling van de demonstratieprojecten zijn de verhoging van de woon-, leef- en zorgkwaliteit van de bewoners, de doelmatigheid en doeltreffendheid (verhouding kosten en baten), en tenslotte, de maatschappelijke aanvaardbaarheid van het alternatief (wat is men maatschappelijk én individueel bereid te betalen).

Evenwel is reeds bij de uitwerking van de criteria vastgesteld dat met de zeer beperkt middelen die thans voorzien zijn enkel theoretische modellen en studies kunnen aangebracht worden.

Een creatieve realisatie op het werkveld vraagt de investering van meer middelen. Bij het opzetten van het project moet men immers goede voorzorgen nemen en alternatieve mogelijkheden openhouden, vermits het project een onmiddellijke impact heeft op de laatste levensjaren van de betrokken bejaarden.

Berekening van het krediet

Met een totaal krediet van 496 duizend € (20 mio. Bfr.) moet het mogelijk worden op het werkveld vernieuwende, significante projecten te realiseren.

Om de effectieve realisatie van demonstratieprojecten voldoende 'zuurstof' te geven, zal een stuurgroep, bestaande uit experts nieuwe criteria vastleggen. Thans wordt gedacht aan maximaal 19 projecten. Dit aantal heeft evenwel geen absolute waarde vermits alle gegevens van de "projecten eerste generatie" nog het voorwerp

moeten uitmaken van een grondige evaluatie. Naargelang het geval kan de stuurgroep dus besluiten om de criteria dusdanig op te stellen dat afgeweken wordt van het zo juist genoemde aantal projecten.

In elke geval zullen de communicatie en de rapportering met betrekking tot de projecten een essentieel onderdeel vormen van deze demonstratieprojecten. De initiatiefnemers moeten omtrent hun werking een kritische beschouwing en toetsing geven van de vooropgestelde doelstellingen; er moet verslaggeving zijn van de beoogde en de bereikte resultaten en in voorkomend geval van de redenen waarom de resultaten niet of slechts gedeeltelijk gehaald werden. Aandacht zal besteed worden aan een omschrijving van de processen en van een toekomstperspectief. Deze communicatie kan niet beperkt blijven tussen administratie en initiatiefnemer, maar er zullen ook middelen besteed worden aan een al dan niet collectieve communicatie met het werkveld. Deze communicatie kan plaatsvinden in de vorm van werkbezoeken, congressen, studiedag, infobrochures enz.... Voor de algeheelheid van de projecten wordt voorzien dat ongeveer 125 duizend € hieraan zal besteed worden. Een stuurgroep zal nader vaststellen welke methodieken en werkwijzen inzake communicatie het meest aangewezen zijn.

Verankering in de regelgeving:

Projecten als een tussenoplossing en in afwachting van een structurele subsidiëring en reguliere verankering in het nieuwe decreet op het ouderenbeleid vanaf 2003.

De projecten moeten kunnen gerealiseerd worden in een gecontroleerde regelvrije ruimte'

BASISALLOCATIE 43.02 :

Subsidiëring als tegemoetkoming in de einde opstalvergoeding bij onroerende leasingovereenkomst van openbare serviceflats/BEVAK

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	7.095	31 %	727	100 %	2.529	2.562
GOK	402	11 %	164	100 %	253	374

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. Aansluitend op de ingebruikname en de voorlopige erkenning voor één jaar, gebeurt de vastlegging normaliter in het begrotingsjaar waarin de erkenning aanvangt.

Vermits de realisaties van de serviceflatgebouwen niet gelijklopend zijn met de in deze overeenkomst vastgelegde programmatie werd tot en met het begrotingsjaar 1999 vastgesteld dat de effectief benodigde kredieten beduidend lager uitvielen dan de bedragen die in de begroting ingeschreven werden op basis van de in de overeenkomst bepaalde aantallen.

Derhalve zijn met ingang van de begroting 2000 de ramingen van de benodigde vastleggings- en ordonnanceringskredieten gebaseerd op de lijsten van de NV Serviceflats Invest met betrekking tot de gerealiseerde en te realiseren projecten van serviceflatgebouwen. Voor het begrotingsjaar 2002 is dit gebeurd op basis van de geactualiseerde planning d.d. 22 maart 2001.

vastleggingskrediet*Algemene regel :*

De projecten worden voorzien in de begroting en vastgelegd in het jaar volgend op de ingebruikname, namelijk het jaar van de definitieve erkenning.

Uitzonderingen

- 1) Met betrekking tot 3 projecten voorzien voor het begrotingsjaar 2000 (ingebruikname 1999) kon de vereiste vastlegging evenwel niet gebeuren wegens het ontbreken van de ministeriële beslissing inzake erkenning.

Initiatiefnemer	WE	in gebruik	VLK	VLK EURO
Hooglede	22	1999	15.364.800	380.883,44
Lo-Reninge	10	1999	6.984.000	173.128,84
Ninove	17	1999	11.872.800	294.319,02
Totaal	49			848.331

Deze projecten, voorzien op de begroting 2000, zullen wegens vertraging in de realisatie ervan, op de begroting 2001 dienen vastgelegd te worden.

- 2) Hierdoor moeten twee projecten, voorzien voor de begroting 2001, naar de begroting 2002 worden verschoven. Het gaat hier om de projecten Roeselare en Essen. Het project Essen, voorzien voor de begroting 2001, werd slechts in 2001 gerealiseerd, zodat het hoe dan ook naar de begroting 2002 dient te worden verschoven.

Nodig in 2002 :

Dit alles maakt dat volgende projecten op de begroting 2002 dienen te worden aangerekend.

Initiatiefnemer	WE	in gebruik	VLK	VLK EURO
Roeselare	30	2000	20.952.000	519.386,51
Essen	20	2001	13.968.000	346.257,68
Antwerpen (Merksem)	42	2001	29.332.800	727.141,12
Retie	24	2001	16.761.600	415.509,21
Vosselaar	17	2001	11.872.800	294.319,02
Zedelgem	14	2001	9.777.600	242.380,37
Zonhoven	31	2001	21.650.400	536.699,40
Totaal VLK	178		124.315.200	3.081.693,31

Deze elementen resulteren voor de OCMW's in een te voorzien vastleggingskrediet van 124.315.200 (178 X 38.800 fr. X 18 jaar) frank of 3.082 duizend euro.

Gelet op de ervaring in voorgaande jaren werd beslist om het krediet te behouden op zijn niveau van 2001, en de situatie te evalueren op het ogenblik van de begrotingscontrole 2002.

Ordonnanceringskrediet*Algemene regel*

De projecten worden definitief erkend en vastgelegd het jaar volgend op de ingebruikname.

De uitbetalingen gebeuren in het eerste kwartaal van het jaar volgend op de definitieve erkenning en vastlegging.

Het ordonanceringskrediet dient bijgevolg voorzien te worden 2 jaar na de ingebruikname. In 2002 dient dus krediet voorzien voor die flats die in gebruik zijn genomen tot 2000, zijnde 388 in totaal.

Zoals supra aangehaald zijn niet al deze flats vastgelegd het jaar na ingebruikname. Onderstaande tabel geeft een overzicht.

	Ingebruikname	Vastgelegd in				
jaar		1998	1999	2000	2001	2002
1997	46	46				
1998	125		125			
1999	91			42	49	
2000	126				96	30
totaal		46	125	42	145	30
Totaal	388					

Uitzonderingen

- * in 1999 zijn 91 flats in gebruik genomen, deze hadden moeten vastgelegd worden in 2000, wegens omstandigheden zijn er in 2000 maar 42 flats vastgelegd. De resterende 49 flats zijn vastgelegd in 2001, waardoor er daar ook een verschuiving is opgetreden :
- * 126 flats zijn in gebruik genomen in 2000, vermits er 49 zijn doorgeschoven van 1999 kunnen er maar 96 daarvan vastgelegd in 2001, 30 worden doorgeschoven naar 2002. In totaal zijn er dus in 2001 145 flats vastgelegd = 49 + 96
- * de resterende 30 flats die hadden moeten vastgelegd in 2001 worden doorgeschoven naar 2002, maar worden al wel meegerekend voor het ordonanceringskrediet vermits zij in gebruik zijn genomen in 2000.

Dit resulteert voor de O.C.M.W.'s in een ordonanceringskrediet van 15.054.400 frank (388 X 38.800 fr.) of 374 duizend euro.

Betaalkalender

	2002	2003	2004	2005	2006
Encours per 31.12.00	205	205	205	205	205
Verbintenis 2001	140	140	140	140	140
Verbintenis 2002	29	171	171	171	171
Totaal	374	516	516	516	516

Ordonnanceringskrediet 2002-2006

Op basis van de gegevens die sinds eind vorig jaar door de N.V. Serviceflats Invest verstrekt worden met betrekking tot de gerealiseerde en te realiseren projecten van serviceflats dienen volgende OCMW-projecten in aanmerking genomen te worden

	FLATS
Encours 31.12.00	213
Verbintenis 2001	145
Verbintenis 2002	178
Totaal	536

BASISALLOCATIE 43.03 :

Subsidiëring tot stimulering van seniorenparticipatie aan het lokale beleid

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK						248

Het ontwikkelen en implementeren van een coherent ouderenbeleid is één van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Hierbij is het belangrijk om deze uitdaging positief te benaderen. Het uitgangspunt moet zijn dat senioren een bewuste en mondige volksgroep zijn, van wie de participatie en autonomie in het maatschappelijk leven blijvend en maximaal gegarandeerd moet worden zonder enige vorm van betutteling.

De uitdaging voor het nieuwe ouderenbeleid ligt dan ook in het waarderen en versterken van de positie van oudere personen (zowel individueel, als in groep) in onze samenleving.

Deze visie resulteert in volgende beleidsdoelstellingen:

- ondersteuning van de participatie van ouderen aan het ouderenbeleid
- integratie ondersteunen
- realisatie van een meer vraaggeoriënteerd beleid
- betrekken van de stem van de gebruiker van voorzieningen in de beleidsontwikkeling
- emancipatorisch effect (gaat uit van competentiemodel ten aanzien van de doelgroep ouderen en niet het deficit-model).

Dit nieuw initiatief heeft als doel gemeentebesturen te stimuleren om te komen tot een kwalitatief en integraal seniorenbeleid door middel van het opmaken van een lokaal seniorenbeleidsplan, waarbij de volwaardige participatie van senioren en hun organisaties wordt ingeschreven.

De gemeenten zijn vrij om zelf te beslissen hoe zij deze participatie wensen te realiseren: seniorenraad kan maar moet niet, hoorzittingen, werkgroepen,...

Berekening van het krediet

Voor de opmaak en de uitvoering van het seniorenbeleidsplan wordt aan lokale besturen een subsidie-enveloppe ter beschikking gesteld, gebaseerd op het aantal senioren, naar rato van 1 Euro per senior als tegemoetkoming in de loon- en werkingskosten van een seniorenbeleidscoördinator (seniorenconsulent).

De lokale besturen moeten zelf ook minstens één Euro per senior investeren.

De totale kost zou 1.984 duizend € (80 mio Bfr,-) bedragen als alle gemeenten zouden instappen. De 248 duizend € (10 mio Bfr,-) die thans voorzien worden zijn een bedrag om een eerste reeks projecten te steunen.

Verankering in de regelgeving

Voorstel van decreet houdende het stimuleren van senioren tot participatie aan het beleid

PROGRAMMA 41.4**GEZINSAANGELEGENHEDEN****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN (INCLUSIEF KIND & GEZIN)**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	364.044	99,92 %	385.147	100 %	406.501	525.041
MACHT	6.415	97,76 %	5.652	99,40 %	5.652	5.652

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. De omschrijving van de strategische doelstellingen***

Via het programma 41.4 worden diensten en voorzieningen gesubsidieerd die de gezinnen ondersteunen in hun opvoedingsopdracht en hun gezinsleven. Dit gebeurt voornamelijk via de dotatie aan Kind en Gezin en via de subsidies aan verenigingen en voorzieningen in uitvoering van het decreet betreffende de thuiszorg, waar de diensten voor gezinszorg als belangrijkste soort voorziening kunnen worden geduid.

Dit deel van de memorie heeft het enkel over de thuiszorg (ba 34.02 en 34.03). Het gedeelte Kind en Gezin vindt men in deel 3.

De strategische doelstelling die op dit beleidsveld wordt nagestreefd is “Het voldoen aan de behoefte aan betaalbare, kwaliteitsvolle thuiszorg”. Deze beleidsdoelstelling wordt bevestigd door de strategische planning (doelstelling 2 en 3), het regeerakkoord waar gesteld wordt dat het gamma aan thuiszorg moet ondersteund en uitgebreid worden en de beleidsnota van de minister bevoegd voor de bijstand aan personen: “een goed uitgebouwd, beschikbaar en financieel toegankelijk thuiszorgaanbod”. Ook de memorie van toelichting bij het thuiszorgdecreet en het bij de zorgverzekering geformuleerde twee-sporenbeleid bevestigen deze strategische doelstelling.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Doelstelling 1: Tegen 2010 is de programmatie aan thuiszorgvoorzieningen volledig ingevuld

Doelstelling 2: Tegen 2005 is de uitbouw van kwaliteitszorg in alle thuiszorgvoorzieningen gerealiseerd

Doelstelling 3: Tegen 2004 is de financiële toegankelijkheid van alle thuiszorgvoorzieningen voor alle categorieën van gebruikers gegarandeerd.

C. De omschrijving van de instrumenten

Het beleidsuitvoerend instrument bij uitstek dat door de administratie wordt aangewend om de doelstellingen te kunnen bereiken is “het aansturen van voorzieningen”.

Onder het aansturen van voorzieningen kan worden begrepen: programmeren, erkennen, subsidiëren, informeren, adviseren, controleren en inspecteren van voorzieningen.

De administratie evalueert de beleidsuitvoering op zijn effecten en op de mate waarin de beleidsuitvoering bijdraagt tot het bereik van de vooropgestelde doelstellingen, deels door monitoring, deels door overleg met alle betrokken partijen (beleid, werkgevers, werknemers, gebruikers), deels door onderzoek zelf uit te voeren of te laten uitvoeren.

Op beleidsvoorbereidend vlak ontwikkelt de administratie nieuwe of vernieuwde wetgeving en/of systemen die het bereiken van de strategische doelstellingen moeten faciliteren. Ook dit proces verloopt in overleg met alle betrokken actoren en houdt rekening met de resultaten van de beleidsevaluatie.

Hieronder wordt aangegeven hoe deze instrumenten worden ingezet per operationele doelstelling.

Doelstelling 1: Tegen 2010 is de programmatie aan thuiszorgvoorzieningen volledig ingevuld

Het belang dat door het beleid aan de thuiszorg wordt gehecht vond in 1998 zijn decretale weerslag. Op 14 juli 1998 werd immers het decreet houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg goedgekeurd.

Dit decreet biedt het wetgevend kader voor die thuiszorgvoorzieningen waarvoor tot dan geen wetgevend kader bestond en verduidelijkt de samenhang tussen de verschillende voorzieningen. Op die manier is een dermate gevarieerd aanbod ontstaan dat moet toelaten op de specificiteit van de behoefte aan thuiszorg een antwoord te bieden.

Voor iedere deelsector werd bovendien een programmatie uitgetekend op basis van jaarlijks aangepaste demografische gegevens. De programmatie houdt dus rekening met de vergrijzing van de bevolking, waarvan de gevolgen vanaf 2010 echt voelbaar zullen worden. Met deze programmatie beoogt men de hoegrootheid van de behoefte te objectiveren.

Feit is, dat om de doelstelling te bereiken, deze programmatie zal moeten worden ingevuld door bijkomende erkenningen af te leveren of te voorzien in een hogere subsidiëring die gepaard gaat met een uitbreiding van de capaciteit van de bestaande erkende voorzieningen. Beide maatregelen houden steeds een hoger budget in. De middelen voorzien op de ba's 34.02 en 34.03 zullen dan ook in de komende jaren gevoelig moeten opgetrokken worden.

Voor de diensten voor gezinszorg werd zelfs een groeipad in de regelgeving ingeschreven, nl. jaarlijkse uitbreiding met 4%, om tegen het jaar 2009 de programmatie voor gezinszorg te bereiken.

In het jaar 2000 werd deze uitbreiding met 4% voor het eerst gerealiseerd. In het jaar 2001 was slechts een uitbreiding met ongeveer 1,8 % mogelijk, zodat de afstand tussen programmatie en aanwezige capaciteit op het veld terug weer wat groter werd.

Deze maatregel moet echter samen gezien worden met de volledige uitvoering van het sociaal akkoord, zoals de regularisatie van het DAC-personeel in de poets-, klusjes-en oppasdiensten.

Deze regularisatie heeft geleid tot de creatie van een nieuwe thuiszorgsector 'diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg'.

Een deel van de middelen die voor jobcreatie voorradig zijn, kunnen in de komende jaren naar deze nieuwe thuiszorgsector georiënteerd worden zodat de druk op de bovenliggende diensten voor thuiszorg ook op die manier ietwat kan verminderd worden.

In het jaar 2002 wordt een uitbreiding van 1,48 % voorzien.

Beide maatregelen uit het sociaal akkoord maken een evaluatie van de huidige programmatie gezinszorg noodzakelijk. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat de invloed zal zijn van bijkomende investeringen in het onderliggende niveau van poets-, klusjes- en oppasdiensten op de behoefte aan gezinszorg. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal een nieuwe programmatie voor de beide niveaus moeten worden ontworpen. Bij dit ontwerp zal zoveel als mogelijk met de subsidiariteitsprincipes rekening moeten gehouden worden. Dit zal

moeten samengaan met een indicatie die de toegang tot de professionele thuiszorg gestructureerd, in samenhang en met respect voor de bovenvermelde subsidiariteit zal laten verlopen.

Bij de toekenning van de uitbreidingen aan de diensten voor gezinszorg wordt steeds rekening gehouden met het streven naar een degelijke regionale verdeling van de capaciteiten, rekening houdend met de reeds aanwezige capaciteit in verhouding tot de programmatie. Op die manier wordt de geografische toegankelijkheid van het aanbod stap na stap verder gegarandeerd.

Op de basisallocatie 34.03 gaat de prioriteit uit naar de lokale dienstencentra, die binnen het nieuwe ouderenbeleid, de lokale ankerpunten voor de organisatie van zorg op maat worden. Door hun inplanting in de wijk zijn zij het best geplaatst om de oudere wegwijs te maken en te begeleiden in zijn zoektocht naar de juiste ondersteuning. Zij begeleiden de oudere in zijn zorgvraag. Op dit ogenblik is er slechts 23% van de programmatie ingevuld. Bijkomende erkenningen en een hogere subsidiëring zullen noodzakelijk zijn om het beoogde resultaat te behalen.

Doelstelling 2 : Tegen 2005 is de uitbouw van kwaliteitszorg in alle thuiszorgvoorzieningen gerealiseerd

Via het kwaliteitsdecreet werd het aspect “kwaliteitsvol” uit de strategische doelstelling ondertussen verder vertaald. De uitvoering van dit decreet in de verschillende welzijnssectoren bevindt zich in een finaal stadium. In de deelsectoren “diensten voor gezinszorg”, “dagverzorgingscentra” en “centra voor kortverblijf” werden de minimale kwaliteitseisen vastgelegd en de minimale vereisten van het kwaliteitshandboek en het kwaliteitssysteem bepaald, telkenmale in nauw overleg met de desbetreffende sector. Ondertussen werd dit eveneens afgerond voor de lokale en de regionale dienstencentra.

Deze regelgevende beweging moet nog gebeuren voor de “diensten voor oppashulp” en voor de “diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg”.

Het kwaliteitsdecreet zal dus in eerste instantie verder moeten uitgevoerd worden voor de nog ontbrekende sectoren. Ondertussen moet de administratie zich ook verder voorbereiden om, tegen het moment dat kwaliteitszorg een feit zal zijn (voor de diensten voor gezinszorg is dit in 2002), deze erkenningsvoorwaarde ook te kunnen inspecteren. Hiertoe worden op de administratie, in overleg met de sectoren, momenteel inspectiemodellen ontwikkeld, voorzien van wetenschappelijk onderbouwde indicatoren.

Om kwaliteitszorg binnen de voorzieningen kansen te bieden is een welbepaalde schaalgrootte aangewezen. In 2000 werden de diensten voor gezinszorg op de hoogte gebracht van het feit dat aan een schaalvergroting zal worden gewerkt de komende jaren. Dit ging gepaard met een beslissing tot substantiële uitbreiding van de kleine diensten voor gezinszorg en het kenbaar maken van incentives voor eventuele fusies van diensten voor gezinszorg, onder de vorm van bijkomend contingent, als voorafname op de uitbreiding 2001. Twee grote private diensten zijn ondertussen gefuseerd met twee kleinere diensten. Vooral de openbare diensten voor gezinszorg dienen echter de nodige tijd en ruimte te krijgen om modellen uit te werken.

In 2000 werd een projectsubsidie aan twee projecten, die initiatieven tot samenwerking bevatten, toegekend. Dit jaar is er één project van start gegaan dat diensten voor gezinszorg, met plannen tot samenwerking, wil ondersteunen en stimuleren o.a. door het uitbouwen van één of een beperkt aantal modellen tot samenwerking.

Deze mogelijkheid tot projectsubsidie zal in 2002 herhaald worden zodat voldoende kansen worden geboden om dit proces, van onderuit, zich te laten voltrekken.

Eens werkbare modellen zijn ontworpen moet overgegaan worden tot het bepalen van een minimum-schaalgrootte in de regelgeving, gepaard gaande met overgangsmaatregelen op dit vlak.

Doelstelling 3: Tegen 2004 is de financiële toegankelijkheid van alle thuiszorgvoorzieningen voor alle categorieën van gebruikers gegarandeerd.

Momenteel is voor de deelsectoren onder het thuiszorgdecreet slechts één gebruikersbijdragesysteem opgelegd door de Vlaamse overheid. Enkel de diensten voor gezinszorg bepalen de gebruikersbijdrage via een wettelijke regeling.

In eerste instantie zullen in de deelsectoren, waar een gebruikersbijdrage wordt gevorderd die nog niet onderhavig is aan regelgeving, gebruikersbijdragesystemen moeten worden ontworpen die de financiële toegankelijkheid van de diverse thuiszorgvoorzieningen voor geen enkele categorie van gebruikers hypothekeren. Bovendien zullen deze gebruikersbijdragesystemen steeds moeten worden afgestemd op wat binnen de Vlaamse zorgverzekering wordt beslist.

Het bestaande gebruikersbijdragesysteem in de gezinszorg zal verder moeten worden geëvalueerd op zijn conformiteit met de bovenvermelde doelstelling en aangepast waar nodig. Gelet op het feit dat de gebruikersbijdrage een wezenlijk onderdeel betekent in de financiering van de diensten voor gezinszorg (14%) zal elke wijziging die zorgt voor mininkomsten moeten worden gecompenseerd door een hogere subsidiëring. Bij de door te voeren aanpassingen zal men ook hier rekening moeten houden met de gevolgen van het installeren van de zorgverzekering.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

De prestaties zijn uit te drukken in aantal erkenningsdossiers, aantal subsidiedossiers, totale subsidiemassa, aantal inspecties, aantal informatiemomenten, aantal vergaderingen, aantal logistieke initiatieven, aantal adviezen enz....

Prestatiedrijvers zijn in de meeste gevallen de genomen beslissingen zoals bv. een uitbreiding met 4% of de beslissingen die genomen zijn binnen het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profit. Deze zaken moeten vertaald worden naar regelgeving, erkenning, toegekende capaciteit, budget, subsidiëring, communicatie en informatie, enz....

Een belangrijke prestatiedrijver is natuurlijk ook de bestaande regelgeving thuiszorg op vlak van procedures en subsidiëeringsmechanismen en het aantal bestaande erkenningen die moeten uitmonden in subsidiëring, controle, inspectie, informatie, advies, enz....

De budgettaire parameters zijn, afhankelijk van het subsidiëeringsmechanisme, te catalogeren als aantal erkenningen en/of toegekende capaciteit per erkenning bij enveloppefinanciering, of verder gespecificeerde subsidieparameters bij forfaitaire subsidiëring, zoals bv. in de gezinszorg: het contingent, het aantal gepresteerde uren, het aantal uren bijscholing, het aantal uren gepresteerd op onregelmatige tijdstippen, het aantal geholpen gezinnen, enz.... We beperken ons hier bewust tot de budgettaire parameters die betrekking hebben op subsidies en overdrachten.

Om een aantal grootheden te kunnen definiëren geven we hierna een toelichting per deelsector van het thuiszorgdecreet. Telkens zal beknopt een zicht geboden worden op de opdracht, het aantal erkenningen, de budgettaire massa die hiermee gemoeid gaat, de invullingsgraad van de programmatie en waar mogelijk een aantal kerncijfers met betrekking tot de gebruikers.

a. diensten voor gezinszorg

Gezinszorg wordt gedefinieerd als het hulp- en dienstverleningsaanbod dat bestaat uit persoonsverzorging, huishoudelijke hulp en schoonmaakhulp, alsook de daarmee verband houdende algemene psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding.

Gezinszorg wordt geboden aan gebruikers die hierom verzoeken en in functie van de noden, die worden beoordeeld op basis van een sociaal onderzoek.

Gezinszorg wordt enkel geboden in het natuurlijke thuismilieu van de gebruiker en als uit een sociaal onderzoek blijkt dat de draagkracht van de gebruiker of zijn omgeving, hetzij wegens geestelijke of lichamelijke ongeschiktheid, hetzij wegens bijzondere sociale omstandigheden, niet voldoende is om de lasten op het gebied van persoonsverzorging en huishoudelijke taken te dragen.

De gezinszorg kan zowel een preventief als een herstellend, verzorgend of palliatief karakter hebben. Ze kan ondersteunend, aanvullend of vervangend zijn.

In Vlaanderen zijn zowat 150 diensten voor gezinszorg erkend. De voornaamste opdracht van de diensten voor gezinszorg bestaat dus uit hulpverlening aan gezinnen en personen in moeilijkheden in hun eigen thuismilieu.

Deze diensten vormen, samen met de schoonmaakhulp en de thuisverpleging, de spil van de thuiszorg. Via hen wordt het gros van de ambulante zorg en de thuiszorg georganiseerd.

De hulpverlening is in hoofdzaak gericht op hulpbehoevende bejaarden (81%). Tevens wordt hulp geboden aan jonge gezinnen bij een geboorte of bij gezinnen die wegens ziekte of andere problemen van één of meer van de gezinsleden hulp nodig hebben (19%).

In 2000 werden een 62.500-tal cliëntsystemen (gebruikers) geholpen via de diensten voor gezinszorg.

Ieder jaar wordt aan iedere dienst voor gezinszorg een maximaal subsidiabel contingent toegekend. Het totaal subsidiabel contingent 2001 bedraagt 13.604.589 uren. De totale subsidiekost 2001 bedraagt ongeveer 239.926 duizend Euro (9,7 miljard frank).

De subsidiekost per uur zal voor 2001 ongeveer 17,6 Euro (711,5 frank) bedragen.

Per gebruiker zal in 2001 gemiddeld 218 uur gezinszorg per jaar worden gepresteerd. De gemiddelde subsidiekost in 2001 per gebruiker bedraagt dan ook ongeveer 3.839 Euro (154.860 frank).

De programmatie bedraagt voor 2001 16.390.978 uren. Met een contingent van 13.604.589 uren bereikt men dan ook een invullingsgraad van 83% van de programmatie.

Tegen 2009 zal de programmatie echter meer dan 19 miljoen uren bedragen, zodat blijvende uitbreiding van de contingenten een noodzaak is.

b. de lokale dienstencentra

De werking van een lokaal dienstencentrum wordt gedefinieerd als de opdracht om aan de lokale bewoners activiteiten van algemene informatieve, recreatieve en vormende aard aan te bieden met het oog op het versterken van het sociaal netwerk en dit in overleg met lokale socio-culturele verenigingen en organisaties die gelijksoortige activiteiten aanbieden. Daarnaast dient het centrum ter plaatse hulp aan te bieden bij activiteiten van het dagelijkse leven, inzonderheid hygiënische zorg, of deze hulp binnen het bereik van de gebruikers te brengen.

Het programmacijfer voorziet op basis van demografische cijfers een maximum van 569 erkende lokale dienstencentra. Deze worden per gemeente geprogrammeerd. Momenteel zijn er 132 erkend.

De subsidie-enveloppe voor een lokaal dienstencentrum dat gelegen is in het Vlaamse Gewest bedraagt in 2001 12.870,16 Euro (519.181 fr.) per kalenderjaar. De subsidie-enveloppe voor een lokaal dienstencentrum dat gelegen is in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bedraagt in 2001 19.305,23 Euro (778.771 fr.) per jaar.

De totale subsidiekost 2001 voor de lokale dienstencentra kan aldus op:

$$(122 \times 12.870,16) + (10 \times 19.305,23) = \text{afgerond } 1.763 \text{ duizend Euro}$$

$$((122 \times 519.181) + (10 \times 778.771)) = \text{afgerond } 71,1 \text{ miljoen frank}$$

c. de regionale dienstencentra

De werking van een regionaal dienstencentrum wordt gedefinieerd als de opdracht om:

- aan de gebruikers, mantelzorgers en vrijwilligers informatie te verstrekken op zijn minst met betrekking tot alle erkende voorzieningen in de regio en over sociale tegemoetkomingen en dit met het oog op het verstrekken van informatie aan de gebruiker en zijn mantelzorgers;
- aan de gebruikers, mantelzorgers en vrijwilligers advies te verlenen over materiële hulp en immateriële hulp- en dienstverlening;

- het binnen bereik brengen van materiële hulp en immateriële hulp- en dienstverlening;
- de vrijwilligerszorg te organiseren en te ondersteunen door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, vorming aan de vrijwilligers aan te bieden en in specifieke zorgsituaties de samenwerking tussen organisaties van vrijwilligerszorg te bewerkstelligen.

Het programmacijfer voorziet op basis van demografische cijfers een maximum van 60 erkende regionale dienstencentra. Dit totaal van 60 wordt verder opgedeeld per provincie en per bestuurlijk arrondissement en houdt rekening met de demografische gegevens van ieder arrondissement.

Momenteel zijn reeds 53 regionale dienstencentra erkend.

De subsidie-enveloppe voor een regionaal dienstencentrum bedraagt in 2001 19.305,23 Euro (778.771 frank) per kalenderjaar.

De totale subsidiekost 2001 kan voor de regionale dienstencentra aldus op:

$53 \times 19.305,23 =$ afgerond 1.023 duizend Euro bepaald worden.
($53 \times 778.771 =$ afgerond 41,2 miljoen frank)

d. de dagverzorgingscentra

Een dagverzorgingscentrum is een voorziening die als opdracht heeft de gebruiker, in daartoe bestemde lokalen, zonder overnachting, dagverzorging, alsmede geheel of gedeeltelijk, de gebruikelijke gezinsverzorging en huishoudelijke verzorging te bieden.

Het programmacijfer voor 2001 voorziet op basis van demografische cijfers een maximum van 2.414 verblijfseenheden in erkende dagverzorgingscentra, met dien verstande dat elk dagverzorgingscentrum minstens zeven en maximum vijftien verblijfseenheden moet hebben. Deze centra worden regionaal geprogrammeerd. In de praktijk zullen ongeveer 200 dagverzorgingscentra kunnen worden erkend.

Momenteel zijn er reeds 60 erkend.

De dagverzorgingscentra die een gemiddelde bezettingsgraad realiseren van minimum 10 komen in 2001 in aanmerking voor een subsidie-enveloppe van 25.740,3 Euro (1.038.361 fr.) per jaar. De dagverzorgingscentra die een gemiddelde bezettingsgraad hebben van minder dan 10 maar van minimum 7 kunnen evenredig aan de gerealiseerde gemiddelde bezettingsgraad een subsidie-enveloppe ontvangen van 23.166,27 Euro (934.525 fr.), 20.592,24 Euro (830.689 fr.) of 18.018,22 Euro (726.853 fr.) naargelang ze een gemiddelde bezettingsgraad hebben van minstens 9, 8 of 7. Ongeacht de gerealiseerde gemiddelde bezettingsgraad kunnen de dagverzorgingscentra gedurende de eerste drie jaar dat ze in aanmerking komen voor subsidiëring, een subsidie-enveloppe van 25.740,3 (1.038.361 fr.) ontvangen.

De totale subsidiekost 2001 kan voor de dagverzorgingscentra aldus op:

$60 \times 25.740,3 =$ afgerond 1544 duizend Euro bepaald worden
($60 \times 1.038.361 =$ afgerond 62,3 miljoen frank)

e. de centra voor kortverblijf

Een centrum voor kortverblijf is een voorziening die als opdracht heeft de gebruiker, in daartoe bestemde lokalen, 's nachts of gedurende een beperkte periode verblijf, alsmede geheel of gedeeltelijk, de gebruikelijke gezinsverzorging en huishoudelijke verzorging te bieden.

Het programmacijfer voorziet op basis van demografische cijfers een maximum van 2.414 woongelegenheden in erkende centra voor kortverblijf, met dien verstande dat elk centrum voor kortverblijf minstens drie en hoogstens tien woongelegenheden moet hebben. Deze centra worden per gemeente geprogrammeerd.

Momenteel zijn reeds 71 centra voor kortverblijf erkend met een gezamenlijke capaciteit van 289 erkende woongelegenheden.

De subsidiëring van een centrum voor kortverblijf is het product van het aantal woongelegenheden, vermenigvuldigd met de basistoelage van 1.930,52 Euro (77.877 fr.), en vermenigvuldigd met een percentage afhankelijk van de gemiddelde bezetting. Dit percentage wordt bepaald als volgt:

gemiddelde bezetting meer dan 75 % : 100 %;
 gemiddelde bezetting van meer dan 50 tot en met 75 % : 75 %;
 gemiddelde bezetting van meer dan 25 tot en met 50 % : 50 %.

Ongeacht de gerealiseerde gemiddelde bezettingsgraad kan aan de centra voor kortverblijf gedurende de eerste drie jaar dat ze in aanmerking komen voor subsidiëring, een forfaitaire basissubsidie van 1.930,52 Euro (77.877 fr.) per woongelegenheid toegekend worden.

De totale subsidiekost 2001 kan voor de centra voor kortverblijf aldus op:

$289 \times 1.930,52 =$ afgerond 558 duizend Euro bepaald worden
 ($289 \times 77.877 =$ afgerond 22,6 miljoen frank)

f. de diensten voor oppashulp

Oppashulp wordt gedefinieerd als de hulp en bijstand die bestaat uit het bieden van gezelschap en toezicht aan de gebruiker en dit bij afwezigheid van mantelzorg of met het oog op een tijdelijke vervanging van de mantelzorg.

De belangrijkste opdracht van de diensten voor oppashulp is de coördinatie van de oppashulp of m.a.w. de vraag naar oppashulp door te verwijzen naar het aanbod van oppashulp, en omgekeerd.

De programmatie voorziet een maximum van 60 erkende diensten voor oppashulp. Dit totaal van 60 werd verder opgedeeld per provincie en per bestuurlijk arrondissement en houdt rekening met de demografische gegevens van ieder arrondissement. Zo komt het dat het maximaal erkende diensten voor oppashulp, afhankelijk van het arrondissement, varieert van minimaal 2 tot maximaal 9.

Gelet op het feit dat de erkenningsvoorwaarden stipuleren dat een erkende dienst voor oppashulp na één jaar erkend te zijn minstens 10.000 uren moet coördineren, komt dit, bij volledige invulling van de programmatie, neer op een minimum van 600.000 uren oppashulp die zullen worden gecoördineerd.

Momenteel zijn er 43 erkenningen verleend. De subsidie-enveloppe in 2001 per erkenning bedraagt 12.870,16 Euro (519.181 frank).

De totale subsidiekost 2001 kan voor de diensten voor oppashulp aldus op :

$43 \times 12.870,16 = 553.416,88$ Euro bepaald worden
 ($43 \times 519.181 = 22.324.783$ frank)

g. de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Een vereniging van gebruikers en mantelzorgers heeft als opdracht de gebruikers en hun mantelzorgers te ondersteunen en hun gemeenschappelijke belangen te onderkennen en te behartigen.

Hiertoe dient ze ten minste de volgende werkzaamheden te verrichten:

- actief en regelmatig overleg plegen met de aangesloten leden;
- informatie en advies geven over onderwerpen inzake welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg;
- informatie geven over de rechten en de plichten van de gebruikers en de mantelzorgers;
- inventariseren van de problemen van de gebruikers en de mantelzorgers;
- signaleren van probleemsituaties aan de overheid.

De programmatie biedt ruimte voor 4 erkenningen. Deze programmatie werd reeds volledig ingevuld.

De subsidie-enveloppe voor de verenigingen bedraagt in 2001 77.220, 89 Euro (3.115.083 frank).

De totale subsidiekost 2001 kan voor de verenigingen aldus op :

$4 \times 77.200,89 = 308.804$ Euro bepaald worden.

$(4 \times 3.115.083 = 12.460.332$ frank)

h. Projecten

Een project wordt gedefinieerd als een bijzonder initiatief met betrekking tot de thuiszorg dat gekenmerkt wordt door een tijdelijk, vernieuwend en experimenteel karakter.

Met deze projecten wil men vernieuwende initiatieven een kans laten zich te bewijzen.

Jaarlijks bepaalt de minister de thema's waarbinnen deze projecten moeten vallen.

In 2001 werden 5 projecten goedgekeurd. De totale subsidiekost bedraagt 273 duizend Euro (11 miljoen frank).

i. Personenalarmtoestellen

Personenalarmtoestellen worden als een medaillon om de hals gedragen. Bij een noodsituatie volstaat een eenvoudige druk op een knop. Er wordt daardoor een automatisch oproepingssysteem in werking gesteld dat een aantal voorgeprogrammeerde telefoonnummers opbelt en daarmee doorgaat tot er gehoor gegeven wordt.

De subsidie-enveloppe van de lokale en de regionale dienstencentra kan verhoogd worden met een subsidie ter ondersteuning van de aankopen van deze personenalarmtoestellen.

In 2000 werd hiervoor ten behoeve van de aankopen door de regionale en lokale dienstencentra 524 duizend euro (21.100.000 frank) vastgelegd. Per personenalarmtoestel wordt een maximumsubsidie van 496 Euro (20.000 frank) toegekend. Het is de bedoeling om deze inspanning verder te zetten in de komende jaren.

Buiten het thuiszorgdecreet en dus ook buiten de hierboven uiteengezette doelstellingenstructuur worden op het programma 41.4 nog een vijftal andere soorten van voorzieningen aangestuurd. Dit zijn:

- de verenigingen voor "opvoedingsondersteuning"
- de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden
- de centra voor integrale gezinszorg
- de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg
- de kraamcentra

Tot 2001 worden de centra voor integrale gezinszorg van op dit programma aangestuurd. Vanaf 2002 gaan deze CIG's over naar Algemeen Welzijnswerk.

Hierna volgt een toelichting per sector:

a. de "opvoedingsondersteuning"

Activiteiten inzake opvoedingsondersteuning hebben tot doel via voorlichtings-, opleidings-, vormings- of trainingsactiviteiten die vaardigheden te ontwikkelen teneinde het gezin en zijn leden te ondersteunen bij de opvoeding van de minderjarige kinderen en het functioneren van de verschillende leden binnen het gezin en de ruimere familie.

Het decreet houdende de inrichting van activiteiten inzake opvoedingsondersteuning kwam tot stand op 19 januari 2001 en vervangt het vroegere besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de verenigingen inzake gezinseducatie.

Dit decreet betekent tegelijk een verruiming in die zin dat een groot aantal initiatiefnemers kan intreden, terwijl de vroegere gezinseducatieve vormingsactiviteiten enkel uitgevoerd konden worden door een beperkt aantal erkende verenigingen. Daarnaast stelt dit decreet de activiteiten ook open voor doelgroepen die met de vroegere regelgeving niet bereikt werden door de typische organisaties.

Tot en met 30 juni 2001 waren de activiteiten in het kader van gezinseducatie nog subsidieerbaar.

Gedurende het eerste kwartaal van 2001 werden nog 1.358 gewone en 3 prioritaire activiteiten uitgevoerd en gesubsidieerd voor een totale subsidiekost van afgerond 101,63 duizend Euro (4,09 miljoen frank). Voor het tweede kwartaal van 2001 gaat het om 496 gewone en 2 prioritaire activiteiten en een totale subsidiekost van afgerond 37,13 duizend Euro (1,5 miljoen frank).

Op 1 september 2001 is de concrete uitvoering van het decreet inzake opvoedingsondersteuning van start gegaan.

Er worden twee soorten activiteiten gesubsidieerd namelijk voorlichtingsactiviteiten en OVT (Opleiding, Vorming en Training) reeksen. Voorlichtingsactiviteiten bestaan uit één bijeenkomst en per georganiseerde activiteit wordt een subsidie van 100 Euro (4.000 frank) voorzien.

OTV-reeksen houden minstens 3 bijeenkomsten en maximum 6 in. Per bijeenkomst wordt een subsidie voorzien van 75 Euro (3.000 frank) (max. 450 Euro (18.000 frank)). Per jaar mag elke initiatiefnemer maximum 12 activiteiten inrichten.

Indien in een welbepaald kwartaal blijkt dat de resterende kredieten op de begroting niet meer toereikend zouden zijn om voor iedere activiteit het volledige subsidiebedrag te betalen, worden de bovenvermelde subsidiebedragen verlaagd in verhouding tot het nog resterende krediet en rekening houdend met alle subsidieerbare activiteiten van dat kwartaal.

Voor 2001 bedraagt de totale subsidiekost 488 duizend Euro (19,7 miljoen frank), waarvan 138,6 duizend Euro (5,6 miljoen frank) voor gezinseducatie wordt voorzien en 349,4 duizend Euro (14,1 miljoen frank) voor de opvoedingsondersteuning.

b. de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden

Meer dan 13.000 mensen zijn tewerkgesteld in de diensten voor gezinszorg. De instroom aan personeel die nodig is om de uitstroom en de uitbreidingen te dekken ligt rond de 1600 personeelsleden per jaar. Gelet op de jaarlijkse groei van de contingenten van de diensten voor gezinszorg zal dit aantal enkel nog toenemen.

Ongeveer de helft van dit personeel wordt aangeworven vanuit het dagonderwijs. De andere helft is afkomstig van de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden.

In deze opleidingscentra worden laaggeschoolden of herintreders opgeleid om de taak van verzorgende op een kwaliteitsvolle manier te kunnen volbrengen. De opleiding duurt iets minder dan een jaar en laat toe om zowel in de thuiszorg als in de residentiële zorg als verzorgende aan de slag te kunnen.

Sinds 2000 organiseren de opleidingscentra samen ongeveer 45 cycli per jaar (vroeger 32 cycli), wat resulteert in ongeveer 650 afgestudeerden per jaar. Deze stijging was noodzakelijk als maatregel tegen de schaarste aan gekwalificeerd personeel.

Per opleidingscyclus wordt een subsidiebedrag van 25.254,15 Euro (1,02 miljoen frank) voorzien. De kost van de opleidingscentra kan aldus eenvoudig worden bepaald op 1.137 duizend Euro (45,8 miljoen frank) per jaar.

c. de centra voor integrale gezinszorg

Een centrum voor integrale gezinszorg is een voorziening die zorgt voor de ambulante begeleiding of de residentiële of semi-residentiële opvang en begeleiding van ouders en kinderen en van aanstaande ouders.

Het centrum biedt opname en begeleiding aan gezinnen en gezinsleden waarvan het gezinsfunctioneren zo diepgaand problematisch is geworden dat gezinsdesintegratie een werkelijke dreiging vormt.

De opvang en/of begeleiding zijn gericht op het voorkomen van de gezinsdesintegratie, op het verhogen van de draagkracht en het verminderen van de draaglast van de gezinsleden, op relatiebekwaamheid, op emancipatie en op maatschappelijke integratie.

In Vlaanderen zijn 6 centra voor integrale gezinszorg erkend. Hun totale capaciteit bedraagt 91.980 opvang- en/of begeleidingsdagen op jaarbasis.

Ongeveer 120 mensen zijn tewerkgesteld in de centra voor integrale gezinszorg. De totale subsidiekost bedraagt ongeveer 4.243,5 duizend Euro (171,18 miljoen frank). Bij een optimale invulling van de beschikbare capaciteit komt dit per opvang- en/of begeleidingsdag neer op een subsidiekost van 46,13 Euro (1.861 frank).

In 2000 bereikten de cig's samen een bezettingsgraad van 98,3 % tegen 97,5% in 1999 en 98% in 1998.

d. Diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg

In 2001 werden de DAC'ers uit de poetsdiensten geregulariseerd en dit in het kader van de uitvoering van het VIA-akkoord. De nieuwe sector 'diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg' werd opgericht. Zij vormen een belangrijke bijkomende zorgfunctie en dienen een plaats te krijgen binnen het thuiszorgdecreet tegen 1 januari 2003. In totaal werden 2394,25 VTE geregulariseerd.

De logistieke hulp en aanvullende thuiszorg is een hulp- en dienstverlening aan huis die bestaat uit schoonmaakhulp, klusjeshulp en oppashulp, alsook de daarmee verband houdende algemene psychosociale en pedagogische ondersteuning.

In totaal komen er 24 voorzieningen in aanmerking voor subsidiëring. De totale subsidiekost bedraagt 52.060 duizend Euro (2.100 miljoen frank).

e. kraamcentra

Een kraamcentrum is een dienst die kraamhulp biedt voor de pas bevallen moeder, haar baby en eventueel haar gezin.

Kraamhulp wordt gedefinieerd als de ondersteunende hulp aan kraamgezinnen op hygiënisch-verzorgend, huishoudelijk en psycho-sociaal vlak.

In 2001 werden ter uitvoering van het VIA-akkoord de dac'ers in deze sector geregulariseerd. Het is de bedoeling deze kraamcentra tegen januari 2003 een plaats te beiden onder het thuiszorgdecreet.

In totaal komen er zes kraamcentra in aanmerking voor kraamcentra met een totaal van 49 VTE.

De subsidiekost in de kraamcentra bedraagt 1.460 duizend Euro (59 miljoen bef).

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie (exclusief Kind & Gezin)

BASISALLOCATIE 34.02 :

Diensten voor gezinszorg en opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	195.100	100 %	205.417	100 %	212.378	249.545

Van het krediet in 2001 is er 211.241 duizend Euro voorzien voor de diensten voor gezinszorg en 1.137 duizend Euro voor de opleidingscentra.

Op 30 maart 2001 keurde de regering een wijzigend besluit goed in het kader van het VIA-akkoord voor de uitvoering van de loonharmonisatie, de regularisatie IBF en de opheffing van de carensdag. Dit heeft bijkomend krediet opgeleverd vanuit het provisioneel krediet sociaal akkoord, tijdelijk ondergebracht in programma 40.3. Dit krediet werd overgeheveld naar de ba 34.02 van programma 41.4.

Het gaat hier om 12.831 duizend Euro voor de IBF-regularisatie, 3.793 duizend Euro voor de eerste stap in de harmonisatie vanaf oktober 2000, 9.053 duizend Euro voor de tweede stap in de harmonisatie vanaf 1 januari 2001 en 1.264 duizend Euro voor het wegwerken van de carensdag.

Deze kredieten moeten dan ook als constant beleid gezien worden voor 2002.

Voor de diensten voor gezinszorg komt dit neer op een budget van 238.182 duizend Euro voor 2002.

Samengeteld met 1.137 duizend Euro voor de opleidingscentra geeft dit een budget van 239.319 duizend Euro voor 2002. Toepassing van de indexsprong bekomt men 244.105 duizend Euro.

Voor de diensten voor gezinszorg is er nog een budget van 3.966 duizend Euro (160 miljoen) als nieuw initiatief voorzien. Dit krediet wordt gebruikt voor de uitbreiding van het urencontingent met 1,48 %.

BASISALLOCATIE 34.03 :

Subsidies aan verenigingen en voorzieningen in uitvoering van het decreet betreffende de thuiszorg

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	3.867	92 %	6.275	100 %	7.370	6.458

De lichte stijging van de budgetten is te verklaren als volgt:

- Het krediet wordt verhoogd met 992 duizend Euro (40 miljoen frank) voor nieuw initiatief. Dit bedrag zal gebruikt worden voor nieuwe erkenningen lokale dienstencentra, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf.

BASISALLOCATIE 34.04 :

Subsidies aan centra voor integrale gezinszorg

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	3.431	100 %	3.534	100 %	3.637	4.137

Op de begroting 2001 is 3.636,6 duizend Euro (146,7 miljoen frank) aan krediet voorzien.

In uitvoering van het sociaal akkoord keurde de Vlaamse regering op 30 maart 2001 een besluit, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg, goed.

De implementatie van de maatregel arbeidsduurvermindering levert de sector een bijkomend budget van 14.378 Euro (600.000 frank) op. Dit budget werd vertaald naar aangepaste subsidiebedragen.

Het benodigd krediet 2001 bedraagt, rekening houdend met de aangepaste subsidiebedragen, 3.616,77 duizend Euro (145,9 miljoen frank). Dit is 19,83 duizend Euro (0,8 miljoen frank) minder dan het voorziene krediet in 2001.

Daarnaast echter werden nog de maatregelen koppeling van subsidies aan de anciënniteitsevolutie en de regularisatie van de dac'ers in deze sector vertaald naar subsidies 2001.

De kost van de dac-regularisatie bedraagt 396.629,64 Euro (16 miljoen frank). Deze wordt ook nog bij de subsidies 2001 meegerekend.

Via het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2000 besliste de Vlaamse regering de enveloppefinanciering van de CIG's te koppelen aan de evolutie van de anciënniteit in deze sector. De groeifactor voor 2001 werd op 0,91 % berekend.

Dit geeft volgende bijkomende budgetten (berekend conform de bepalingen van het wijzigend besluit van 17 juli 2000):

Groeifactor toegepast voor 75 % op basis- en schijfsubsidies= 3.071,6 Euro (123.908 frank)
 Groeifactor toegepast voor 100 % op subsidie bijkomend personeel = 22.366,19 Euro (902.250 frank)
 Groeifactor toegepast voor 100% op gewezen dac-personeel = 3.609,33 Euro (145.600 frank)

Samengevoegd geeft dit 4.041 duizend Euro (163 miljoen frank) als constant beleid 2002.

Voor de koppeling aan de anciënniteitsevolutie zal ook in 2002 bijkomend budget noodzakelijk zijn. Hierbij moeten we rekening houden met het feit dat er in 2002 nogmaals 16 miljoen zal worden geïnvesteerd vanuit het budget jobcreatie om de onevenwichten bij de regularisatie van de dac'ers tussen de verschillende voorzieningen weg te werken.

Voor 2002 voorzien we eveneens een groeifactor van 0,91 %. Dit levert een meerkost op van 33 duizend Euro (1.326 duizend frank).

Het budget voor constant beleid voor 2002 bedraagt dan ook 4.074 duizend Euro (4.041+33). Hierbij komt nog 63 duizend Euro ten gevolge van de indexering.

BASISALLOCATIE 34.06 :

Subsidies voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					0	50.396

Deze basisallocatie werd gecreëerd bij de opmaak van de begroting 2001 om toe te laten de poets-, klusjes- en oppasdienst, die met dac-personeel werken, te regulariseren vanaf 1 januari 2001.

De budgetten zijn nodig om de dac'ers in deze sector te regulariseren en om de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg te voorzien van voldoende omkadering.

Op 10 juli 2001 werd het besluit van de Vlaamse regering tot regeling van subsidiëring van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg goedgekeurd. Dit heeft bijkomend krediet opgeleverd vanuit het provisioneel krediet sociaal akkoord, tijdelijk ondergebracht in programma 40.3. Dit krediet werd overgeheveld naar de ba 34.06 van programma 41.4 .

Het gaat hier om 49.408 duizend Euro voor de regularisatie en harmonisatie van de dac'ers.

Aangepast aan de indexsprong juli 2001 geeft dit 50.396 duizend Euro.

BASISALLOCATIE 34.07 :

Subsidies aan kraamcentra

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			0		0	1.490

Deze basisallocatie werd bij de begrotingscontrole 2001 voor het eerst in het leven geroepen naar aanleiding van de regularisatie van de dac'ers binnen deze voorzieningen. Tot vorig jaar draaiden de kraamcentra voornamelijk op dac-capaciteit, hier en daar aangevuld met een heel beperkt aantal personeelsleden die ze op eigen kost droegen.

De budgetten zijn nodig om de dac'ers in deze sector te regulariseren.

Op 10 juli 2001 werd het besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de subsidiëring van kraamcentra goedgekeurd. Dit heeft bijkomend krediet opgeleverd vanuit het provisioneel krediet sociaal akkoord, tijdelijk ondergebracht in programma 40.3. Dit krediet werd overgeheveld naar de ba 34.07 van programma 41.4.

Het budget nodig voor de subsidiëring van de geregulariseerde dac'ers bedraagt 1.461 duizend Euro.

Aangepast aan de indexsprong juli 2001 bekomt men een krediet van **1.490 duizend Euro**.

DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN

VLAAMSE OPENBARE INSTELLING (CATEGORIE B)

KIND EN GEZIN

De kredieten die Kind en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap ontvangt, worden ondergebracht in drie basisallocaties:

- (1) Basisallocatie 4101 (programma 41.4): dotatie aan Kind en Gezin
- (2) Basisallocatie 6101 (programma 41.4): dotatie aan Kind en Gezin tot financiering van de toelagen voor de aankoop, bouw, verbouwing, uitbreiding en uitrusting van crèches
- (3) Basisallocatie 9911 (programma 41.4): vastleggingsmachtigingen aan Kind en Gezin.

KREDIETSOORT	2000	2001	2002
	Krediet in duizend euro (*)	Krediet in duizend euro (*)	Kredietvoorstel in duizend euro
NGK 'dotatie aan Kind en Gezin'	163.337	181.453	212.527
VIPA-investeringskredieten	4.988	1.175	0
NGK Totaal	168.325	182.628	212.527
MAC 'VIPA-vastleggings-machtigingen'	5.652	5.652	5.652

(*) Aangepaste begroting

In vergelijking met het begrotingsjaar 2001 is de werkingsdotatie met 29 899 Duizend EUR toegenomen. Deze toename is als volgt tot stand gekomen:

Rekening houdend met de verwachte inflatie, werd aan Kind en Gezin een normkrediet voor constante uitgaven van 185 422 duizend EUR toegekend. Dit betekent dat de dotatie aan Kind en Gezin toegewezen naar aanleiding van de budgetcontrole 2001 doorgetrokken wordt naar 2002 voor de financiering van de ontplooiende activiteiten bij constant beleid.

Daarnaast werden aan de instelling wel een aantal bijkomende kredieten toegekend:

Als bijkredieten om het constante beleid te kunnen verderzetten:

- 18.180 duizend EUR voor de financiering van genomen beslissingen in het kader van het V.I.A.-akkoord.

Als bijkredieten om nieuwe initiatieven te realiseren:

- 8.925 duizend EUR voor de realisatie van de tweede fase van het beleidsplan kinderopvang, dat werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 3 maart 2000.

De tweede fase van de realisatie van het beleidsplan kinderopvang betekent in de eerste plaats dat de kwantitatieve uitbreiding van de sector wordt verder gezet. In het licht van het totaal van 10.000 bijkomende plaatsen dat voor deze legislatuur is vooropgesteld, worden in 2002 2500 plaatsen bijgecreëerd in de sectoren van de kinderdagverblijven, de diensten voor opvanggezinnen en de particuliere opvangvoorzieningen. Er komt ook een programmatorisch gestuurde uitbouw van de initiatieven voor buitenschoolse opvang met 1.000 plaatsen. Ook het structurele aanbod van plaatsen voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte die in het reguliere circuit, dus

inclusief, kunnen worden opgevangen, wordt uitgebreid. Daarnaast wordt een aanbod voor de opvang van zieke kinderen bij hen thuis geïnitieerd.

De problematiek van de werksituatie van de opvanggezinnen die zijn aangesloten bij een dienst, noopt tot een gericht beleid terzake. Aansluitend bij de principiële keuze die in dit verband in het beleidsplan is gemaakt, m.n. werk te maken van een semi-agoraal statuut, wordt verder overleg gepleegd met de federale overheid teneinde te komen tot het realiseren van een sociaal vangnet voor de opvanggezinnen. Daarnaast wordt, vanuit de bevoegdheid welzijn, de onkostenvergoeding die de opvanggezinnen ontvangen voor respectievelijk een halve en een derde opvangdag verhoogd. Er komt ook een startpremie en een persoonlijke ongevallenverzekering voor de opvanggezinnen. Voor het ondersteunen van de diensten zelf, die voor de uitdaging staan de nu aangesloten opvanggezinnen te behouden en er ook nieuwe te rekruteren, wordt een coördinatiefunctie voorzien.

Voor de sector van de buitenschoolse kinderopvang wordt er prioritair werk gemaakt van een verder uitdiepen van het meersporenbeleid. Dit betekent dat alle actoren die de buitenschoolse opvangfunctie vervullen worden versterkt, vanuit het lokale overleg. In concreto is er de uitdaging om het schoolse aanbod, dat zeker voor- en naschools het belangrijkste aandeel binnen het totale aanbod vertegenwoordigt, te verankeren in het buitenschoolse opvanglandschap. Ook het proces van het lokale overleg moet verder worden versterkt. Daartoe wordt een specifieke beleidsbrief buitenschoolse kinderopvang voorbereid. Die wordt voor het einde van dit jaar neergelegd en zal zich vertalen in een geheroriënteerd beleid gedurende 2002.

Een aantal voorzieningen die nu onder projectvorm werken en die specifiek gericht zijn op een publiek van migranten en kansarmen, en daarvoor ook bijzondere instrumenten ontwikkelden, kunnen mogelijk op korte termijn een plaats verwerven binnen het reguliere circuit. Om deze beweging te ondersteunen, en ook om de verworven ervaringen en expertise uit te dragen naar het totale werkveld, wordt een gericht actieprogramma opgezet.

Voor de VIPA-vastleggingsmachtigingen wordt uitgegaan van het machtigingsbudget dat werd toegewezen aan Kind en Gezin naar aanleiding van de opstelling van de budgetcontrole 2001.

Aan de VIPA-vastleggingsmachtiging is een VIPA-investeringskrediet verbonden dat er uit volgt. De investeringskredieten volgen evenwel later, naargelang de realisatie vordert van de voorziene vastleggingen. Op basis van de gemaakte verbintenissen wordt een betalingskrediet naar voren geschoven van 0 EUR. Kind en Gezin raamt een gecumuleerd overschot tot en met 2001 op VIPA-investeringskredieten van 5 609 D EUR. De geraamde behoefte aan VIPA-investeringskredieten bedraagt 4675 D EUR wat betekent dat dit volledig gefinancierd kan worden met het gecumuleerde overschot tot en met 2001 voor wat 2002 betreft. Vanaf 2003 zal het gecumuleerde overschot echter onvoldoende zijn om de geraamde VIPA-investeringskredieten te financieren.

Inhoudelijke toelichting

De missie, strategische en operationele doelstellingen en hoe deze worden gerealiseerd:

Kind en Gezin is decretaal bevoegd voor een aantal verschillende elementen in verband met het welzijn van jonge kinderen. Gebaseerd op deze decretale bevoegdheden, is de missie van Kind en Gezin als volgt gedefinieerd:

“Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind in onze samenleving, wie het ook is, waar of hoe het ook geboren werd of opgroeit, zoveel mogelijk kansen creëren.”

Concreet wordt de dienstverlening van Kind en Gezin ondergebracht in drie verschillende beleids-velden: kinderopvang, preventieve zorg en maatschappelijke positie van het kind. Voor elk van deze beleidsvelden zijn beleidsdoelstellingen of strategische doelstellingen geformuleerd, die projectmatig uitgevoerd worden. Voor het realiseren van de directe dienstverlening aan haar doelgroep, besteedt Kind en Gezin bij constant beleid ruim 80 % van de uitgaven voor constant beleid aan subsidiëring:

- subsidiëring kinderopvang (crèches, diensten voor opvanggezinnen, initiatieven buitenschoolse kinderopvang): 63,7 %
- subsidiëring maatschappelijke positie van het kind (adoptie, vertrouwenscentra kindermishandeling, centra kinderopvang en gezinsondersteuning, kansarmoedeprojecten): 12,8 %

- subsidiëring preventieve zorg (consultatiebureaus): 12,3 %. Hierin is de loonlast van 458,07 fulltime equivalenten verpleegkundigen opgenomen die eveneens een directe dienstverlening verzekeren via huisbezoeken en consulten op het consultatiebureau.

De prestaties die in elk van deze drie beleidsvelden werden gerealiseerd, zijn uitgebreid opgenomen in de diverse jaarrapporten en –verslagen van Kind en Gezin.

Per beleidsveld geldt een globale doelstelling die hierna wordt weergegeven:

Beleidsveld kinderopvang:

“Als overheidsinstelling die tot taak heeft de levenskansen, het welzijn en de gezondheid van het kind te behartigen, is het een van de opdrachten van Kind en Gezin om binnen de Vlaamse Gemeenschap voorwaardenscheppend te zijn inzake de kwalitatieve kinderopvang voor niet-schoolgaande kinderen en kinderen uit het basisonderwijs. Kind en Gezin beoogt daarbij zowel de ouders, die als eerste verantwoordelijk blijven voor de kinderen maar niet altijd zelf voor de opvang van de kinderen kunnen instaan, als allen die de kinderopvang organiseren. Kind en Gezin ziet het als een van haar opdrachten om het werkingskader van de kinderopvang uit te tekenen, waarbij kwaliteit en een eenvoudige regelgeving hoog in het vaandel staan.”

Kind en Gezin heeft een ruime visie inzake kinderopvang. Kinderopvang is meer dan het louter opvangen van kinderen. Inspelend op de tendensen in onze huidige samenleving, namelijk het zoeken naar een evenwicht tussen individuele welzijnsontplooiingen en de eisen van de economische realiteit, stelt Kind en Gezin in de kinderopvang twee basispijlers centraal: het belang van het kind en de ondersteuning van het gezin. Ze wil dan ook dat deze pijlers toonaangevend zijn in de voorwaarden, regelgevingen en initiatieven die worden uitgewerkt.

Opdat kinderopvang haar emancipatorische functie voor alle kinderen en alle gezinnen die er gebruik willen van maken zou vervullen, streeft Kind en Gezin ernaar dat de kinderopvang toegankelijk is voor alle kinderen ongeacht hun gezinssituatie, hun socio-economische levenssituatie, hun etnische afkomst, hun individuele problematiek. Het gaat in dit beleidsveld wel steeds om de “gewone” zorg van kinderen en niet om intensieve, specifieke professionele begeleiding van kinderen.

Ingezette instrumenten: Kind en Gezin subsidieert en/of houdt toezicht op de opvang van het jonge kind naar aanleiding van arbeids- of levenssituatie in het gezin, dit zowel voor de voorschoolse opvang (zowel in de gesubsidieerde sector als in de particuliere sector), als de buitenschoolse opvang. Er wordt bovendien gesensibiliseerd omtrent nieuwe/aanvullende dienstverlening (zoals het ontwikkelen van een e-dienstverlening voor ouders en voorzieningen).

Beleidsveld Maatschappelijke positie van het Kind:

In dit beleidsveld wordt de zorg voor kinderen in bijzondere of crisissituaties opgenomen.

De dienstverlening kan er als volgt worden omschreven:

- adoptie:

‘Kind en Gezin wil aan elk geadopteerd kind de naleving van zijn fundamentele grondrechten zoals verwoord in het UNO Verdrag en Haags Verdrag garanderen.’

- kansarmoede:

‘Kind en Gezin wil naar kinderen uit kansarme gezinnen een daadwerkelijke inbreng hebben in het vergroten van hun toekomstkansen. Hierbij zal alles in het werk worden gesteld om deze gezinnen zonder drempels een volwaardige toegang te verlenen tot de dienstverlening van Kind en Gezin.’

- bijzondere levenssituaties:

‘Kind en Gezin wil dat gezinnen met jonge kinderen die nood hebben aan opvoedings- en gezinsondersteuning bij haar terecht kunnen voor een vroegtijdig en degelijk preventief, laagdrempelig en vrijwillig hulpaanbod.’

- kindermishandeling:

‘Kind en Gezin wil zich engageren om alle gezinnen met jonge kinderen permanent en zeer gericht te ondersteunen zodat kinderen respectvol worden bejegend en kindermishandeling binnen het gezin zoveel als mogelijk wordt voorkomen.’

Ingezette instrumenten: Kind en Gezin subsidieert, erkent en houdt toezicht op de opvang van kinderen in bijzondere leefsituaties. Daarnaast heeft Kind en Gezin een sensibiliserende en certificerende functie, vooral op het vlak van kindermishandeling en adoptie, maar eveneens een sensibiliserende functie wat betreft de leefsituatie van kinderen in het algemeen. In het kader van het werken met kansarmen wordt een beroep gedaan op inloopteams.

Beleidsveld Preventieve Kinderzorg:

‘Kind en Gezin wil binnen de Vlaamse Gemeenschap voor alle kinderen van 0 tot 3 jaar en soms voor niet-schoolgaande kinderen tot 6 jaar en hun ouders, een apart preventief kinderzorgprogramma organiseren bestaande uit een algemeen gestandaardiseerd basiszorgpakket en een bijkomend specifiek zorgaanbod voor bijzondere doelgroepen.’

Het algemeen gestandaardiseerd basiszorgpakket richt zich tot alle kinderen tussen 0 en 3 jaar en hun ouders. Het is een voorgeschreven programma met aandachtspunten op medisch, psychologisch, sociaal én pedagogisch vlak. Het is een aanbod van observatie, detectie, preventie, educatie en begeleiding dat voldoende is om in normale omstandigheden het optimale functioneren van het kind te bekomen.

Wanneer het basiszorgpakket niet voldoende is om het optimale functioneren van het kind te garanderen, wordt ondersteuning geboden via een bijkomend specifiek zorgaanbod voor bijzondere doelgroepen.

Deze bijzondere doelgroepen zijn:

- groepen met specifieke risico-indicatoren zoals mishandelde, gehandicapte, kansarme kinderen en hun ouders;
- kinderen en hun ouders in individuele problematische situaties;
- particuliere opvanggezinnen en particuliere opvanginstellingen waarvoor specifieke actie voorzien wordt wegens de opvangsituatie.

Het bijkomend specifiek zorgaanbod wordt bovenop het basiszorgaanbod gegeven. Het bestaat uit zorg op maat van de cliënt qua hoeveelheid, inhoud, methodiek en hulpmiddelen.

Ingezette instrumenten: De instrumenten die Kind en Gezin binnen het beleidsveld aanwendt, kunnen worden ingedeeld in twee grote groepen. Enerzijds zijn er deze instrumenten die ‘core-competenties’ zijn, anderzijds zijn er ondersteunende instrumenten. Onder de core-competenties worden volgende instrumenten begrepen: huisbezoeken, medische consulten, sociaal verpleegkundige consulten, groepswerking, algemene werking in de regiohuiswerking (permanentie). De ondersteunende instrumenten omvatten de samenwerking met de particuliere sector, coördinatie, opleiding, informeren o.a. via de massamedia-kanalen, resultaatsmeting, kwaliteitsbewaking en –bevordering, beleidsuitvoering en –ondersteuning en éénmalige investeringen.

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

VLAAMSE OPENBARE INSTELLING (SUI GENERIS)

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

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 ook de begrotingsmiddelen in het kader van het Tweede Vlaams Intersectoraal Akkoord (ook SPA-akkoord genoemd).

De basisallocatie 61.04 omvat de investeringsdotatie aan het Vlaams Fonds. Het betreft hier de ordonnanceringskredieten die in functie van de vastleggingsmachtigingen toegekend op de basisallocatie 99.11 aan het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap worden verleend. 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 terzake hiervoor in aanmerking komen.

Vanaf het begrotingsdienstjaar 2002 wordt conform de regels tot invoering van de euro in de Vlaamse administratie, de begroting opgesteld in laatstgenoemde munteenheid.

In tabelvorm verhoudt dit programma zich over de laatste jaren als volgt:

	1999	2000	2001	2002
NGK	788.810	809.771	839.861	913.504
GVK				
GOK	496			
VRK				
Macht.	16.953	16.919	16.919	6.984

I. Krachtlijnen gehandicaptenbeleid 2002

De groep personen met een handicap in onze samenleving heeft recht op ondersteuning op maat waar die nodig is. Dit beginsel van het Vlaams gehandicaptenbeleid wordt niet voor alle zorgvragers hard gemaakt. Dit komt tot uiting in de veel te lange wachtlijsten voor zorg in natura (3400 personen op 31/12/2000) en voor persoonlijke assistentie (PAB - 1900 personen op 01/10/2001). Voor beide groepen wachtenden geldt dat het uitblijven van begeleiding, assistentie en zorg kan leiden tot het verlies van vaardigheden en tot het missen van kansen op een volwaardige participatie aan de samenleving.

De wachtlijsten in de gehandicaptenzorg zijn niet ontstaan van de ene op de andere dag. Het volume van de zorgvragen van personen met een handicap neemt toe door de groei en de vergrijzing van de groep gehandicapten. Deze stijging zal zich in de komende decennia onverminderd doorzetten. Zowel de stijgingen als de veranderende vraag naar zorg, zetten het aanbod van de Vlaamse gehandicaptenzorg sedert de oprichting van het Vlaams Fonds onder steeds zwaardere druk. Op het eerste zicht lijkt het dat wachtlijsten vooral een probleem van "schaarste" zijn. Bij nader inzien blijkt evenwel dat in Vlaanderen, net als in de ons omringende landen, de wachtlijsten een symptoom zijn van een zorgsysteem dat conceptueel niet meer is opgewassen tegen het volume van de zorgvragen, en de kwalitatieve variatie van het aanbod dat zorgvragers wensen.

De maatschappelijke realiteit van duizenden personen met een handicap en hun gezinnen, die soms jaren wachten op de noodzakelijke zorg, laat niet de ruimte om oplossingen uit te werken die pas over twee of drie jaar voor de betrokken personen een tastbaar effect hebben. De bijzondere omstandigheden achter de wachtlijststatistieken vragen om bijzondere maatregelen, die enerzijds effecten hebben op korte termijn, en anderzijds de structuur van de zorg grondig wijzigen en moderniseren.

Om de wachttermijnen tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen zullen kwantitatieve maatregelen met betrekking tot het aanbod gekoppeld worden aan de versnelling van het proces van de personalisering, de flexibilisering en de vernieuwing van de zorg. Het centraal uitgangspunt is dat de beslissingen over de uitbreiding van het aanbod gestuurd worden door de behoeften van de zorgvragers met de hoogste urgentiegraad, en ook door de waarborgen dat nieuwe initiatieven deze behoeften concreet beantwoorden.

In deze ontwerpbegroting 2002 wordt een extra krediet van 19.831.482 € (800 mio Bef) ingeschreven. Dit extra krediet is sinds de oprichting van het Vlaams Fonds veruit de sterkste stijging van de middelen voor nieuwe initiatieven inzake begeleiding, assistentie en opvang. Een inhaalbeweging kan dus effectief worden ingezet.

De ambitie om de wachttermijnen terug te dringen zal een volgehouden inspanning vragen gedurende meerdere jaren. De Vlaamse bevoegdheid inzake de bijstand aan personen met een handicap is niet zoals in andere landen gesteund op een verzekeringsmechanisme. Het volume van het zorgaanbod en de persoonlijke assistentie moeten worden vastgelegd in een programmatie binnen de beschikbare budgettaire ruimte. De consequentie daarvan is dat niet aan alle wachtenden tegelijk een oplossing zal kunnen worden geboden en dat rechtvaardige prioriteitenregels gehanteerd moeten worden. Alle individuele zorgvragen, ongeacht het type bijstand dat gevraagd wordt, hebben in principe dezelfde legitimiteit. Ze dienen bijgevolg aan dezelfde criteria voor het bepalen van de prioriteit te worden onderworpen.

De besteding van de extra middelen voor nieuwe initiatieven worden door de voogdijminister gekoppeld aan de resultaatsverbintenis dat in 2002 nominatief en effectief een passend aanbod aan de meest urgent wachtenden wordt aangeboden en gerealiseerd. Het nieuwe initiatief 2002 (19,83 mio €) is in deze ontwerpbegroting ingeschreven als niet-verdeeld krediet op artikel 832; onder de aanwijzing “Realisatie actieplan wachtlijsten personen met een handicap”.

Onder leiding van de minister zal een “Taskforce wachtlijsten gehandicaptenzorg” gelast worden met de coördinatie van de uitvoering van een “Actieplan wachtlijsten personen met een handicap”. De Task-force zal zich concentreren op het:

- opstellen van een code (indien nodig een reglement) die aan personen met een handicap een rechtvaardig en transparant wachtlijstmanagement garandeert
- bepalen van prioriteitenregels en een werkmethode voor het aanduiden van de zorgvragen met de grootste urgentiegraad, en voor het opstellen van een algemene orde van voorrang die de subcategorieën van zorg overstijgt
- het initiëren en coördineren van een werkproces dat resulteert in de bundeling van concrete en haalbare voorstellen van oplossingen voor de zorgbehoeften van zorgvragers die als meest urgent in het wachtlijstmanagement aangeduid staan
- informeren, stimuleren, ondersteunen en begeleiden van zorgvragers en uitvoerende actoren op het terrein
- ontwikkelen en stimuleren van creatieve operationele oplossingen, die snel uitvoerbaar zijn en die passen in het beleidskader en de uitgangspunten van het actieplan
- stimuleren van netwerkvorming en structurele cliëntgerichte samenwerking tussen diverse sectorale partners en maatschappelijke actoren
- nagaan of de ingediende voorstellen gebaseerd zijn op formele engagementen die binnen de opgegeven timing realiseerbaar zijn. Daarover indien nodig met actoren op het terrein in dialoog treden

- adviseren van de besluitvorming met betrekking tot de realisatie van het nieuw initiatief 2002 in het kader van het Actieplan Wachtlijsten

Parallel met de realisatie van het Actieplan Wachtlijsten zal de minister in 2002 een voorstel voor de reglementaire vereenvoudiging van de erkenning en de subsidiëring van de (semi-) residentiële zorgvoorzieningen voorleggen aan de Vlaamse regering. De inspanningen van de voorzieningen om flexibel en klantvriendelijk in te spelen op de specifieke behoeften van zorggebruikers worden vandaag ontmoedigd, en zelfs onmogelijk gemaakt, door het veel te complexe en achterhaalde reglementair kader. Ook in functie van een modern en deugdelijk bestuurlijk beleid hebben het Rekenhof en het Vlaams parlement herhaaldelijk gepleit voor een vereenvoudiging van de regelgeving in de zorgsector van het Vlaams Fonds. Het verder uitstellen van deze operatie zou meteen in de komende jaren elke voortgang in het proces van de noodzakelijke zorgvernieuwing hypothekeren. De complexiteit van dit dossier vraagt een grondige voorbereiding. Anderzijds zijn de verschillende elementen van de probleemstelling al eerder omstandig beschreven. Een “Taskforce vereenvoudiging regelgeving sector Zorg” zal worden gelast met de technische voorbereiding van dit project.

II. Opdracht en doelstellingen van het VFSIPH

De strategische doelstellingen van het Vlaams Fonds vinden hun bestaansreden in het oprichtingsdecreet van het VFSIPH van 27 juni 1990 (Belgisch Staatsblad van 8 augustus 1990), de regelgeving, het beleidsplan 1997-2000 en het meerjarenplan 2000-2005.

Hoofddoelstelling van het VFSIPH

- De sociale integratie van personen met een handicap bevorderen.

verdeeld over de volgende strategische doelstellingen:

Zorgvraag en –beslissing (SD 1)

- Het optimaliseren van de zorgindicering en zorgtoewijzing in functie van bijstandsverlening

Zorgverlening en bijstand (SD 2)

- (a) Ervoor zorgen dat personen met een handicap het voordeel van bijstand en opvang ontvangen. Prioriteit geven aan de aanpassing en verdere uitbouw van een kwalitatieve zorgverlening in functie van de zorgvraag en zorgbehoeften van personen met een handicap.
- (b) Het oriënteren, voorlichten, de scholing en (beroeps)opleiding van personen met een handicap in functie van hun tewerkstellingsmogelijkheden.
- (c) Het verbeteren van de tewerkstellingsmogelijkheden voor alle personen met een handicap, alsook van hun loon- en arbeidssituatie, (en dit zowel in het gewone werkmilieu, in de beschutte werkplaatsen, inzonderheid voor de zwakke werknemers, als in nieuwe vormen van tewerkstelling).
- (d) Het verlenen van individu gerichte bijstand: het verstrekken van individuele materiële bijstand en persoonlijke assistentie. Het verhogen van de kwaliteit, de efficiëntie en de effectiviteit van de verstrekte aanpassingen en hulpmiddelen.

Dienstverlening (SD 3)

- Het Vlaams Fonds maximaal ontwikkelen als dienstverlenende organisatie ten aanzien van personen met een handicap, ten aanzien van intermediaire organisaties en voorzieningen, en als instelling die beleidsvoorbereidend werk verricht inzake de gehandicaptenzorg.

Inclusief beleid (SD 4)

- Maximaal bijdragen tot het inclusieve gehandicaptenbeleid door zelf gangmaker te zijn voor gesprek, overleg en beleidsafstemming met andere overheden en actoren in het domein.

Elk van deze opgegeven strategische doelstellingen wordt verder onderverdeeld in een aantal operationele doelstellingen, gekoppeld aan eigen instrumenten, prestaties en meetpunten. Voor een beter begrip van de inhoud en het werkterrein van het Vlaams Fonds worden per strategische doelstelling telkens de voornaamste operationele doelstellingen weergegeven (zonder dat deze opsomming limitatief mag worden geïnterpreteerd).

SD 1	1. de continuïteit van de zorgindicering en zorgtoewijzing waarborgen 2. de vereenvoudiging en versoepeling van de inschrijvingsprocedure 3. een gecoördineerde en efficiënte informatisering van het inschrijvingsproces 4. het verbreden van de evaluatie van de aanvraag tot inschrijving tot het erkennen van de handicap en tot het bepalen van het behoeftenprofiel 5. het verbeteren van de communicatie tussen de administratie, de multidisciplinaire teams en de provinciale evaluatiecommissies 6. het verbeteren en bijwerken van het multidisciplinair verslag om het te kunnen gebruiken als een kwalitatief instrument in de zorgtoewijzing en als een basis voor het verrichten van beleidsondersteunend onderzoek 7. het optimaliseren van de diagnose- en begeleidingsrol van de multidisciplinaire teams 8. meer waarborgen verlenen betreffende de rechtszekerheid van de gebruiker 9. de gebruiker beter informeren
-------------	--

SD 2a	1. de continuïteit van de hulpverlening waarborgen 2. het ondersteunen van de tewerkstelling (personeel) in de welzijnsvoorzieningen (werkdruk, vorming, ...) 3. het optimaliseren van de regionale zorgtoewijzing 4. door zorgondersteuning de draagkracht van de gezinnen verhogen 5. het stimuleren van een gedifferentieerd zorgaanbod 6. zorg op maat 7. nieuwe zorgvormen uitdenken 8. voorrang aan de meest acute noden 9. het ontwikkelen en bewaken van de kwaliteitsprincipes in de welzijnsvoorzieningen 10. (vroeg)detectie en begeleiding ontwikkelingsstoornissen 11. et ondersteunen van de infrastructuur van de instellingen
--------------	---

SD 2b	1. de detectie, informatie, multidisciplinaire diagnosestelling, het arbeidsmarktgericht vernieuwen en/of ontwikkelen van het diagnostisch instrumentarium 2. voorafgaande oriëntering en begeleiding bij studie- en beroepskeuze 3. het verstrekken van gespecialiseerde voorlichting over de beroepskeuze 4. het ter beschikking stellen van 'know how' en kwalificaties op het vlak van tewerkstelling 5. methodiekontwikkeling inzake evaluatie van arbeidscompetenties en analyse van werkomgevingen 6. het bijbrengen en trainen van technische en sociale vaardigheden afhankelijk van bepaalde jobvereisten aan personen met een handicap om in het normale arbeidscircuit tewerkgesteld te worden 7. het coördineren van oriëntering, opleiding, vorming in het kader van tewerkstelling 8. zorgen voor schoolopleidingen voor personen met een handicap die wegens financiële redenen in de onmogelijkheid verkeren om hun studies voort te zetten / bedrijfsopleidingen (vergelijkbaar met leerovereenkomsten) 9. de vooropleiding verzorgen voor oriëntering, activering en initiatie van de gehandicapte persoon 10. bemiddeling en begeleiding bij de tewerkstelling van de persoon met een handicap om de overgang van de opleidings- naar de tewerkstellingssituatie mogelijk te maken 11. begeleiding na de indiensttreding in het normale arbeidscircuit van de persoon met een handicap, ter ondersteuning van de werknemer en werkgever met het oog op een duurzame tewerkstelling 12. het ondersteunen van de infrastructuur van de instellingen
--------------	--

SD 2c	1. de continuïteit van de hulpverlening waarborgen 2. het ondersteunen van de tewerkstelling van personen met een handicap die tijdelijk of definitief niet voor tewerkstelling in het NEC in aanmerking komen 3. het bewaken van de tewerkstelling van de 'zwakke werknemers' binnen de beschutte werkplaatsen 4. het promoten, evalueren en bijsturen van tewerkstellingsondersteunende maatregelen voor de tewerkstelling van personen met een handicap op de reguliere arbeidsmarkt 5. het management en de marketingstrategieën van de beschutte werkplaatsen ondersteunen 6. de kansen van werkzoekende personen met een handicap vergroten om (opnieuw) werk te vinden in het normale economische circuit (NEC) door middel van een intensieve en individuele begeleidingsmethodiek (arbeidstrajectbegeleiding) 7. het ondersteunen van de infrastructuur van de instellingen (BA 61.04)
--------------	---

SD 2d	1. de continuïteit van de ondersteuning waarborgen 2. het optimaliseren van de adviesverlening inzake de keuze, de aanschaf en het gebruik van het meest geschikte hulpmiddel voor de gehandicapte 3. het vereenvoudigen van de reglementering inzake de individuele materiële bijstand 4. het afbakenen en op elkaar afstemmen van de bevoegdheden van het Vlaams Fonds en het RIZIV inzake de individuele materiële bijstand 5. residuariteit met andere instanties zoals verzekeringsmaatschappijen 6. de zelfredzaamheid van personen met een handicap bevorderen door individuele materiële bijstand te organiseren 7. de zelfredzaamheid van personen met een handicap bevorderen door persoonlijke assistentiebudgetten toe te kennen
--------------	--

SD 3	1. het bevorderen van de stimulerende en informerende rol van het Vlaams Fonds inzake de preventie, detectie en diagnose van handicaps, alsmede de kennis van de weerslag van de handicap op het totaal functioneren van personen met een handicap 2. het verrichten of laten verrichten van studie en onderzoek in het kader van de decretale opdrachten van het Vlaams Fonds 3. het verzamelen en verspreiden van documentatie en informatie betreffende de sociale integratie van personen met een handicap 4. het op actieve wijze bevorderen van de positieve beeldvorming over personen met een handicap 5. het bevorderen van het Vlaams fonds als klantgerichte dienstverlenende organisatie door middel van permanente vorming, opleiding en evaluatie van al haar ambtenaren 6. implementatie van effectrapportering en beleidsevaluaties
-------------	--

SD 4	1. de uitbouw van de samenwerking met de VDAB in de richting van een gemeenschappelijk management van de doelgroep van de gehandicapte werkzoekenden 2. het sensibiliseren van de sociale partners binnen de SERV 3. samenwerking inzake preventie (Kind en Gezin) 4. investeringsprogramma voor begeleid en beschermd wonen (VHM) 5. de aanzet geven tot de uitbouw van aangepast vervoer voor personen met een handicap 6. het bevorderen van de toegankelijkheid van de stations (N.M.B.S.) 7. het activeren van het tegemoetkomingsstelsel m.b.t. de tewerkstelling van gehandicapten (Sociale Zaken – gehandicaptenbeleid) 8. de interne afstelling van het hulpmiddelenbeleid met het RIZIV 9. het bevorderen van de afstemming inzake de revalidatiecentra (RIZIV) 10. de aansluiting van het BUSO op het bedrijfsleven verbeteren, de relatie tussen semi-internaat en buitengewoon onderwijs verbeteren alsook het promoten van het geïntegreerd onderwijs (Onderwijs) 11. het bevorderen van de interne coördinatie inzake toegankelijkheid van openbare en voor het publiek toegankelijke gebouwen tussen alle betrokken departementen (Steunpunten Toegankelijkheid)
-------------	--

III. Toelichting van de statutaire uitgaven voor het dienstjaar 2002

Het eerste onderdeel omvat het constant beleid en omvat, buiten de courante wetgeving die uiteraard verder wordt uitgevoerd, 5 belangrijke actielijnen die verder worden ontwikkeld.

1. Beter management van vraag en aanbod

Overkoepelend binnen het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap staat een beter management van de vraag en het aanbod inzake gehandicaptenzorg. Dit management is gestoeld op de techniek van de inschrijvingsprocedure die zorgt voor de afhandeling van de zorgvraag. Multidisciplinaire teams (MDT) vervullen een belangrijke rol bij het cliëntspecifiek afbakenen van de zorgbehoefte en het voorstellen van het daarop afgestemde zorgpakket, om de zorgindicering door de PEC (provinciale evaluatiecommissie) optimaal te doen verlopen. Ook zorgen zij binnen de nieuwe visie voor begeleiding en nazorg. Gelet op de uitbreiding van hun takenpakket moeten deze teams geheroriënteerd en duidelijker geprofileerd worden waarbij, via de techniek van het lastenboek, en het verlenen van machtigingen voor het afleveren van verslagen in de domeinen zorg, individuele materiële bijstand en tewerkstelling, een verhoogde kwaliteit zal worden gewaarborgd. Deze doelstelling wordt in 2002 gefinaliseerd en zal uitmonden in een gelijke verloning van de multidisciplinaire verslagen ongeacht de zorgvraag voor dewelke zij opgesteld zijn.

Om de precieze aard en de urgentie van de behoeften goed vast te stellen en een regionale zorgafstemming te realiseren, dient verder gewerkt aan een degelijk wachtlijstmanagement. De bestaande kredieten inzake diagnostiek, indicering en wachtlijstwerking werden samengebracht met de kredieten voor de flexibiliseringsprojecten en de niet gereguleerde toelagen. Het aldus gegroepeerd krediet van ca. 10 miljoen BEF zal integraal worden ingezet voor samenhangende initiatieven met het oog op de betere afstemming tussen vraag en aanbod, de zorgtrajectbegeleiding en de zorgbemiddeling.

2. Sector zorg

In 2001 werd een belangrijke aanzet gegeven om semi-residentiële en residentiële voorzieningen de mogelijkheid te bieden om cliënten en hun gezinnen te begeleiden in de eigen thuisomgeving. Binnen de bestaande erkenningen heroriëntering de voorzieningen hun dienstverlening naar ambulante hulpverlening. In de begroting 2001 werd een engagement ingeschreven om op realisatiebasis 1% van het budget en van de capaciteit om te zetten naar ambulante dienstverlening. Voor het dienstjaar 2002 is een verdubbeling naar 2% voorzien. De geplande heroverweging is gestoeld op het afsluiten van een convenant tussen de inrichtende macht van de voorziening en het Vlaams Fonds. In dit convenant moeten een aantal elementen rond begeleidingen en te behalen resultaten opgenomen zijn. De nadruk van de omzetting ligt daarbij op het handhaven en verbeteren van de huidige opvang, wat kan worden gerealiseerd door o.m.

- de ondersteuning van het gezin of het familiaal leefverband, mede door het leveren van prestaties aan huis,
- de ondersteuning van de school of externen die mee instaan voor de dagbesteding
- het leveren van handicapsspecifieke knowhow aan de school of het gezin, zonder daarbij in de plaats te treden van de diensten voor thuisbegeleiding
- het uitbouwen van een ruimer sociaal netwerk rondom het gezin en de persoon om de integratie te bevorderen, bijvoorbeeld inzake arbeidsmatige activiteiten (begeleid werken), vrije tijd, enz..

3. Uitvoering decreet van 17 juli 2000 inzake het persoonlijk assistentiebudget

Het decreet van 17 juli 2000 inzake het persoonlijke assistentiebudget verruimt, in vergelijking met het experimentele kader, de doelgroep en het toepassingsgebied van de persoonlijke assistentie, die voortaan als nieuwe zorgvorm in het Vlaams Fonds ter beschikking staat. In uitvoering van dit decreet, en gelet op de grote interesse van de zorgvragers, werd in 2001 een eerste programmatie inzake PAB vastgesteld op 400 persoonlijke assistentiebudgetten.

Tot einde augustus 2001 werden 141 aanvragen goedgekeurd voor een totaalbedrag (op jaarbasis) van 148,7 miljoen BEF. Tegen het einde van 2001 zal het volledig beschikbaar krediet toegekend zijn.

4. Individuele materiële bijstand

De aangekondigde hervorming van het beleid inzake de terugbetaling van materiële hulpmiddelen werd geconcretiseerd door het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 dat vanaf 1 januari 2002 in werking treedt.

Dit nieuw beleid moet worden gesitueerd in een eigentijds kader waarbij de technologische ontwikkelingen aan de personen met een handicap nieuwe perspectieven bieden om de functionele beperkingen waarmee ze worden geconfronteerd te overwinnen. Deze nieuwe perspectieven dragen ertoe bij dat ze langer in hun natuurlijk milieu kunnen blijven wonen. Daarnaast mag de complexiteit van de hulpmiddelenmarkt niet uit het oog worden verloren waardoor voor de functies informeren, oriënteren, adviesverlening en begeleiding nieuwe structuren moeten worden uitgebouwd. Het nieuwe IMB-besluit heeft als voordeel een grotere differentiatie aan oplossingen te bieden: in dit operationeel kader kan het juiste hulpmiddel, voor het juiste gebruik en tegen een correcte prijs aan de juiste persoon worden aangeboden. Zeker uit het perspectief van de gebruiker zijn de verbeterde mogelijkheden evident aanwezig. Een greep uit de mogelijkheden :

- de gebruiker kan op eenvoudig verzoek een beroep doen op deskundig – onafhankelijk - advies in zijn zoektocht naar het meest nuttige hulpmiddel,
- een gepersonaliseerd laagdrempelig advies is regionaal gespreid en overspant het ganse traject dat de aanvrager van individuele materiële bijstand doorloopt,
- structurele participatie van de gebruikers in de organen die belast zijn met de uitvoering van de verschillende fasen van het beleidsplan,

- de gebruiker kan in overwegende mate, binnen het segment waarvoor hij een goedkeuring heeft, zelf keuzes maken bij de aanschaf van de materiële bijstand en in welk tijdsperspectief hij dit effectief uitvoert (binnen het maximum van 4 jaar).

Een kenniscentrum hulpmiddelen (KOC) werd hierbij opgericht en is gelast met het onderzoek, de beleidsadvisering en de adviesverlening bij complexe aanvraagdossiers.

Tot slot van dit onderdeel dient ook te worden vermeld dat in onderhavig begrotingsvoorstel het Vlaams “Social Profit Akkoord” (SPA) volledig opgenomen is voor de diverse onderdelen. In dit verband werden onder andere kredieten ingeschreven voor : het afschaffen van de carensdag, de harmonisering van de lonen in de beschutte werkplaatsen, de arbeidsduurvermindering in de zorgvoorzieningen en een aanvullende verlofregeling, de regularisatie van het Derde Arbeidscircuit (DAC) en de management- en vormingstoelagen. De verwezenlijking van deze voorstellen werd vertaald in een afzonderlijke post op de Vlaamse Uitgavenbegroting waarna de juiste verdeling naar de onderscheiden sectoren werd doorgevoerd. Volledigheidshalve noteren we hier de globale cijfers die alzo reeds aan het Vlaams Fonds werden doorgestort of dit in de loop van het dienstjaar 2002 zullen worden : 20,9 miljoen € in 2001 en 6,2 miljoen € in het dienstjaar 2002 (waarvan er 464.000 € betrekking hebben op het dienstjaar 2001).

Het tweede grote onderdeel wordt gevormd door de voorziene uitbreidingen in een aantal domeinen. Het uitbreidingsbeleid is grosso modo opgebouwd rond 2 polen in de zorgsector : met name de kosten ten behoeve van het integratieproces (en de inschrijvingsprocedures in het bijzonder) en de tewerkstellingssector.

1. Inschrijvingsprocedures: PAB - COS

Het is nodig om de aangroei van de aanvragen voor een Persoonlijk Assistentiebudget te kunnen opvangen. De initiële voorziening van 700 PAB-aanvragen was te laag geschat. Ze wordt opgetrokken tot 1.250 aanvragen.

In de centra voor ontwikkelingsstoornissen wordt een aangroei van 400 eenheden verwacht. Dit cijfer is de resultante van 2 bewegingen: enerzijds is de versterking van de COS nodig binnen de diagnose van de doelgroep personen met autisme. Anderzijds wordt gestreefd naar een dekkingsgraad van 8% van het globale geboortecijfer of 5.200 in 2002. Tegelijk wordt een inspanning gedaan om de huidige wachttijd van 7 tot 13 maanden terug te brengen naar maximum 3 maanden.

2. Tewerkstelling Beschutte Werkplaatsen

De programmatie voor de beschutte werkplaatsen voorziet een maximum subsidieerbaar aantal werknemers met een handicap van 13.329 voltijdse equivalenten. Er is binnen de programmatie nog ruimte om de groei op te vangen. Bij de begrotingscontrole medio maart 2001 werd een beperkte budgettaire stijging voor het opvangen van de groei ingeschreven. Voor de begroting 2002 wordt een groeipercantage van de tewerkstelling van 0,5% aangehouden, wat op basis van bedrijfseconomische indicatoren een realistische prognose is.

3. Open arbeidsmarkt

a. Collectieve arbeidsovereenkomst Nr 26

De hoogte van de loonsubsidie is recht evenredig met de mate van rendementsverlies, vastgesteld door de inspectie der administratie van de arbeidsbetrekkingen en -reglementering (na advies van de arbeidsgeneesheer) met een maximum van 50%.

Het budgettaire plaatje wordt berekend aan de hand van de historische gegevens inzake lopende machtigingen en de gemiddelde uitgave per begunstigde werknemer die jaarlijks wordt vereffend. Een indexprovisie is reglementair niet voorzien daar de verschillende paritaire comités eigen loonaanpassingen kunnen doorvoeren.

Voor het begrotingsdienstjaar 2002 wordt het aantal machtigingen geschat op 3.295 personen. De gemiddelde kostprijs wordt met 2,5 % verhoogd tot 323.000 BEF of 8.003,87 Euro.

b. de Vlaamse Inschakelingspremie

In principe komt elke werkgever uit de reguliere private sector die een persoon met een handicap tewerkstelt in aanmerking voor deze premie. Voor de begroting 2002 wordt uitgegaan van 1.286 tewerkgestelde personen, met een gemiddelde kostprijs van 225.500 BEF (of 5.590 Euro). De kwantitatieve verhoging vloeit enerzijds voort uit de dalende aangroei van de CAO26-subsidie en anderzijds uit de groeiende aantrekkingskracht bij de werkgevers. De monetaire aanpassing omvat niet alleen de voorziene indexeringen bij de diverse paritaire comités maar ook de evolutie van de minimumlonen ingevolge anciënniteit alsmede de toename van de tewerkstelling in de hogere beroepsklassen.

4. Realisatie vergunningen residentiële sector

De realisatie van de 20 reeds eerder vergunde plaatsen in tehuis niet-werkenden wordt voorzien met een kredietstijging van 691.623 Euro.

IV. Overheveling en heroverwegingen

In het kader van de 'heroverwegingen van het gevoerde beleid' is het departement verantwoordelijk voor het doorvoeren van de opgelegde werkwijze binnen de programma's. Het gevoerde beleid moet voortaan voor een gegeven gedeelte worden verantwoord volgens criteria als bestaansreden, effectiviteit, prioriteiten en efficiëntie/economie.

De voorgestelde begroting geeft hier reeds een aanzet toe in zoverre dat voor bepaalde delen een ombuiging en/of heroriëntering van het beleid is tot stand gebracht wat natuurlijk moet worden geconcretiseerd in wijzigingen inzake regelgeving.

Bij deze heroverwegingsmechanismen wil het Vlaams Fonds wel aangeven dat een belangrijk deel van zijn statutair uitgavenpakket personeelsuitgaven betreft die meestal worden beïnvloed door externe factoren zoals CAO en federale regelgeving en waarop het Fonds weinig vat heeft. Heroverwegingen kunnen anderzijds betrekking hebben op heroriëntering, of een andere invulling van de geboden dienstverlening in de richting van de beleidsprioriteiten.

V. Werkingsuitgaven voor het dienstjaar 2001

Naast de statutaire uitgaven heeft het Vlaamse Fonds ook werkingsuitgaven waarbij belangwekkende accenten kunnen worden gelegd voor het beter functioneren als overheidsdienst. Fase II van het aanwervingsplan, goedgekeurd door het besluit van de Vlaamse regering op 8 juni 1999, werd opnieuw niet weerhouden.

Daarnaast zijn er meeruitgaven te noteren voor de Juridische dienst door het terug bevoegd worden van de arbeidsrechtbanken. Verder worden acties uitgevoerd inzake HRM, Vormingsbeleid (IKZ, klantgerichte dienstverlening, ..), informatiecampagne. Inzake investeringen is de aankoop van een gebouw voor de Provinciale afdeling Oost-Vlaanderen ingeschreven.

VI. Cijfermatige duiding

In de cijfermatige voorstelling van de begroting 2002 worden in deze volgorde de parameters, de dotatieberekening en de schematische voorstelling van de dotaties behandeld.

Bij de begrotingsopmaak 2002 werd rekening gehouden met onderstaande economische parameters.

Er werd een inflatiecijfer van 1,5 % meegedeeld. Langs de uitgavenzijde moet dit cijfer, voor de "werkingscomponenten", nog steeds gecorrigeerd worden met 75%; voor de honoraria blijft 1,5% behouden. Voor de wedden en lonen werd voorlopig nog geen indexaanpassing toegepast, conform de onderrichtingen die nog steeds uitgaan van een indexsprong op 1 januari 2003. Deze aanpassing kan zeker nog worden uitgevoerd in het begin van het begrotingsjaar wanneer meer informatie inzake groei, inflatieritme en werkgelegenheid zal beschikbaar zijn tijdens de jaarlijkse begrotingscontrole.

PROGRAMMA 41.6**MAATSCHAPPELIJK OPBOUWWERK****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	4.326	100 %	4.522	100 %	4.779	6.291

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**

De ene basisallocatie 34.01 van dit programma 41.6 dient voor het betalen van subsidies aan de erkende organisaties voor maatschappelijk opbouwwerk: het Vlaams instituut, de regionale instituten en de instellingen.

Het maatschappelijk opbouwwerk heeft als regelgeving het decreet van 26-6-1991 en het nieuwe BVR van 17-7-2000. In het decreet wordt de opdracht omschreven als het bestrijden van vormen van achterstelling, die omschreven bevolkingsgroepen treffen, en die zich groepsmatig voordoen op een voldoende verdichte en structurele wijze in een territoriaal omschrijfbare eenheid (artikel 2, 4°). Hierbij wordt een eigen en kenmerkende methodiek gehanteerd, nl. op methodische en intentionele wijze met en door de bevolking werken (art. 2, 3°).

Het maatschappelijk opbouwwerk speelt verder een voortrekkersrol in het welzijnswerk, omdat het in tegenstelling tot de meeste sectoren niet is gebonden aan een bepaalde doelgroep, thematiek of territorium. Het kan integendeel telkens weer inspelen op nieuwe of nog onbekende noden, en/of nieuwe methodes en vormen van aanpak ontwikkelen. Het heeft zo verschillende nieuwe methodieken ontwikkeld als sociale en leerwerkplaatsen, huurdersbonden, geïntegreerde buurtcentra, buurtgerichte basiseducatie en het heeft werkingen opgebouwd die later in een regulier kader opgenomen werden, als dienstencentra en integratiecentra voor migranten. In het kader van de “kansarmoedefondsen” zijn vele van deze werkvormen overgenomen, en er werd en wordt daarin veel beroep gedaan op het maatschappelijk opbouwwerk voor overdracht van ervaringen en methodiek, in het bijzonder wat betreft rechtstreekse werking met de doelgroep en wijkgerichte aanpak met alle bevolkingsgroepen.

Strategische doelstelling	Operationele doelstelling	Basis-allocatie(s)
SD 1: Bevorderen van participatie en emancipatie van groepen met meervoudige achterstelling	OD 1.1: Er is een werking waar er concentraties van meervoudig achtergestelde groepen zijn	b.a. 34.01
	OD 1.2: Deze werking beantwoordt aan methodologische, kwantitatieve en kwalitatieve normen	b.a. 34.01
	OD 1.3: Er is meer participatie en emancipatie	b.a. 34.01
SD 2: Uitwerken van oplossingen voor probleemsituaties, zowel ad-hoc als structureel	OD 2.1: Er is een werking waar er concentraties van meervoudig achtergestelde groepen zijn	b.a. 34.01
	OD 2.2: Deze werking beantwoordt aan methodologische, kwantitatieve en kwalitatieve normen	b.a. 34.01
	OD 2.3: Er is meer participatie en emancipatie	b.a. 34.01

De instrumenten die de administratie hanteert zijn erkennen, subsidiëren, inspecteren, informeren. De kostendrijvers zijn vooral de omvang van de toegekende personeelsformaties met bijbehorende functies en salarisschalen, het bedrag en het indexeringsmechanisme van de werkingskosten.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

Dit programma heeft slechts de ene basisallocatie 34.01

De stijging van de kredieten wordt veroorzaakt door de consolidatie van nieuwe initiatieven en ontwikkelingen in 2001.

Zo werden in 2001 bijkomende middelen opgenomen voor een aantal nieuwe initiatieven: erkenning van een eigen regionaal instituut voor de grootstad Gent; gelijkschakeling van de werkingskosten met de integratiesector om zo een beter kader voor samenwerking en afstemming te bekomen, toekenning van ervaringsdeskundigen in de armoedebestrijding aan de 3 grootstedelijke instituten. Dit alles wordt in 2002 geconsolideerd.

Daarnaast was er in 2001 de toepassing van het VIA2, met als voornaamste luik de regularisatie van de DAC-projecten, met 34,5 VTeq tegenover de erkende 93,6. Verder waren er de loonharmonisering voor zowel het “oude” als het ex-DACpersoneel, en bijkomende middelen voor managementsondersteuning. Al deze middelen worden in 2002 structureel opgenomen in de kredieten voor de sector, en vertaald in de regelgeving.

PROGRAMMA 41.7**MAATSCHAPPELIJK WELZIJN****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	55.402	99,56 %	65.721	100 %	65.538	84.330
GVK	1.125	68,68 %	1121	100 %	1.024	950
GOK	942	48,08 %	1116	88,91 %	1.016	942

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**

Het programma 41.7 maatschappelijk welzijn omvat hoofdzakelijk vier belangrijke beleidsvelden: het beleid ten aanzien van de etnisch-culturele minderheden, het vrijwilligerswerk, het algemeen welzijnswerk en het forensisch welzijnswerk.

1.1. Beleid ten aanzien van de etnisch-culturele minderheden (BA 12.01, 34.01, 34.02, 34.03, 63.01)***A. De omschrijving van de strategische doelstellingen***De doelgroep

De bevolking (in het kader van sensibilisering en racismebestrijding)

Het minderhedenbeleid omvat het emancipatiebeleid, het inburgeringsbeleid en het opvangbeleid. Deze drie luiken van het minderhedenbeleid hebben elk hun eigen doelgroep. Algemeen kan gesteld dat met etnisch-culturele minderheden zowel allochtonen ('migranten'), vluchtelingen, woonwagengewoners als mensen zonder wettig verblijf bedoeld worden.

Het emancipatiebeleid richt zich tot allochtonen, erkende vluchtelingen, woonwagengewoners en trekkende bevolkingsgroepen. Allen hebben ze een permanent verblijfsrecht. Zij kunnen al dan niet Belg zijn geworden.

Het inburgeringsbeleid richt zich tot nieuwkomers, pas erkende vluchtelingen en mensen wiens verblijf in ons land geregulariseerd werd. Nieuwkomer is men slechts gedurende een beperkte periode.

Het opvangbeleid richt zich tot vreemdelingen zonder wettig verblijfsstatuut, die wegens hun noodsituatie opvang of bijstand vragen.

Strategische doelstellingen

De strategische doelstellingen voor het minderhedenbeleid zijn:

Verhogen van het maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak voor het voeren van een minderhedenbeleid (SD1)

Het verhogen van het maatschappelijk draagvlak houdt in dat er een systematische en continue communicatie met de bevolking tot stand komt over het gevoerde minderhedenbeleid. Onder bevolking wordt zowel de publieke opinie als het ‘middenveld’ begrepen.

Het verhogen van het bestuurlijk draagvlak houdt in dat het overleg en de samenwerking met alle bij het minderhedenbeleid betrokken partners op een systematische en gestructureerde wijze wordt uitgebouwd.

Verhogen van de emancipatie en participatie van de minderheden die blijvend in ons land gevestigd zijn (SD2)

Het verhogen van de emancipatie van de minderheidsgroepen die blijvend in ons land gevestigd zijn houdt in dat deze doelgroepen gestimuleerd worden om de samenleving en de cultuur waaraan zij deelnemen actief te verkennen en dat het vermogen om actief met deze cultuur om te gaan wordt aangescherpt. Op deze wijze zal het zelfbewustzijn bij deze groepen omtrent hun plaats in de samenleving gestimuleerd worden.

Het verhogen van de participatie van de minderheidsgroepen die blijvend in ons land gevestigd zijn houdt in dat er gestreefd wordt naar een volwaardige deelname van deze groepen aan de samenleving. Om dit te realiseren dienen er kanalen aangereikt te worden via dewelke zij effectief kunnen deelnemen aan de beïnvloeding van maatschappelijke structuren en inspraak krijgen in de voorbereiding en de uitvoering van het beleid. Daarnaast dienen de beschikbare middelen in de relevante sectoren effectief ingezet te worden om de *gelijkheid in kansen* van deze groepen te bevorderen.

Een inburgeringsbeleid voor nieuwkomers (SD3)

Uitgaande van de vaststelling dat migratie een blijvend verschijnsel is, heeft het inburgeringsbeleid tot doel anderstalige nieuwkomers via een kort, intensief en aangepast onthaalprogramma de kans te bieden om zo snel mogelijk in te burgeren in hun nieuwe leefwereld. Die nieuwe leefwereld erkent de nieuwkomers als volwaardige medeburger. Einddoel is dus het verzekeren van een optimale deelname van de nieuwkomer aan de samenleving.

De Vlaamse regering stelde in haar regeerakkoord en in de septemberverklaring van 1999 snel werk te willen maken van een inburgeringsbeleid. Tegen 2002 wenst de regering het inburgeringsbeleid via een definitieve decretale regeling te structureren. Om reeds in 2000 van start te kunnen gaan met dit beleid, werden in de begroting 2000 bijkomende middelen ingeschreven. Deze middelen worden ook voorzien op de begroting 2001.

Voorzien van een menswaardige opvang en begeleiding op het vlak van gezondheidszorg en onderwijs, welzijn voor die personen die hier zonder verblijfsstatuut verblijven (SD4)

Voorzien in een menswaardige opvang en begeleiding houdt in dat de Vlaamse overheid in complementariteit met het federale niveau een sturende, stimulerende en verantwoordelijke rol opneemt om het onvervreemdbaar recht op welzijn, gezondheidszorg en onderwijs te garanderen aan hen die hier zonder verblijfsstatuut verblijven.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Bereidheid van de lokale besturen verhogen om maatregelen uit te werken, initiatieven te nemen en middelen vrij te maken voor een inclusief lokaal minderhedenbeleid in overleg met alle relevante actoren en met advisering van de doelgroepen (OD1).

De graad van bekendheid van de bevolking in de concentratiegemeenten met het gevoerde minderhedenbeleid verhogen (OD2).

De toegankelijkheid van voorzieningen voor de doelgroep verhogen, zowel de algemene voorzieningen als specifiek de voorzieningen van lokale besturen (OD3).

De inspraak en participatie van de doelgroep verhogen, via de installatie van lokale inspraakstructuren rond minderhedenbeleid en een verhoging van de deelname van de doelgroep aan algemene adviesraden en de ondersteuning van een forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden (OD4).

Voldoende duurzame en aangepaste woonwagenterreinen aanleggen (OD5).

De nieuwkomer de kans bieden zo vlug mogelijk te functioneren binnen een samenleving waar Nederlands de voertaal is en de taalgebruiker geconfronteerd wordt met praktische noden in een andere socio-culturele werkelijkheid en hem/haar de kans bieden door te schakelen naar de gepaste NT2-vervolgopleidingen (OD6)

De nieuwkomer de kans bieden zo vlug mogelijk elementair inzicht te verwerven in de maatschappelijke voorzieningen en praktische kennis te verwerven over het dagdagelijkse leven in onze samenleving (OD7).

De nieuwkomer die hiervoor in aanmerking komt zo vlug mogelijk oriënteren naar de arbeidsmarkt (OD8).

Er worden initiatieven ontwikkeld om instellingen/diensten en voorzieningen te sensibiliseren en te ondersteunen in hun opdracht voor een menswaardige behandeling van personen zonder wettig verblijfsstatuut (OD9).

C. De omschrijving van de instrumenten

Erkennen

In uitvoering van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid t.a.v. etnisch-culturele minderheden en het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra en diensten voor het Vlaamse minderhedenbeleid (14 juli 1998) zullen volgende voorzieningen die momenteel erkend zijn, verder erkend worden:

- Vlaams Minderhedencentrum
- 5 provinciale integratiecentra
- 1 integratiecentrum voor Brussel-Hoofdstad
- 2 lokale integratiecentra (Gent en Antwerpen)
- 20 integratiediensten

Voor 2 nieuwe integratiediensten loopt de erkenningsprocedure nog. Vanaf 1 januari 2002 zullen bijgevolg 22 integratiediensten erkend zijn. Binnen de budgettaire ruimte kunnen in de loop van 2002 nieuwe integratiediensten erkend worden.

Vanaf 1 augustus 2000 is ook het Forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden erkend. (Decreet van 28 april 1998, BVR van 29 juni 1999).

Subsidiëren (gereguleerd)

De erkende integratiecentra en -diensten worden gesubsidieerd. De subsidie gebeurt op basis van overeenkomsten waarin concrete resultaten en indicatoren bepaald worden. Deze resultaten zijn een vertaling van de hierboven geformuleerde operationele doelstellingen.

Het Vlaams Minderhedencentrum heeft een ondersteuningsopdracht naar de integratiecentra en -diensten. Daarnaast worden via het Vlaams Minderhedencentrum 5 cellen voor vluchtelingenwerk en 5 cellen voor woonwagenwerk gesubsidieerd die specifieke ondersteuning geven voor wat deze doelgroepen betreft.

De integratiecentra hebben een ondersteunings- en stimuleringsopdracht t.a.v. lokale besturen opdat deze besturen een kwaliteitsvol lokaal minderhedenbeleid zouden kunnen uitbouwen. Ze werken nauw samen met de doelgroep(organisaties) en zetten met hen resultaatgerichte doelgroepwerkingen op..

De integratiediensten hebben in eerste instantie als opdracht het lokaal minderhedenbeleid te ondersteunen. Zij werken aan de toegankelijkheid van de eigen lokale voorzieningen, creëren inspraakkanalen, werken mee aan een informatiebeleid, stimuleren het inclusieve minderhedenbeleid binnen de lokale besturen.

Het Forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden wordt gesubsidieerd op basis van een overeenkomst.

Naast de subsidiëring van erkende voorzieningen, worden op basis van decreet en besluit nog werkingen voor de trekkende beroepsbevolking gesubsidieerd. Momenteel wordt hiervoor de vzw De Schroef gesubsidieerd. Ook dit gebeurt op basis van een overeenkomst.

De woonwagenterreinen worden op basis van het Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 1994 gesubsidieerd. Volgens dit besluit kunnen lokale besturen die een woonwagenterrein wensen te verwerven, in te richten of aan te passen 90 % van de kostprijs vergoed krijgen door de Vlaamse gemeenschap. (BA 63.01)

Subsidiëren (niet gereglementeerd)

Het decreet van 28 april 1998 voorziet de mogelijkheid om tussen 5 en 10% van de beschikbare kredieten te besteden aan experimentele projecten in het kader van het minderhedenbeleid. Deze projecten kaderen binnen het strategische plan van etnisch-culturele minderheden en hiervoor worden duidelijke criteria bepaald (BA 34.03).

Daarnaast worden op BA 34.02 en BA 12.01 afzonderlijke kredieten ingeschreven voor de verdere uitbouw het inburgeringsbeleid. De middelen worden aangewend voor:

- Het verlenen van subsidies aan onthaalbureaus voor het realiseren van primaire inburgeringstrajecten. Primaire inburgeringstrajecten omvatten een educatief programma (Nederlands als tweede taal, Maatschappelijke Oriëntatie en Loopbaanoriëntatie) ondersteund door trajectbegeleiding en moeten nieuwkomers toelaten door te stromen naar een vervoltraject in functie van de uitbouw van hun levensloopbaan.
- Begeleidende maatregelen: implementatie van het – specifiek voor het inburgeringsbeleid ontwikkelde - computergestuurd cliëntvolgsysteem en ondersteunen van de onthaalbureaus bij het gebruik van dit systeem, externe begeleiding bij de vormgeving van het inburgeringsbeleid en versterking van de telefonische tolkdienstverlening

Tabel

Strategische doelstelling	Operationele doelstelling	Basis Allocatie(s)
Verhogen van het maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak voor het voeren van een minderhedenbeleid (SD1)	Bereidheid van de lokale besturen verhogen om maatregelen uit te werken, initiatieven te nemen en middelen vrij te maken voor een inclusief lokaal minderhedenbeleid in overleg met alle relevante actoren en met advisering van de doelgroepen (OD1).	b.a. 34.01
	De graad van bekendheid van de bevolking in de concentratiegemeenten met het gevoerde minderhedenbeleid verhogen (OD2).	b.a.34.01 b.a. 34.03
Verhogen van de emancipatie en participatie van de minderheden die blijvend in ons land gevestigd zijn (SD2)	De toegankelijkheid van voorzieningen voor de doelgroep verhogen, zowel de algemene voorzieningen als specifiek de voorzieningen van lokale besturen (OD3).	b.a. 34.01 b.a. 34.03
	De inspraak en participatie van de doelgroep verhogen, via de installatie van lokale inspraakstructuren rond minderhedenbeleid en een verhoging van de deelname van de doelgroep aan algemene adviesraden en de oprichting van een forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden (OD4).	b.a.34.01 b.a. 34.03

	Voldoende duurzame en aangepaste woonwagenterreinen aanleggen (OD5).	b.a. 63.01
Een inburgeringsbeleid voor nieuwkomers (SD3)	De nieuwkomer de kans bieden zo vlug mogelijk te functioneren binnen een samenleving waar Nederlands de voertaal is en de taalgebruiker geconfronteerd wordt met praktische noden in een andere socio-culturele werkelijkheid en hem/haar de kans bieden door te schakelen naar de gepaste NT2-vervolgopleidingen (OD6)	b.a. 34.02 b.a. 12.01
	De nieuwkomer de kans bieden zo vlug mogelijk elementair inzicht te verwerven in de maatschappelijke voorzieningen en praktische kennis te verwerven over het dagdagelijkse leven in onze samenleving (OD7).	b.a. 34.02 b.a. 12.01
	De nieuwkomer die hiervoor in aanmerking komt zo vlug mogelijk oriënteren naar de arbeidsmarkt (OD8).	b.a. 34.02 b.a. 12.01
Voorzien van een menswaardige opvang en begeleiding op het vlak van gezondheidszorg en onderwijs, welzijn voor die personen die hier zonder verblijfsstatuut verblijven (SD4)	Er worden initiatieven ontwikkeld om instellingen/diensten en voorzieningen te sensibiliseren en te ondersteunen in hun opdracht voor een menswaardige behandeling van personen zonder wettig verblijfsstatuut (OD9).	b.a. 34.01 b.a. 34.03

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters.

BA 34.01

Centra voor het Vlaamse minderhedenbeleid

prestaties

9 erkende centra

9 te subsidiëren centra

prestatiedrijvers

Personeelsformatie van de 9 centra:

Centrum	Personeel		Personeel
Vlaams Minderhedencentrum	31	PRIC Limburg	9,5
PIC West-Vlaanderen	8,25	Antwerpen-stad	31,5
PIC Oost-Vlaanderen	19	Antwerpen-provincie	19
IN Gent	10,5 + 1,5	PI Brussel	13,8
PRIC Vlaams-Brabant	14	Totaal	158,05

Loonkosten:

Subsidiëring per loonschaal A, B, C, D, E, F en G (BVR 14 juli 1998) volgens anciënniteit.

Werkingskosten:

Een basistoelage van 10.523,66 € per integratiecentrum en 126.426,69 € voor het Vlaams Minderhedencentrum.

Een basistoelage van 5.261,33 € per steunpunt, opgenomen in de overeenkomst.

Centra	Steunpunten		Steunpunten
PIC West-Vlaanderen	2	PRIC Limburg	0
PIC Oost-Vlaanderen	6	Antwerpen-stad	7
IN Gent	4	Antwerpen-provincie	5
PRIC Vlaams-Brabant	5	PI Brussel	4

Werkingskosten van 4.603,67 € per voltijds personeelslid.

Dezelfde prestatiedrijvers zijn van toepassing voor de subsidie aan de vzw De Schroef (1VTE) en het Forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden (1,5 VTE). Zij krijgen beide een basistoelage van 5.261,33 €.

Integratiediensten

prestaties

18 erkende integratiediensten op 1 januari 2001, 4 erkenningen in 2001.

22 te subsidiëren diensten

prestatiedrijvers

Forfaitaire subsidie afhankelijk van de personeelsformatie die is opgenomen in de overeenkomsten. Er wordt een maximale subsidie verleend van 49.400 € voor de eerste twee personeelsleden en van 45.200 € voor de volgende personeelsleden.

Integratiediensten	Personeelsformatie		Personeelsformatie
Beringen	1,5	Mol	1
Dilsen-Stokkem	1	Sint-Niklaas	2
Genk	6	Willebroek	1,5
Gent	3	Leuven	1
Hasselt	1	Halle	1
Heusden-Zolder	4	Antwerpen	2
Houthalen-Helchteren	2,5	Mechelen	2
Leopoldsborg	1	Aalst	1
Lommel	1	Kortrijk	1
Maaseik	1	Lokeren	1
Maasmechelen	2	Oostende	1

budgettaire parameters

De budgettaire parameters zijn de aanpassing aan de index van de consumptieprijzen en de aanpassing aan de stijging van de anciënniteit.

1.2. Het vrijwilligerswerk

Ongeveer 1 op 5 Vlamingen is op de een of andere manier actief in het vrijwilligerswerk.. Statistische cijfers tonen aan dat daarvan 1/3 gesitueerd is in de welzijns- en gezondheidszorg. Naast het niet te miskennen belang op vlak van sociale economie en sociale cohesie, draagt het vrijwilligerswerk in belangrijke mate bij tot de humanisering van de welzijnszorg. Het vormt een belangrijke aanvulling op professioneel werk, detecteert vaak nieuwe zorgbehoeften in de maatschappij en is daarin vaak de eerste hulpverlener.

In de welzijns- en gezondheidssector brengen vrijwilligers vanuit hun ervaringen nieuwe beleidsthema's aan, vormen zij een zorgnetwerk, versterken zij de solidariteit met de zwaksten uit onze samenleving, trekken zij aan de kar voor de leefbaarheid van de buurt en geven zij een antwoord op het gevaar van de vereenzaming.

Vrijwilligers en deskundigen zijn samen professionals.

Hoewel materies als statuut en fiscale aangelegenheden behoren tot de federale bevoegdheid, speelt de Vlaamse overheid een belangrijke rol in de ondersteuning van het management van de organisaties, het afstemmen van vraag en aanbod, het sensibiliseren, promoveren en waarderen van het vrijwilligerswerk. De omgeving waarin het vrijwilligerswerk opereert kende de laatste jaren een ingrijpende wijziging. Binding aan organisaties, selectieve keuze van vrijwilliger naar de aard van het vrijwilligerswerk en shopping maken het image uit van de nieuwe vrijwilliger. Het omgaan met dit type vrijwilliger vormt een primaire uitdaging voor de organisaties.

Strategische doelstelling

Het systematisch en structureel ondersteunen van het vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen.

Operationele doelstellingen

- Het versterken van de provinciale steunpunten vrijwilligerswerk. De steunpunten moeten een belangrijke rol vervullen in het verbeteren van het managementsgebeuren van de organisaties (vorming, afstemming vraag-aanbod, promotie). Gelet op de schaalgrootte en de diversiteit is het provinciaal niveau het meest aangewezen territorium om op een effectieve en efficiënte manier de ondersteuning aan te bieden en te realiseren. De steunpunten moeten zich ook organiseren als het duidelijk aanspreekpunt voor potentiële vrijwilligers.
- Het evalueren en aanpassen van de regelgeving met het oog op een duidelijke afgrenzing met andere doelgroepen en het bereiken van administratieve vereenvoudiging naar erkenning en subsidiëring.
- Het stimuleren van vrijwilligerswerk binnen bijzondere doelgroepen.

Het aanknopen van gesprekken met de federale regering voor de verbetering van het statuut.

1.3. Het algemeen welzijnswerk

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

- * *Strategische doelstellingen* : het aanbieden van de nodige hulp- en dienstverlening met het oog op het effectueren van de individuele en sociale rechten van alle burgers, het wegwerken van welzijnsbedreigende factoren en maatschappelijke uitsluiting, het verhogen van het individueel en sociaal welzijn en het nastreven van individuele en maatschappelijke emancipatie via een gediversifieerd aanbod van welzijnsvoorzieningen en ondersteunende organisaties.
- * *Doelgroep* : elke burger met om het even welke vraag of probleem, maar met specifieke aandacht voor personen en groepen met een verhoogd risico op verminderde welzijnskansen.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

- basisdoelstelling van het algemeen welzijnswerk : het vormen van een buffer tussen de maatschappelijke basisvoorzieningen enerzijds en de (zwaardere) zorgsectoren anderzijds (bijvoorbeeld bijzondere jeugdbijstand) teneinde de instroom ervan af te remmen ('individuele preventie' of 'preventieve hulpverlening');
- het garanderen van een rechtstreeks toegankelijke, goed bereikbare en voldoende gespreide hulp- en dienstverlening ten aanzien van een brede waaier van sociale en psychosociale problemen, met bijzondere aandacht voor diverse risicogroepen en moeilijk bereikbare groepen;
- het creëren van nieuwe opvangvormen wanneer de zorgsectoren op de tweede en derde lijn bepaalde hulpvragers 'uitstoten' of wanneer er nieuwe categorieën van zorgbehoevenden ontstaan;
- het ontwikkelen van een netwerk tussen de eerstelijnssectoren teneinde vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen;
- het uitwerken van een wetenschappelijk onderbouwde programmatie, geënt op afgebakende welzijnsregio's;
- het evalueren en (eventueel) aanpassen van het subsidiesysteem in 2001.

IJkpunten die een benadering geven van het bereiken van de effecten en het leveren van prestaties :

- de mate waarin de toegankelijkheid van de eerste lijn, meer bepaald voor specifieke doelgroepen, is verhoogd;
- de mate waarin de algemene bereikbaarheid en de spreiding van de centra zijn verbeterd;
- de mate waarin het hulpverleningsaanbod beter bekend is geworden, zowel bij de doelgroep als bij de doorverwijzers;
- de mate waarin de vraag en het aanwezige hulpverleningsaanbod -zowel vanuit het algemeen welzijnswerk als de aanverwante sectoren- beter op elkaar zijn afgestemd;
- de frequentie en de aard van de geboden hulpverlening (registratiegevens);
- de mate waarin de instroom naar de zwaardere zorgsectoren effectief is afgeremd;
- de programmatie op basis van objectieve parameters;
- een (meer) doeltreffende enveloppesubsidiëring.

Het resultaat van deze effectmeting en de toetsing ervan vinden hun neerslag in de gezamenlijke omgevingsanalyse, de respectieve beleidsplannen die gelden voor periode 2000-2002 en de jaarrapportage.

C. De omschrijving van de instrumenten*** Erkennen**

In uitvoering van de regelgeving (het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk en het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 1998 ter uitvoering van het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 30 maart 2001 en 10 juli 2001), zijn de volgende voorzieningen erkend :

- 29 autonome centra voor algemeen welzijnswerk;
- 40 centra voor algemeen welzijnswerk in het kader van de ziekenfondsen;
- 5 centra voor teleonthaal.

* Subsidiëren (gereguleerd)

Voormelde voorzieningen worden ook gesubsidieerd. Het gaat om een enveloppesubsidiëring (personeels- en werkingssubsidies) die zij zelf kunnen beheren. Hiervoor moeten zij bepaalde taken opnemen, bepaalde prestaties leveren (openingsuren, overnachtingen,...), een bepaald niveau van kwaliteit bereiken en een minimumaantal personeelsleden inzetten zoals bepaald in het erkenningsbesluit.

* Subsidiëren (niet gereguleerd)

Hierbij onderscheidt men :

- de subsidie verleend aan de vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk : deze subsidiëring wordt geregeld via een overeenkomst die de minister met deze vzw afsluit en waarin haar taken worden bepaald, met name ondersteuning of dienstverlening, in de ruime betekenis, aan heel de sector op het vlak van methodiekontwikkeling, begeleiding en coaching, deskundigheidstransfer, wetenschappelijk onderzoek, innovatief optreden en documentaire onderbouw, met uitsluiting van sectorale belangenbehartiging vanuit werkgeversperspectief;
- de subsidies die nominatim in de begroting zijn ingeschreven, met name aan Trefpunt Zelfhulp, POW en VIW;
- de niet-gereguleerde subsidies bedoeld als tijdelijke ondersteuning voor projecten met een experimenteel en/of vernieuwend karakter die beantwoorden aan maatschappelijk relevante noden, behoeften en problematieken en die vooralsnog niet (kunnen) worden opgenomen door de reguliere sector.

D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

* Prestaties :

- enerzijds een duidelijke profilering van de eerstelijnsvoorzieningen naar de hele bevolking, anderzijds een incentivebeleid naar groepen die moeilijk bereikbaar zijn of zelf de stap niet durven zetten : het voeren 1 maal per jaar van een bekendmakingscampagne, het aanmaken van brochures terzake, het afficheren van een herkenbaar en eenvormig logo in alle vestigingsplaatsen, het organiseren van doelgroepengerichte studiedagen, het opzetten van vormingsinitiatieven, het vindplaatsgericht werken...;
- een effectieve uitbreiding van het hulpverlenend karakter dat inspeelt op nieuwe noden en behoeften, en dat de nieuwe cliëntenstromen bedient die ontstaan ten gevolge van ontwikkelingen in andere (zorg)sectoren : het voeren van een inclusief beleid inzake thuislozenzorg, meer bepaald de verruiming van het begeleid wonen waarbij wordt samengewerkt tussen de welzijns- en de huisvestingssector, en dit vanuit eenieders kerntaken;
- een betere afstemming en samenwerking tussen de verschillende sectoren (het algemeen welzijnswerk enerzijds en het OCMW en sectoren als het sociaal-cultureel werk, het opbouwwerk of de integratiesector anderzijds) waardoor op termijn een grotere intersectorale coherentie wordt gerealiseerd met betrekking tot onder meer de beleidsplannen en de omgevingsanalyse (deze na te streven coherentie heeft ondermeer betrekking op regio, timing, doelgroepen en problematieken);
- per erkend centrum in het kader van de ziekenfondsen een proportioneel aandeel in de totaliteit van de beschikbare subsidies bepalen, op basis van objectieve parameters;
- de evaluatie en eventuele bijsturing van het subsidiesysteem.

* Prestatiedrijvers :

- aantal bekendmakingscampagnes, aantal brochures, aantal vestigingsplaatsen en te afficheren logo's, aantal studiedagen, aantal vormingsinitiatieven zowel naar professionele hulpverleners als vrijwilligers...;

- aantal overlegmomenten, het opstellen van samenwerkingsprotocollen met betrekking tot het afstemmen van de eerstelijnssector, het opvolgen van de uitvoering ervan;
- verruiming van het begeleid wonen : het sluiten van een lokaal samenwerkingsverband tussen de caw's en de huisvestingsactoren waarbij ook andere actoren kunnen betrokken worden - het opstellen van een gemeenschappelijk beleidsplan per regio en een samenwerkingsovereenkomst met de huisvestingsactoren waarin ook dient te zijn opgenomen dat men de beleidsplanning naar de toekomst op elkaar gaat afstemmen in functie van het lenigen van lokale woonnoden - een verruiming van het aanbod begeleid wonen, ambulante woonbegeleiding en zorgwonen (aantal cliënten dat effectief wordt opgevangen en begeleid);
- het vastleggen van objectieve parameters, het uitwerken op basis hiervan van een simulatie en het opstellen van de programmatie;
- de wijze van subsidiëren aan een evaluatie onderwerpen en die evaluatie voorleggen aan de Vlaamse regering.

Bronnen :

- het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk en het uitvoeringsbesluit van 28 april 1998, gewijzigd bij de besluiten 30 maart 2001 en 10 juli 2001;
- de respectieve sectorprotocollen waarin de algemene opdracht, de doelstellingen, de taken en de werkingsprincipes van het algemeen welzijnswerk, zoals in het decreet bedoeld, worden geconcretiseerd;
- de (bijgestuurde) beleidsplannen.

* Budgettaire parameters :

Voormelde erkende centra alsook de vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk krijgen een subsidie-enveloppe toegekend. Deze subsidie-enveloppe dient te worden besteed aan de werkings- en personeelskosten van de organisatie, met dien verstande dat tenminste 70% hiervan wordt aangewend voor personeelskosten.

1.4 Het forensisch welzijnswerk

Complementair aan het federaal veiligheids- en strafuitvoeringsbeleid wil de Vlaamse regering stroomopwaarts een omvattend welzijnsgericht beleid rond criminaliteit, onveiligheid en slachtofferzorg voeren.

De noodzaak voor de uitbouw van een dergelijke welzijnsgerichte integrale benadering wordt aangetoond in:

- het regeerakkoord waarin gesteld wordt dat de Vlaamse Gemeenschap zijn bevoegdheden op dit terrein zo ruim mogelijk dient in te vullen en dat moet worden gestreefd naar een volledige bevoegdheid inzake het justitiële welzijnsbeleid
- de bestaande bevoegdheden en verantwoordelijkheden terzake, o.m. 'de sociale hulp- en dienstverlening aan gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie' (Wet van 8 augustus 1980, art. 5, §1, II, 7°)
- de bestaande samenwerkingsakkoorden tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (28/2/1994), slachtofferzorg (7/4/1998) en begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik (8/10/1998), hun principiële uitgangspunten en hun implementatie
- de resolutie van het Vlaams Parlement (10 juli 1997) waarin aan de Vlaamse regering gevraagd wordt werk te maken van een inclusief beleid t.a.v. daders en slachtoffers
- de beslissing van de Vlaamse regering (juni 1999) om een strategisch plan te laten opstellen inzake de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
- de Beleidsnota 2000-2004 Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen: het Forensisch Welzijnswerk

- de met reden omklede motie van 8 november 2000 over de verdere opvolging van het Vlaams en federaal onderdeel van het veiligheids- en justitieplan
- de reactie van de Vlaamse regering op het federale veiligheids- en detentieplan (Vlaamse regering 8 juni 2000)
- de resolutie van het Vlaams Parlement van 5 juli 2000 betreffende de toestand van geïnterneerden in de instellingen voor sociaal verweer
- goedkeuring van het Strategisch plan inzake hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (Vlaamse regering 17/07/00 en 8/12/00) en het samenwerkingsconcept terzake (Vlaamse regering 13 juli 2001).
- protocolakkoord tussen de federale minister van Justitie en de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke kansen houdende de krachtlijnen van de verdere samenwerking op het grensgebied welzijn-justitie (ondertekend op 26/3/01)
- de maatschappelijke beleidsnota bijzondere jeugdzorg van het Vlaams Parlement (Stuk 1354, 1998-1999, nr. 1 en nr. 2) en het strategisch plan integrale jeugdzorg,

Voor 2002 krijgt dit de volgende vertaling :

1. Uitbouw van een beleidsondersteunende cel Samenleving en Criminaliteit.

Voor de Vlaamse Gemeenschap brengt de bevoegdheid inzake criminaliteit en samenleving een veelheid aan taken mee. Ze worden ontwikkeld via een permanente dialoog tussen het coördinerend departement Welzijn en de andere betrokken gemeenschapsdepartementen, in overleg met de federale overheid en op de diverse bestuursniveaus.

Om dit in goede banen te leiden werd in 2001 een beleidscel uitgebouwd en de nodige ambtenaren aangeworven. Tegelijk wordt via een projectsubsidie onderzocht hoe de verschillende partners op het veld zich zo kunnen organiseren dat er een coherent geheel wordt gevormd, bruikbaar voor de invulling van de welzijnsgerichte benadering van criminaliteit en haar gevolgen. Deze inspanningen zullen in 2002 worden verdergezet.

Anderzijds dienen zich nieuwe noden aan op het grensgebied welzijn-justitie. Een belangrijke vraag is de uitbouw van een herstelgerichte benadering van de detentie(periode) en de uitbouw van dader-slachtofferbemiddeling. Een experimenteel project dat moet uitmaken wat bij de uitbouw van die herstelgerichte benadering en de dader-slachtofferbemiddeling, de taak en positie van elk van die actoren is en hoe vanuit een welzijnsgerichte benadering de samenwerking met Justitie dient te verlopen, wordt in 2002 gecontinueerd.

De samenwerkingsakkoorden inzake slachtofferzorg, hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik en het protocolakkoord met de federale minister van Justitie van 26 maart 2001 houdende de krachtlijnen van de verdere samenwerking op het grensgebied welzijn-justitie zullen verder worden uitgevoerd (zie hieronder).

Complementair wordt op het werkveld van het forensisch welzijnswerk een project met betrekking tot de uitbouw van een geïntegreerde ondersteuning van welzijnsgerichte werkvormen in een veiligheids- en justitiële context gesubsidieerd voor 130.144 €;

2. Implementatie en opvolging van vroegere beleidsinitiatieven en terreinontwikkelingen

2.1. Slachtofferzorg

In 2001 werd een project gesubsidieerd om binnen slachtofferhulp meer gericht te gaan werken naar kinderen. Naast methodiekontwikkeling voor een zeer laagdrempelige hulpverlening aan kinderen, worden de centra slachtofferhulp ook ondersteund bij het uitbouwen van een kinderwerking. Een brochure “kinderen slachtoffer van een schokkende gebeurtenis” werd uitgewerkt en wordt op grote schaal verspreid.

In 2002 zal het accent komen te liggen op de problematiek van kinderen-verkeersslachtoffers.

In een eerste fase wordt gewerkt op twee niveau's : centrale coaching en provinciale steunpunten. Een vormingspakket voor scholen zal worden uitgewerkt om leerkrachten een instrument te geven om goed te leren omgaan met kinderen die het slachtoffer werken van een schokkende gebeurtenis. Verder zullen oudergroepen worden ondersteund en praatgroepen met kinderen begeleid.

Dit project wordt tevens inhoudelijk en financieel gekaderd in het kinderrechtenbeleid.

Op basisallocatie 34.24 wordt daartoe 49.579 € gereserveerd voor het project met betrekking tot de uitbouw van de kinderwerking bij slachtofferhulp en 19.831 € voor de administratieve ondersteuning van de groep “ouders van verongelukte kinderen”.

In het kader van slachtofferzorg wordt daarnaast nog het project met betrekking tot de begeleiding van de centra voor algemeen welzijnswerk inzake de uitbouw van het vrijwilligerswerk bij slachtofferhulp gesubsidieerd voor 49.579 €.

2.2. (Vlaams strategisch plan) Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden/hulpverlening aan seksuele delinquenten

Het Vlaams strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt in 2002 verder uitgevoerd. Conform de beslissingen van de Vlaamse regering d.d. 8 december 2000 en 13 juli 2001, zullen in de 5 gevangenissen van de pilootregio “planningsteams maatschappelijke dienstverlening” functioneren. De planningsteams bundelen alle voorzieningen van de Vlaamse gemeenschap en werken nauw samen met het gevangenispersoneel. Deze planningsteams zullen het strategisch plan op maat maken van de concrete instellingen waarin ze werkzaam zijn en geleidelijk een omvattend aanbod van hulp- en dienstverlening uitwerken. Rekening houdend met de beschikbare middelen, zal een bijkomende pilootregio worden voorgesteld.

Om een degelijke werking van de planningsteams en een nauwe samenwerking met justitie te waarborgen, zullen in de gevangenissen van de pilootregio beleidsmedewerkers van de Vlaamse Gemeenschap aangesteld worden. De voorbereidingen ter aanwerving (functie, profiel, positie, statuut, financiering) werden aangevat. Het nodige overleg binnen de Vlaamse Gemeenschap en vervolgens met Justitie is voorzien.

De centra voor justitieel welzijnswerk dienen specifieke opdrachten te vervullen in de gevangenissen van de pilootregio. Zij dienen in te staan voor de coördinatie van de diverse hulp- en dienstverlenende initiatieven, voor de individuele integrale trajectbegeleiding van de gedetineerden en voor eerstelijns hulpverlening aan gedetineerden en hun naastbestaanden. De centra voor justitieel welzijnswerk zullen voor deze taken extra middelen krijgen.

Als coördinerend minister, houdt de minister bevoegd voor de bijstand aan personen een overzicht over het geheel van de inspanningen en evoluties via de ‘projectcoördinatie strategisch plan’ in de beleidscel Samenleving en Criminaliteit. In deze cel wordt werk gemaakt van overkoepelende thema's/problematieken i.v.m. de uitvoering van het strategisch plan: de ontwikkeling van een gemeenschappelijke gedragscode voor alle actoren van de Vlaamse Gemeenschap; de organisatie van een congres; het verzamelen van alle gegevens voor de evaluatie van de implementatie in de pilootregio.

Ter uitvoering van deze engagementen zijn voorzien op basisallocatie 34.24:

- de aanstelling van 1 beleidsmedewerker per gevangenis in de pilootregio; een uitbreiding van de pilootregio wordt voorzien in 2002 en dit naar 8 gevangenissen; dit betekent 8 maal 49.579 € of in totaal 396.630 €;
- de aanstelling van 1 coördinator/toeleider per gevangenis in de pilootregio: 8 maal 44.621 € of in totaal 356.967 €;
- de aanstelling van 1 trajectbegeleider per 90 gedetineerden in de pilootregio; in totaal zijn volgens deze coëfficiënt 26 trajectbegeleiders vereist; na reconversie binnen het justitieel welzijnswerk in de pilootregio van 1 voltijds equivalent personeelslid per gevangenis, blijven nog 18 voltijdse trajectbegeleiders aan te stellen: 18 maal 42.142 € of in totaal 758.554 €;
- de aanstelling van een methodiekontwikkelaar trajectbegeleiding: 49.579 €.

Daarnaast worden volgende projecten gesubsidieerd:

- project arbeidstoeleiding (ex-)gedetineerden: 17.353 €
- twee projecten met betrekking tot de uitbouw van een herstelgericht aanbod aan gedetineerden vanuit de Vlaamse Gemeenschap voor een totaal bedrag van 218.146 €.

2.2. Samenvatting per basisallocatie

De volgende tabel geeft een schematisch overzicht van de weerslag van de verschillende initiatieven en projecten op de respectieve basisallocaties:

Basisallocatie	Beleidsdomein	beleidsinstrument	Begroting in €
12.02			
	Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden	Projectimplementator Strategisch plan	87.000
Totaal op 12.02			
34.24			
	Slachtofferzorg	administratieve ondersteuning oudergroep	19.831
		project kinderwerking slachtofferhulp	49.579
		project vrijwilligerswerk slachtofferhulp	49.579
	Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden	aanstelling van 8 beleidsmedewerkers	396.630
		aanstelling 8 coördinatoren/toeiders	356.967
		aanstelling 18 trajectbegeleiders	758.554
		aanstelling methodiekontwikkelaar trajectbegeleiding	49.579
		project arbeidstoeleiding gedetineerden	17.353
		project herstelgerichte detentie	218.146
	project welzijnsgerichte werkvormen in een justitiële en veiligheidscontext		130.144
	nog te bepalen		30.638
Totaal op 34.24			2.077.000

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie**BASISALLOCATIE 33.28 :**

Subsidies aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor hun vormingsactiviteiten binnen het kader van haar OCMW-werking

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	149	100 %	146	100 %	146	220

Tussen de Vlaamse gemeenschap en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten werd op 5 september 1989 een protocol afgesloten voor een tussenkomst in de vormingsactiviteiten binnen het kader van de OCMW werking van deze vereniging. Het bedrag dat in dit protocol was voorzien werd sindsdien niet meer aangepast. Een herziening, gekoppeld aan een substantiële verhoging van de middelen is noodzakelijk gelet op de extra vormingspakketten die moeten ontwikkeld en aangeboden worden, zowel aan de OCMW-personeelsleden als aan de mandatarissen in het raam van de uitgebreide verantwoordelijkheden. Aandacht moet besteed aan vorming, werkmethodes en begeleiding van de sociale diensten van de OCMW's. Voor de mandatarissen is het van belang inzichten te verwerven in stappenplannen om een lange termijn en korte termijn beleid te ontwikkelen, om strategische en doelmatige beleidsvoering te realiseren. Met het vormingscentrum van de OCMW's van de VVSG zal een resultaatsverbintenis worden afgesloten teneinde zowel doelstellingen, activiteiten, te verwachten resultaten en effecten te bepalen en op te volgen.

De uitbreiding van deze middelen is integraal gecompenseerd door overdracht van uit het programma 41.1 basisallocatie 12.27.

BASISALLOCATIE 34.01 :

Subsidies voor de aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van activiteiten voor de integratie van etnisch-culturele minderheden

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	8.322	100 %	8.053	100 %	8.689	9.866

De toename van het krediet wordt voornamelijk veroorzaakt door de toepassing in 2001 van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector. De regularisatie van de DAC-projecten veroorzaakt een verhoging van het gesubsidieerde personeel met 20 VTE. De harmonisatie van de lonen is in 2001 reeds voor 88.000 € gerealiseerd.

De toename van het krediet wordt verder veroorzaakt door de stijging van de anciënniteit van de personeelsleden.

BASISALLOCATIES 34.02 :

Allerhande subsidies specifiek voor impulsprogramma's in het kader van het onthaalbeleid voor nieuwkomers

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			5.857	100 %	1.487	9.791

Het inburgeringsbeleid is een prioriteit voor de regering. Op 21 juni 2000 keurde de Vlaamse regering de afsprakennota inburgeringsbeleid goed. Deze nota bepaalt de krachtlijnen van het inburgeringsbeleid in een eerste fase (2000-2001) in afwachting van een decretale onderbouw van het inburgeringsbeleid vanaf 2002. Het is de bedoeling om het ontwerpdecreet 'inburgering' uiterlijk begin 2002 voor bespreking en stemming aan het Vlaams Parlement voor te leggen.

De toename van het krediet moet in de eerste plaats toelaten het aantal nieuwkomers dat een inburgeringsprogramma volgt, verder te laten toenemen.

Onderstaande cijfers tonen aan dat een stijging van de middelen voor inburgeringssubsidies aangewezen is. Beperken we ons tot de doelgroepen van het inburgeringsbeleid in de experimentele fase – hetgeen een vrij strenge en strikte afbakening van het doelpubliek is - dan kwamen er in 1999 ruw geschat ongeveer 9.700 nieuwkomers naar het Vlaamse Gewest en 3.700 naar het Brusselse Gewest. Koppelen we de (ruw geschatte) instroom van nieuwkomers aan het aantal nieuwkomers dat met inburgeringsmiddelen 2000 en met andere middelen 2000 bereikt zullen worden dan krijgen we volgend beeld (exclusief de geregulariseerden):

	Instroom nieuwkomers	Aantal inburgerings- trajecten 2000	Aantal andere trajecten 2000	Totaal aantal bereikte NK	
Antwerpen	3.100	390	315	705	23 %
Gent	1.600	240	240	480	30 %
Rest Vlaanderen	5.000	1.000	790	1.790	36 %
Brussel	3.700	100	85	185	5 %
Totaal	13.400	1.730	1.430	3.160	24 %

In deze cijfers zijn de geregulariseerden (eveneens doelgroep van het inburgeringsbeleid) niet inbegrepen. In uitvoering van de wet van 22.12.99 werden er voor gans België in totaal 36.004 aanvragen tot regularisatie ingediend. Daarnaast zijn er nog een 3.500 'oude' aanvragen (artikel 9, §3 van de vreemdelingenwet) die ook onder de regularisatiewet van 22.12.00 worden behandeld. Alles samen gaat het om meer dan 50.000 personen, waarvan naar alle waarschijnlijkheid een groot aantal personen een positieve beslissing zal krijgen en dus recht op verblijf in ons land verwerven. .

Geschat wordt dat er met middelen 2001 ongeveer 400 extra trajecten zullen gefinancierd worden via inburgering zodat er in 2001 in totaal (inburgeringstrajecten + andere trajecten) naar schatting 3.600 nieuwkomers zullen bereikt worden, wat neerkomt op 27 % van het doelpubliek.

De middelenverhoging voorzien voor 2002 moet toelaten om opnieuw ongeveer 1000 bijkomende trajecten te realiseren waardoor er in totaal in 2002 ongeveer 4.600 nieuwkomers bereikt worden, wat neerkomt op 34% van het doelpubliek. Van deze 4.600 trajecten zullen er ongeveer 3.200 gefinancierd worden met inburgeringsmiddelen. Voor inburgeringstrajecten 2002 wordt in totaal 9.370 euro voorzien.

De toename van het krediet moet in de tweede plaats toelaten de tolkendienstverlening in Vlaanderen en Brussel tot volle ontwikkeling te brengen. In de huidige subsidiëring van de Vlaamse Centrale Tolkendienst (startperiode) wordt uitgegaan van 20 oproepen per dag gedurende 225 werkdagen. In 2002 dient de bereikbaarheid van de VCT en bijgevolg het aantal ingeschakelde tolken gevoelig toe te nemen zodat er meer oproepen kunnen beantwoord worden.. Voor de tolkendienstverlening wordt in 2002 in totaal 421 euro voorzien.

BASISALLOCATIE 34.03 :

Subsidies voor projecten in het kader van het beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			421	100 %	421	485

Volgens het decreet van 28 april 1998 moet tussen de 5 en de 10 % van de middelen voor de uitvoering van het decreet (BA 34.01) besteed worden aan subsidies voor projecten. Aangezien de kredieten van basisallocatie 34.01 gestegen zijn, neemt ook het krediet voor deze basisallocatie toe.

BASISALLOCATIE 34.04 :

Subsidies aan erkende centra en samenwerkingsinitiatieven in het kader van het algemeen welzijnswerk

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	44.487	100 %	48.616	100 %	51.391	59.294

De oorzaken van de wijziging in vergelijking met de aangepaste begroting 2001 zijn de volgende :

- de verdere uitvoering op kruissnelheid van de bepalingen van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector 2000-2005;
- het geleidelijke wegwerken van het onevenwicht tussen de verschillende ziekenfondsen (programmatie met betrekking de centra voor algemeen welzijnswerk in het kader van de ziekenfondsen) én het voeren van een inclusief beleid inzake thuislozenzorg, meer bepaald de verruiming van het aanbod begeleid wonen, ambulante woonbegeleiding en zorgwonen waarbij wordt samengewerkt tussen de welzijns- en de huisvestingssector, en dit vanuit eenieders kerntaken: 1.024 euro;
- de indexsprong in juli 2001 vertaald op het niveau van 2002 : 1.143 euro.

BASISALLOCATIE 34.20 :

Subsidie aan Trefpunt Zelfhulp

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	124	100 %	146	100 %	146	204
GVK						

Ter uitvoering van de bepalingen van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector 2000-2005 is het DAC-project van het Steunpunt Zelfhulpgroepen (projectnummer 5372) toegevoegd aan het “Trefpunt Zelfhulp”. Deze regularisatie doet het krediet 2002 in vergelijking met dat van 2001 stijgen met een bedrag van 58.000 euro.

BASISALLOCATIE 34.21 :

Subsidie aan Hotel Min (pro memorie)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	260	100 %	260	100 %	260	0

De werking van deze organisatie krijgt met ingang van 2002 een structurele inbedding binnen de administratie Gezondheidszorg.

BASISALLOCATIE 34.24 :

Subsidies voor de uitbouw van een welzijnsgerichte benadering van criminaliteit, onveiligheid(sgevoelens) en slachtofferzorg

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			352	100 %	838	2.077

BASISALLOCATIE 34.25 :

Subsidies aan diensten in instellingen voor vernieuwende en experimentele projecten in de welzijnszorg

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	191	100 %	53	100 %	154	189

Ter uitvoering van de bepalingen van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector 2000-2005 is het DAC-project van de vzw Caritas Gemeenschapsdienst (projectnummer 8040) toegevoegd aan deze basisallocatie. Deze regularisatie doet het krediet 2002 in vergelijking met dat van 2001 stijgen met een bedrag van 13.000 euro.

BASISALLOCATIE 34.26 :

Subsidie aan het georganiseerd vrijwilligerswerk in het kader van de welzijns- en gezondheidssector

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	573	100 %	563	100 %	607	781

50.000 € komt van basisallocatie 41.1 12.28 (allerhande uitgaven voor de organisatie van activiteiten naar aanleiding van het internationaal jaar van de vrijwilliger)

124.000 € nieuw initiatief

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk blijven ook in 2002 een beleidsprioriteit. De activiteiten die in 2001 georganiseerd werden naar aanleiding van het Internationaal Jaar van de Vrijwilligers hebben een aanzet gegeven maar vanaf 2002 moet verder gezocht worden naar passende antwoorden op de uitdagingen die zich ten aanzien van vrijwilligers, vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties stellen : sterkere inbreng in de aanvullende zorgtaken die niet door professionelen ingevuld worden, grotere maatschappelijke waardering van de vrijwilliger en de vrijwilligersorganisatie, steun op verschillende gebieden (juridisch statuut, fiscaliteit, sociale zekerheid, relatie met arbeidsrecht, verzekering), mogelijkheden om in te spelen op nieuw profiel en engagement van de vrijwilliger.

Onder impuls van de promotieacties sinds eind 2000 en in 2001 uitgevoerd naar aanleiding van het Internationaal Jaar van de Vrijwilligers melden meer organisaties zich aan voor erkenning en subsidiëring. Ook de werking van de provinciale steunpunten vrijwilligerswerk op vlak van afstemming vrijwilligers - vrijwilligersorganisaties en op vlak van vorming veroorzaakt een grotere toeloop naar erkennings- en subsidiëringkanalen. In 2000 waren 129 organisaties erkend, in 2001 kwamen er 18 nieuwe erkenningen bij, voor 2002 zijn er opnieuw een 18-tal aanvragen.

In 2001 werd een besluit van de Vlaamse regering houdende de lijst van de subsidiabele vrijwilligersactiviteiten gemaakt. Dit zal met 1 jaar verlengd worden naar 2002. Ondertussen zal voor het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector het conceptuele raamwerk ontwikkeld worden om de bestaande regelgeving bij te sturen op basis van 3 pijlers :

- afgrenzing van vrijwilligersorganisaties ten opzichte van andere organisaties
- administratieve vereenvoudiging
- relatie tussen autonome en ingebouwde vrijwilligersorganisaties.

BASISALLOCATIE 43.25 :

Subsidies aan de provinciale steunpunten vrijwilligerswerk

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					124	148

24.000 € komt van basisallocatie 41.1 12.28 (allerhande uitgaven voor de organisatie van activiteiten naar aanleiding van het internationaal jaar van de vrijwilliger)

Deze kredietverhoging is ingegeven door de beslissing om aan de 5 provinciale steunpunten vrijwilligerswerk en aan het Punt, steunpunt vrijwilligerswerk Brussel een zelfde subsidie toe te kennen.

In 2001 kregen de steunpunten, in het kader van het Internationaal Jaar van de Vrijwilligers, specifieke opdrachten: sensibiliseren tav vrijwilligerswerk, promotieacties ontwikkelen en voeren voor vrijwilligerswerk in het algemeen en bij de doelgroepen 'studenten', 'bijna-gepensioneerde werknemers', organiseren van vormingsactiviteiten voor een beter management van vrijwilligersorganisaties. Deze activiteiten hebben een dynamiek op gang gebracht die zowel bij de steunpunten zelf als bij de diverse doelgroepen en organisaties een zeer positieve weerklank vinden. Net het creëren van een dergelijke dynamiek was een van de doelstellingen van het Internationaal Jaar.

Van daar uit moet nu vanaf 2002 verder gewerkt worden aan de uitbouw van een duurzaam vrijwilligersbeleid in Vlaanderen. Door hun activiteiten en de mee door hen gecreëerde dynamiek zijn de steunpunten daarin een onmisbare schakel gebleken en moeten dit ook in de toekomst blijven.

Zeker in de welzijns- en gezondheidssector overstijgt de werking en de doelgroep in veel gevallen het louter lokale waardoor het provinciale niveau het meest aangewezen is. De opdrachten die door de provinciale steunpunten verder opgenomen worden en een wezenlijk deel uitmaken van de uitvoering van het vrijwilligersbeleid zijn promotie van vrijwilligerswerk, bemiddelen tussen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en ontwikkelen en organiseren van vormingsactiviteiten.

BASISALLOCATIE 63.01 :

Subsidies aan lagere overheden voor de aankoop en aanleg van terreinen ten behoeve van woonwagengebouwen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	1.125	69 %	1.121	100 %	1.024	950
GOK	942	48 %	1.116	89 %	1.016	942

De subsidies worden toegekend op basis van een grondige analyse van de ingediende subsidiedossiers.

Het aantal subsidieaanvragen voor 2002 is nog niet duidelijk.

Op basis van de ervaringen in 1999 (het voorziene bedrag werd niet volledig vastgelegd) en 2001 (het is nog niet zeker of het volledige voorziene bedrag zal vastgelegd worden), werd beslist om zowel het vastleggings- en ordonnanceringskrediet voor 2002 te verminderen met 74.000 euro.

In september 2001 werd een campagne gelanceerd om de aanleg van woonwagenterreinen te stimuleren zodat de woonzekerheid van de woonwagengevolking beter gegarandeerd kan worden. Er wordt verwacht dat deze campagne een verhoging van de subsidieaanvragen tot gevolg zal hebben vanaf 2003. Vanaf dit begrotingsjaar zal dan ook een verhoging van het vastleggingskrediet moeten voorzien worden. Een verhoging van het ordonnanceringskrediet zal nodig zijn in 2004 en 2005.

PROGRAMMA 41.8
INTEGRATIE KANSARMEN

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	0		69	100 %	69	275
GVK	0		967	100 %	1.208	1.233
GOK	2.256	92,96 %	516	0 %	1.208	1.404

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Het ontwikkelen en realiseren van een Vlaams armoedebeleid, dat uitgedrukt wordt in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding, in afstemming met een Europees, federaal en lokaal beleid, tot bestrijden van armoede en sociale uitsluiting.

Het beleid wordt gekenmerkt door preventie, inclusiviteit, activering, sociale grondrechten, territoriale aanpak, dialoog en participatie.

Doelgroepen zijn:

- algemeen: de bevolking in het kader van de bestrijding van de kansarmoede
- specifiek: de armen, de verenigingen waar armen het woord nemen, de opleidingsinstituten voor ervaringsdeskundigen en schuldbemiddeling

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen.

1. Het stimuleren en ondersteunen van de participatie aan het beleid van de specifieke doelgroep

Dit wordt vertaald in

- het ontwikkelen van een decretaal kader voor de organisatie van een Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen en de ondersteuning van de verenigingen waar armen het woord nemen;
 - het ondersteunen van opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundigen.
2. Het ontwikkelen, bewaken en ondersteunen van een inclusief en gecoördineerd armoedebeleid, waarbij de arme als persoon centraal wordt gesteld en waarbij de sociale grondrechten de toetssteen zijn.

Dit wordt vertaald in

- het jaarlijks opstellen van een Vlaams actieplan
 - het organiseren en ondersteunen van het permanent armoedeoverleg, zowel interdepartementaal als sectoraal voor de opvolging en de actualisering van het actieplan;
 - het organiseren van een jaarlijks vooruitgangs- en toekomstverkennd congres voor respectievelijk de publieke toetsing van de voortgang van de acties en het voeren van een breed maatschappelijke reflectie omtrent armoedebestrijding op lange termijn;
 - het ondersteunen van het beleid door wetenschappelijk onderzoek, monitoring en efficiënte dataverzameling.
3. Het harmoniseren en stroomlijnen van het Vlaamse beleid met het Europese, federale en lokale beleid.

Dit wordt vertaald in

- opvolgen en integreren van Europese richtsnoeren;
- participeren aan en opvolgen beslissingen van de Interministeriële conferentie voor maatschappelijke integratie;
- uitvoering van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot het steunpunt tot bestrijding tot armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.
- het stimuleren van het lokaal armoede- en sociaal beleid;

C. De omschrijving van de instrumenten

Subsidiëren van een Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen

Ondersteunen van verenigingen waar armen het woord nemen

Subsidiëren van opleidingsinstituten

Opstellen van een jaarlijks Vlaams Actieplan Armoedebestrijding

Organiseren van het verticaal en horizontaal permanent armoedeoverleg

Organiseren van een vooruitgangcongres en toekomstverkennd congres

Wetenschappelijk onderzoek

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

prestaties

1 netwerk waarmee een overeenkomst wordt gesloten
ongeveer 50 verenigingen die ondersteund worden

2 opleidingsinstituten

2 congressen

1 onderzoeksopdracht

prestatiedrijvers

- personeelskost op basis van de loonschalen A2, D en E, vergelijkbaar met de sector opbouwwerk
- werkingskost van 4.500 EURO per personeelslid
- aantal congressen
- aantal onderzoeksopdrachten

budgettaire parameters: index

Realisaties in 2001

- Aan de verenigingen waar armen het woord voeren werden subsidies toegekend, op basis van een goedgekeurd budgettair implementatieplan.
- Subsidies werden toegekend aan de VZW Link, in het kader van de opleiding van ervaringsdeskundigen.
- De Vlaamse regering keurde op 23 februari 2001 het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding goed. Dat plan werd op brede basis bij de doelgroepen verspreid en is de leidraad voor een doelmatig Vlaams armoedebeleid.
- In uitvoering van het Vlaams Actieplan en de beslissing op de interministeriële conferentie mbt de aanpak van schuldoverlast werden subsidies toegekend aan de VVSG in een samenwerkingsverband met het steunpunt algemeen welzijnswerk voor de organisatie van een opleiding rond schuldbemiddeling en het opzetten van een juridische helpdesk voor de erkende schuldbemiddelingsdiensten.
- Zowel het interdepartementaal als het sectoraal overleg werden opgestart. Ze vormen de basis van een gecoördineerd en inclusief armoedebeleid.
- De Koning Boudewijnstichting organiseerde, op basis van een overeenkomst, zowel het vooruitgangscongres als het toekomstverkennd congres.
- Voor het jaarboek armoede werd eveneens een subsidie toegekend.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 12.01 :

Allerlei uitgaven in het kader van het armoedebeleid

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			0		0	206

Nieuwe basisallocatie waarvan de middelen afkomstig zijn van programma 41.1 basisallocatie 12.24 en van programma 41.8 basisallocatie 33.10.

Het krediet zal gebruikt worden voor: het organiseren van het vooruitgangscongres en het toekomstverkennd congres; en het financieren van het wetenschappelijk onderzoek rond armoede.

BASISALLOCATIE 33.10 :

Subsidies voor experimenten met een bovengemeentelijke draagwijdte inzake kansarmoede en ter ondersteuning van privaatrechtelijke verenigingen die activiteiten ter bestrijding van kansarmoede ontplooiën

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK			967	100 %	1.059	893
GOK			516	0 %	1.059	1.215

De cijfers zijn als volgt te verklaren:

- Hoewel op deze basisallocatie er in vergelijking met vorig jaar een daling is van de voorziene kredieten, moet gesteld worden dat hier alleen de middelen voor de financiering van de overeenkomst met een Vlaams netwerk en de ondersteuning van verenigingen waar armen het woord nemen, worden opgenomen. In de werkelijkheid is dit krediet, in vergelijking met de toestand van vorig jaar verhoogd. Alleen is het krediet voorzien voor deskundigheidsbevordering, vroeger opgenomen onder basisallocatie 33.10, nu opgesplitst naar een basisallocatie 33.11.
- De toename van de ordonnantie-kredieten is een eenmalige operatie. Dit was noodzakelijk omdat in 1999 van programma 53.2 slechts de helft van de noodzakelijke kredieten is overgekomen, waardoor in 2002 een inhaaloperatie nodig is om de subsidies in hetzelfde jaar te kunnen vastleggen en te kunnen uitbetalen.

BASISALLOCATIE 33.11 :

Subsidies voor initiatieven deskundigheidsbevordering in het kader van armoedebestrijding

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					0	340
GOK					0	174

Nieuwe basisallocatie, waarvan de middelen afkomstig zijn van de opsplitsing van basisallocatie 33.10 en specifiek aan te wenden voor het subsidiëren van opleidingsinstituten voor ervaringsdeskundigen en schuldbemiddeling.

BASISALLOCATIE 43.10 :

Subsidies voor experimenten met een bovengemeentelijke draagwijdte inzake kansarmoede en ter ondersteuning van privaatrechtelijke verenigingen die activiteiten ter bestrijding van kansarmoede ontplooiën

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK			0	0 %	149	0
GOK			0	0 %	149	15

De middelen zijn overgedragen aan programma 41.1 basisallocatie 43.01 .De voorziene ordonnantiëkredieten dienen om de verbintenissen van het vorige jaar te vereffenen.

BASISALLOCATIE 45.01 :

Uitgaven verbonden aan de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst “Bestendiging armoedebelief en steunpunt armoede”

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			69	100 %	69	69

PROGRAMMA 41.9
INTEGRALE JEUGDHULPVERLENING

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					2.479	2.516

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**

Dit programma heeft slechts één basisallocatie 0101 waarvan de evolutie weergegeven werd in deel 1.

Integrale jeugdhulpverlening wil de jeugdhulpverlening optimaliseren.

Hiertoe wordt er uitgegaan van de werkzaamheden van een commissie ad hoc omtrent de Bijzondere Jeugdzorg. Deze werd in het najaar van 1998 door het Vlaams parlement opgericht. De werkzaamheden van deze commissie resulteerden in de maatschappelijke beleidsnota bijzondere jeugdzorg (stuk 1354, 1998-1999, nr. 1 en nr. 2). Deze beleidsnota bevatte een grondige probleemanalyse waaruit 42 aanbevelingen geformuleerd werden.

Deze maatschappelijke beleidsnota werd meegenomen in zowel het Vlaams regeerakkoord van 13 juli 1999 als in de beleidsnota van minister Vogels;

Het Vlaams regeerakkoord ‘Een nieuw project voor Vlaanderen’ besteedt aandacht aan integrale jeugdhulpverlening en het opstellen van een strategisch meerjarenplan. In hoofdstuk 2 van deel 2 vinden we de volgende passage terug:

“De motie van aanbeveling en de maatschappelijke beleidsnota Bijzondere Jeugdzorg, die tot stand kwamen na grondig overleg met alle betrokken actoren, wordt binnen een strategisch plan meerjarenplan uitgevoerd. Hierbij mogen geen taboes ontstaan. Specifieke jongerenproblemen moeten op een ernstige manier bespreekbaar worden”.

In de beleidsnota van minister Vogels is een apart deel gewijd aan integrale jeugdhulpverlening met als kernzin : ‘de bijzondere jeugdzorg opnieuw bijzonder maken’. De probleemanalyse en aanbevelingen van de maatschappelijke beleidsnota zullen de basis vormen voor het beleid.

Het centrale element om aan de optimalisering van de jeugdzorg te werken is het uitwerken van een strategisch plan omtrent integrale jeugdzorg, conform aanbeveling 30 uit de maatschappelijke beleidsnota (Stuk 1354, 1998-1999, nr. 1). Dit plan zet tevens de bakens uit om in een beperkt aantal pilootregio’s ervaringen met het concept te kunnen opdoen. Op deze manier kunnen bijstellingen gebeuren. Uiteindelijk zal dit proces leiden tot decretale wijzigingen. De strategische planning integrale jeugdhulpverlening werd overeenkomstig de aanbevelingen in een eerste fase aangestuurd door middel van een interdepartementale werkgroep.

Sinds begin 2000 is een ontwikkelingsproces gestart omtrent het optimaliseren van de integrale jeugdhulpverlening.

Centraal in het ontwikkelen van de integrale jeugdhulpverlening zijn de pilootregio’s en de ondersteuningsstructuur. Een eerder klein deel van dit budget zal naar preventie gaan. Het grootste deel van het

budget zal rechtstreeks of onrechtstreeks naar de pilootregio's (Antwerpen, Gent en Hasselt-Tongeren) gaan. Zo zal de hele ondersteuningsstructuur moeten bekostigd worden. Daarnaast zullen middelen worden besteed aan het 'faciliteren' van de experimenten in de pilootregio's. Met faciliteren wordt het volgende bedoeld: bijkomende kosten voor de toepassing van de integrale jeugdhulpverlening. In het bijzonder wordt hierbij gedacht aan het operationeel maken van de indicatiestelling, trajectbegeleiding en crisishulp. Daarnaast zal ook voor onderzoek budget moeten worden uitgetrokken. Elke provincie zal ook een communicatiebudget (m.b.t. integrale jeugdhulp) ter beschikking krijgen. Ten slotte zullen ook vergoedingen worden uitgekeerd aan de externe leden van de verschillende aansturingsorganen, zoals de Centrale Commissie en de stuurgroep pilootregio's.

Momenteel bevindt het proces zich in volle implementatiefase en gaat het om constant beleid. Het krediet werd berekend op basis van schattingen, de besteding zal nog verder worden gepreciseerd. De budgettaire weerslag zal nauwgezet berekend kunnen worden na de implementatiefase. Op dat ogenblik zal een nieuw decreet voorgelegd worden aan het Vlaams Parlement.

Het maatschappelijk effect moet blijken uit een vermindering van de cliënteninstroom naar zwaardere hulpverleningsvormen. Daarnaast worden terugkoppelingen georganiseerd naar de Vlaamse regering, commissie welzijn en de deelnemers van de rondetafelgesprekken. Ten slotte wordt een opvolgingssysteem van het strategisch plan uitgewerkt.

De BA 01.01 zal worden aangewend om experimentele acties en projecten m.b.t. integrale jeugdhulp mogelijk te maken. Daarnaast zullen ook middelen aangewend worden voor onderzoek.

Ten slotte zal een deel van de middelen gebruikt worden om het strategisch plan preventie verder uit te werken en te implementeren en actieonderzoek uit te voeren.

In 2001 was er op het programma 41.9 een krediet voorzien van 100 mio BEF.

Met betrekking tot preventie werd het strategisch plan voorbereid en ging het actieonderzoek van start.

Met betrekking tot integrale jeugdhulp werd geopteerd voor het inkopen van procesondersteuning en inhoudelijke ondersteuning bij het voorbereiden van de implementatiefase. Daarnaast werd met een aantal acties en projecten in de pilootregio's van start gegaan.

PROGRAMMA 42.1**VOLKSGEZONDHEID****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	32.905	97,22 %	34.247	100 %	39.251	43.027
GVK	3.773	98,69 %	0	0 %	0	0
GOK	3.307	99,48 %	3.725	100 %	456	0

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. Strategische doelstellingen***

De administratie Gezondheidszorg heeft als missie “het creëren van de voorwaarden waarbinnen de gezondheid van de Vlaamse bevolking kan bevorderd, bewaakt, behoed of hersteld worden”.

Voor het programma volksgezondheid worden bij deze opdrachtsverklaring volgende strategische doelstellingen geformuleerd:

- 1. De efficiëntie, de effectiviteit en de kwaliteit van het aanbod in de gezondheidszorg verhogen (performantieverhoging van voorzieningen en zorgverstrekkers).*
- 2. De actieve participatie van de cliënt / patiënt aan de gezondheidszorg verbeteren.*

B. Operationele doelstellingen**Centra voor geestelijke gezondheidszorg**

Het decreet betreffende de geestelijke gezondheid van 18 mei 1999 is in werking getreden op 1 januari 2000. Dit decreet heeft een belangrijke schaalvergroting tot gevolg, waardoor nog maximum 26 centra zullen erkend zijn. Ook de profilering van de centra als tweedelijnsvoorziening, de missie en de in het decreet geformuleerde strategische doelstellingen van de centra vergen een verregaande omschakeling in de werking van de sector.

Het is de verwachting dat tot eind 2002 heel wat aandacht zal moeten gaan naar de organisatorische en structurele omschakeling. Bij het formuleren van de operationele doelstellingen werd hiermee rekening gehouden.

- Tegen 2004 is in de centra geestelijke gezondheidszorg (CGG) een systeem operationeel dat feedback geeft aan de eerste lijn over patiënten die door hen naar een CGG verwezen werden. De CGG profileren zich zo als tweedelijns voorziening en bereiken de juiste doelgroep.
- Tegen 2004 sluiten de CGG met hun partners in de geestelijke gezondheid (psychiatrische ziekenhuizen, beschut wonen, PVT...) een samenwerkingsprotocol af over de opvolging van patiënten in het zorgcircuit. Het protocol maakt o.m. een vlotte overgang tussen de verschillende verzorgingstypes mogelijk, waardoor aan patiënten de juiste zorg verleend wordt.

- Tegen eind 2002 is het aandeel van sociaal en financieel zwakkere patiënten binnen de patiëntenpopulatie van de CGG gekend. Het aandeel van deze doelgroep in de patiëntenpopulatie moet verhogen.
- Tegen eind 2002 is de indicator voor wachtlijsten in de CGG vastgelegd en worden de gegevens systematisch verzameld en verwerkt. Er wordt een actieplan geïmplementeerd om de wachtlijsten te doen afnemen.
- Tegen eind 2002 is het percentage problematische afsluitingen gekend

Aansturen voorzieningen: Visitatie en kwaliteitsdecreet:

- Tegen 2003 wordt aan het parlement een rapport bezorgd waarbij aspecten van de werking van verzorgingsvoorzieningen geëvalueerd worden op basis van kwaliteitsindicatoren
- Er is een systeem operationeel waarbij de performantie van voorzieningen opgevolgd wordt via indicatoren die in uitvoering van het kwaliteitsdecreet werden opgesteld.

Voor de algemene ziekenhuizen zijn de thema's:

- onthaal:
dit is de verbetering van de begeleiding en bejegening van de patiënt vanaf het eerste contact met de voorziening tot aan de eerste interventie door een zorgverstrekker.
- geneesmiddelendistributie:
dit is het voorkomen van fouten in de geneesmiddelendistributie
- ziekenhuisinfecties:
dit is de preventie verbeteren van de meest voorkomende ziekenhuisinfecties.

Voor de psychiatrische ziekenhuizen zijn de thema's:

- onthaal
- geneesmiddelendistributie
- zorgcommunicatie:
dit is het verbeteren van de intra- en interdisciplinaire communicatie met betrekking tot de patiëntenzorg binnen een voorziening en bij het ontslag van de patiënt.

Voor de centra geestelijke gezondheidszorg zijn de thema's:

- onthaal
- problematische afsluiting:
dit is het verbeteren van de benadering van de patiënt bij het niet in onderling overleg afbreken van de behandeling door de patiënt of door de zorgverlener.
- De nulmeting bij de ziekenhuizen is gerealiseerd. Voorzieningen kunnen zich positioneren tegen het gemiddelde. Op vrijwillige basis kunnen voorzieningen met een gelijkaardig profiel zich tegenover elkaar positioneren
- Vertegenwoordigers van patiënten maken deel uit van de Vlaamse Gezondheidsraad en worden hiervoor ondersteund.

Koninklijke Academie voor Geneeskunde:

- kunnen beschikken over een eigentijds adviesorgaan met betrekking tot medische wetenschappelijke problemen.

C. InstrumentenErkennen

Volgende voorzieningen worden in uitvoering van een decreet of andere wettelijke bepalingen erkend:

- algemene ziekenhuizen -92
- psychiatrische ziekenhuizen -40
- rust- en verzorgingstehuizen -608
- centra voor geestelijke gezondheidszorg -21
- centra menselijke erfelijkheid -4

Subsidiëren (gereglementeerd)

De centra voor menselijke erfelijkheid en de centra voor geestelijke gezondheidszorg worden door de Vlaamse overheid gesubsidieerd.

- De centra voor menselijke erfelijkheid ontvangen overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 1995 een vast bedrag. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de evolutie van de gezondheidsindex.
- Voor de centra voor geestelijke gezondheidszorg is vanaf 1 januari 2000 het nieuwe decreet in werking getreden, waardoor de enveloppe financiering in deze sector werd ingevoerd. De subsidies 2002 zijn nog grotendeels geënt op de budgetten van 1999.

In de sectoren ziekenhuizen en RVT zijn de federale overheid en het RIZIV bevoegd voor de financiering. Enkel het verlenen van bouwsubsidies behoort tot de opdracht van de Gemeenschappen. Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) beheert deze kredieten (zie programma 40.2)

Voorts ontvangt het Comité voor bio-ethiek jaarlijks een dotatie van de Vlaamse Gemeenschap. Ook de Koninklijke Academie voor Geneeskunde ontvangt jaarlijks een bedrag voor zijn werking.

Subsidiëren (facultatief).

Jaarlijks worden een aantal ad hoc projecten gesubsidieerd. Het gaat om initiatieven met betrekking tot vorming, beleidsondersteuning en -onderzoek en communicatie.

Inspecteren

Alle erkende voorzieningen worden op periodieke basis geïnspecteerd.

Vanaf 2000 is een evolutie naar een visitatiemodel ingezet. Binnen dit visitatiemodel zal een multidisciplinair team zal worden ingezet.

De klemtoon verschuift van structurele aandachtspunten naar de gerealiseerde output/outcome. Hierbij is het voeren van een aantoonbaar kwaliteitsbeleid voor de voorzieningen een instrument om te komen tot permanente verbetering.

D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parametersZiekenhuizen en RVT's

prestaties:	aantal opnames aantal zorgstrategische plannen (noodzakelijk voor bouwsubsidie) aantal thema's waarrond in uitvoering van het kwaliteitsdecreet verbeteracties worden uitgevoerd
prestatiedrijvers:	aantal erkende bedden
budgettaire parameters:	goedgekeurd zorgstrategisch plan (VIPA) aantal behandelde pathologieën (RIZIV) verpleegdagprijs (federaal en RIZIV)

Geestelijke gezondheidszorg

prestaties:	aantal verwijzingen vanuit de eerste lijn aantal partners uit geestelijke gezondheidszorg waarmee protocol is afgesloten aantal begeleide patiënten
budgettaire parameters:	indexering loondrift aantal vestigingsplaatsen aandeel van doelgroep in totale patiëntenpopulatie

Menselijke erfelijkheid

prestaties:	aantal onderzoeken aantal adviezen moreel en psychologisch begeleiden
budgettaire parameters:	vaste bedrag per centrum jaarlijks indexering onderzoeksopdrachten

Het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 1995 kent een forfaitair basisbedrag toe aan 4 erkende centra voor menselijke erfelijkheid. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex. Daarnaast komen de centra ook in aanmerking voor een aanvullende subsidie voor onderzoeksopdrachten. Hiervoor wordt de VLIR verdeelsleutel gehanteerd.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 12.33 :

Beleid psychische gezondheid

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK						372

In het regeerakkoord werd het verbeteren van de geestelijke gezondheid als een extra gezondheidsdoelstelling toegevoegd.

Het Vlaams gezondheidsbeleid wil voor de invulling van deze gezondheidsdoelstelling uitgaan van een wetenschappelijk verantwoorde onderbouwing.

Dit impliceert dat de overheid voldoende kennis vergaart over de oorzaken van gezondheidsschade en over gezondheidsbevorderende factoren, om een adequaat beleid te kunnen voeren dat gericht is op gezondheidswinst.

Om tot een correcte bepaling van operationele doelstellingen en indicatoren inzake psychische gezondheid te komen is het aangewezen helder af te bakenen op welk geestelijk gezondheidsprobleem wij ons prioritair zullen richten.

Aangezien de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) depressie “de ziekte van de éérentwintigste eeuw” noemt, wordt hierop en op depressie-gerelateerde problematieken (stress, zelfmoord...) gefocust.

Een dergelijke conferentie zal voortaan onderdeel uitmaken van de beleidsvoorbereidende processen wanneer het gaat om de introductie van belangrijke nieuwe thema's of om de inhoudelijke bijsturing van het beleid in bepaalde gezondheidsdomeinen.

Een gezondheidsconferentie wordt ruim opgevat qua deelnemers.

Naast wetenschappelijke deskundigen en professionelen uit de voorzieningen worden ook individuele zorgverstrekkers en vertegenwoordigers van de doelgroepen uitgenodigd. Bij dergelijke conferentie levert ook het middenveld zijn specifieke bijdragen.

Tot besluit van deze gezondheidsconferentie zal nauwkeurig worden gesteld welke doelstellingen worden beoogd, hoe deze kunnen worden gehaald, welke methodieken daartoe benodigd zijn, hoe eraan kan worden bijgedragen vanuit alle betrokken beleidsdomeinen (tewerkstelling, onderwijs...). Bij voorkeur wordt dit geheel in een tijdsperspectief geplaatst door een beleid uit te tekenen dat minstens voor de middellange termijn van toepassing blijft.

Eind 2002 zal deze eerste gezondheidsconferentie georganiseerd worden rond het thema depressie en depressie-gerelateerde problematieken.

De financiële middelen voor een dergelijke gezondheidsconferentie worden voorzien en gealloceerd op de nieuwe basisallocatie 12.33.

BASISALLOCATIE 33.03 :

Subsidies via convenants in het kader van de geestelijke gezondheidszorg

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	3.233	99 %	3725	100 %	456	0
GOK	3.773	99 %	0	0 %	0	0

Vanaf 2001 worden alle uitgaven in verband met de centra voor geestelijke gezondheidszorg op één basisallocatie ingeschreven, nl. de ba 34.27. De opdrachten, de middelen en het personeel die tot 2000 tot het convenantbeleid (daderhulp, kindermishandeling, zelfmoord en drughulpverlening) behoorden, worden geïntegreerd in de reguliere werking van de centra voor geestelijke gezondheidszorg.

BASISALLOCATIE 34.41 :

Subsidies ten behoeve van de academische prijzen van de Koninklijke Academie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					0	5

Vanaf 2002 worden alle uitgaven in verband met de academische prijzen van de Koninklijke Academie op een nieuwe basisallocatie ingeschreven, nl. de ba 34.41.

De middelen op deze nieuwe ba zijn getransfereerd van ba 12.32 - allerlei uitgaven inzake de Koninklijke Academie, bestemd voor de werkingskosten van de academie.

Op uitdrukkelijke vraag van het Rekenhof is het deel dat bestemd is voor academische prijzen afgezonderd uit de werkingskosten aangezien “prijzen” beschouwd worden als subsidies.

PROGRAMMA 42.2**SOCIAAL-MEDISCH BELEID****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN (IN DUIZEND EURO)**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Kredietvoorstel in duizend euro
NGK	31.852	99,15 %	28.586	100 %	13.525	22.591
GVK	14.621	89,73 %	14.154	100 %	15.180	14.357
GOK	17.682	73,62 %	14.024	80,51 %	14.970	13.351
VAR	68	14,68 %	80	0 %	97	100

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. De strategische doelstellingen***

De administratie Gezondheidszorg heeft als missie “het creëren van de voorwaarden waarbinnen de gezondheid van de Vlaamse bevolking kan bevorderd, bewaakt, behoeft of hersteld worden”.

Voor het programma sociaal-medisch beleid wordt deze opdracht vertaald in volgende strategische doelstellingen:

1. De efficiëntie, de effectiviteit en de kwaliteit van het aanbod in de gezondheidszorg verhogen (performantieverhoging van voorzieningen en zorgverstrekkers).
2. Samenwerken met en responsabiliseren van actoren in andere relevante beleidsdomeinen om te komen tot een integraal en inclusief gezondheidsbeleid.

Deze doelstellingen worden geëxpliciteerd in sub-strategische doelstellingen:

- a) het bieden van zorg op maat
- b) het vroegtijdig opsporen van gezondheidsbedreigende factoren, gezondheidsrisico's en ziekten
- c) het voorkomen, onder controle houden en terugdringen van besmettelijke ziekten
- d) het aanzetten van de bevolking tot een gezonde levensstijl
- e) het beschermen van de gezondheid van de actieve sportbeoefenaar
- f) het verzamelen van relevante beleidsinformatie met betrekking tot gezondheid
- g) het vrijwaren van de gezondheid van de bevolking tegen sommige aspecten van milieuvervuiling

Deze doelstellingen zijn gericht op de volledige Vlaamse bevolking. Wel zijn een aantal beleidsdomeinen naar specifieke doelgroepen gericht. Tevens worden raakvlakken met andere sectoren vastgesteld.

Beleidsdomein	Doelgroep	Raakvlak met andere sectoren
Gezondheidspromotie en ziektepreventie (niet-overdraagbare aandoeningen)	Totale populatie	- Kind en Gezin - RIZIV - Artsen: huisartsen, gynaecologen, radiologen, ... - Onderwijs: CLB's - Bedrijven: bedrijfsgeneeskundige diensten (Logo's)
Jeugdgezondheidszorg	Jongeren	- Onderwijs: CLB's - Kind en Gezin - Welzijn
Gezondheid en milieu	Totale bevolking	- AMINAL - VMM
Infectieziekten	Totale bevolking	- RIZIV - Kind en Gezin - Bedrijfsgeneeskunde - CLB's
Thuiszorg en palliatieve zorg	Zorgbehoevenden	- Welzijn - Federale overheid - RIZIV
Bedrijfsgeneeskundige diensten	- Werknemers - Bedrijven	- Voorzieningen werkzaam vanuit de Gezondheidspromotie: Logo's

De meeste beleidsdomeinen zijn gericht op de totale bevolking als doelgroep. Afhankelijk van het thema of de actie wordt naar specifiek doelgroepen gewerkt. Zo wordt enkel bij vrouwen een screeningsprogramma uitgebouwd teneinde vroegtijdig cervixkanker en borstkanker op te sporen.

B. De operationele doelstellingen

- In het jaar 2004 kunnen alle Vlaams, chronische of terminale, patiënten een beroep doen op een netwerk dat thuiszorg mogelijk maakt.
- In het jaar 2004 moet de borstkankerscreening bij vrouwen doelmatiger verlopen. Het aandeel van de screenings bij de doelgroep van 50-69 jaar moet toenemen tot 80%. Het aantal vrouwen uit deze doelgroep dat bereikt wordt moet toenemen tot 75%.
- Het opsporen van stoornissen ivm groei en ontwikkeling bij de schoolgaande jeugd (3j.-18j.).
- De preventie van opspoorbare congenitale metabole aandoeningen bij pasgeborenen (100%).
- In het jaar 2002 moet de preventie van infectieziekten op significante wijze worden verbeterd, met name door het verder verhogen van de vaccinatiegraad voor aandoeningen als polio, kinkhoest, tetanus, difterie, mazelen, bof en rubella.
- In het jaar 2002 moet het aantal rokers in Vlaanderen, zowel voor vrouwen als voor mannen en specifiek voor jongeren, met 10% gedaald zijn.
- In het jaar 2002 moet de consumptie van vetrijke voeding, zowel bij mannen als bij vrouwen, op significante wijze gedaald zijn ten voordele van vetarme en vezelrijke voeding.
- In het jaar 2002 moet het aantal dodelijke ongevallen in de privé-sfeer en in het verkeer afnemen met 20%.

- In het jaar 2004 zijn voor de belangrijkste gezondheidssectoren de beoogde effecten benoemd en de gegevens meetbaar (ter info: bij 42.2 hoort ook een stuk voor de BO).
- In het jaar 2003 is in Vlaanderen een structuur ontwikkeld en geoperationaliseerd om op adequate wijze milieugerelateerde gezondheidsklachten op te vangen.

C. De instrumenten

De afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg stuurt voorzieningen aan, maar verleent ook zelf diensten (gezondheidsinspectie). Volgende instrumenten worden ingezet: erkennen, subsidiëren, inspecteren, intersectoraal overleg en verlenen van eigen diensten.

Erkennen

Volgende voorzieningen worden in uitvoering van decretale of wettelijke bepalingen erkend:

- 260 teams thuisgezondheidszorg
- 3 labo's metabole aandoeningen
- 24 samenwerkingsinitiatieven thuisgezondheidszorg
- 15 netwerken palliatieve zorg
- 12 A-voorzieningen gezondheidspromotie
- 2 D-voorzieningen gezondheidspromotie (VAD en SENSOA)
- 130 mammografische eenheden, met 485 radiologen in het kader van de georganiseerde borstkankerscreening (aantal erkenningen neemt nog toe)
- 5 regionale screeningscentra in het kader van de georganiseerde borstkankerscreening

Subsidiëren (gereglementeerd)

Met uitzondering van de mammografische eenheden en de teams thuisgezondheidszorg, worden bovenstaande voorzieningen ook gesubsidieerd.

In het geval van de labo's metabole aandoeningen, de samenwerkingsinitiatieven thuisgezondheidszorg en de regionale screeningscentra, wordt een prestatievergoeding toegepast. Bij de overige voorzieningen gaat het om een forfaitaire subsidiëring.

Een aantal voorzieningen wordt gesubsidieerd zonder dat daaraan erkenningsvoorwaarden gekoppeld zijn. Deze voorzieningen vinden meestal hun juridische basis in een besluit. Dit is het geval voor o.a. het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie, de Logo's, de Vlaamse Liga tegen Kanker, de Wetenschappelijke vereniging voor Huisartsen, enz.. Met deze voorzieningen zijn ook convenanten afgesloten. Aan de hand van een beleidsplan waarin doelstellingen en indicatoren vermeld zijn, worden prestaties en/of resultaten bepaald die de voorzieningen moeten leveren.

Subsidiëren (facultatief)

Er zijn subsidies die structureel toegekend (d.w.z. op een continue basis) en er zijn subsidies die ad hoc worden verleend. Tot nu toe behoren de registratie-initiatieven tot de projecten die op facultatieve basis jaarlijks een subsidie ontvangen. Een decreet zou deze initiatieven meer rechtszekerheid bieden. De ad hoc projecten dienen steeds grondig gemotiveerd te worden door de projectaanvrager en dient steeds te passen in het beleid van de minister of in de vijf Vlaamse gezondheidsdoelstellingen.

Inspecteren

Alle voorzieningen die erkend en eventueel gesubsidieerd worden, dienen op een periodieke basis geïnspecteerd te worden. Hiervoor werd een visitatiemodel ontwikkeld, waarbij beroep gedaan zal worden op een multidisciplinair team. De klemtoon verschuift van structurele aandachtspunten naar de resultaten die voortvloeien uit de werking van de voorzieningen. Hierbij is het voeren van een aantoonbaar kwaliteitsbeleid voor de voorzieningen een instrument om te komen tot permanente verbetering.

Intersectoraal overleg

Het gezondheidsbeleid heeft vele raakvlakken met andere beleidssectoren, o.a. huisvesting, verkeer, leefmilieu, welzijn, artsen, onderwijs, Om de doelstellingen inzake gezondheid te bereiken is het noodzakelijk een inclusief beleid te voeren, waarvoor samenwerking met andere beleidsdomeinen noodzakelijk is. In het kader hiervan werd actief overleg gevoerd tussen de afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg en het departement onderwijs voor de afstemming binnen de werking van de centra voor leerlingenbegeleiding, tussen de afdeling en de artsen (huisartsen, gynaecologen, radiologen, ...) om te komen tot een georganiseerde borstkankerscreening die van start gegaan is op 15 juni 2001, en tussen de afdeling en de verschillende artsengroepen en diensten in het kader van het vaccinatiebeleid.

Verlenen van eigen diensten

a. milieu

De gezondheidsinspectie beantwoordt vragen van verontruste burgers; adviseert de gemeentelijke, de provinciale en de Vlaamse gewestoverheid; en houdt toezicht op de naleving van VLAREM in zwembaden en open zwemgelegenheden, ziekenhuizen, indoor kartings, funeraria,.... Tevens verzorgt ze de kwaliteitsbewaking van de milieu effectrapportage. Voor de analyse van de kwaliteit van het zwem- en recreatiewater wordt een contract afgesloten met de VMM.

b. infectieziekten

De gezondheidsinspectie neemt maatregelen tegen de verspreiding van besmettelijke ziekten. Zij volgt de aangiften en de epidemiologische evolutie van infectieziekten van nabij op, en neemt ook interventie- en preventiemaatregelen. Zij organiseert de bestelling en de gratis verdeling van de basisvaccinaties tegen difterie, tetanus, kinkhoest, mazelen, bof en rubella aan de diensten van Kind en Gezin, de equipes van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), de bedrijfsgeneeskundige diensten, de huisartsen en de pediaters. Als nieuw vaccin wordt ook ingestaan voor het nieuw vaccin tegen meningokokken van serogroep C vanaf november 2001. Daarnaast wordt ook de distributie georganiseerd van vaccins tegen polio (vaccin gefinancierd door het federaal ministerie van Volksgezondheid, als apart vaccin of als deelcomponente in combinatievaccins) en hepatitis B (vaccin gefinancierd door het federaal ministerie van Sociale Zaken via het RIZIV). Vanaf 2002 komt daar normaal gezien nog een vaccin bij tegen Haemophilus influenzae type b (financiering vaccin federaal ministerie van Sociale Zaken via het RIZIV).

D. De prestaties, de prestatiedrijvers (PD) en de budgettaire parameters (BP)

- Thuiszorg en palliatieve zorgen:

PD: aantal zorgenplannen van de samenwerkingsinitiatieven in de thuiszorg

BP: aantal inwoners per regio van de samenwerkingsinitiatieven in de thuiszorg

PD: aantal netwerken in de palliatieve zorg (15)

BP: de netwerken ontvangen 260.000 BEF per 60.000 inwoners. Het aantal begeleide terminale patiënten groeit jaarlijks in belangrijke mate.

1998: 2442 patiënten

1999: 2704 patiënten

2000: 3201 patiënten

De Vlaamse Gemeenschap subsidieert de coördinerende functie van de samenwerkingsinitiatieven thuiszorg en de palliatieve netwerken. De prestaties worden vanuit het RIZIV betaald.

- Borstkankerscreening:

- PD: - het aantal gescreeende vrouwen
- het aantal uitnodigingen aan vrouwen uit de doelgroep (bereik)
- het aantal geregistreerde resultaten
BP: - aantal uitnodigingen (800 BEF per gescreeende vrouw)

Vrouwen uit de leeftijdsgroep 50 tot 69 jaar vormen de doelgroep voor de georganiseerde borstkankerscreening. Er is wetenschappelijke evidentie dat een onderzoek om de twee jaar is aangewezen. Dit wil zeggen dat het maximale bereik van het screeningsprogramma 327.500 vrouwen bedraagt.

- Labo's congenitale metabole aandoeningen:

PD: een hielprik bij alle pasgeborenen

BP: aantal analyses (het bedrag wordt jaarlijks berekend rekening houdende met de indexering)

Bij alle pasgeborenen wordt gezocht naar metabole aandoeningen (stofwisselingsziekten). Het gaat jaarlijks om 60.000 tot 65.000 babies. Na indexering kost de opsporing van fenylketonurie 123,02 BEF of 3,05 euro en de opsporing van hypotheroïde 315,75 BEF of 7,83 euro.

- Infectieziekten:

- PD: - toezicht op verdeling vaccins
- tweemaandelijks uitgave epidemiologisch bulletin
- opvolging epidemiologische evolutie aangegeven infectieziekten
- overleg en samenwerking met comités ziekenhuishygiëne
- adviezen in het kader van VLAREM
- inspectiebezoeken in het kader van VLAREM
- onderzoeken zwem- en recreatiewater
- enz.
BP: - aantal aangekochte vaccins
- aantal analyses

De gezondheidsinspectie stelt jaarlijks gratis vaccins ter beschikking. Volgende vaccins worden aangekocht:

- Tetravac[®] : vaccin tegen tetanus, difterie, kinkhoest en polio voor zuigelingen - raming 2001: 232 400 doses
- M-M-R[®] Vax: vaccin tegen mazelen, bof en rubella voor vaccinatie op 15 maand en 10 jaar - raming 2001: 108 700 doses
- Revaxis[®] : vaccin tegen tetanus, difterie en polio voor de vaccinatie op 6-7 jaar - raming 2001: 58 500 doses
- Tedivax[®] pro adulto: vaccin tegen tetanus en difterie voor jongeren en volwassenen - raming 2001: 183 500 doses

Vanaf november 2001 wordt ook een vaccin tegen meningokokken van serogroep C aangekocht en verdeeld voor vaccinatie van éénjarigen.

- Gezondheid en milieu:

PD: - aantal monsternames = analyses

- recreatiewaters : 1127
- zwemwaters : 196
- putwaters : 255
- strandwater : 1866

BP: - aantal analyses

Aan de Vlaamse Milieumaatschappij wordt jaarlijks een dotatie toegekend voor de uitvoering van haar rechtstreeks met de volksgezondheid gerelateerde opdrachten. Met name zijn dit de staalnames en analyses van zwem- en recreatiewater, strandwater en putwaters zoals bedoeld in artikel 32 quater, §1, 7° van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zoals ingevoegd bij het decreet van 30 juni 2000 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor 2000.

- Voeding, roken en ongevallen

Gedragsverandering moet leiden tot gezondere voedingsgewoonten, minder rokers en minder ongevallen. Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie ontwikkelt hiertoe de nodige methodieken die o.a. via het lokaal regionaal gezondheidsoverleg (Logo's) ter beschikking gesteld worden en toegepast kunnen worden door intermediairen en de partners van de Logo's. Via convenanten worden doelstellingen bepaald die gemeten worden aan de hand van indicatoren.

- Monitoring:

Het team gezondheidsindicatoren van de administratie verwerkt en interpreteert de geboorte- en sterftcijfers in Vlaanderen en Brussel. Deze cijfers maken deel uit van het informatiesysteem gezondheid dat verder uitgebouwd wordt. Rond de volgende items worden momenteel registratiesystemen gesubsidieerd: kanker, hartziekten, diabetes, perinatale epidemiologie, suicide. Ook de driejaarlijkse gezondheidsenquête wordt gesubsidieerd.

PD: - aantal records

- statistische bewerkingen
- rapportering

BP: - aantal registers

- aantal records
- benodigde hard- en software

TABEL**Strategische doelstelling 1:**

De efficiëntie, de effectiviteit en de kwaliteit van het aanbod in de gezondheidszorg verhogen (performantieverhoging van voorzieningen en zorgverstrekkers).

Substrategische doelstelling	Operationele doelstelling	Basisallocaties
Het bieden van zorg op maat	In het jaar 2004 kunnen alle Vlaamse patiënten een beroep doen op een netwerk dat eerstelijns- en thuisgezondheidszorg mogelijk maakt	33.63 thuiszorg 33.64 palliatieve zorg 33.67 eerstelijnsgezondheidszorg
Het vroegtijdig opsporen van gezondheidsbedreigende factoren, gezondheidsrisico's en ziekten	In het jaar 2004 moet de borstkankerscreening bij vrouwen doelmatiger verlopen. Het aandeel van de screenings bij de doelgroep van 50-69 jaar moet toenemen tot 80%. Het aantal vrouwen uit deze specifieke doelgroep dat bereikt wordt moet toenemen tot 75%.	33.62 preventieprogramma's 33.51 Logo's 43.02 Logo's
	De preventie van opspoorbare congenitale metabole aandoeningen.	33.28 labo's metabole aandoeningen 43.06 labo's metabole aandoeningen
Het voorkomen, onder controle houden en terugdringen van besmettelijke ziekten.	In het jaar 2002 moet de preventie van infectieziekten op significante wijze worden verbeterd.	12.23 algemene profylaxis 33.51 Logo's 43.02 Logo's
Het aanzetten van de bevolking tot een gezonde levensstijl	In het jaar 2002 moet het aantal rokers in Vlaanderen, zowel voor mannen als voor vrouwen en specifiek voor jongeren met 10% gedaald zijn.	33.59 gezondheidspromotie 33.60 VIG 33.51 Logo's 43.02 Logo's
	In het jaar 2002 moet de consumptie van vetrijke voeding, zowel bij mannen als bij vrouwen, op significante wijze gedaald zijn ten voordele van vetarme en vezelrijke voeding.	33.59 gezondheidspromotie 33.60 VIG 33.51 Logo's 43.02 Logo's 33.66 sociaal medisch beleid
	In het jaar 2002 moet het aantal ongevallen in de privé-sfeer en in het verkeer afnemen met 20%.	33.59 gezondheidspromotie 33.60 VIG 33.51 Logo's 43.02 Logo's 33.66 sociaal medisch beleid
Het beschermen van de gezondheid van de actieve sportbeoefenaar		12.24 doping
	In het jaar 2004 zijn voor de voornaamste gezondheidssectoren de beoogde effecten benoemd en de gegevens meetbaar.	12.29 indicatoren 33.29 indicatoren 12.90 indicatoren 45.01 WIV-Louis Pasteur

Strategische doelstelling 2:

Samenwerken met en responsabiliseren van andere relevante beleidsdomeinen om te komen tot een integraal of inclusief gezondheidsbeleid.

Het vrijwaren van de gezondheid van de bevolking tegen sommige aspecten van milieuvervuiling.	In het jaar 2003 is in Vlaanderen een structuur ontwikkeld en geoperationaliseerd om op adequate wijze milieugerelateerde gezondheidsklachten op te vangen en af te handelen.	12.25 gezondheid en milieu 74.02 gezondheidsinspectie
---	---	--

Op de overige basisallocaties worden de volgende uitgaven verricht:

- Ba. 12.01 specifieke werkingskosten (ondersteunende uitgaven)
- Ba. 12.02 communicatie-initiatieven
- Ba. 12.03 communicatie-initiatieven mbt. Sportbeleid

Op de basisallocaties 12.20 en 33.66 worden uitgaven verricht die betrekking hebben op alle hierboven opgesomde doelstellingen.

Het koppelen van een basisallocatie aan een operationele doelstelling betekent niet dat het volledige krediet dat op deze basisallocatie is ingeschreven, besteed wordt aan het realiseren van deze operationele doelstelling.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 12.02 :

Uitgaven in verband met communicatie-initiatieven inzake gezondheid

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					350	177

In de uitgavenbegroting 2001 werden overeenkomstig de beslissing van de Vlaamse Regering VR/PV/2000/14-punt5 sectorale informatie- en sensibiliseringscampagnes en andere communicatie-initiatieven voor het eerst afzonderlijk opgenomen in de begrotingsvoorstellen. De Vlaamse Regering wenst deze werkwijze voor de uitgavenbegroting 2002 te bestendigen (VR/2001/27.04/DOC.0324).

Het krediet werd verminderd ter compensatie van de departementale initiatieven voor communicatie die voorzien werden op basisallocatie 12.20 van programma 40.10

BASISALLOCATIE 12.23 :

Algemene profylaxis infectieziekten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.686	100 %	2.438	100 %	2.583	6.301

Door de toename aan het aantal meningokokkeninfecties van serogroep C, wordt een groot deel van het krediet aangewend om bovenop het bestaande vaccinatieaanbod het meningokokkenvaccin gratis ter beschikking stellen van die doelgroepen die het dringendst zouden moeten worden ingeënt (éénjarigen tot en met de kleuterklassen en de jonge adolescenten). Welke groepen juist in aanmerking zullen komen wordt momenteel onderzocht.

BASISALLOCATIE 12.25 :

Uitgaven in verband met Gezondheid en Milieu

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	434	97 %	216	100 %	853	2.183

Om een degelijk onderbouwde service te kunnen aanbieden aan de bevolking die zich vragen stelt betreffende haar gezondheid in relatie tot het milieu en om het 'Gezondheid en Milieu' beleid efficiënter te maken, beter te structureren en meer wetenschappelijk te onderbouwen, wordt een verhoging van het krediet aangevraagd. Deze structurering gebeurt door het ontwikkelen van een Vlaams medisch milieukundig netwerk in drie niveaus: de Logo's, de gezondheidsinspectie en een derde niveau, het steunpunt Milieu en Gezondheid. De Logo's zouden, als locoregionale structuur met een lage drempel, na een grondige opleiding, instaan voor een eerste intake van vragen en onrust van de bevolking. Het Logo dient als buffer voor het tweede niveau, met name de gezondheidsinspectie, die zich inzake beleidsuitvoering dan meer specifiek kan toeleggen op effectieve probleemgevallen en tevens ruimte kan creëren voor beleidsvoorbereiding en -evaluatie. Het derde niveau staat in voor de wetenschappelijke onderbouwing van het Gezondheid en Milieu beleid.

BASISALLOCATIE 12.29 :

Uitgaven in verband met gezondheidsdatabank, epidemiologie en het verzamelen van indicatoren

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			201	100 %	268	750

Uitgaven in verband met gezondheidsdatabank, epidemiologie en het verzamelen van indicatoren worden meestal gedaan onder de vorm van een overeenkomst. Een herschikking van de kredieten drong zich dus op. De meeruitgave werd gecompenseerd op de basisallocatie 33.29

BASISALLOCATIE 33.29 :

Subsidies in verband met epidemiologisch onderzoek en indicatorenverzameling

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	1.738	95 %	2.097	100 %	2.343	1.413
GOK	1.579	18 %	2.109	52 %	2.107	1.300

Uitgaven in verband met gezondheidsdatabank, epidemiologie en het verzamelen van indicatoren worden nu ook gedaan onder de vorm van een overeenkomst. De subsidiëring bij besluit van projecten is minder aangewezen vandaar dat een herschikking van de kredieten zich opdroeg. De kredieten 482.000 euro werden overgeheveld naar basisallocatie 12.29 om een financiering via overeenkomsten mogelijk te maken.

BASISALLOCATIE 33.51 :

Subsidies via convenanten die kaderen in de ondersteuning van lokale samenwerkingsinitiatieven inzake gezondheidszorg

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	3.471	73 %	2.972	100 %	3.322	3.635
GOK	3.751	62 %	2.803	91 %	3.322	3.565

Tijdens het jaar 2001 werden ook de laatste Logo's opgericht. In elke gemeente van Vlaanderen zijn nu Logo's actief die, via hun partners, ingezet worden om de bevolking te sensibiliseren en te mobiliseren om mee te werken aan de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. De budgetverhoging hangt samen met dit vervolledigen van het Logo-landschap en met het feit dat de financiering van de Logo's in de toekomst volgens kalenderjaren zal verlopen.

BASISALLOCATIE 33.59 :

Subsidies ten behoeve van de gezondheidspromotie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	5.332	99 %	5.196	100 %	5.211	5.313
GOK	6.435	97 %	5.364	95 %	5.240	5.064

Een deel van de middelen (348.000 euro) werden overgedragen naar het programma 99.10 teneinde de administratie de nodige ruimte te geven voor haar kerntaken inzake aansturing binnen de sector van de gezondheidspromotie.

Met het krediet van deze basisallocatie worden de voorzieningen werkzaam in de gezondheidspromotie gesubsidieerd. Concreet gaat het over de twaalf erkende A-voorzieningen (4 mutualiteiten, Wijkgezondheidscentra, Vlaamse Werkgroep gezonde tanden, Rode Kruis, Vlaams Kruis, Werkgroep Farmaka, WVVH, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Omtrend gezondheid), de VAD, SENSOA en de VRGT.

Met de VRGT werd een convenant afgesloten waarin de belangrijkste taak is tuberculosescreening bij gedefinieerde risicogroepen.

Bovendien wordt bij SENSOA (vroegere IPAC) het thema uitgebreid van SOA en AIDS naar seksuele gezondheid. Hiervoor werden nieuwe middelen voorzien. Hierbij wordt een integratie nagestreefd van Sensoa met het trefpunt CGSO. De doelgroepen prostituees en (subsaharaanse) allochtonen wordt verder uitgebouwd.

Bij de VAD zal het accent komen te liggen op de voorbereiding van een Vlaamse beleidsnota inzake drugs en op de ondersteuning van de preventie van verslaving. Hierbij gaat het over legale en illegale drugs en over gokken. Ook het thema geneesmiddelenmisbruik is hierin begrepen.

BASISALLOCATIE 33.60 :

Subsidie aan het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.118	100 %	1.118	100 %	1.128	1.031

Naar analogie met de basisallocatie 33.59 werd ook hier een deel van de middelen (114.000 euro) overgedragen naar het programma 99.10 teneinde de administratie de nodige ruimte te geven voor haar kerntaken inzake aansturing binnen de sector van de gezondheidspromotie. Door een herschikking van de opdrachten zal gezocht worden naar een oplossing om de basiswerking van het VIG (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie) die vanuit deze basisallocatie vergoed wordt, niet in het gedrang te brengen.

BASISALLOCATIE 33.62 :

Subsidies die kaderen in de uitvoering van programma's met betrekking tot preventiegezondheidszorg

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	3.870	90 %	3.666	100 %	3.929	3.616
GOK	5.377	72 %	3.533	67 %	3.847	3.000

Omwille van het belang van de drugpreventie werden de middelen uit de convenanten met de provincies herschikt en werd de meeruitgave op basisallocatie 33.65 op deze basisallocatie gecompenseerd. Hiervoor werd 372.000 euro overgeheveld naar genoemde basisallocatie.

Via de basisallocatie 33.62 worden ondermeer volgende initiatieven gesubsidieerd: de borstkankerscreening, de baarmoederhalskankerscreening, de Vlaamse Liga tegen Kanker, de spuitenruil (harm-reductie injecterende druggebruikers), convenant met de WVVH (Wetenschappelijke vereniging van Vlaamse Huisartsen).

BASISALLOCATIE 33.65 :

Subsidies ten behoeve van de drugpreventie/preventiewerkers

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					0	694

In het kader van de federale drugnota en de opmaak van een Vlaamse drugnota worden meer middelen noodzakelijk geacht om daadwerkelijk aan drugpreventie te kunnen werken. De middelen uit de convenanten met de provincies die vrijkomen (hiervoor werd 372.000 euro overgeheveld van basisallocatie 33.62.), zullen worden geheroriënteerd ter verdubbeling (van 10 naar 20) van het aantal preventiewerkers die reeds geruime tijd aan de centra voor geestelijke gezondheidszorg zijn toegevoegd.

Gezien het belang van de drugpreventie werd daarenboven, reeds in het vooruitzicht van een Vlaamse beleidsnota inzake drugs, 124.000 euro aan bijkomende middelen voorzien. Dit komt bovenop de middelen voor de VAD (ba 33.59) en voor de spuitenruil (ba 33.62).

BASISALLOCATIE 33.66 :

Subsidies met betrekking tot het gezondheidsbeleid-sociaal medisch beleid

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			140	100 %	535	404

Op deze basisallocatie wordt ondersteuning voorzien van de VWVJ (Vlaams Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg) via een convenant voor het aanleveren van guidelines binnen de preventieve jeugdgezondheidszorg (CLB) en van allerlei projecten inzake het medisch sociaal beleid.

Er werd 139.000 euro geheroriënteerd.

BASISALLOCATIE 33.67 :

Subsidies in het kader van de eerstelijnsgezondheidszorg

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					496	620

De overheid wil functionele samenwerkingsverbanden op praktijkniveau evalueren en stimuleren met het oog op een betere performantie van het aanbod in de eerstelijnsgezondheidszorg. Deze samenwerkingsverbanden moeten ook registratie en gegevensuitwisseling op elektronische wijze met de administraties van de Vlaamse Gemeenschap mogelijk maken. Bovendien moet het mogelijk zijn om vanuit deze samenwerkingsverbanden invulling te geven aan de preventietaken die de Vlaamse Overheid wil toekennen aan de huisartsen en verpleegkundigen. Er wordt 248.000 euro voorzien om een aantal varianten van samenwerkingsmodellen te evalueren en te stimuleren. Hierdoor kunnen de opdrachten voor de toekomst gerealiseerd worden en kan men komen tot een meetbare en doeltreffende organisatie van de eerste lijn, dit in het vooruitzicht van een decreet op de eerstelijnsgezondheidszorg.

BASISALLOCATIE 33.70 :

Subsidies aan voorzieningen in de gezondheidszorg in uitvoering van het sectoraal akkoord

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					0	3.571

Op deze basisallocatie komen de middelen die, in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord, worden toegewezen aan voorzieningen in de gezondheidszorg zonder bestaand regelgevend karakter. De middelen die vanuit programma 40.3 basisallocaties 01.01 en 33.01 komen op deze basisallocatie terecht. De middelen zijn uitsluitend bestemd voor personeelskosten.

BASISALLOCATIE 45.03 :

Dotatie aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Louis Pasteur

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.386	98 %	1.371	100 %	1.386	1.020

Op deze basisallocatie werd 138.000 euro gecompenseerd voor de meeruitgave op basisallocatie 12.25 en werd 74.000 euro overgedragen naar programma 40.10 basisallocatie 33.01 voor de oprichting van het Vlaams Instituut voor Kwaliteitszorg.

Deze heroriëntering heeft voor gevolg dat de samenwerkingsovereenkomst met het WIV zal moeten worden herzien. Dit zal er toe leiden dat een aantal opdrachten, die het WIV momenteel voor de Vlaamse overheid uitvoert, zullen worden geschrapt.

PROGRAMMA 45.1**JEUGD EN SPORT****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

Cijfermatig overzicht

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	37.638	100 %	42.628	99,32 %	44.440	47.394
GVK			4.055	100 %	6.454	5.139
GOK			965	100 %	5.117	4.199

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. Strategische doelstelling van het jeugdbeleid***

De jeugd mogelijkheden bieden om te komen tot persoonlijke ontplooiing, creativiteit, maatschappelijke vorming en tot participatie aan een intensief gemeenschapsleven. Het beleid is erop gericht invulling te geven aan de beide strategische doelstellingen van het cultuurbeleid:

- de creatie, de productie en de kwaliteit van het aanbod verhogen,
- de culturele en maatschappelijke participatie verhogen.

B. Operationele doelstellingen van het jeugdbeleid:

1. *De gemeente- en provinciebesturen verbeteren hun jeugdwerkbeleid d.m.v. een planmatige aanpak, in overeenstemming met het brede jeugdbeleid van respectievelijk de gemeente en de provincie, met samenwerking tussen de overheidsniveaus, in samenspraak met de betrokkenen en met voldoende financiële armslag*

Subdoelstellingen:

- De invulling van witte vlekken inzake het jeugdwerkaanbod.
- De afstemming van het gemeentelijk en provinciaal beleid op het Vlaamse.
- De kadering van het gemeentelijk en provinciaal jeugdwerkbeleid in het brede jeugdbeleid.
- Samenspraak van het gemeentebestuur en het provinciebestuur met de betrokkenen.

Instrumenten :

- decreet van 9 juni 1993 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid,
- decreet van 17 december 1997 houdende subsidiëring van provinciebesturen inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid,
- subsidiëring van de Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten en –consulenten.

Prestatiedrijvers en budgettaire parameters:

Zowel voor het decreet van 9 juni 1993 als voor dat van 17 december 1997 werd een initieel begrotingskrediet in het decreet ingeschreven. Het wordt jaarlijks aangepast aan de index en aan de evolutie van het lokale/provinciale jeugdwerkbeleid. Met de herziening van het decreet van 9 juni 1993 bij decreet van 6 juli 2001, werd het begrotingskrediet voor het gemeentelijk jeugdwerkbeleid vanaf 2002 opgetrokken tot 16.113.000 euro, i.f.v. de nieuwe prioriteit rond jeugdruimte en de structurele verankering van de ondersteuning van jeugdwerkinitiatieven werkend met maatschappelijk achtergestelde kinderen en jongeren.

Prestaties.

Hoewel de gemeentebesturen niet verplicht zijn een jeugdwerkbeleidsplan in te dienen, worden op acht gemeenten na, alle gemeentebesturen gesubsidieerd voor de uitvoering van hun jeugdwerkbeleidsplan 1999 – 2001. In zeven gemeenten (de faciliteitengemeenten in de Vlaamse rand en Voeren) werd het plan, bij ontstentenis van een gemeentelijk initiatief ter zake, door het jeugdwerk opgesteld. De enige gemeente waar noch het lokale bestuur er niet in slaagde een jeugdwerkbeleidsplan op te stellen, is Herstappe, waar naar wij menen te weten ook geen jeugdwerk kan worden aangetroffen.

Ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provinciebesturen hebben hun beleid vorm gegeven volgens de vereisten die door de decreetgever werden gesteld. Voor de planningsperiode 2002 – 2004 wordt momenteel door de Vlaamse gemeenten een nieuw driejarenplan opgesteld. De Vlaamse Gemeenschapscommissie maakt een plan voor 5 jaar.

De 5 Vlaamse provincies maakten in 2001 een overgangsplan voor 1 jaar, namelijk voor 2002.

2002 wordt een nieuw planningsjaar i.f.v. een volgend jeugdwerkbeleidsplan voor drie jaar (2003 – 2005). Voor de opmaak van dit plan blijft het decreet van 17 december 1997 van kracht.

Deze plannen worden alle door de administratie getoetst aan de kwaliteitseisen die in het decreet werden voorzien (meerjarenplanning, samenspraak met de betrokkenen, duidelijke explicitering van de doelstellingen,). Het is duidelijk dat de invoering van het decreet het niveau van het gemeentelijk en provinciaal jeugdwerkbeleid in significante mate heeft verhoogd.

De Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten staat in voor de vorming en ondersteuning van de Vlaamse jeugdconsulenten. Ook het informatieluik (via Zoekboek, Cijferboek, uitbouw jongereninformatiepunten,...) en het brede jeugdbeleid worden door deze organisatie behartigd, steeds in samenspraak met de afdeling Jeugd en Sport.

Beleidsperspectieven.

In 2002 wordt verder werk gemaakt van een nieuw samengevoegd decreet op het gemeentelijk en provinciaal jeugdwerkbeleid. Hierbij zal afstemming wordt gezocht met de resultaten van het kerntakendebat tussen gemeenten, provincies en Vlaamse Gemeenschap.

2. *De kwaliteit van het landelijk georganiseerd jeugdwerk verhogen.*

Middelen:

- subsidiëring van de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen,
- subsidiëring van het steunpunt jeugd.

Prestatiedrijvers en budgettaire parameters: aantal verenigingen, aantal personeelsleden, evolutie werkings- en personeelskosten, evolutie personeelskosten onderwijs, aantal activiteiten en vormingsinitiatieven voor bijzondere doelgroepen, aantal kadervormingsinitiatieven, begroting van de verenigingen, aantal samenwerkingsprojecten, beleidsnota verenigingen.

Prestaties:

In toepassing van het decreet van 12 mei 1998 houdende erkenning en subsidiëring van het landelijk georganiseerd jeugdwerk worden in 2001 in het totaal 80 verenigingen gesubsidieerd. Van deze 80 verenigingen zitten er 11 niet meer erkende verenigingen in de “opvangregeling” bij het decreet van 12 mei 1998, die bij behoud van het zelfde werkingsvolume een basissubsidie van 247,89 euro en een werkings- en personeelssubsidie ontvangen die niet hoger is dan de subsidie 2000. Vanaf 1 januari 2002 wordt er één nieuwe vereniging erkend en gesubsidieerd (vzw Nature).

Beleidsperspectieven:

Met het decreet op het landelijk georganiseerd jeugdwerk van 12 mei 1998 wenste de Vlaamse overheid aan jongeren in hun vrije tijd een zo breed mogelijk gamma aan socio-culturele activiteiten aan te bieden waarbij een daadwerkelijke participatie van jongeren aan het jeugdwerk en het jeugdwerkbeleid centraal staat.

Het decreet van 12 mei 1998 legde echter een te grote nadruk op de kwantificering van financieringsvormen, liet het principe van de complementariteit tussen de verschillende beleidsniveaus onvoldoende aan bod komen, leidde tot overregulering en onvoldoende transparantie wat de financiering van de verenigingen betrof en leidde hierdoor tot een verschraling van het aanbod.

Met de voorziene invoering op 1 januari 2002 van het decreet op het Vlaams Jeugdbeleid wordt er voor deze sector een volledige nieuwe aanpak voorgesteld. Voorgesteld wordt de financiering te laten verlopen via een enveloppesysteem, waarbij het bedrag wordt bepaald op basis van een door de vereniging eerst één- en vervolgens driejaarlijkse beleidsnota met een basissubsidie en een variabel toe te kennen bedrag. De regelgeving zal zich beperken tot het voldoen aan een aantal erkenningvoorwaarden waarna men aanspraak kan maken op een ruime basissubsidie. Voor de toekenning van het variabele gedeelte kunnen de verenigingen een eigen beleid opzetten, ondersteund door de enveloppefinanciering. Op die manier kan meer rekening worden gehouden met internationaal en intersectorieel werken, met prioriteiten van de Vlaamse overheid zoals geformuleerd in het Vlaams jeugdwerkbeleidsplan, met samenwerkingsverbanden enz.

3. Het aanbieden van degelijke verblijfsaccommodatie (incl. tenten) voor het jeugdwerk.**Middelen:**

- decreet van 27 november 1984 houdende erkenning en subsidiëring van jeugdverblijfscentra,
- subsidiëring van de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme,
- terbeschikkingstelling van kampeermateriaal en infrastructuur aan deze vereniging.

Prestatiedrijvers en budgettaire parameters: aantal jeugdverblijfscentra, evolutie werkings- en personeelskosten, uitrusting centra, investeringen.

Prestaties:

- In 2000 werden tenten ter beschikking gesteld van 886 kampeerinitiatieven van lokale jeugdverenigingen en aan 29 landelijke initiatieven.
- In 2000 telde het Jeugdcentrum De Hoge Rielen in het totaal 128.080 overnachtingen.
- In 2000 telde het Vormingscentrum voor de Jeugd Destelheide in het totaal 34.851 overnachtingen.
- In 2000 telden de op basis van het decreet van 27 november 1984 gesubsidieerde jeugdverblijfscentra in het totaal 842.594 overnachtingen.

Beleidsperspectieven:

Op dit ogenblik wordt gewerkt aan een nieuwe decretale regeling voor de subsidiëring van jeugdverblijfscentra. Het is de bedoeling een ontwerp van decreet in de loop van 2002 binne het Vlaamse parlement in te dienen. Dit ontwerp van decreet zal het decreet van 27 november 1984 houdende erkenning en subsidiëring van

jeugdverblijfscentra en het decreet van 1 juni 1994 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de vereniging zonder winstgevend doel Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme en betreffende de overdracht van het beheer en de exploitatie van jeugdinfrastructuur aan die vereniging actualiseren.

4. *Het verhogen van de participatie aan het culturele en maatschappelijke leven door de jeugd.*

Middelen:

- subsidiëring van het Cultureel Jeugdpaspoort,
- subsidiëring jeugdculturele projecten,
- subsidiëring van participatie- en informatieprojecten,
- subsidiëring van de Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap,
- (ook: subsidiëring landelijk georganiseerd jeugdwerk, subsidiëring gemeente- en provinciebesturen voor het voeren van een jeugdwerkbeleid, subsidiëring experimenteel en vernieuwend jeugdwerk, subsidiëring Europees Jeugdorkest, subsidiëring Europees Muziekfestival voor de Jeugd).

Prestatiedrijvers en budgettaire parameters: aantal initiatieven, bereik, begroting van de initiatieven.

Prestaties:

Het C.J.P. is in de eerste plaats een voordelenkaart waarmee jongeren korting krijgen op de meest uiteenlopende cultuurevenementen. Daarnaast tracht de organisatie via informatieverschaffing het culturele bewustzijn bij jongeren aan te zwengelen. Deze informatieverschaffing gebeurt door middel van publicaties, een rubriek op VRT-teletekst en in een week- en een dagblad en een site op het internet. Bovendien organiseert de vereniging een aantal projecten met grote weerklink: Two To Cannes, Cultuurschool van het jaar, Plamuur en De Volle Tent.

In de loop van 2001 worden op experimentele basis de eerste jeugdculturele projecten en participatie- en informatie-initiatieven gesubsidieerd.

Beleidsperspectieven:

Het ontwerp van decreet op het Vlaams jeugdbeleid sterkt ertoe de subsidiëring van het CJP, de jeugdculturele initiatieven en de participatie- en informatieprojecten voor de jeugd een decretale basis te geven. Ook de Jeugdraad van de Vlaamse Gemeenschap zou met dit decreet een ruimere opdracht krijgen en bovendien de middelen om via participatieprojecten de stem van de jeugd ook daadwerkelijk te laten horen bij het Vlaamse beleid.

5. *Het voeren van een strategisch vernieuwingsbeleid voor de jeugd.*

Middelen:

- subsidiëring van experimentele en vernieuwende initiatieven voor de jeugd,
- Vlaams jeugdwerkbeleidsplan,
- Vlaams jeugdbeleidsplan.

Prestatiedrijvers en budgettaire parameters: aantal initiatieven, begroting van het initiatief, Vlaams jeugdwerkbeleidsplan, Vlaams jeugdbeleidsplan..

Prestaties:

In december 2000 keurde de Vlaamse regering het eerste Vlaams jeugdwerkbeleidsplan goed. Bovendien startte ze met de opmaak van een eerste Vlaams jeugdbeleidsplan met de bedoeling dit te finaliseren voor het einde van 2001.

De subsidiëring van experimentele en vernieuwende initiatieven voor de jeugd was in 2000 een nieuw initiatief. In 2000 werden 19 initiatieven voor subsidiëring aanvaard voor een totaal bedrag van 458.603,02 euro. Deze initiatieven worden in de loop van 2001 geëvalueerd.

Beleidsperspectieven:

De nieuwe instrumenten moet binnen het jeugdbeleid impulsen geven voor een heroriëntatie van het beleid. Zij zullen dan ook moeten beoordeeld worden op de mate waarin een hefboomeffect zal uitgaan voor het beleid en er een sensibiliseringseffect vanuit gaat.

Het ontwerp van decreet op het Vlaams jeugdbeleid sterkt ertoe de subsidiëring van het experimenteel jeugdwerk een decretale basis te geven.

Voor het einde van 2001 zal de Vlaamse regering het eerste Vlaams jeugdbeleidsplan finaliseren.

6. *Het stimuleren van de internationale en interculturele wisselwerking en het bevorderen van de internationale solidariteit bij de jeugd.*

Middelen:

- subsidiëring van de vzw JINT – coördinatieorgaan voor internationaal jongerenwerk,
- subsidiëring van jeugduitwisselingsprojecten,
- subsidiëring van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt,
- subsidiëring van het Europees Jeugdorkest.

Prestatiedrijvers en budgettaire parameters: aantal initiatieven, begroting van het initiatief, evolutie werkings- en personeelskosten.

Prestaties:

Jint stond ook dit jaar in voor de uitvoering van de jeugdprogramma's van de Europese unie. Daarnaast werd het EU-voorzitterschap Jeugd mee voorbereid, werden missiegesprekken gevoerd, organiseerde het vormingsinitiatieven ter ondersteuning van het internationaal jeugdwerk en verspreide het informatie over programma's en budgetlijnen van de Europese Unie voor acties, projecten en initiatieven, stond het in voor de vorming van Zuid-Afrikaanse jeugdwerkers en voor de uitvoering van de jeugdinitiatieven in het kader van culturele en samenwerkingsakkoorden.

Beleidsperspectieven:

In 2000 is het nieuwe programma Jeugd van de Europese Unie van start gaan. JINT blijft instaan voor de uitvoering hiervan. Dit programma voorziet uitwisselingsprojecten binnen Vlaanderen en buitenlandse jeugdprojecten waaraan door Vlaamse jongeren wordt deelgenomen. Bovendien voorziet het ondersteuning van projecten inzake vrijwilligerswerk, eveneens in Vlaanderen en in het buitenland. In de toekomst zal Jint steeds meer een draaischijf worden tussen enerzijds de jongere die op zoek is naar mogelijkheden om buitenlandse ervaringen op te doen en contacten te leggen en anderzijds hetzij buitenlandse partners, hetzij budgetlijnen.

Vanuit de missiegesprekken die werden gevoerd, wil Jint in de komende jaren werk maken van een concreet (meerjaren)beleidsplan. "Eénloketfunctie" en "meer jongeren een internationale ervaring laten opdoen" zijn doelstellingen die concreet operationeel moeten worden gemaakt.

Het ontwerp van decreet op het Vlaams jeugdbeleid sterkt ertoe de subsidiëring van Jint en de jeugduitwisselingsprojecten een decretale basis te geven.

7. *Het aanbieden van vorming aan deeltijds leerplichtigen*

Middelen:

- besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende de organisatie, de normering en de financiering van de erkende vorming in het kader van de deeltijdse leerplicht

Prestatiedrijvers en budgettaire parameters: aantal programma's, aantal deelnemersuren, evolutie werkings- en personeelskosten.

Prestaties:

Het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 creëerde voor de centra voor deeltijds beroepsonderwijs de mogelijkheid beroep te doen op het jeugdwerk voor het organiseren van de lessen algemene vorming. De jeugdorganisatie kan een volledig eigen programma verzorgen of voor de beroepsgerichte vorming een beroep doen op een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs. Daarenboven kan een organisatie ook een programma inrichten in een observatie- en oriëntatiecentrum of in een crisisinterventiecentrum of een programma inrichten voor jongeren met een anders-etnische herkomst.

Tijdens het schooljaar 2000-2001 werd een volledig eigen vormingsprogramma georganiseerd door :

het Vormingscentrum Foyer, het Centrum voor Levensvorming Brussel, Jongerenbegeleiding, De Werf, Lejo, Arktos Regio Leuven, het Centrum voor Levensvorming Brugge, het Centrum voor Levensvorming Oost-Vlaanderen en het Centrum voor Levensvorming Kortrijk. In samenwerking met een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs (CDBO) werd een programma georganiseerd met uitvoering van het luik persoonlijke en maatschappelijke vorming door de vormingsinstelling en het luik beroepsgerichte vorming door het CDBO. Dit gebeurde door het Centrum voor Levensvorming Oost-Vlaanderen, het Centrum voor Levensvorming Brugge, het Centrum voor Levensvorming Roeselare-Ieper, de vormingscentra Agora en Arktos Coördinatie dienst Vlaanderen.

Op 1 februari 2001 waren er 261 jongeren ingeschreven in de vormingsprogramma's die volledig werden georganiseerd door deze organisaties en 565 in de vormingsprogramma's die georganiseerd werden in samenwerking met een CDBO.

Doelstellingen van het sportbeleid

A. Strategische doelstellingen van het sportbeleid

Het sportbeleid wil enerzijds zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen zo regelmatig mogelijk laten sporten in goede omstandigheden en anderzijds getalenteerde sporters optimale ontplooiingskansen verschaffen, en dit met uitdrukkelijke vrijwaring van de integriteit van de sport. Het beleid is dan ook gericht op het verhogen van de sportparticipatie en het verhogen van de kwaliteit van het sportaanbod. Hierbij wordt er zorg voor gedragen alle actoren te responsabiliseren en het subsidiariteitsprincipe centraal te stellen.

B. Operationele doelstellingen van het sportbeleid:

- Toename van het aantal sportbeoefenaars en in het bijzonder het aantal actieve leden in de Vlaamse sportfederaties. Meer jongeren tot sportbeoefening aanzetten. De topsport heeft hierbij een voorbeeldfunctie en een mobiliserend effect op jongeren en zet hen aan tot een gezonde en zinvolle vrijetijdsbesteding.
- Meer Vlaamse topsporters kansen bieden om door te groeien naar de internationale top.
- Internationale sportmanifestaties in Vlaanderen mogelijk maken, zodat de topsport zijn voorbeeldfunctie kan waarmaken.
- Vlaanderen promoten via internationale sportmanifestaties.
- Uitbouw van driehoek gemeente-club-school mogelijk maken.

- Meer en betere sportinfrastructuur creëren zowel voor bovenlokale (o.a. topsport) als voor kleinschalige lokale sportinfrastructuur (als impulsprojecten).
- Een sterkere inbreng vanuit de Vlaamse Gemeenschap in de Europese besluitvorming inzake het sportbeleid.

C. Instrumenten van het sportbeleid

Om de hoger vermelde doelstellingen te bereiken worden volgende instrumenten ingezet:

- promotie en communicatie
- subsidiëren van (top)sportevenementen
- subsidiëren van organisaties voor inhoudelijke kwalitatieve projecten
- subsidiëren van sportinfrastructuur
- tewerkstellingprojecten
- onderzoeksprojecten
- flexibele opdracht voor leraars lichamelijke opvoeding (pilotproject)

Opm. De middelen voor sportbeleid op programma 45.1 vormen slechts een bescheiden onderdeel van de middelen voor het sportbeleid. Zij moeten worden samengenomen met middelen voorzien op programma 42.2 (medisch-sociaal beleid), inzonderheid de b.a. 1203, 1224 en 3324 en op programma 49.1 (dotatie BLOSO).

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie.

In deze toelichting komen enkel de basisallocaties aan bod die in 2002 een afwijking vertonen van meer dan 5 % in min of in meer.

BASISALLOCATIE 11.03

Terugbetaling van salarissen van gedetacheerde leerkrachten in de jeugdsector (wet 29.03.65)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.363	100 %	1.376	100 %	1.391	1.241

Toelichting.

Met het ontwerp van decreet op het Vlaams jeugdwerkbeleid wordt voorgesteld om voor wat de toepassing in de Vlaamse Gemeenschap betreft de wet van 29 maart 1965 betreffende de terbeschikkingstelling van leden van het onderwijzend personeel ten behoeve van jeugdorganisaties op te heffen op 1 september 2003. Deze wet gaf in de praktijk aanleiding tot een aantal minder gelukkige situaties. In de eerste plaats was het zo dat het aantal organisaties dat over een gedetacheerde leerkracht kon beschikken beperkt was, waardoor er constant een wachtlijst was. Dit werd nog versterkt door het feit dat vier organisaties in de loop van de jaren zeventig ter gelegenheid van een fusie twee gedetacheerden hadden toegewezen gekregen. Dit zou begrijpelijk geweest zijn als tijdelijke overgangsmaatregel, maar in de praktijk werd deze maatregel, die discriminerend was voor de organisaties met één, laat staan deze zonder gedetacheerde leerkracht, onbeperkt in de tijd toegepast. Bij latere fusies kregen de betrokken organisaties evenwel geen dergelijke gunstmaatregel. Een bijkomend probleem was dat het voor organisaties steeds moeilijker blijkt om nog kandidaten te vinden om gedetacheerd te worden naar hun organisatie. Schooldirecties zijn steeds minder welwillend om hun medewerking hieraan te geven, begrijpelijk gezien het tekort aan leerkrachten.

Gelet op de voorgenomen afbouw van dit systeem wordt voorgesteld het krediet te verminderen met 150.000 euro.

BASISALLOCATIE 12.20 :

Kosten voor de pedagogische initiatieven van de afdeling en de Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	265	100 %	343	100 %	216	198

Toelichting. De kredieten van deze basisallocatie zullen in 2002 worden aangewend voor de volgende activiteiten en uitgaven van de afdeling Jeugd en Sport, inzonderheid:

- de werking van de commissies voor de advisering van diverse subsidieaanvragen,
- de contractuele verbintenissen van de afdeling Jeugd en Sport,
- de eigen werking van de afdeling Jeugd en Sport.

Voor 2002 wordt voorgesteld het begrotingskrediet te verminderen met 18.000 euro, gelet op de voorgenomen subsidiëring van de Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap.

BASISALLOCATIE 12.23

Allerhande uitgaven i.v.m. sport

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					1.001	764
GOK					902	654

Toelichting. Voor 2002 is er een aanzienlijke vermindering van de kredieten voorzien ten aanzien van 2001, o.a. omdat het Belgische EU-voorzitterschap werd afgesloten en er dusdanig ook geen werkingsmiddelen terzake voorzien dienen te worden.

De reguliere werking ten behoeve van de uitvoering van het Vlaamse sportbeleid vergt blijvende aandacht en de nodige financiële inbreng.

In uitvoering van de beleidsnota Sport en de beleidsbrief wordt concreet invulling gegeven aan de aanbeveling van het Vlaams parlement tot het invoeren van een flexibele opdracht voor de leerkrachten lichamelijke opvoeding (LO). De jeugdsport vergt immers een integrale aanpak. De leerkracht L.O. kan zorgen voor de uitbouw van de samenwerking tussen school, club en gemeente (met redenen omklede motie van het Vlaams parlement op de beleidsnota Sport) en kan coördinerend optreden.

Sport heeft een internationale dimensie en ontwikkelt zich nadrukkelijk over de landsgrenzen heen. Vlaanderen dient dan ook aanwezig te zijn op de belangrijkste internationale fora, zowel op het multi- als bilaterale vlak. Dit zal toelaten dat wij onze Vlaamse sportparticipatie opwaarderen, maar dat wij ook op gebied van topsport internationaal concurrentieel zijn, of het opnieuw worden. Het is de bedoeling dat Vlaanderen eigen en gerichte projecten opzet zoals specifieke sportcolloquia en conferenties over onderwerpen die voor het Vlaamse sportbeleid belangrijk zijn, en waar – aansluitend op het jaar waarin België het EU-voorzitterschap waarnam – vooral Europese invloeden gelden.

Een gefundeerde uitbouw van het beleid dient daar waar mogelijk ondersteund te worden door onderzoek. Teneinde deze onderzoeken te realiseren zullen de noodzakelijke overeenkomsten gesloten worden met universitaire en sportwetenschappelijke instellingen of met de particuliere sector. Zo wordt o.a. een onderzoek m.b.t. de meerkost voor de sportbeoefening door gehandicapten in het vooruitzicht gesteld.

BASISALLOCATIE 33.01 :

Subsidies aan de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	16.477	100 %	18.374	100 %	18.463	17.676

Toelichting. Voorgesteld wordt het krediet met 787.000 euro te verlagen, omwille van volgende vaststellingen, daar het krediet voor 2000 ruimschoots (met 1.121.685 euro) de behoeften overschreed.

BASISALLOCATIE 33.03 :

Subsidies voor experimentele en vernieuwende initiatieven voor de jeugd

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			463	100 %	620	496

Toelichting. Voorgesteld wordt dit begrotingskrediet met 124.000 euro te verlagen, hierbij inspeliend op een verwachte daling van het aantal nieuwe aanvragen dat voor subsidiëring in aanmerking komt.

BASISALLOCATIE 33.04 :

Subsidies internationale jeugduitwisselingsprojecten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			473	39 %	473	399

Toelichting. In de loop van 2001 werd een reglementering uitgewerkt voor de ondersteuning van deze projecten. Drie soorten worden onderscheiden:

- humanitaire projecten waarbij kinderen of jongeren uit zwaar getroffen streken (door oorlog, milieuramp,...) naar Vlaanderen worden gebracht om middels een vakantie te komen tot interculturele contacten,
- projecten van individuele jongeren in het buitenland,

- jeugdwerkprojecten voor vluchtelingenkinderen.

Op basis van de eerste ervaringen met dit reglement kan het begrotingskrediet in vergelijking met 2001 met 74.000 euro verminderd worden.

BASISALLOCATIE 33.05 :

Subsidies voor jeugdculturele initiatieven

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			0	0 %	198	124

Toelichting. Met b.a. 33.05 wordt ondersteuning geboden aan kinderen en jongeren die buiten de bestaande jeugdwerkvormen op een eigentijdse en positieve manier creërend, initiërend of organiserend actief willen zijn. De subsidies worden toegekend om jongeren van 14 tot 25 jaar te ondersteunen bij het realiseren van een artistiek project. Binnen de perken van de voor het uitvoering van dit reglement voorziene begrotingskrediet kunnen enerzijds werkbeurzen worden toegekend aan jongeren die een artistiek product of een voorstelling maken en anderzijds projectbeurzen voor jongeren die een receptief of vormend artistiek project opzetten voor een overwegend uit jongeren bestaand publiek. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt voorrang gegeven aan die projecten die inspelen op de meest actuele tendensen binnen de cultuur van jongeren.

In de loop van 2001 werd een reglementering uitgewerkt voor de ondersteuning van dergelijke projecten. Op basis van de eerste ervaringen met dit reglement kan het begrotingskrediet in vergelijking met 2001 met 74.000 euro verminderd worden.

BASISALLOCATIE 33.08 :

Subsidies toegekend in het kader van de social-profit

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					350	697

Toelichting. Conform het Vlaams Intersectoraal Voorakkoord voor de Social Profitsector 2000-2005, worden een aantal sectoren, ressorterend onder het toepassingsgebied van het PC 329 en vallend onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister bevoegd voor de cultuur, geharmoniseerd, waaronder ook het landelijk georganiseerd jeugdwerk en de deeltijdse vorming. Hiervoor wordt voor 2002 2.107.095 euro gereserveerd. Hiervan wordt 32,9 % van op het programma 45.1 voorzien.

BASISALLOCATIE 33.09 :

Subsidies voor een steunpunt jeugd

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					0	447

Toelichting. In de beleidsnota Jeugd werd een pleidooi gehouden voor de oprichting van een steunpunt Jeugd.

“Wij willen duidelijkheid scheppen over de taken van de koepelstructuren in het jeugdwerk die instaan voor de ondersteuning van de jeugdwerksector of een bepaalde werkvorm én tegelijk de (levensbeschouwelijke of ideologische) belangen ervan verdedigen. In de toekomst worden deze twee taken gescheiden.

Voor de ondersteuning van al wie met of voor kinderen en jongeren in de vrije tijd werken, wordt een steunpunt Jeugd opgericht. Het steunpunt Jeugd is een organisatie of een instantie die op basis van concrete doelstellingen en eruit voortvloeiende kerntaken zelf of door bemiddeling van anderen ondersteuning verleent. Dit gebeurt op basis van een beheersovereenkomst met duidelijke opdrachten en een welomschreven budget. Het steunpunt is geen verlengstuk van de overheid, evenmin van de jeugdwerksector. Het steunpunt volgt wel de beleidsrichting die de Vlaamse overheid heeft uitgestippeld. De opdrachten worden vastgelegd in een beheersovereenkomst. In de dagelijkse werking is het steunpunt autonoom. Door zijn werking gaat het steunpunt versnippering tegen en kan het de verschillende onderdelen van de diverse werkingen op elkaar laten inspelen om een grotere efficiëntie tot stand te brengen. Het steunpunt moet een tussenpersoon, een katalysator zijn tussen beleid en werkveld, tussen onderzoekscentra en publiek, tussen informatie en educatie, tussen overheid en praktijk, tussen de maatschappij en de jeugdwerkpraktijk.”.

In het in het door de Vlaamse regering goedgekeurde Vlaams jeugdwerkbeleidsplan wordt dan ook gesteld dat dit steunpunt moet worden gerealiseerd in de loop van 2002. Op dit ogenblik worden de decretale onderbouw voorbereid. Nog dit jaar wordt een ontwerp van decreet aan het Vlaams parlement voorgelegd.

BASISALLOCATIE 33.11 :

Subsidie aan de Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					0	249

Toelichting. In de beleidsnota Jeugd wordt de hervorming van de jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap in het vooruitzicht gesteld: “Indien we de ambities op het vlak van een positief en geïntegreerd jeugdbeleid willen waarmaken, dringt een reorganisatie van de jeugdraad zich op. De jeugdraad, thans uitsluitend een jeugdwerkraad, wordt zodanig verruimd en hervormd zodat zij met de nodige deskundigheid en objectiviteit de opmaak en de implementatie van een Vlaams geïntegreerd jeugdbeleidsplan kan opvolgen. Vanzelfsprekend blijft een onderdeel van de hervormde jeugdraad de thematiek van het jeugdwerk in Vlaanderen opvolgen.”.

In het in december 2000 door de Vlaamse regering goedgekeurde Vlaams jeugdwerkbeleidsplan werd een en ander nader uitgewerkt: “In het kader van de denkoefeningen rond de nieuwe bovenbouw van het Vlaams

jeugd(werk)beleid zal ook de werking van de Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap worden herwerkt. De herwerking moet rekening houden met onderstaande vaststellingen:

De behoefte aan een adviesstructuur voor het jeugdwerk blijft gelden. Niettemin is de verzuilde samenstelling van de Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap achterhaald. De legitimiteit van de Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap kan verhoogd worden door meer jeugdwerkverenigingen bij de werking te betrekken en door, via allerlei participatietechnieken, te proberen meer kinderen en jongeren te bereiken. Ook een hogere complementariteit tussen de jeugdraden op de verschillende niveaus kan de legitimiteit van de Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap ten goede komen.

De functies van de huidige VPIJ-werking moeten gegarandeerd blijven evenals de noodzakelijke inhoudelijke ondersteuning gezien de techniciteit van het internationale. Daarnaast moet de VPIJ-werking integraal deel gaan uitmaken van de jeugdraadwerking. De Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap heeft nood aan meer werkingsmiddelen, meer administratieve en inhoudelijke ondersteuning. De autonomie van de Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap moet evenwel gevrijwaard blijven. De Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap moet er naar streven zijn communicatie te verbeteren.” Om een en ander te realiseren is het noodzakelijk dat de jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap rechtspersoonlijkheid krijgt. Op dit ogenblik wordt het decretale kader hiertoe voorbereid.

BASISALLOCATIE 33.25 :

Subsidies aan de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.197	100 %	1.230	100 %	1.718	1.958

Toelichting. De vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme is erkend en wordt gesubsidieerd op basis van het decreet van 1 juni 1994. Het Vlaamse parlement heeft genoemde vzw belast met het beheer van de infrastructuur Vormingscentrum “Destelheide” te Beersel (Dworp), Jeugdcentrum “Hoge Rielen” te Kasterlee (Lichtaart) en de uitleendienst van Kampeermateriaal te Machelen. Daarenboven kreeg genoemde vereniging de opdracht om beleidsvoorbereidend en -uitvoerend werk te leveren inzake jeugdtoerisme.

Voor 2002 wordt voorgesteld de ad-nominatim-subsidie te verhogen met 240.000 euro. Hiermee dient de vereniging werk te maken van de opdrachten die aan de vzw worden toebedeeld vanuit het Vlaams jeugdwerkbeleidsplan (cf. hoger).

BASISALLOCATIE 33.32 :

Subsidiëring Jint - Coördinatieorgaan voor Internationaal Jeugdwerk

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	389	100 %	530	100 %	590	745

Toelichting. De vzw Jint - coördinatie-orgaan voor Internationaal Jongerenwerk, in 1989 opgericht bij beslissing van de Vlaamse regering, vervult de taak van Vlaams agentschap voor de uitvoering van het E.U.-

jeugdprogramma en is daarnaast het coördinatie-, overleg- en samenwerkingsorgaan voor de internationale jongerenwerking van het Vlaamse jeugdwerk. Bij decreet van 23 maart 1994 werd de toetreding van de Vlaamse overheid in de vzw Jint geregulariseerd.

In de beleidsnota Jeugd wordt onder andere het belang van het internationale voor het jeugdbeleid beklemtoond: “Het internationale (of interculturele) maakt volwaardig deel uit van het jeugd(werk)beleid op alle beleidsniveaus. Tot op heden kreeg het internationale echter geen geïntegreerde aandacht. De voordelen van een goed internationaal beleid zijn nochtans zeer divers en spelen op verschillende vlakken: openheid voor het andere, solidariteitsgevoelen, mogelijkheden tot methodische vernieuwing, uitwisseling, ... Elke jongere zou van de mogelijkheden van een intercultureel contact moeten kunnen genieten. Het wordt een uitdaging om de verschillende Europese en Vlaamse kanalen voor internationale contacten waarop jongeren en jeugdwerk een beroep kunnen doen, op elkaar af te stemmen. Het hele systeem moet daarom gebruiksvriendelijker en transparanter gemaakt worden. Daarnaast is complementariteit met de diverse jeugdwerkdecreten een vanzelfsprekend aandachtspunt.”

In het Vlaams jeugdwerkbeleidsplan wordt gesteld: “Het coördinatie-orgaan voor internationale jongerenwerking van de Vlaamse Gemeenschap mocht in december 1999 tien kaarsjes uitblazen. O.a. in het licht van de opmaak van een Vlaams Jeugd(werk)beleidsplan wordt opnieuw rond de missie van Jint vzw nagedacht. De structuur Jint is aan een evaluatie toe, de missie moet duidelijk bepaald worden. De toegankelijkheid en transparantie van Jint moet worden vergroot. De betrokkenheid vanuit het jeugdwerk in de structuur Jint moet worden verhoogd, terwijl Jint moet werken aan zijn betrokkenheid op het jeugdwerk. Er moet werk worden gemaakt van de coördinatie en de afstemming van de internationale jeugd(werk)initiatieven binnen de Vlaamse Gemeenschap.”

In 2002 zal de v.z.w. Jint in belangrijke mate instaan voor de realisatie van deze beleidsintenties door:

- het opvolgen van de werkzaamheden van het Jeugdoverlegorgaan Internationale Culturele Akkoorden (JICA) en in het kader van deze werkzaamheden het ontvangen en begeleiden van buitenlandse delegaties;
- het vervullen van een centrale functie voor wat betreft de informatieverstrekking aan jongeren en jeugdverenigingen inzake internationale jeugdcontacten en jeugdprogramma's en inzake mogelijke uitwisselingsprojecten;
- het opzetten van interregionale jeugduitwisselingsprojecten in het kader van het Europees Platform voor Interregionale Jeugduitwisselingen;
- het opzetten of in opdracht van de Vlaamse overheid organiseren van bijzondere internationale jeugdprojecten (opgezet in het kader van EU-Voorzitterschap en in de opvolging van de implementatie en realisatie van het Europees Witboek inzake Jeugdbeleid);
- het verder uitvoeren en begeleiden van het nieuwe programma “Jeugd” van de Europese Unie. Dit programma voorziet uitwisselingsprojecten binnen Vlaanderen en buitenlandse jeugdprojecten waaraan door Vlaamse jongeren wordt deelgenomen. Bovendien voorziet het ondersteuning van projecten inzake vrijwilligerswerk, eveneens in Vlaanderen en in het buitenland.

Voorgesteld wordt om de ad-nominatim-subsidie voor Jint te verhogen met 155.000 euro. Met dit bedrag moet de vereniging een aantal extra taken op zich nemen:

- het verbeteren van de onthaal en informatiefunctie, opdat jongeren en jeugdverenigingen er permanent terecht zouden kunnen;
- verbetering van de transparantie van de organisatie voor de gebruikers;
- herziening van de interne structuur;
- het ondersteunen door middel van de organisatie van vorming en begeleiding van de deelnemers aan de internationale projecten van jongeren zoals door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd (cf. basisallocatie 33.04).

BASISALLOCATIE 33.33 :

Subsidies aan allerlei initiatieven i.v.m. sport en internationale sportmanifestaties

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK			4.055	100 %	2.975	2.603
GOK			965	100 %	3.223	2.107

Toelichting. Door een herschikking van bepaalde sportprojecten drong zich een graduele vermindering van de kredieten op deze basisallocatie op.

Vele van de activiteiten die zich in de sportwereld aankondigen, worden georganiseerd door particuliere initiatiefnemers. In de mate dat deze activiteiten kaderen binnen de doelstellingen van de beleidsnota Sport, kan financiële ondersteuning worden verleend vanwege de Vlaamse overheid. De initiatieven kunnen zowel een Vlaams als internationaal karakter hebben. Om internationale promotie te voeren voor Vlaanderen via de sport, worden belangrijke internationaal hoogstaande topsportevenementen gesubsidieerd. De mediareturn die verbonden is aan de belangrijkste topsportevenementen Vlaanderen, wordt geraamd op ongeveer 10 miljoen euro. Dit is meer dan het tienvoud van deze investering.

De Vlaamse regering wil een integraal topsportbeleid voeren, dat aan talentvolle sporters maximale ontplooiingskansen geeft om topsportprestaties te leveren op Europees en wereldniveau. De Vlaamse regering zal strategische projecten opzetten, waaronder uitbreiding van tewerkstellingprojecten voor Vlaamse topsporters. De tewerkstellingsprojecten “topsporters” binnen Bloso en de “wielerploeg Vlaanderen “ en de “atletiekploeg Vlaanderen” vallen hieronder. Ook binnen andere sportdisciplines zullen gelijkaardige projecten worden opgestart, waardoor jonge sportbeloften de kans krijgen zich verder te ontwikkelen.

Het jaar 2002 werd voorgesteld als het grote evenementenjaar. Vele organisaties hebben hier gedurende de afgelopen jaren naartoe gewerkt en voor belangrijke internationale kampioenschappen ingeschreven en geïnvesteerd. (vb. WK wielrennen, WK veldrijden, WK squash, EK waterski, enz....). Deze projecten zullen in 2002 uitvoering kennen en via een niet aflatende stroom van internationale media- en andere belangstelling “Vlaanderen” op de kaart zetten. De bijdrage van Vlaanderen maakt het mogelijk hoogstaande sportieve manifestaties te organiseren en tevens soms ook aan niet populaire sporten de levensnoodzakelijke media-covering te bezorgen.

In uitvoering van het Vlaams strategisch plan “hulp- en dienstverlening aan gedetineerden” wordt een integratiebevorderend pilootproject opgestart. Een licentiaat lichamelijke opvoeding zal in één of twee gevangenissen “sportbegeleidingsprojecten” opzetten. Het doel is, via de sport, de integratie van gedetineerden in de maatschappij te helpen vergemakkelijken.

Via een aantal kleinere kwalitatieve projecten wordt de sportbeoefening naar bepaalde doelgroepen extra gepromoot (vb. Buurtsport i.s.m. gemeenten en provincies, sportbeoefening in de Vlaamse rand).

BASISALLOCATIE 33.34 :

Subsidies aan Instituut Topsport Vlaanderen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					0	496
GOK					0	446

Toelichting. Topsport vraag een optimale omkadering op alle domeinen: sporttechnisch, medisch, paramedisch, wetenschappelijk, sociaal, juridisch, logistiek, infrastructureel,... Het Instituut Topsport Vlaanderen heeft in deze een opdracht en tot de taken van ITV behoren oa. consult, kwaliteitscontrole, informatiedoorstroming en adviesverlening, ontwikkeling, opvolging en co-financiering van projecten in samenwerking met de Vlaamse sportfederaties. Dit moet op termijn leiden tot een meer professionele aanpak bij talentdetectie, talentbegeleiding, talentdoorstroming, trainingstechnische begeleiding, sportwetenschappelijke begeleiding en medisch-paramedische begeleiding. Het project onderscheidt zich hierdoor dat het zich niet richt tot de begeleiding van individuele topsporters maar tot het kwalitatief verbeteren van de topsportwerking van de Vlaamse sportfederaties.

BASISALLOCATIE 43.01 :

Subsidies aan gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid (decreet 9.6.1993)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	12.501	100 %	12.737	100 %	12.881	16.113

Toelichting. Het krediet heeft tot doel het decreet van 9 juni 1993, zoals gewijzigd, houdende subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid uit te voeren.

Dit krediet is een noodzakelijke stimulans voor de Vlaamse gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie om werk te maken van hun jeugdwerkbeleid. Jeugdwerk was tot voor de inwerkingtreding van het decreet van 9 juni 1993 geen prioritair beleidsitem. Dankzij de financiële impuls van de Vlaamse Gemeenschap werd nagenoeg overal een planmatig beleid uitgewerkt. Aangezien het decreet de middelen van de Vlaamse Gemeenschap uitdrukkelijk voorbehoudt voor uitgaven ter ondersteuning van de lokale jeugdwerkinitiatieven, blijft dit krediet een actueel antwoord op een van de prioritaire doelstellingen in de beleidsnota Jeugd, namelijk de volle erkenning en ondersteuning van het jeugdwerk en het werken aan de kwaliteitsverbetering van het aanbod.

Met het decreet van 6 juli 2001 tot wijziging van het decreet van 9 juni 1993 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd bepaald: "Het krediet dat op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor de uitvoering van dit decreet wordt uitgetrokken, wordt voor 2002 bepaald op zestien miljoen honderdeenendertigduizend euro. Het wordt jaarlijks aangepast aan de stijging van de index der kleinhandelsprijzen en moet mee evolueren met de kwalitatieve en kwantitatieve groei van het plaatselijk jeugdwerk." De middelen moeten het mogelijk maken dat gemeentebesturen jeugdruimteplannen opstellen en uitvoeren.

BASISALLOCATIE 52.01 :

Subsidies particuliere sportinfrastructuur

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					1.239	638
GOK					496	496

Toelichting. Sportinfrastructuur is een belangrijk instrument voor het voeren van een doeltreffend (top)sportbeleid. Zonder geschikte infrastructuur kunnen heel wat sporten niet beoefend worden. Veel van deze infrastructuur is noodzakelijk om een permanente sportbeoefening gedurende het ganse jaar mogelijk te maken.

Willen de Vlaamse topatleten nog internationaal topniveau halen, dan zullen ook de nodige topsportinfrastructuurfaciliteiten moeten voorhanden zijn. Samenwerkingsprojecten met topsportfederaties worden mogelijk.

Er zal ook prioriteit gegeven worden aan nieuwbouw of aanpassing van bestaande sportinfrastructuur met een belangrijke regionale functie en dit in samenspraak en samenwerking met alle betrokken actoren.

BASISALLOCATIE 63.01 :

Subsidies voor gemeentelijke sportinfrastructuur

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					1.239	638
GOK					496	496

Toelichting. Sportinfrastructuur is een belangrijk instrument voor het voeren van een doeltreffend sportbeleid. Zonder geschikte infrastructuur kunnen heel wat sporten niet beoefend worden. Veel van deze infrastructuur is noodzakelijk om een permanente sportbeoefening gedurende het ganse jaar mogelijk te maken.

De lokale besturen dienen gestimuleerd te worden tot overleg en tot een planmatige uitbouw van hun sportinfrastructuur. Vastgesteld wordt dat gemeenten dikwijls andere prioriteiten leggen met de middelen die zij ter beschikking krijgen via het investeringsfonds.

Via deze beperkte subsidies zal getracht worden een bijdrage te leveren tot enkele noodzakelijke bovenlokale of regionale infrastructuurprojecten of tot het realiseren van nieuwe concepten inzake kleinschalige sportinfrastructuur.

BASISALLOCATIE 74.04 :

Aankoop kampeermateriaal

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	652	100 %	1.490	100 %	1.336	744

Toelichting. Het krediet van deze basisallocatie wordt benut voor de aankoop van tentzeilen, geraamten van tenten en bijbehoren voor de uitleendienst van het kampeermaterieel te Machelen.

De doelstelling van deze uitleendienst is, via materiele ondersteuning aan jeugdverenigingen, door het ter beschikking stellen van kampeermateriaal, vooral van tenten, mee mogelijk maken dat jaarlijks ruim een half miljoen Vlaamse kinderen op kamp kunnen gaan. Deze kampen worden georganiseerd door een veelheid van jeugdverenigingen die lokaal of bovenlokaal werken en betekenen vaak een hoogtepunt in de werking van een groep en een unieke ervaring voor kinderen en jongeren.

Om het huidige tentenbestand toch min of meer op peil te houden diende dan ook verder geïnvesteerd te worden in vervangmaterieel. Bij het realiseren van de doelstelling van de uitleendienst voor kampeermaterieel stelden zich de laatste jaren meer en meer knelpunten: de voorraad tenten nam af (4.369 in 1962 – 3.469 in 1999), ondanks permanente investeringen in het materiaal (in 1999 ongeveer 652.000 euro)

Daarom werden in 2000 en 2001 extra inspanningen gedaan om het oudste materiaal te vervangen. Mede door de gunstige prijzen kon de door de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme gevraagde extra aankopen verwezenlijkt worden in twee jaar, in plaats van in de voorziene drie jaar. Om die reden kan voor 2002 het krediet teruggebracht worden tot het bedrag van de voorheen gebruikelijke investeringen.

PROGRAMMA 45.2**VOLKSONTWIKKELING EN BIBLIOTHEEKWERK****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	100.957	99,99%	107.157	100 %	111.787	126.681
GOK	270	30,59 %	47	95,53 %		

Binnen het programma zijn er nog enkel niet-gesplitste kredieten. De gesplitste kredieten die tot 1994 specifiek waren ingeschreven voor het subsidiëren van nieuwbouw of verbouwing van openbare bibliotheken of cultuurcentra, werden toegevoegd aan het Investeringsfonds waarop de gemeenten trekkingsrechten kunnen uitoefenen.

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**

De afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk is één van de 4 afdelingen binnen de Administratie Cultuur.

Binnen de afdeling kunnen momenteel volgende beleidsdomeinen worden onderscheiden:

- Lokaal cultuurbeleid (met inbegrip van het openbaar bibliotheekwezen en de cultuurcentra)
- Volksontwikkeling
- Amateurkunsten
- Volkscultuur

Deze materies zullen dan ook apart worden toegelicht.

I. Lokaal Cultuurbeleid

Na de goedkeuring in het Vlaams Parlement op 10 juli 2001 bekrachtigde de Vlaamse regering op 13 juli 2001 het decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid. Het decreet treedt in werking op 1 januari 2002 en heeft belangrijke budgettaire implicaties. Het totaal benodigde nieuw krediet voor dit decreet (in de veronderstelling dat alle gemeenten maximaal participeren) kan worden geraamd op ongeveer 30.000.000 euro.

Door de Vlaamse regering werd dan ook beslist tot een gefaseerde invoering. Voor 2002 wordt nieuw krediet voorzien ten belope van 11.552.000 euro.

De grote lijnen van dit decreet

Het decreet heeft een verplichtend en een facultatief gedeelte. Twee onderdelen hebben een verplichtend karakter:

- elke gemeente moet een openbare bibliotheek inrichten, eventueel in samenwerking met een andere gemeente;
- elke gemeente moet adviesorganen voor cultuur (her)oprichten.

De verplichting geldt voor alle Vlaamse gemeenten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelden deze verplichtingen niet. Maar de organisatie van een openbare bibliotheek en de oprichting van adviesorganen voor cultuur zijn er wel mogelijk en worden door dit decreet gestimuleerd, zowel voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) als voor de Brusselse gemeenten.

De andere onderdelen zijn niet verplicht. Alle gemeenten kunnen onder bepaalde voorwaarden instappen in het gemeentelijk cultuurbeleid en er subsidies voor ontvangen. De voorwaarden zijn:

- een cultuurbeleidsplan opmaken;
- een cultuurbeleidcoördinator aanstellen en in dienst hebben;
- beschikken over een cultuurcentrum of een gemeenschapscentrum en dus over aangepaste culturele infrastructuur;
- particuliere culturele verenigingen en instellingen ondersteunen via een subsidiereglement of het gratis ter beschikking stellen van culturele infrastructuur.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan de VGC een beleidsplan indienen voor het ganse gewest. De Brusselse gemeentebesturen kunnen eveneens een beleidsplan indienen, doch dit moet afgestemd zijn op het plan van de VGC.

A. Doelstellingen

Het decreet zorgt voor een sterke vereenvoudiging van de regelgeving en erkent het gemeentelijke bestuursniveau in de sturing van het cultuurbeleid. Dit sluit aan bij het regeerakkoord.

Dit decreet wil de gemeenten stimuleren om een integraal en kwalitatief cultuurbeleid te voeren.

Het Vlaams cultuurbeleid, dat verschillende domeinen omvat, wordt momenteel door een veelvoud van decreten geregeld. Dit heeft tot gevolg dat de verschillende cultuurbeleid domeinen op lokaal vlak meestal apart worden bekeken en niet als onderdelen van één cultuurbeleid. Het ontbreken van een geïntegreerd cultuurbeleid en van een algemene visie resulteert meestal in een gefragmenteerd beleid en een gebrek aan doelmatigheid. Dit decreet wil de gemeenten stimuleren om een integraal cultuurbeleid te voeren. Daartoe worden een aantal tools aangereikt die een betere afstemming van de werking van cultuurcentra, openbare bibliotheken, ondersteuning van het verenigingsleven en andere beleidsinspanningen mogelijk maakt en de kwaliteit van het gemeentelijk cultuurbeleid ten goede zal komen.

Daarnaast wil dit decreet intergemeentelijke culturele samenwerking mogelijk maken voor wat betreft het bibliotheekwerk, het op elkaar afstemmen van het cultureel aanbod en de cultuurcommunicatie naar de bevolking.

Tenslotte wordt het overleg en de advisering van het gemeentelijk cultuurbeleid in dit decreet geregeld, ter vervanging van het decreet van 24 juli 1991 betreffende raden voor Cultuurbeleid dat wordt opgeheven.

Tegelijkertijd wordt met dit decreet ook tegemoet gekomen aan de resolutie van het Vlaams Parlement van 12 november 1998 betreffende de evaluatie van het bibliotheekdecreet van 19 juni 1978 en betreffende de krachtlijnen voor een herziening van de regelgeving van het openbaar bibliotheekwezen in Vlaanderen.

In doelstellingen uitgedrukt kan dit als volgt worden geformuleerd:

1. Een integraal cultuurbeleid op gemeentelijk vlak stimuleren; daartoe krijgen gemeentebesturen een grote beleidsruimte en worden ze geresponsabiliseerd voor hun cultuurbeleid;
2. Kwaliteitsbevorderend werken door dynamiek en vernieuwing los te maken; dit decreet zorgt er ondermeer voor dat de gemeente deskundigheid kan aantrekken en dat alle actoren worden betrokken bij het tot stand komen en het uitvoeren van het cultuurbeleid.
3. De aandacht voor cultuurbeleid op gemeentelijk vlak vergroten; het invoeren van beleidsplanning, met bijzondere aandacht voor de procesmatige facetten en het bespreken en goedkeuren van het plan door de adviesorganen, de beheersorganen van de gemeentelijke culturele instellingen, het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad, zal tot gevolg hebben dat cultuur als beleidsmaterie meer aandacht kan krijgen.
4. De cultuurcentra een duidelijke plaats geven in het culturele landschap met het oog op het spreiden van de cultuur, het bevorderen van de gemeenschapsvorming en het bevorderen van de cultuurparticipatie; cultuurcentra hebben een streekgerichte opdracht en werken voor een publiek uit een ruim verzorgingsgebied.
5. De taken van de openbare bibliotheek actualiseren; bij deze taakomschrijving wordt in het decreet geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende functies die de bibliotheek heeft (informatie, educatie, recreatie en ontwikkeling); de belangrijkste taken liggen op het vlak van informatiebemiddeling en cultuurspreiding, aangevuld met de zorg om het documentair erfgoed en het bevorderen van de ontmoeting.
6. Een aanzet geven tot intergemeentelijke samenwerking:
 - Twee of meer (kleinere) gemeenten kunnen samenwerken samen om één gezamenlijk cultuurbeleidsplan te maken en uit te voeren;
 - Minimum vier aangrenzende gemeenten kunnen een projectvereniging oprichten in functie van een afstemming van het cultureel aanbod en de culturele communicatie;
 - Twee of meer gemeenten kunnen beslissen om hun bibliotheekdienstverlening gemeenschappelijk te organiseren; daarnaast zullen de provinciebesturen een streekgericht bibliotheekbeleid ontwikkelen in samenwerking met de gemeenten.

B. Doelgroepen

De doelgroep van het decreet zijn de gemeentebesturen van het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, evenals de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Daarnaast moet worden vastgesteld dat, om diverse redenen, heel wat doelgroepen niet participeren aan het ruime cultuuraanbod. Voor de bibliotheeksector bijvoorbeeld was anno 2000 27,3% van de Vlaamse bevolking geregistreerd als lener in een openbare bibliotheek. Hoewel de trend nog altijd stijgend is, blijft de vaststelling dat een belangrijk deel van de bevolking de weg naar de bibliotheek nog niet ontdekt heeft. Dit geldt ook voor de cultuurcentra, zowel voor hun cultuurspreidende als hun algemene ondersteunende opdracht.

De uiteindelijke doelgroep van het decreet wordt dan, via de ondersteuning van de gemeentebesturen, de ganse bevolking, met bijzondere aandacht voor specifieke doelgroepen.

C. Instrumenten

Als beleidsinstrumenten kunnen worden aangeduid:

1. De regelgeving: het decreet en het uitvoeringsbesluit
2. Subsidiëring:

Het decreet voorziet in een nieuwe wijze van subsidiëren. Er wordt uitsluitend gewerkt met enveloppenfinanciering. Elk gemeentebestuur krijgt voor de drie terreinen waar dit decreet betrekking op heeft een totale enveloppe. Elke gemeente kent direct het exacte subsidiebedrag. De bepaling van de enveloppe staat voor de drie terreinen in relatie tot het inwonertal (verzorgingsgebied) van de gemeente of stad.

Voor het algemeen cultuurbeleid wordt er een bedrag voorzien voor de functie van cultuurbeleidcoördinator; daarnaast is er een werkingssubsidie voor een vast bedrag per inwoner.

Voor het bibliotheekwerk is er eveneens een bedrag per inwoner ingeschreven. Er worden echter correcties doorgevoerd voor de bibliotheken in de kleine en in de grote gemeenten. Voor de gemeenten met minder dan 10.000 inwoners wordt een minimaal subsidiebedrag ingeschreven. Voor de regionale en de grote steden wordt in functie van hun regionale uitstraling een aanpassing gemaakt. Daarenboven is het zo dat voor de gemeenten die op basis van het nieuwe decreet een lagere subsidie zouden ontvangen dan op basis van het vorige decreet, er een overgangsregeling geldt.

Daarnaast wordt nog voorzien in een aanvullende subsidie vanuit de Vlaamse gemeenschap wanneer de gemeente daadwerkelijk participeert aan de initiatieven van het provinciebestuur m.b.t. een streekgerichte bibliotheekwerking.

Voor de cultuurcentra wordt een indeling gemaakt in categorieën. Daarenboven wordt een onderscheid gemaakt tussen de basissubsidie en de variabele subsidie.

De kwantitatieve criteria voor *de basissubsidie* worden beperkt tot essentiële voorwaarden inzake infrastructuur, personeel, beheer en werking.

De maximale basissubsidie wordt bepaald door de categorie waartoe een centrumgemeente behoort.

De grootte van deze subsidie is echter niet alleen afhankelijk van de categorie waartoe de gemeente behoort, maar wordt eveneens bepaald door de culturele infrastructuur en de werking van het cultuurcentrum.

Voor het bepalen van *de variabele subsidie* ligt de nadruk meer op de inhoudelijke aspecten van de werking. Deze subsidie maakt het mogelijk om aan bepaalde cultuurcentra binnen eenzelfde categorie meer subsidie toe te kennen. Deze subsidie wordt berekend op het geheel van een aantal parameters die op een evenwichtige wijze betrekking hebben op de drie functies van een cultuurcentrum. De beoordeling van de dossiers zal door een commissie gebeuren die door de Vlaamse regering zal worden opgericht.

3. Het gemeentelijk cultuurbeleidsplan:

Het gemeentelijk cultuurbeleidsplan is de vertrekbasis, de fundering van het gemeentelijk cultuurbeleid. Het vertrekt vanuit een geïnspireerd verhaal en een visie op de rol van cultuur in de gemeente. Het beschrijft de huidige situatie van het ruime culturele veld in de gemeente met zijn sterke en zwakke punten. Vanuit de visie en de huidige situatie worden doelstellingen geformuleerd die de gemeente wil realiseren gedurende de looptijd van het plan. Als de doelstellingen gerealiseerd worden zullen er effecten worden bereikt die kunnen worden gemeten aan de hand van een aantal indicatoren. De manier waarop de in het beleidsplan opgenomen doelstellingen zullen worden gerealiseerd wordt beschreven in een jaarlijks actieplan.

Het cultuurbeleidsplan dat de kern vormt voor het tot stand komen van een kwalitatief en integraal gemeentelijk cultuurbeleid wordt gemaakt door de gemeente en voor de gemeente. Het cultuurbeleidsplan is dus duidelijk in eerste instantie een instrument voor de gemeente.

Het proces dat dit plan voorafgaat en voortbrengt is minstens even belangrijk als het uiteindelijke product. De communicatie van de overheid met het veld en deskundigen is immers de garantie dat het een degelijk plan wordt. Het uiteindelijke cultuurbeleid zal hiermee doordacht zijn en een breed draagvlak kennen. De betrokkenheid en samenspraak van alle culturele actoren op lokaal niveau is een doelstelling van het Vlaamse cultuurbeleid en is dus ook een uitdrukkelijke voorwaarde om gesubsidieerd te kunnen worden binnen het nieuwe decreet.

Voor de gemeenten die over een gesubsidieerd cultuurcentrum beschikken, zal het gemeentelijk cultuurbeleidsplan – al dan niet in een afzonderlijk deel - ook de inhoudelijke werking van het cultuurcentrum verduidelijken en ook aantonen hoe de opdrachten van het centrum worden waargemaakt en ingevuld.

Hetzelfde geldt voor de gemeentelijke openbare bibliotheek.

Indien het gemeentebestuur echter geen subsidie wenst aan te vragen voor het algemeen cultuurbeleid, moet in elk geval een plan worden ingediend voor de openbare bibliotheek en desgevallend voor het cultuurcentrum.

4. De cultuurbeleidscoördinator:

Voor de realisering van het cultuurbeleidsplan worden subsidies verleend voor de nieuwe functie van cultuurbeleidscoördinator binnen de gemeente (een voltijdse functie in gemeenten met meer dan 10.000 inwoners, een halftijdse functie in gemeenten met minder dan 10.000 inwoners).

Deze cultuurbeleidscoördinator zal dus in elk geval instaan voor de coördinatie van de verschillende aspecten van het gemeentelijk cultuurbeleid en de begeleiding van de processen die verbonden zijn met de opmaak, de uitvoering en de evaluatie van het cultuurbeleidsplan. Ook de redactie van het cultuurbeleidsplan, alsmede het jaarlijks actieplan en werkingsverslag behoren tot zijn opdracht.

5. De evaluatie en de zelfevaluatie:

De Vlaamse Gemeenschap treedt alleen stimulerend op en bouwt een evaluatiemoment in om samen met de gemeente de uitvoering van het cultuurbeleidsplan te evalueren

In de loop van de gemeentelijke legislatuur zal er in elke gemeente een visitatie gebeuren. Na deze visitatie zal de administratie aanbevelingen doen aan de gemeente, gebaseerd op het beleidsplan, de jaarplannen en de werkingsverslagen. De administratie grijpt niet in op de inhoudelijke opties van het gemeentebestuur, maar ziet na in welke mate die opties effectief worden gerealiseerd. Het gemeentebestuur bepaalt door middel van resultaatsindicatoren zelf de evaluatiebasis.

Het gemeentebestuur zal moeten aangeven hoe ze die aanbevelingen opvolgt. Indien deze aanbevelingen totaal niet gevolgd worden of indien er zware gebreken worden vastgesteld, zullen sancties worden getroffen.

6. Bovenlokale ondersteuning:

- Het Vlaams Centrum voor de Openbare Bibliotheken (VCOB):

Dit landelijk ondersteuningscentrum was ook reeds voorzien in het decreet van 1978, maar werd om diverse redenen pas in 2000 opgericht. Het VCOB bevordert de samenwerking tussen alle openbare bibliotheken, bewaakt de kwaliteit, verleent landelijke ondersteuning, zelf of via bemiddeling van anderen. Het is zijn bijzondere taak te voorzien in de ontwikkeling en het beheer van centrale catalogi en centrale voorzieningen voor informatietechnologie voor het openbare bibliotheekwerk. Dit gebeurt op basis van een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid waarin duidelijke opdrachten en een welomschreven budget vastgelegd zijn.

- Het steunpunt voor gemeentelijk cultuurbeleid:

Met het oog op de ondersteuning van het algemeen cultuurbeleid op gemeentelijk vlak, inclusief de gemeenschapscentra en de cultuurcentra, zal de Vlaamse regering een steunpunt oprichten. Het doelpubliek van het steunpunt bestaat uit de cultuurbeleidcoördinatoren de cultuurfunctionarissen in de cultuurcentra, de gemeentelijke mandatarissen die begaan zijn met cultuur, de bestuurders van de gemeenschapscentra en de cultuurcentra en de (bestuurs)leden van de adviesorganen voor cultuur.

Een dergelijke organisatie neemt een begeleidende, een stimulerende, een verzamel- en een onderzoeksfunctie op. Met het steunpunt wordt een beheersovereenkomst afgesloten, waarin de opdrachten en het budget van het steunpunt vastgelegd zijn. Het steunpunt moet de opdrachten concretiseren in een beleidsplan dat geldt voor een periode van vijf jaar, met een tussentijdse evaluatie halverwege de looptijd.

- Een streekgericht bibliotheekbeleid:

In dit decreet krijgen de provinciebesturen de opdracht om binnen hun provincie projecten en initiatieven te ontwikkelen die de samenwerking bevorderen en die niet door individuele bibliotheken kunnen worden gerealiseerd.

Het uitgangspunt is duidelijk een streekgerichte werking. Afhankelijk van de aard van het initiatief kan de omvang van de streek variëren van het ganse grondgebied van de provincie tot een beperkt geografisch deel van de provincie.

7. Verplicht overleg en advisering van het gemeentelijk cultuurbeleid:

Dit decreet voorziet een nieuwe regeling voor de oprichting door het gemeentebestuur van één of meerdere adviesorganen voor Cultuur in functie van het overleg en de inspraak bij de voorbereiding en de evaluatie van het cultuurbeleid.

Via dit decreet wordt het mogelijk dat elk gemeentebestuur een eigen adviesstructuur kan opbouwen op maat van de lokale noden en behoeften.

Het is de bedoeling dat de inspraak bij het gemeentelijk cultuurbeleid open en levendig is. De adviesorganen worden betrokken bij de opmaak van het cultuurbeleidsplan, en de diverse facetten van het cultuurbeleid en de evaluatie van het cultuurbeleid.

De gemeentebesturen worden verplicht om één of meerdere adviesorganen op te richten met een vertegenwoordiging van de organisaties die het Nederlandstalige culturele leven bevorderen. Bedoeld worden:

- de culturele verenigingen en organisaties van uitsluitend vrijwilligers, die een werking ontplooiën op het grondgebied van de gemeente;
- de private en publieke professionele culturele organisaties en instellingen, die een werking ontplooiën op het grondgebied van de gemeente;
- deskundigen inzake cultuur: dat zijn personen die een ruime kennis hebben van een culturele materie;

Occasioneel kan ook de bevolking van de gemeente worden betrokken. Dit kan via hearings, wijkgerichte werkgroepen enz...

De gemeentebesturen zullen voor elke belangrijke beslissing, met uitzondering van de opmaak van de gemeentelijke begroting, advies vragen aan de adviesorganen en deze kunnen ook op eigen initiatief hun standpunt bekendmaken. Het advies is niet bindend voor het gemeentebestuur, maar afwijkende beslissingen moeten gemotiveerd worden.

Wat de begroting betreft kunnen de adviesorganen steeds advies uitbrengen vooraleer het gemeentebestuur met de begrotingsopmaak start.

Het bestaande decreet voor de raden voor cultuurbeleid wordt opgeheven, met dien verstande dat er tot einde 2002 nog een overgang wordt voorzien voor wat betreft de samenstelling van het adviesorgaan.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen zowel de Vlaamse Gemeenschapscommissie als de gemeentebesturen de nodige adviesraden oprichten.

D. Effecten en prestaties

Het nieuwe decreet bepaalt dat de Vlaamse regering:

- 1° standaarden kan bepalen die omschrijven hoe een bibliotheek en een cultuurcentrum moet evolueren om een kwaliteitsvolle werking te garanderen;
- 2° een prestatie-meetsysteem kan ontwikkelen dat als een middel kan worden gebruikt voor de eigen evaluatie van het beleidsplan.

Er wordt op dit ogenblik een project 'Kien' uitgevoerd door Jan Colpaert, Economische Hogeschool Sint-Aloysius (EHSAL), Eric Van Horenbeeck, (EHSAL) en Miek De Kepper, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), in nauwe samenspraak met de administratie Cultuur. Dit project wil een meetinstrument ontwerpen dat het mogelijk maakt culturele instellingen te evalueren.

Het is dus de bedoeling om in overleg met de steunpunten een model ter beschikking te stellen.

Daarnaast moeten zeker volgende effecten worden vooropgesteld:

- alle gemeenten, alleen of in samenwerking, beschikken over eigen culturele infrastructuur in de vorm van een cultureel centrum of een gemeenschapscentrum dat voldoet aan de infrastructuurvereisten van het decreet en zijn uitvoeringsbesluit; de indicator is het aantal gemeenten dat over deze infrastructuur beschikt;
- alle gemeenten, alleen of in samenwerking, beschikken over professionele deskundigheid ter ondersteuning van een integraal en kwalitatief cultuurbeleid via het aanstellen en in dienst nemen van een cultuurbeleidscoördinator; de indicator is het aantal gemeenten dat een cultuurbeleidscoördinator in dienst heeft;
- alle gemeenten, alleen of in samenwerking, maken een cultuurbeleidsplan op als een belangrijk werkinstrument om te komen tot een kwalitatief en integraal cultuurbeleid; de indicator is het aantal gemeenten die een cultuurbeleidsplan hebben opgemaakt dat werd goedgekeurd door de administratie;
- alle gemeenten voeren een integraal cultuurbeleid dat zich vertaalt in kwaliteit, vernieuwing, ontsluiting en verhoging van de culturele participatie; de indicatoren zijn het aantal gemeenten die hun cultuurbeleidsplan tussentijds evalueren, het aantal evaluatierapporten van de Vlaamse gemeenschap en het aantal gemeenten dat op basis van het evaluatierapport van de Vlaamse Gemeenschap en de eigen tussentijdse evaluatie hun cultuurbeleid bijsturen;
- de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid in de gemeente komt tot stand in ruim overleg en met inspraak; de indicator is het aantal gemeenten met een gemeentelijke culturele raad;
- gemeenten werken samen om het cultureel aanbod en de culturele communicatie beter op elkaar af te stemmen; de indicator is het aantal projectverenigingen die daartoe door samenwerkende gemeenten worden opgericht en het aantal door de minister goedgekeurde cultuurnota's die projectverenigingen moeten indienen;

II. Volksontwikkeling

A. Strategische doelstellingen

De volksontwikkeling heeft als missie de ontwikkeling van initiatieven die de culturele bewustwording en emancipatie en de maatschappelijke weerbaarheid van volwassenen bevorderen.

Dit vertaalt zich in volgende strategische doelstellingen:

1. de verbetering van de culturele kwaliteit: zij omvat naast aspecten van cultuurbeleving en –ontplooiing, dimensies als algemene vorming, sociale vorming en kunstzinnige vorming.
2. een betere en actievere participatie van en oriëntatie in het maatschappelijk leven: zij omvat elementen zoals vermogen tot communicatie, gemeenschapszin en verantwoordelijkheidszin.

B. Operationele doelstellingen

Volgende operationele doelstellingen zijn uit de strategische doelstellingen van het beleidsdomein af te leiden:

1. het tot stand brengen van een veelzijdig aanbod ten behoeve van een breed publiek;
2. het tot stand brengen van een specifiek aanbod ten behoeve van bijzondere doelgroepen;
3. het tot stand brengen van een voldoende spreiding van het aanbod over het Vlaamse grondgebied;
4. het geven van kansen aan vernieuwende projecten;
5. het waarborgen van verdere ondersteuning van de professionalisering;
6. het introduceren van de kwaliteitszorg.

C. Doelgroep

Het bereik van het volksontwikkelingswerk is absoluut: het richt zich tot iedere volwassene. Bijzondere aandacht moet evenwel blijven uitgaan naar eigentijdse problemen en naar groepen van mensen die om een of andere reden achterstand hebben in het proces van culturele emancipatie en maatschappelijke weerbaarheid.

D. Instrumenten

In de verwezenlijking van haar opdracht beschikt de overheid als belangrijkste instrumenten over de erkenning, de subsidiëring en de controle. Inzake subsidiëring is de taak van de overheid subsidiair. De subsidiëring, als middel dat de overheid ter beschikking heeft bij de uitvoering van het cultuurbeleid houdt in dat zij initiatieven die beantwoorden aan een reële behoefte, daadwerkelijk ondersteunt, begeleidt en ontwikkelingskansen waarborgt.

Wat het budgettaire aspect betreft wordt 2002 een jaar tijdens hetwelk de sinds 1998 ingeslagen budgettaire weg van de status-quo wordt verder gezet.

Voor de instellingen gaat die status-quo terug op het minidecreet van 10 juni 1997 en de bijhorende budgettaire inspanning. Voor de verenigingen geldt hetzelfde onder verwijzing van de programmadecreten 1996 en 2000. Dit geldt ingevolge het programmadecreet van 22 december 2000 ook voor de uitvoering van het decreet diensten. Deze ingrepen maken dat het budget voor 2002 voldoende zal zijn.

De voorgestelde status-quo heeft eveneens te maken met de toekomstige heroriëntering van de werksoortelijke benadering in een algemeen kaderdecreet. Dit kaderdecreet voorziet een heel eigen plaats voor de verenigingen, de vormingsinstellingen en de bewegingen in het geheel van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Ook het steunpunt voor het sociaal-cultureel werk krijgt in dit decreet zijn functies toegewezen als pluralistisch centrum voor deze sector. Tegelijk met de decretale vaststelling van de basisfuncties van dit ene steunpunt wordt in 2002, wat de ingeschreven kredieten betreft, tevens een signaal gegeven naar het Intercultureel Centrum voor Migranten dat in 1993 werd opgericht vanuit de toen heersende opvattingen met betrekking tot de wijze waarop de bijzondere doelgroep van de migranten in de organisatieontwikkeling best kon worden ondersteund. In het kader van de heroriëntering van de sector en de erin vervatte benadering van de specifieke doelgroepen, namelijk deze van een uiteindelijke volledige integratie in de basisregeling, is, zodra de regelgeving goedgekeurd is, de opheffing van dit centrum aan de agenda. Dit zal natuurlijk ten gepaste tijde via de vereiste begeleidingsmaatregelen gebeuren.

De uitvoering van deze nieuwe regelgeving is gepland voor 2003. Intussen is het aangewezen de nodige kredieten te voorzien voor de begeleiding van de ingrijpende wijzigingen die in het landschap van onder meer en vooral de sociaal-culturele vormingsinstellingen op stapel staan. De kredieten voorzien op basisallocatie 12.22 moeten de overgang naar streekgerichte volkshogescholen via de oprichting van nieuwe rechtspersonen begeleiden en ondersteunen.

E. Cijfergegevens

De hiernavolgende gegevens illustreren de uitgangspunten en geven tegelijk een stand van zaken.

Het verenigingsleven (basisallocatie 33. 01)

Op dit ogenblik zijn 56 erkende landelijke verenigingen werkzaam waaronder 14 landelijke migrantenverenigingen en 4 verenigingen voor bijzondere doelgroepen.

Het aantal aangesloten afdelingen of kernen evolueerde als volgt:

	1996	1997	1998	1999	2000
Algemeen publiek	11.204	11.686	11.572	11.791	11. 926
Bijzondere doelgroep	394	484	498	548	520
migranten	188	319	352	470	589

De gesubsidieerde tewerkstelling in het verenigingsleven was de volgende:

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Aantal functies	309	328,5	345,5	386	407,5	408
Aantal personeelsleden	468	480	498	528	545	563

De aanvragen van de lokale migrantenverenigingen evolueerden als volgt:

	1996	1997	1998	1999	2000
Aantal aanvragers	228	299	416	469	511
Aantal aanvragen	1.258	1.824	2.483	2.609	2.651
Besteed krediet	9.802.561	15.568.938	20.707.775	25.889.113	25.890.483

Het instellingenwerk

a. de instellingen (basisallocatie 33. 02)

Op dit ogenblik zijn 42 landelijke instellingen actief waarvan twee met een regionale werking en zeven met een exclusieve werking naar de bijzondere doelgroepen van gehandicapten of langdurig werklozen.

Evolutie van het aantal gerealiseerde vormingsuren en het aantal deelnemers:

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Uren	152.437	167.082	159.120	150.258	154.540	160.192
deelnemers	249.800	310.482	270.000	252.111	281.295	260.598

De gesubsidieerde tewerkstelling:

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Aantal functies	283,5	337,5	362,5	371	363	362
Aantal personeelsleden	423	407	479	492	487	481

b. de politieke instellingen (basisallocatie 33. 08)

Op dit ogenblik zijn 5 politieke vormingsinstellingen actief. Het aantal gerealiseerde uren en het bereikte aantal deelnemers stelt zich als volgt:

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Uren	6.845	7 269	7.321	7.167	6.481	6.059
Deelnemers	24.468	33.012	33.383	31.592	30.869	26.339

De gesubsidieerde tewerkstelling :

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Aantal functies	29,5	28	27,5	28	27,75	27
Aantal personeelsleden	36	32	31	32	31	31

c. de diensten (basisallocatie 33.10)

Op dit ogenblik zijn 39 landelijke diensten erkend. Zij realiseerden in 2000 207 basisfuncties waarvan er 150 gesubsidieerd werden.

Tewerkstellingsgegevens van de erkende diensten:

	1997	1998	1999	2000
Aantal functies	24	34	29	37,50
Aantal personeelsleden	32	42	36	47

III. Amateurkunsten

A. Strategische doelstellingen

Het decreet amateurkunsten heeft als missie het amateurkunsten leven in Vlaanderen te bevorderen. Onder amateurkunsten wordt verstaan : elke kunstvorm die in het kader van het sociaal-culturele gebeuren aan iedere burger de kans biedt om zich via kunstbeoefening en -beleving te ontplooiën en zijn potentiële creatieve vermogens te ontwikkelen op vrijwillige basis en zonder beroepsmatige doeleinden.

Dit vertaalt zich in volgende strategische doelstelling:

“Iedere burger de mogelijkheid geven tot beoefening en beleving van amateurkunsten.”

B. Operationele doelstellingen

1. het tot stand brengen van een netwerk van organisaties voor amateurkunsten;
2. via systematische kwaliteitszorg instaan voor een gestructureerd aanbod van activiteiten met het oog op de amateurkunstbeoefening en –beleving door de burger, zowel individueel als in groep;
3. het stimuleren van vernieuwing in de sector van de amateurkunsten.

C. Doelgroepen

De doelgroepen zijn enerzijds de amateurkunstenaar (ongeacht leeftijd, geslacht of andere socio-economische kenmerken) en anderzijds de organisaties voor amateurkunsten.

D. Instrumenten

Als gedragsbeïnvloedende beleidsinstrumenten kunnen geïdentificeerd worden:

1. de regelgeving
2. de erkenning
3. het beleidsplan
4. de structurele subsidiëring
5. de projectsubsiëring
6. de inspectie en de controle

E. Activiteiten

Voor de erkenning (instrument 2): de formele dossierbehandeling van de aanvraag tot erkenning.

Voor het beleidsplan (instrument 3): het nakijken van het beleidsplan, het overleg met de organisatie, de redactie van de definitieve tekst van het beleidsplan, het adviseren van de minister met het oog op de goedkeuring van het beleidsplan.

Voor de structurele subsidiëring (instrument 4): de controle van de begroting en het werkprogramma van de organisatie, de controle van de afrekening en de werking van de organisatie, de uitbetaling van de voorschotten aan de organisatie en de uitbetaling van het saldobedrag aan de organisatie.

Voor de projectsubsiëring (instrument 5): de projectvoorstellen nakijken, de projectaanvragen voor beoordeling voorleggen, het formuleren van een advies, de minister een voorstel van beslissing toezenden, instaan voor inspectie en controle van de projecten, zorgen voor een ruime communicatie naar de buitenwereld in verband met de mogelijkheid van projectsubsiëring.

Voor de controle en de inspectie (instrument 6): het formuleren van gerichte inspectieopdrachten, zowel in het kader van de structurele werking als op het vlak van de projectwerking, het uitvoeren van inspectie- en controleopdrachten.

F. Effecten

Operationele doelstelling 1: het effect moet zijn dat iedere op dit ogenblik erkende organisatie voor amateurkunsten zich bekend tot het decretaal voorziene samenwerkingsverband per discipline en dat een gemeenschappelijk steunpunt met de decretaal voorziene opdrachten tot stand komt; de indicator is hier gelijk aan het effect; als norm geldt 100 %; als termijn geldt 5 jaar.

Operationele doelstelling 2: het effect moet zijn:

- het beschikken over een documentatiecentrum: de indicator is de al dan niet aanwezigheid ervan en het aantal vragen en contacten; de norm is 100 % + een groei wat het aantal vragen en contacten betreft; de termijn waarbinnen is vast te stellen in het beleidsplan.
- de aansluiting op een centraal netwerk: de indicator is de al dan niet aanwezigheid ervan; de norm is 100 %; de termijn is vast te stellen in functie van de budgettaire ruimte.
- de vorming en opleiding: de indicatoren zijn het aantal opleidingen, het aantal deelnemers, de spreiding van de deelnemers (niet geografisch maar over de organisatie), de mate van thematische diversificatie; de normen en termijnen met betrekking tot de bovenvermelde indicatoren zijn vast te stellen in het beleidsplan.
- het beschikken over een communicatieplan: de indicatoren zijn de al dan niet aanwezigheid, het aantal abonnementen, een zo ruim mogelijke spreiding van de abonnementen over de organisatie, de resultaten van een tevredenheidsonderzoek, het aantal verkochte exemplaren; de norm voor de eerste indicator is 100 %, de overige zijn vast te stellen in het beleidsplan, evenals de termijn trouwens.
- het beschikken over een plan voor de integrale kwaliteitszorg: de indicator is de al dan niet aanwezigheid ervan; de norm is 100 %; de termijn is vast te stellen in het beleidsplan.
- het organiseren van overleg met het werksoortelijk steunpunt en met belendende sectoren: de indicatoren zijn de al dan niet aanwezigheid ervan en het aantal overlegmomenten; de norm en de termijn zijn ook hier vast te stellen in het beleidsplan.
- het instaan voor begeleiding: de indicatoren zijn het aantal groepen, het aantal beoefenaars dat in de discipline actief is, het aantal begeleidingen per soort begeleiding, het aantal begeleidingen gericht op nieuwe groepen en op nieuwe leden; de norm moet er een zijn van groei en toename, die evenwel, net zoals de termijn, in het beleidsplan moeten vastgesteld worden.
- het invullen van de onderzoeksfunctie: de indicator is het aantal korte termijn projecten; de norm en de termijn worden vastgelegd in het beleidsplan.

Operationele doelstelling 3: het effect moet zijn dat er voldoende projecten zijn; de indicatoren zijn het aantal projectaanvragen, het aantal aanvragen per soort project; het aantal aanvragen per discipline per soort project; het aantal projectaanvragen met interdisciplinair karakter; als norm geldt dat 2/3 van het beschikbare projectenbudget naar projecten van vernieuwing moet gaan; de termijn waarbinnen: dadelijk.

IV. De volkscultuur

Krachtens het decreet van 27 oktober 1998 worden in 2002 12 organisaties gesubsidieerd via de techniek van enveloppenfinanciering op basis van een met de overheid afgesloten beheersovereenkomst. Per decretaal bepaald domein wordt slechts één organisatie voor volkscultuur gesubsidieerd. Als steunpunt voor de sector van de volkscultuur functioneert het recent opgerichte Vlaams Centrum voor Volkscultuur.

De sector van de volkscultuur en in het bijzonder het steunpunt staan voor de uitdaging zich op korte termijn in te schakelen in de beleidsontwikkelingen aangaande het cultureel erfgoed.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

- Decreet lokaal cultuurbeleid

Zoals reeds vermeld in hoofdstuk I vormt het nieuwe decreet op het lokaal cultuurbeleid een belangrijk nieuw uitgangspunt. Ook in de begroting vindt dit zijn weerslag. Begrotingstechnisch krijgt de implementatie van het nieuwe decreet volgende vertaling:

Reeds bestaande basisallocaties van materies die worden geregeld in het nieuwe decreet komen "Pro Memorie" te staan en de kredieten worden getransfereerd naar 5 nieuwe basisallocaties die specifiek worden voorzien voor de uitvoering van het nieuwe decreet.

Het gaat om de volgende 7 basisallocaties:

BASISALLOCATIE 33.18 :

Subsidie aan het Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken (pro memorie)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	0	0 %	992	100%	2.484	0

BASISALLOCATIE 33.19 :

Subsidies voor salarissen voor het leidend en technisch personeel van de erkende privaatrechtelijke openbare bibliotheken (Decreet van 19 juni 1978) (pro memorie)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	2.167	100 %	1.996	100 %	607	0

BASISALLOCATIE 33.20 :

Subsidie aan de vzw Progebraille (pro memorie)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					352	0

BASISALLOCATIE 33.21 :

Subsidies voor het personeel, de werking en de collecties van de speciale openbare bibliotheken (Decreet van 19 juni 1978) (pro memorie)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					1.128	0

BASISALLOCATIE 33.33 :

Subsidies aan het Vlaams Centrum voor de Culturele Centra (pro memorie)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			270	100 %	459	0

BASISALLOCATIE 43.01 :

Subsidies aan de erkende Nederlandstalige culturele centra (Decreet van 24 juli 1991) (pro memorie)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	8.223	100 %	8.887	100 %	9.063	0

BASISALLOCATIE 43.11 :

Subsidies voor salarissen voor het leidend en technisch personeel van de erkende openbare gemeentelijke en provinciale bibliotheken (Decreet van 19 juni 1978) (pro memorie)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	39.827	100 %	41.349	100 %	41.892	0

De nieuw gecreëerde basisallocaties zijn:

BASISALLOCATIE 33.22 :

Subsidies aan diverse organisaties met betrekking tot openbaar bibliotheekwerk (Decreet van 13 juli 2002 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal gemeentelijk cultuurbeleid)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					0	5.347

BASISALLOCATIE 33.23 :

Subsidie aan het steunpunt voor het gemeentelijk cultuurbeleid (Decreet van 13 juli 2002 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal gemeentelijk cultuurbeleid)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					0	757

BASISALLOCATIE 43.02 :

Subsidies met betrekking tot gemeentelijke cultuurbeleidsplannen (Decreet van 13 juli 2002 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal gemeentelijk cultuurbeleid)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					0	5.022

BASISALLOCATIE 43.03 :

Subsidies aan gemeentebesturen, intergemeentelijke projectverenigingen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de Nederlandstalige openbare bibliotheken (Decreet van 13 juli 2002 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal gemeentelijk cultuurbeleid)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					0	46.862

BASISALLOCATIE 43.04 :

Subsidies aan gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de Nederlandstalige cultuurcentra (Decreet van 13 juli 2002 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal gemeentelijk cultuurbeleid)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					0	11.162

Het totale nieuw krediet voor de uitvoering van dit decreet vertegenwoordigt voor 2002 een bedrag van 11.552.000 euro.

De totale meerkost zal ongeveer 30.000.000 euro bedragen en wordt gespreid over een periode van 8 jaar.

- Andere basisallocaties

BASISALLOCATIE 12.20 :

Allerhande uitgaven voor volksontwikkeling en openbare bibliotheken m.b.t. adviesorganen, promoties, vorming, studie- expertise en representatiekosten, cultuurspreiding (met inbegrip van circussen) en publicaties

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.339	100 %	1.596	100 %	1.175	692

Het krediet voor het jaar 2002 werd verminderd naar 692.000 euro. Concreet gaat het om het schrappen van het systeem Culturele Manifestaties, met echter het behoud van een nieuw (beperkt) aanbod Jong Talent. De reden hiervoor ligt in het tot stand komen van het nieuw decreet op het lokaal cultuurbeleid, waar de de cultuurspreiding op lokaal vlak, geregeld en gestuurd wordt door de gemeentelijke overheden.

Vanuit de Vlaamse gemeenschap worden nog enkel inspanningen geleverd op het vlak van de cultuurspreiding voor Jong Talent.

BASISALLOCATIE 12.22 :

Vorbereidingskosten voor de hervorming in het sociaal-cultureel werk m.b.t. de verenigingen, de vormingsinstellingen en de bewegingen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					0	1.232

Dit krediet zal worden aangewend om de voor 2003 voorziene en ingrijpende hervorming van het sociaal-cultureel werk voor volwassenen, reeds in 2002 voor een stuk op de sporen te zetten; zo is voor de begeleiding van de realisatie van de overgang vanuit het huidige instellingenlandschap naar een opdeling in regionale volkshogescholen in de vorm van een nieuwe rechtspersoon een financiële ondersteuning aangewezen en noodzakelijk.

BASISALLOCATIE 33.03 :

Subsidies aan het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten en aan organisaties voor amateurkunsten (Decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	2.548	100 %	2.484	100 %	4.298	5.303

In 2001 werd het nieuwe decreet operationeel. De uitvoering verloopt zoals gepland zodat in 2002 op kruissnelheid kan worden gewerkt. Het krediet wordt dan ook opgetrokken tot 5.325.000 euro, in overeenstemming met de beslissing van de Vlaamse regering terzake. Ingevolge de verwachtingen dat het gedeelte “Projectsubsidie” niet volledig wordt opgenomen, werd dit laatste bedrag verminderd tot 5.303.000 euro via het programmadecreet bij de begroting 2002.

BASISALLOCATIE 33.04 :

Subsidies aan de Nederlandstalige koepels voor beleidsvoorbereidend werk in de sector van het sociaal-cultureel werk voor volwassenen (Decreet van 22 januari 1976) (pro memorie)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.658	100 %	1.386	100 %	649	0

Ingevolge artikel 45 van het programmadecreet van 22 december 2000 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001 wordt het koepeldecreeet van 2 januari 1976 met ingang van 1 januari 2002 opgeheven.

Het resterende krediet wordt overgedragen naar de nieuwe basisallocatie 12.22 van programma 45.2, dat moet dienen voor de kosten verbonden aan de voorbereiding van de op sommige punten toch wel ingrijpende hervorming van het sociaal-cultureel werk voor volwassenen. Hierbij kan verwezen worden naar de inhoud van de bouwstenennota waarin bijvoorbeeld de oprichting van de regionale volkshogescholen een centrale plaats innemen.

BASISALLOCATIE 33.05 :

Subsidies aan het Vlaams Centrum voor de Volkscultuur en aan organisaties voor volkscultuur (Decreet van 27 oktober 1998)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	635	100 %	669	100 %	677	992

De kredietstijging is te verantwoorden door de toename van het aantal te subsidiëren organisaties in de volgende beleidsperiode (12 tegen 9). Tegelijkertijd vereist de ontwikkelde dynamiek in deze deelsector van het cultureel erfgoed de nodige professionele ondersteuning. Zij zal in de onderhandeling van de af te sluiten beheersovereenkomsten met de organisaties een wezenlijk onderdeel vormen van de bespreking samen met de stimulans om in het door het steunpunt voorgestelde centrale documentatiecentrum testappen.

Het steunpunt zelf zal in deze krediettoename een deel opeisen (75 000 euro) voor de verwezenlijking van het ambitieuze beleidsplan voor de volgende vijf jaar. Het Vlaams Centrum voor Volkscultuur staat bovendien voor de uitdaging zich in te schakelen in de beleidsontwikkelingen rond het cultureel erfgoed.

BASISALLOCATIE 33.07 :

Subsidie aan de erkende leden van de federatie van erkende organisaties voor volksontwikkelingswerk als tussenkomst in de ledenbijdragen (Decreet van 6 juli 2001 betreffende de ondersteuning van de federatie van erkende organisaties voor volksontwikkelingswerk)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					0	203

Dit nieuwe decreet voorziet in de ondersteuning van de federatie van erkende organisaties voor volksontwikkelingswerk (FOV).

Het bedrag is vastgesteld op basis van een inschatting van de lidmaatschapsgraad van de erkende organisaties uit de sector van de volksontwikkeling (geraamd op 80%), en een bepaald (0,7%) percentage van de jaarlijks in de begroting van de Vlaamse gemeenschap voorziene budgetten voor de verenigingen (b.a.33.01), instellingen (b.a.33.02) en diensten (b.a.33.10).

BASISALLOCATIE 33.08 :

Subsidies aan de politieke vormingsinstellingen (Decreet van 27 juni 1985) (pro memorie)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	878	100 %	892	100 %	902	0

Het decreet van 27 juni 1985 houdende de subsidieregeling van het Nederlandstalig sociaal-cultureel vormingswerk met volwassenen in politieke vormingsinstellingen, werd opgeheven door het decreet van 6 juli 2001.

Het grootste gedeelte van het krediet 2001 van deze basisallocatie wordt bestemd voor de voorbereidingskosten voor de hervorming van het sociaal-cultureel werk met betrekking tot de verenigingen, de vormingsinstellingen en de bewegingen (zie hiervoor de nieuwe basisallocatie 12.22).

BASISALLOCATIE 33.09 :

Subsidie aan de privaatrechtelijke Nederlandstalige archief- en documentatiecentra (decreet van 27 juni 1985)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.341	100 %	1.477	100 %	1.485	2.130

Het cultureel erfgoed is een belangrijke prioriteit in het cultuurbeleid. De archief- en documentatiecentra, erkend op het decreet van 1985, leveren een belangrijke en onmisbare bijdrage in het bewaren en ontsluiten van het cultureel erfgoed. Zij hebben een omvangrijke werking uitgebouwd, die zonder twijfel een vergelijking in een internationale context kan doorstaan. De kredietverhoging komt tegemoet aan de reële kosten en uitgaven die de centra, al verscheidene jaren, voor hun werking maken. Een gedeelte van de meeruitgave wordt gecompenseerd door de overheveling van het krediet van de b.a.33.17. Zodoende wordt de subsidiëring overzichtelijker en worden de opgestarte projecten verder gezet binnen de gewone werking. Voor 2002 wordt ook een aanpassing van het decreet in het vooruitzicht gesteld, zodat de toekenning van de subsidie zal verlopen op basis van een aangepast decreet.

BASISALLOCATIE 33.11 :

Allerhande subsidies voor speciale activiteiten inzake volksontwikkelingswerk

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	203	98 %	554	100 %	223	0

Ingevolge de voorstellen voor het programmadecreet bij de begroting 2002 wordt de opheffing voorgesteld van de regelingen betreffende het Koninklijk Besluit van 5 september 1921 en van 18 september 1969. Gelet op de recente goedkeuring van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid behoren alle particuliere initiatieven met lokaal karakter tot de verantwoordelijkheid van de lokale overheden en zijn zij te regelen in het kader van voormeld decreet. Voor de ondersteuning van speciale activiteiten, die voorheen via het KB van 1969 werden ondersteund zijn op dit ogenblik voldoende andere mogelijkheden voorhanden zoals in het kader van de evenementenregeling, de regeling betreffende de internationale werking.

Voor de eventuele experimentele initiatieven is in de verschillende tot stand gebrachte decreetregelingen ruimte gecreëerd via de mogelijkheid van projectsubsidieering.

BASISALLOCATIE 33.14 :

Subsidies voor sociaal-artistieke en kunsteducatieve projecten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					2.702	2.405

De vooropgestelde kredieten 2002 laten een bevestiging toe van een status quo in de uitvoering van de projecten die op dit ogenblik lopende zijn op grond van de voorbije beoordelingsronden van oktober 2000 en april 2001. Aangezien het in deze om toelagen gaat met een zuiver facultatief karakter zonder enige verbintenis voor de volgende jaren, kan, in afwachting van een meer structurele regeling, rekening gehouden worden met de budgettaire beperkingen waardoor de bedragen van de financiële ondersteuning voor de kunsteducatieve projecten gehalveerd worden voor het werkjaar 2002. Op die manier kan met de voorgestelde kredieten de status quo gehandhaafd worden.

BASISALLOCATIE 33.16 :

Subsidies voor de uitvoering van de social-profit akkoorden

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					716	1.424

Het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector van 29 maart 2000 voor de periode 2001-2005, is ook van toepassing voor een aantal organisaties binnen de sociaal-culturele sector, ressorterend onder het toepassingsgebied van het PC 329 en vallend onder de bevoegdheid van Minister Anciaux. De noodzakelijke harmonisatiemaatregelen zullen tegen 2005 een totaal krediet vereisen van 3.510.000 euro voor wat het programma 45.2 betreft.

BASISALLOCATIE 33.17 :

Subsidie aan archief- en documentatiecentra

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					248	0

Dit krediet wordt toegevoegd aan de basisallocatie 33.09 (decreet van 27 juni 1985 betreffende de privaatrechtelijke Nederlandstalige archief- en documentatiecentra).

BASISALLOCATIE 33.38 :

Subsidie voor de werking van het cultureel centrum Baarle

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	20	100 %	20	100 %	20	0

Door middel van deze subsidie werd ondersteuning gegeven aan het cultureel centrum van de gemeente Baarle-Hertog. Omwille van het gezamenlijk beheer met Nederland was het tot nu toe niet mogelijk Baarle-Hertog op te nemen in het decreet van de culturele centra van 1991. Baarle-Hertog zal wel kunnen instappen in het nieuwe decreet inzake het lokaal cultuurbeleid, zodat een nominatieve inschrijving overbodig wordt.

BASISALLOCATIE 33.39 :

Subsidie aan het Intercultureel Centrum voor Migranten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	297	100 %	297	100 %	379	297

In het raam van de vooropgestelde hervorming en heroriëntering van de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk wordt, wat de organisaties betreft, de piste van de specifieke doelgroepenbenadering verlaten en geïntegreerd in de gewone basisregeling. Dit moet natuurlijk ook vertaald worden in de steunpuntbenadering. Voor het begrotings- en werkjaar 2002 wordt via deze kredietvermindering een signaal gegeven in die richting.

Dit betekent dat in de voorgestelde hertekening van de sector in 2003, de werking van dit migrantensteunpunt zal opgaan in het steunpunt voor het sociaal-cultureel werk (b.a. 33.56).

BASISALLOCATIE 33.50 :

Subsidie aan de vzw Historisch Studiecentrum Alden Biesen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	62	100 %	62	100 %	62	0

De vzw Historisch Studiecentrum Alden Biesen heeft als opdracht het verwerven en bekendmaken van wetenschappelijke kennis van de geschiedenis van de voormalige balije Biesen, van de Duitse Orde in de Nederlanden en van hun Europese, sociale en culturele context. Aangezien het centrum zo nauw verbonden is met Alden Biesen, werd besloten om de werking van het centrum te integreren in de werking van de DAB Alden Biesen.

BASISALLOCATIE 33.54 :

Subsidie aan de vzw Cultuur voor Bijzondere Doelgroepen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					310	338

De vzw Cubido krijgt voor het jaar 2002 de bijkomende taak om nieuwe initiatieven te ontwikkelen ter bevordering van de circusoptredens voor de bijzondere doelgroepen. Daarnaast wordt vanaf 2002 ook de organisatie van culturele manifestaties voor de penitentiaire instellingen toevertrouwd aan deze vzw.

BASISALLOCATIE 33.56 :

Subsidie aan het steunpunt voor het sociaal cultureel werk

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	796	100 %	994	100 %	1.165	1.248

Samen met de afbouw van de koepelorganisaties bouwde de overheid het VCVO om tot een volwaardig steunpunt voor het sociaal-cultureel werk: SOCIUS. Het steunpunt krijgt - ook statutair – vier functies toegewezen; een verzamelfunctie, een stimulerende functie, een begeleidende functie en een onderzoeksfunctie. Op dit ogenblik ligt ter uitvoering van de beheersovereenkomst met betrekking tot de werking, de middelen en het toezicht, het beleidsplan 2001-2005 voor. Het omvat de opdrachtverklaring, de strategische doelen en operationele doelen, de

kernkwaliteiten en de resultaatsindicatoren. Het is de bedoeling om het steunpunt, in de geest van het regeerakkoord en de erin vervatte aandacht voor ontzuiling, verder te laten evolueren tot een pluralistisch steunpunt voor het sociaal-cultureel werk waarbij zeker de klemtoon zal liggen op het vergroten van de maatschappelijke relevantie van het sociaal-cultureel werk.

Voor de verdere uitbouw doet het steunpunt in het kader van de afbouw van de koepelorganisaties zoveel als mogelijk een beroep op het deskundig personeel dat bij die organisaties vrij kwam en vanaf die datum ingeschakeld wordt.

BASISALLOCATIE 33.57 :

Subsidie aan de vzw Kwasimodo

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					384	297

Via de financiële ondersteuning van deze organisatie wil de overheid het toenemend belang van het kwaliteitsitem in de dagelijkse werking van de organisaties in het domein van het sociaal-cultureel volwassenenwerk en in de geplande nieuwe regelgeving vertalen. De budgettaire beperkingen maken dat de vooropgestelde aanwervingen niet volledig zullen kunnen gebeuren en dat in de werking, in afwachting van de nieuwe regelgeving, met een niet –ingevulde personeelsfunctie rekening zal moeten worden gehouden.

BASISALLOCATIE 43.13 :

Subsidie aan het cultureel centrum Koningslo te Vilvoorde

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	59	100 %	59	100 %	59	0

Deze nominatieve inschrijving wordt niet langer weerhouden. Het cultureel centrum Koningslo zal een onderdeel moeten vormen van het globale beleidsplan dat de stad Vilvoorde kan indienen in het kader van het nieuwe decreet op het lokaal cultuurbeleid en waar ook een globale subsidie wordt aan gekoppeld.

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

DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER :

- DAB LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN
- DAB VLAAMS CULTUREEL HUIS DE BRAKKE GROND

DAB LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	Bedrag 2001	Bedrag 2002
08.2	Overgedragen saldo	39	39
16.2	Eigen inkomsten	756	570
28.1	Huuropbrengsten van derden	48	37
46.1	Dotatie	310	314
Totaal ontvangsten		1.153	960

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	Bedrag 2001	Bedrag GVK 2002
11.0	Personeelskosten	165	168
12.11	Werkingskosten	951	767
74.22	Investeringskosten	37	25
Totaal uitgaven		1.153	960

(in duizend euro)

RESERVEFONDS ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	2001	2002
	Overgedragen saldo	1	1
	toewijzing		
Totaal ontvangsten		1	1

(in duizend euro)

RESERVEFONDS UITGAVEN			
ESR Code	Omschrijving	2001	2002
Totaal uitgaven		0	0
Saldo		1	1

16.2 Eigen inkomsten

Aangezien er gedurende minstens 5 maanden grote verbouwingswerken en rioleringswerken in het domein plaatsvinden, zullen bepaalde zalen en het residentieel gedeelte niet of nauwelijks verhuurd kunnen worden. Dit heeft uiteraard ook zijn weerslag op de nevenactiviteiten (catering) en dus ook op de inkomsten. Een substantiële daling van de inkomsten is te verwachten.

28.1 Huuropbrengsten van derden

In 2001 was deze post uitzonderlijk hoog wegens het innen van huurachterstanden. Voor 2002 is dit weggewerkt en zal enkel de normale huur voor 2002 geïnd worden.

12.11 Werkingskosten

Gezien de te verwachten mindere verhuringen zullen ook de rechtsstreekse kosten die daarmee verbonden zijn, dalen.

74.22 Investeringskosten

De investeringen zullen slechts vertraagd kunnen uitgevoerd worden, rekening houdend met de verminderde inkomsten.

DAB VLAAMS CULTUREEL HUIS DE BRAKKE GROND

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	2001	2002
08.2	Overgedragen saldo	180	124
16.0	Eigen inkomsten	31	44
28.1	huuropbrengsten	96	95
46.1	Dotatie (prog. 45.2BA41.02)	885	895
Totaal ontvangsten		1.192	1.158

(in duizend euro)

UITGAVEN				
			GVK	GOK
ESR-code	Omschrijving	2001	2002	2002
11.0	Personeelskosten	54	71	71
12.0	Werkingskosten	1104	1642	1067
74.0	Investeringskosten	34	20	20
Totaal Uitgaven		1192	1733	1158

(in duizend euro)

RESERVEFONDS ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	2001	2002
	Overgedragen saldo	11	11
	Toewijzing		
Totaal ontvangsten		11	11

(in duizend euro)

RESERVEFONDS UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	Besch kred 01	Tot vastl 01
Totaal uitgaven		0	0
Saldo		11	0

08.2 Overgedragen saldo

Dit bestaat uit de nog te betalen facturen 2001 + het werkelijk positieve saldo. Ofschoon het niet mogelijk is nu al accuraat te bepalen hoeveel facturen van 2001 pas in 2002 zullen worden betaald, kan op basis van de vorige jaren en de schattingen voor activiteiten eind 2002 uitgegaan worden van een bedrag van € 124.000.

16.0 Eigen inkomsten:

Een meer gestructureerde regeling van de verhuur van de zalen en de verkoop van catalogi laat verwachten dat er wat meer eigen inkomsten zullen worden gegenereerd.

11.0 Personeelskosten

Verhoging van € 17.000 wordt voorzien voor de bijkomende functie van een "assistent podiumkunsten" via een tijdelijke arbeidsovereenkomst nar Nederlands recht.

12.0 Werkingskosten

Omdat de programmering en bijhorende promotie van het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond seizoensgebonden is, en dus over het boekjaar heen loopt, is het noodzakelijk reeds een bedrag van € 575.000 meer te voorzien om in 2002 engagementen en vastleggingen aan te gaan, teneinde de continuïteit van de programmering in 2003 niet in het gedrang te brengen.

74.0 Investeringskosten

Gezien de discrepantie tussen de voorgestelde begroting en de toegewezen dotatie 2002, werd besloten de aankopen van nieuwe investeringsgoederen uit te stellen naar de volgende jaren, en voor 2002 de investeringen te beperken tot noodzakelijke vervangingen.

PROGRAMMA 45.3**BEELDDE KUNST EN MUSEA****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	10.851	95,09 %	16.486	93,61 %	20.348	23.525
GOK	640	99,78 %				

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**

Het begrotingsprogramma 45.3 omvat een dertigtal basisallocaties. Het grote aantal basisallocaties is ondermeer een gevolg van het cultuurpact dat stelt dat het subsidiebeleid binnen de culturele sector zo duidelijk mogelijk toewijsbaar moet zijn.

Binnen dit programma zijn, volgende beleidsdomeinen opgenomen:

1. beeldende kunst
2. architectuur en vormgeving
3. cultureel erfgoed /musea

A. De strategische doelstellingen – per programma

Binnen het programma “beeldende kunst en musea” worden volgende strategische doelstellingen gehanteerd:

Beeldende kunst

Strategische doelstelling: de promotie van de beeldende kunst in Vlaanderen

Cultuurspreiding en – aanbod

Enerzijds streeft men naar het ondersteunen en vergroten van de belangstelling voor en deelname aan de beeldende kunst via de uitbouw van het aanbod van de diverse podia en kanalen waarlangs het publiek kennis neemt van de beeldende kunst zoals die vandaag wordt beoefend.

Cultuurcreatie en – aanbod

Anderzijds wordt de eigenlijke cultuurproductie rechtstreeks ondersteund door het toekennen van werksubsidies, aankopen, tentoonstellingen – en promotiemogelijkheden aan de beeldende kunstenaars zelf.

De inspanning door de Vlaamse Gemeenschap op dit vlak resulteren mee in de uitbouw van een kwalitatief hoogstaande en gediversifieerde kunstscène in Vlaanderen. Binnen een dergelijk landschap nemen zowel kunstenaars, galerieën, musea, non-profit tentoonstellingsorganisaties, een internationale grafische werkgemeenschap, publicaties en kunstuitleen elk hun specifieke plaats in.

Doelgroep

- de professionele beeldende kunstenaars
- het publiek
- de presentatiepodia voor beeldende kunst (musea, tentoonstellingsruimtes, galleries, verenigingen)

Raakvlak met andere sectoren

- het VGC
- media
- VIZO
- onderwijs
- de gemeentelijke en provinciale overheden

Architectuur en vormgeving

Strategische doelstelling: promotie van de hedendaagse architectuur en vormgeving.

Door middel van een stimulerend en ondersteunend beleid wil de cultuuroverheid mee voorwaarden scheppen voor het verhogen van de kwaliteit van het aanbod van de vormgeving en architectuur in de dagelijkse omgeving en van de publieke betrokkenheid daarbij.

Eenzijds wil men de kwaliteit van het aanbod stimuleren door kwaliteitsvolle projecten van architecten en vormgevers financieel te ondersteunen.

Anderzijds streeft men naar de oprichting van een Vlaams centrum (netwerk) voor Architectuur en Vormgeving dat de samenwerking tussen en de coördinatie van de verschillende reeds bestaande initiatieven kan verbeteren en stimuleren.

Ook de oprichting van een centraal Vlaams Architectuur Archief dat de reeds bestaande archieven op het vlak van de architectuur overkoepelt en onsluit zal de publieke toegankelijkheid van ons architecturaal erfgoed nog verhogen.

Doelgroep

- de architecten en vormgevers
- het publiek
- beleidsmakers buiten het culturele veld

Raakvlakken met andere sectoren

- AZF
- VIZO
- onderwijs
- LIN
- Vlaamse bouwmeester
- de gemeentelijke en provinciale overheden

Cultureel erfgoed / musea

Strategische doelstelling: het behoud en het dynamisch omgaan met het cultureel erfgoed aanmoedigen, cultuurparticipatie stimuleren en de maatschappelijke positionering van het cultureel erfgoed versterken.

Het beleid benadrukt de gemeenschapsvormende functie van het cultureel erfgoed.

Vandaar dat het cultureel erfgoedbeleid per definitie gebouwd is op een complementariteit tussen het lokale en het landelijke niveau, dat tevens instaat voor het internationale niveau.

Dat leidt tot een gediversifieerde, gerichte werking met verschillende finaliteiten op de diverse niveaus:

- de Vlaamse Gemeenschap is integraal verantwoordelijk voor de internationale culturele dimensie. Voor de erfgoedsector komt er een confederatie van vier steunpunten, waarvan er reeds drie bestaan: het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (progr. 45. 2), de Museumvereniging en de Culturele Biografie Vlaanderen (voorheen landelijke erfgoedcoördinatie). Het vierde wordt het volgend jaar op te richten Steunpunt Archieven. Daarnaast wordt een aantal expertisekernen opgericht, met reeds dit jaar het Vlaams Centrum voor Kunsthistorische Documentatie en de Archiefbank. Er komt tenslotte een decreet dat de Vlaamse Gemeenschap een onderhandelingsmogelijkheid biedt waardoor ze desgewenst voor topstukken een voorkooprecht krijgt als ze het land dreigen te verlaten;
- het tweede niveau is dat van de landelijke werking op de diverse deelgebieden: de archieven, de musea, de volkscultuur, maar ook de cultuurhistorische tentoonstellingen, de culturele bezoekerscentra en de erfgoeddepots. Hier steunt de Vlaamse Gemeenschap structureel de instellingen van internationaal en landelijk niveau, waar zich de grootste culturele massa en kennis bevinden. Dit is een eerste doelstelling van de sectorale decreten die er reeds zijn en die nog moeten komen. Binnen dit kader geeft de Vlaamse Gemeenschap ook subsidies voor een voorbeeldige regionale werking;
- dat vormt meteen een aanzet voor haar derde kerntaak inzake cultureel erfgoed: het stimuleren van en richting geven aan de lokale werking en haar bovenlokale organisatie. Dit derde niveau krijgt heel veel gewicht. Centraal in het hele opzet staat immers de maatschappelijke verankering van het erfgoed. Zoiets realiseer je niet van bovenaf. Hier is de Vlaamse Gemeenschap geen ‘beslisser’, maar een partner. Vandaar ook de centrale rol van de erfgoedconvenants.

De *musea* zijn een belangrijke bewaar- en ontsluitingsplaats voor cultureel erfgoed en meteen ook het ‘oudste’ geregementeerde beleidveld binnen dit domein. Het museumbeleid streeft ernaar de kwaliteit en de professionaliteit van de museale werking te verhogen zodat die uitmondt in een betere publieksontsluiting. De instrumenten hiervoor zijn: het museumdecreet met zijn erkenningsstelsel op basis van kwaliteitscriteria en een subsidieregeling; het museumconsulentschap en de steunpunten cultureel erfgoed; beleidsgericht onderzoek; samenwerking met de provincies, ...

Tegelijk werd zichtbaar hoeveel artefacten zich niet in musea bevinden. Ook dit materiële en immateriële erfgoed verdient, op basis van zijn cultuurhistorisch belang, om voor de gemeenschap bewaard en opnieuw ontsloten te worden. Soms bevindt het zich in instellingen, zoals archieven, bibliotheken, of maakt het deel uit van de inventaris van een monument. Het grootste deel is echter echt roerend of immaterieel. In privé-bezit blijft het soms onzichtbaar of kan onopgemerkt verdwijnen. In openbaar bezit kan het verkommeren op zolders of in kelders. Een beleid gericht op het verbreden van het maatschappelijk draagvlak is prioritair.

Enerzijds streeft men naar de financiële ondersteuning van kwaliteitsvolle voorbeeldprojecten op vlak van *ontsluiting van cultureel erfgoed* (erfgoedcentra, erfgoeddepots, sectorale archieven en bewaarbibliotheken,...). In afwachting van een decretale regeling werden een aantal *experimentele regelingen* ingeschreven: subsidie voor initiatieven op het vlak van culturele ontsluiting van archieven, bewaarbibliotheken en documentatiecentra; subsidies voor initiatieven op het vlak van permanente ontsluiting van cultureel erfgoed, subsidies voor tentoonstellingen van cultuurhistorisch belang en subsidies voor initiatieven op het vlak van erfgoeddepots.

Anderzijds wordt via de experimenten van het “*convenantproject*” met de Antwerpen, Gent en Brugge een versterkende rol gespeeld in de uitbouw van een impulsbeleid ten aanzien van de steden. Dit instrument is gericht op een kwalitatieve verbetering van het cultureel patrimonium, zowel wat betreft het behoud en het beheer als de ontsluiting – via het aanbod en het vergroten van de uitstraling. Deze projectmatige, geïntegreerde publieksgerichte ontsluiting blijkt zeer effectief. In een tweede fase worden nu ook convenants opgestart met een aantal kleinere steden die reeds zelf voorstellen formuleerden, Leuven, Mechelen en Tongeren.

Het erfgoed speelt ook een rol als symbool en bevestiging van de eigenheid van een gemeenschap. Vandaar dat de Vlaamse overheid de cultuurobjecten die een dergelijke functie hebben, voor de volgende generaties dient te bewaren. Op dit moment is België het enige West Europese land dat geen wetgeving terzake kent. Een eerste doelstelling van het beleid vormt dan ook de gefaseerde ontwikkeling en implementatie van een adequate *beschermingsregeling voor het roerend cultureel erfgoed* binnen de Vlaamse Gemeenschap.

Zoals in de andere culturele deeldomeinen streeft het beleid naar transparantie door een overkoepelende decretale regelgeving. Voor het domein van het cultureel erfgoed krijgt die haar beslag in vijf decreten:

- het Topstukkendecreet maakt een beperkte en gerichte bescherming van een beperkt aantal topwerken mogelijk;
- er is een koepeldecreeet Cultureel Erfgoed gepland dat de regelingen voor de expertisekernen, de erfgoedconvenants, de depots en de permanente en tijdelijke ontsluiting in een kader giet;
- het bestaande museumdecreeet en het decreet volkscultuur moeten worden aangevuld door een derde sectoraal decreet voor de Culturele Archiefwerking.

Doelgroep

- initiatiefnemers / aanbieders (het bevoegde gezag)
- musea, archieven, bewaarbibliotheken, documentatiecentra en andere instellingen en organisaties actief in het domein van het cultureel erfgoed
- erfgoedwerkers
- vrijwilligers
- het publiek
- andere actoren binnen het veld
- de Vlaamse Gemeenschap als cultuurgemeenschap
- de internationale gemeenschap

Raakvlak met andere sectoren

- Monumenten en Landschappen
- Koning Boudewijnstichting
- Vlaamse Gemeenschapcommissie
- Onderwijs
- Toerisme Vlaanderen
- Volksontwikkeling
- Jeugd
- De gemeentelijke en provinciale overheden
- Kerkelijke overheden
- Federale instellingen

KMSKA

Als instelling staat het KMSKA in voor de museale zorg van een unieke verzameling, overwegend Vlaamse Kunst. Deze taak omvat :

- het behoud en beheer van de collectie;
- het ontsluiten en de wetenschappelijke studie ervan;
- het tentoonstellen van de objecten en de publiekswerking.

Het KMSKA draagt een bijzondere verantwoordelijkheid als cultuurmotor in het Vlaams museumlandschap. Het heeft door zijn buitengewone collectie en zijn naar landelijke normen goed uitgebouwde infrastructuur alles in huis om op het internationale forum een belangrijke rol te spelen.

B. De operationele doelstellingen - programma

Beeldende kunst

- a) een kwalitatief hoogstaande cultuurcreatie mogelijk maken via de financiële ondersteuning van de kunstactiviteit van de beeldende kunstenaar.

beoogd effect

- hoogstaande cultuur – creatie.

effect indicator

- aanwezigheid van Vlaamse kunstenaars op kwaliteitsvolle podia;
- graad van internationale waardering voor de kunstcreatie uit Vlaanderen.

- b) voeren van een afdoende informatie – beleid naar het veld.

beoogd effect

- de kunstenaar toelaten om op basis van adequate informatie zijn loopbaan te ontwikkelen;
- de presentatiepodia toelaten om zich op een adequate manier binnen het veld te positioneren.

effect indicator

- benuttingsgraad van de bestaande ondersteuningsregelingen;
- evolutie van het aantal aanvragen daartoe;
- oplage nieuwsbrief, aantal telefonisch & schriftelijke reacties, aantal deelnemers aan infodagen;
- regelmatig verschijnen van de nieuwsbrief en van aanvullende publicaties.

- c) verzekeren van een adequaat aanbod aan productie- en presentatiepodia door middel van een betere structurering en organisatie van het bestaande veld.

beoogde effecten

- professionalisering van de werking van de podia;
- doorgroei van de erkende podia naar een hoger niveau (beeldende kunstcentra);
- verhoging van de kwaliteit van de programmering.

effect indicator

- internationaal niveau van de werking;
- gerealiseerde samenwerkingsverbanden;
- participatiegraad;
- kwaliteit van de werking, te beoordelen aan de hand van volgende criteria:
 - gevoerd beheer (administratief en financieel);
 - inhoudelijke programmering / initiatieven;
 - continuïteit van de werking;
 - communicatie;

Architectuur en vormgeving

- a) stimuleren van een kwalitatief aanbod van architectuur en vormgeving, zowel in binnen- als in buitenland.

beoogde effecten

- bevorderen van kwaliteitsvolle architectuur en vormgeving in de dagelijkse omgeving en een performante uitstraling hiervan in het buitenland.

effect indicator

- kwaliteitsvolle projecten op gebied van architectuur en vormgeving in Vlaanderen;
- internationale waardering voor architectuur en vormgeving uit Vlaanderen.

- b) oprichten van een centraal steunpunt in Vlaanderen voor architectuur en vormgeving dat in netwerkvorm met de bestaande initiatieven een adequaat antwoord kan bieden op de leemten en noden op beide gebieden en de publieke aandacht en toegankelijkheid voor architectuur en vormgeving kan vergroten.

Het stimuleren van een actief archiveringsbeleid i.v.m. architectuur in een nieuw Vlaams Architectuur Archief zal hier een belangrijke aanvullende functie vervullen.

beoogd effect

- verspreiden van een centrale informatie aan alle betrokkenen in de sector, zowel aan architecten en ontwerpers als aan de lokale overheden en een geïnteresseerd publiek;
- bijdragen tot de opstelling van een beleidsnota over architectuur en vormgeving;
- sensibiliseren van de publieke opinie op gebied van architectuur en vormgeving door stimuleren van het debat en de reflectie hierover;
- stimuleren van de internationale en interculturele uitstraling van de Vlaamse architectuur en vormgeving.

effect indicator

- kwaliteit van het aanbod op gebied van architectuur en vormgeving en aanverwante sectoren (zoals stedenbouw,...);
- mate van samenwerking van de verschillende bestaande initiatieven op gebied van architectuur en vormgeving;
- publieke aandacht en belangstelling voor architectuur en vormgeving;
- internationale uitstraling en waardering.

Cultureel erfgoed / musea

Musea zijn een belangrijke bewaar- en ontsluitingsplaats voor roerend cultureel erfgoed. Een hedendaags museumbeleid maakt werk van een integrale aanpak. De uitdaging bestaat er in het erfgoed dat in de musea wordt bewaard optimaal te beheren en te ontsluiten. Dit alles gekaderd in een professioneel management.

Museumdecreet, museumconsulentschap, steunpunt.

- a) Het museumlandschap kwalitatief structureren

beoogd effect

- de specificiteit en de kwaliteit van het aanbod verhogen en overlappingen verminderen binnen de museumsector;
- samenwerking tussen musea bevorderen.

effect indicator

- toename van het aantal erkende musea/samenwerkingsverbanden;
- indeling van erkende musea in 3 niveaus;
- projectsubsidies voor onderzoek met het oog op samenwerking.

b) De kwaliteit van de museumwerking verhogen en de deskundigheid van museummedewerkers bevorderen.

beoogd effect

- betere bewaring, beheer en ontsluiting van de museumcollecties;
- grotere deskundigheid van het personeel;
- professioneel management.

effect indicator

- toename aantal erkende musea met goedgekeurd beleidsplan;
- toename aanbod vorming en bijscholing museumpersoneel;
- toename inzet nieuwe technologie;
- toename en omvang van projectsubsidies;
- toename tewerkstelling personeel met specifieke opleiding.

c) Synergieën met andere belangrijke actoren (toerisme, onderwijs, andere culturele actoren) en andere beleidsniveaus stimuleren.

beoogd effect

- minder overlappingsen en meer kruisbestuivingen;
- gezamenlijke acties tussen musea onderling en i.s.m. andere actoren;
- uitbouwen van een complementair beleid. Meer duidelijkheid voor het veld creëren.

effect indicator

- toename en omvang van projectsubsidies en initiatieven van meerdere musea i.s.m. en/of andere actoren;
- overleg met andere actoren en andere beleidsniveaus.

Cultureel erfgoed buiten musea opnieuw zichtbaar maken en hernieuwd inzetten. Het verbreden van het maatschappelijk draagvlak is prioritair.

a) Topstukkendecreet

Tegen 2002 beschikt Vlaanderen over een functionele regelgeving tot bescherming van het cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang voor de Vlaamse Gemeenschap.

beoogd effect

- er is een toegepaste decretale regelgeving op het vlak van de bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang.

effect indicator

- publicatie decreet en uitvoeringsbesluit in het Staatsblad;
- tegen 2002 is er een lijst van cultuurgoederen die omwille van hun belang voor de Vlaamse Gemeenschap behouden dienen te worden;
- tegen 2002 zijn in de begroting de nodige middelen voorzien om met uitvoer bedreigde cultuurgoederen (opgenomen in de lijst van het roerend cultureel erfgoed) aan te kopen om ze zo voor de Vlaamse Gemeenschap te bewaren.

- b) Experimentele subsidieregelingen: subsidie voor initiatieven op het vlak van culturele ontsluiting van archieven, bewaarbibliotheken en documentatiecentra; subsidies voor initiatieven op het vlak van permanente ontsluiting van cultureel erfgoed, subsidies voor tentoonstellingen van cultuurhistorisch belang en subsidies voor initiatieven op het vlak van erfgoeddepots.

Erfgoedsteunpunten

Inhalen van de achterstanden op het vlak van het behoud en beheer en de ontsluiting van het roerend cultureel erfgoed (buiten musea).

beoogd effect

- beter behoud en beheer van het roerend cultureel erfgoed;
- ontwikkelen van nieuwe methodologieën op vlak van ontsluiting van roerend en immaterieel cultureel erfgoed;
- ontwikkeling van expertise rond behoud, beheer en ontsluiting van roerend erfgoed;
- maatschappelijke sensibilisering rond roerend cultureel erfgoed.

effect indicator

- toename inventarisatie, conservatie en restauratie van roerend cultureel erfgoed buiten musea; en
- toename projecten tot ontsluiting van roerend cultureel erfgoed;
- toename expertise en ontwikkeling van methodologieën;
- toename projectsubsidies ontsluitingsinitiatieven

c) Erfgoedweekend

Betrokkenheid van het publiek bevorderen – cultureel erfgoed opnieuw zichtbaar maken.

beoogd effect

- vergroten van de belangstelling bij het publiek – actief en passief;
- verbreden van het maatschappelijk draagvlak.

effect indicator

- toename aantal museumbezoekers (individueel en in groepen);
- toename deelnemers en bezoekers aan initiatieven op vlak van ontsluiting van roerend cultureel erfgoed;
- toename verspreiding informatie voor het publiek;
- projectsubsidies rond ontsluiting.

KMSKA

- a) Inzake collectievorming zal het verwervingsbeleid worden ingeschreven in een document dat inzicht verschaft in de opbouw van de collectie. In het licht van het onderzoek dat voor een beredeneerde catalogus wordt gedaan en moet worden afgerond tegen 2002, zal de staf conservatoren zich verdiepen in de eigenheid van de collectie.

- b) Binnen de afdeling behoud en beheer zal snel werk worden gemaakt van :
- het actualiseren van de geautomatiseerde registratie;
 - het ontsluiten van de wetenschappelijke documentatie;
 - het planmatig uitbouwen van de conservatie/restauratie volgens actuele normen met nadruk op actieve en passieve conservering.
- c) De informatieve functie (plattegrond, routing) en de communicatie (intern en extern) worden prioritair behandeld. De educatieve functie (teksten per kunstwerk en zaal, audiofoon, CD-Rom, rondleidingen, ...) zal worden uitgediept. Zo zal zowel de individuele leek, als een groep toeristen aan hun trekken komen en zal er plaats zijn voor verdieping voor de kenner. De huisstijl moet vorm krijgen.
- d) Met de verdere uitbouw van een Vlaams bureau voor kunsthistorische documentatie speelt het KMSKA in op haar opdracht tot piloot voor de Vlaamse musea. Het project beoogt concreet : de oprichting van een kunsthistorisch (documentair) netwerk dat een aantal vooraanstaande musea en onderzoeksinstituten met elkaar verbindt ; de oprichting in de schoot van het KMSKA van een Vlaamse tegenhanger van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) specifiek gericht op de aanmaak en het onderhoud van een gegevensbank met wetenschappelijke informatie over Vlaamse beeldende kunst ; op grond van de databank een aantal belangrijke publicaties over Vlaamse kunst in grote binnen- en buitenlandse collecties (her-)uitgeven : Vlaamse schilderkunst in eigen collecties / Flandria extra muros.
- e) Tijdelijke tentoonstellingen in 2002 :
- 15/02/2002- 31/05/2002
Tentoonstelling “Rik Wouters”
- 06/04/2002-23/06/2002
Tentoonstelling “Jane Graverol (1905-1984) & Rachel Baes (1912-1983) twee Belgische surrealistes
- 15/09/2002 – 08/12/2002
Tentoonstelling Hans Vredeman de Vries i.s.m. Weserrenaissance – Museum & Rubenshuis
- Herfst 2002
Titiaan: Het Pesaro-altaarstuk gerestaureerd

C. De instrumenten

Overkoepelend

1. subsidiëring van participatiebevorderende initiatieven;
2. subsidiëring van sectorale steunpunten;
3. publieksgerichte communicatie.

beeldende kunsten

1. subsidiëring van beeldende kunstenaars;
2. subsidiëring van presentatiepodia;
3. subsidies jaarwerking;
4. subsidies (tentoonstellingsprojecten);
5. kunstuitleen;
6. internationale werkplaatsen voor kunstenaars;
7. aankoop van kunstwerken in functie van de collectie Vlaanderen;
8. informatieverstrekking (nieuwsbrief en vademecum beeldende kunst).

architectuur en vormgeving

1. subsidiëring van allerhande projecten, publicaties, onderzoeken,... op gebied van architectuur en vormgeving;
2. subsidiëring van individuele architecten en vormgevers.

cultureel erfgoed / musea

Musea

1. erkenning van musea;
2. subsidiëring;
3. werkingssubsidies aan erkende musea ingedeeld bij het landelijke of het regionale niveau;
4. projectsubsidies aan één erkend museum of voor initiatieven van meerdere musea of ten gunste van het ruimere museumveld;
5. startsubsidies voor musea relevant voor Vlaanderen;
6. advisering van musea (museumconsulentschap);
7. begeleiding van de museumsector via projecten met het oog op deskundigheidsbevordering (museumconsulentschap, opleiding, ...);
8. overeenkomsten met provincies om complementair beleid te consolideren;
9. informatieverstrekking ten gunste van de sector en het brede publiek (infodagen, studiedagen, nieuwsbrieven,...);
10. inspectie – opvolging;
11. subsidiëring van een steunpunt.

Cultureel erfgoed

1. aankoop- en subsidieregeling in functie van de conservatie en restauratie beschermde cultuuroederen;
2. aankoop van kunstwerken in functie van de bescherming van het roerend cultureel erfgoed;
3. subsidiëring van experimentele convenantprojecten cultureel erfgoed met de steden;
4. subsidiëring van initiatieven op vlak van permanente ontsluiting van cultureel erfgoed;
5. subsidiëring van initiatieven op vlak van culturele ontsluiting van archieven, bewaarbibliotheken en documentatiecentra;
6. subsidiëring van cultuurhistorische tentoonstellingen;
7. erfgoedweekend (subsidiëring en financiering campagne);
8. museumconsulentschap ook voor erfgoedinitiatieven;
9. subsidiëring van een steunpunt Culturele Biografie Vlaanderen.

D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters*Overkoepend*

- aantal voorlichtingsacties naar het publiek;
- aantal toegekende / aantal geweigerde subsidies voor participatiebevorderende initiatieven;
- aantal operationele steunpunten.

beeldende kunst

- aantal toegekende / aantal geweigerde subsidies;
- aantal gerealiseerde aankopen;
- aantal informatieve publicaties;
- aantal door de adviesraad geformuleerde adviezen;
- nagestreefde kwaliteitsniveau van de presentatiepodia;
- de beheersovereenkomsten met de grote instellingen voor hedendaagse beeldende kunst.

architectuur en vormgeving

- aantal toegekende / aantal geweigerde subsidies;
- aantal door de adviesraad geformuleerde adviezen;
- aantal gerealiseerde projecten in samenwerkingsverband.

cultureel erfgoed / musea

- aantal behandelde erkenningsdossiers musea;
- aantal toegekende / geweigerde subsidiedossiers;
- aantal door de adviesraad geformuleerde adviezen;
- aantal voorlichtingsacties naar de sector en het publiek;
- aantal projecten, studiedagen, onderzoeksresultaten van de museumconsulenten;
- aantal beschermde cultuurgoederen;
- aantal deelnemende instellingen en organisaties erfgoedweekend;
- aantal deelnemers erfgoedweekend;
- nagestreefde maatschappelijke aandacht voor cultureel erfgoed.

Hoofdstuk 2 : Toelichting per basisallocatie

Hier worden enkel opgenomen de nieuwe basisallocaties en deze waarvan het voorgestelde krediet meer dan 5 % afwijkt t.o.v. de aangepaste begroting 2001.

BASISALLOCATIE 12.06 :**Huur van gebouwen**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	32	100 %	32	100 %	35	38

In 1973 aanvaardde de toenmalige Minister van Nationale Opvoeding en Cultuur een schenking kunstwerken van Albert Van Dyck. In de schenkingsakte werd gestipuleerd dat de schenking als een afzonderlijke collectie permanent moet tentoongesteld worden in de Antwerpse Kempen. Bovendien moet er woonruimte worden voorzien voor mevrouw Hendrickx.

Het protocol met de gemeente Schilde bepaalt een vergoeding van 29.747,22 EUR per jaar voor de huur van de museumruimte. Bij dit bedrag worden de huurkosten van de woonst van mevrouw Hendrickx toegevoegd (zolang zij leeft). In 2001 werden de laatste kosten in mindering gebracht die de Vlaamse Gemeenschap in het verleden heeft gedragen voor de tijdelijke bewaring van de kunstwerken.

Daarom moet in 2002 het huurgeld verhoogd worden tot 35.264,44 EUR om aan de verplichtingen van het protocol te blijven voldoen.

BASISALLOCATIE 33.02 :

Subsidies voor initiatieven op het vlak van permanente ontsluiting van cultureel erfgoed

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			112	100 %	198	495

Het museumdecreet gaf een impuls aan de professionalisering van de museumwerking, evenals een aanzet tot reorganisatie van het museumlandschap in Vlaanderen. Nu is ook een inhaalbeweging gestart voor het cultureel erfgoed dat buiten de musea bewaard wordt. Het cultureel erfgoed is een van de meest herkenbare elementen van de Vlaamse cultuur. Dit erfgoed wordt gekenmerkt door zijn hoge kwaliteit en zijn uniek karakter. Het heeft niet alleen een cultuurhistorische betekenis, maar speelt ook een rol als symbool en bevestiging van de eigenheid van een gemeenschap.

De Vlaamse overheid heeft een aantal initiatieven genomen om hiervoor een geïntegreerd beleid en een dynamische visie te ontwikkelen.

Doel van deze subsidies is de ondersteuning van initiatieven in Vlaanderen op vlak van permanente ontsluiting van het cultureel erfgoed buiten de klassieke bewaarinstellingen. Hierbij wordt gedacht aan culturele bezoekerscentra. Het erfgoed dient immers niet enkel te worden geconserveerd, maar het moet ook (opnieuw) worden verbonden met de bevolking.

Het kan hier gaan om een stedelijk of regionaal cultureel erfgoedcentrum waar de bezoeker op een coherente manier in contact wordt gebracht met het cultureel patrimonium van een stad of regio. Het kan ook gaan om de publieke ontsluiting van een toegankelijk monument, van een archeologische site of om een ander initiatief waar belangrijke ensembles van roerend en immaterieel cultureel erfgoed toegankelijk worden gesteld voor het publiek.

De doelstellingen kunnen als volgt omschreven worden:

- een steunvlak voor de voorbeeldwerking inzake de permanente ontsluiting van cultureel erfgoed realiseren;
- de inzichten in de (vernieuwende) mogelijkheden tot permanente ontsluiting van cultureel erfgoed verhogen;
- samenwerkingsverbanden stimuleren;
- de vergroting van het publieke draagvlak voor cultureel erfgoed stimuleren.

De voorkeur wordt gegeven aan projecten, die een kwaliteitsvolle visie ontwikkelen, samenwerking stimuleren, als (regionaal) voorbeeldproject kunnen dienen en die een concreet onderwerp in een breder cultureel referentiekader plaatsen.

BASISALLOCATIE 33.03 :

Subsidies voor initiatieven op het vlak van culturele ontsluiting van archieven, documentatiecentra en bewaarbibliotheken

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					248	620

De aanzet voor de ondersteuning van de culturele ontsluiting van archieven, documentatiecentra en bewaarbibliotheken werd gegeven in 2001. Via deze subsidieregeling zal de minister mee het archiefveld kunnen sturen en een volwaardig archiefbeleid kunnen uittekenen.

De culturele dimensie van archieven mag niet worden onderschat. Binnen het domein van het culturele erfgoed is deze sector van dezelfde orde van belang en complexiteit als die van de musea.

Met deze basisallocatie is het de bedoeling de ondersteuning van de culturele ontsluiting van archieven, documentatiecentra en bewaarbibliotheken uit te bouwen. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan de sectorale archieven zoals kerkelijke archieven, beeld- en geluidarchieven, architectuurarchieven, muziek, toneel, en literaire archieven, enz. In sommige gevallen gaat het om bovensectorale functies, in andere gevallen betreft het fondsen in 'functionele' contexten (bv. een conservatoriumbibliotheken, een universiteitsarchief,...). Daarbij kan het zowel om privaat- als publiekrechtelijke initiatieven gaan, de expertise die bijv. in de provincies en de gemeenten werd ontwikkeld.

De doelstellingen kunnen als volgt worden omschreven:

- een (weliswaar beperkt) steunvlak voor de culturele voorbeeldwerking van archieven realiseren;
- de inzichten in de mogelijkheden voor een cultureel archiefbeleid verhogen;
- samenwerkingsverbanden stimuleren;
- de vergroting van het publieke draagvlak voor cultureel erfgoed stimuleren.

BASISALLOCATIE 33.04 :

Subsidies voor de organisatie van het erfgoedweekend

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	0	0 %			0	124

In 2001 werd voor het eerst een Cultureel Erfgoedweekend georganiseerd (19 en 20 mei 2001).

De Museumdag wordt reeds jaren internationaal in de maand mei georganiseerd, telkens rond een bepaald thema. In Vlaanderen gebeurde deze organisatie door de Vlaamse Museumvereniging (VMV), het steunpunt musea. Deze dag wil de musea, hun aanbod en hun werking, in de schijnwerpers plaatsen.

De Archievendag werd voor het eerst georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD). Bedoeling is zoveel mogelijk archiefdiensten, overheid zowel als privé,

toegankelijk te stellen en meteen het beroep van archivaris en het bewaarde archivalisch patrimonium onder de aandacht te brengen.

Het scharnier tussen beide wordt gedragen door de erfgoedconvenantsteden, Antwerpen, Brugge en Gent.

Samen vormen deze publieksgerichte initiatieven het Erfgoedweekend.

Het is noodzakelijk dat dit initiatief dat het publiek sensibiliseert voor de brede waaier van het culturele erfgoed, wordt verder gezet. Het initiatief moet ook uitgebreid worden tot alle sectoren van het cultureel erfgoed – met openstelling van bewaarinstellingen als musea, archieven, documentatiecentra, bewaarbibliotheken, erfgoeddepots, ... maar ook met initiatieven in andere domeinen van het cultureel erfgoed, zoals volkscultuur, kerkelijk erfgoed, projecten van de erfgoedconvenants,...

Het Cultureel Erfgoedweekend is een initiatief van de vier erfgoedsteunpunten.

Daarnaast zal dit weekend voor wat de promotiecampagne betreft gefinancierd worden door de Vlaamse overheid, i.c. het communicatiebudget van de minister voor Cultuur. Op deze manier wil de minister het publiek sensibiliseren voor het cultureel erfgoed, wil hij het maatschappelijk draagvlak voor het cultureel erfgoed versterken.

BASISALLOCATIE 33.06 :

Subsidies aan initiatieven op het vlak van erfgoeddepots

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					0	99

Er werd gekozen voor de ontwikkeling van een geïntegreerd erfgoedbeleid en voor de versterking van het maatschappelijk draagvlak voor het cultureel erfgoed. Publieke ontsluiting en herintegratie van het cultureel erfgoed in de maatschappij zijn de uitdrukkelijke doelstellingen. Toch mag de aandacht voor een goede behouds- en beheerszorg zeker niet uitgesloten worden. De achterstanden in de geschikte bewaring van het cultureel erfgoed is dermate groot dat er gericht moet worden gewerkt.

Een erfgoeddepot is één van de basisinstrumenten. De beleidsnota vermeldt het principe van de uitbouw van bovenlokale open erfgoeddepots als een prioriteit die nog deze legislatuur zal worden opgestart. Die ontwikkeling maakt een rationalisering, maar ook een sanering van onaanvaardbare bewaarplaatsen mogelijk.

Samenwerkingsvormen moeten gestimuleerd worden. Het is wenselijk dat gemeenten met een rijk cultureel erfgoed (vaak de kernsteden) ook de verantwoordelijkheid voor de omringende gemeenten op zich nemen. De erfgoeddepots moeten beantwoorden aan minimumnormen, zodat ze kunnen instaan voor inventarisering, conditiebeschrijving en conservering. Door een optimaal gebruik van de schaalgrootte kunnen de onkosten voor de gemeenschap minimaal gehouden worden.

Gezien het belang van dit initiatief, zal ook vanuit monumentenzorg ondersteuning worden gegeven. Als het erfgoeddepot ondergebracht kan worden in een beschermenswaardig gebouw, zal hieraan topprioriteit worden gegeven in de procedure.

De doelstellingen die met dit instrument willen bereikt worden, kunnen als volgt omschreven worden:

- een (weliswaar beperkt) steunvlak realiseren voor initiatieven van geïntegreerde depotvorming, met het oog op inventarisering, conditiebeschrijving en conservering;
- gemeentelijke overheden stimuleren tot het opnemen van hun verantwoordelijkheid voor het gemeenschappelijk cultureel erfgoed;
- bovengemeentelijke samenwerking stimuleren, waarbij de provincie een bijdrage levert, zowel financieel als in expertise (coaching van de samenwerking);
- de inzichten verhogen in de mogelijkheden voor de uitbouw van een open depotwerking via pilootprojecten die een voorbeeldwerking nastreven;
- de kwaliteit van de bewaring en ontsluiting van het cultureel erfgoed verhogen door een expertisefunctie te subsidiëren;
- een herbestemming nastreven voor industrieel-archeologische monumenten.

Met dit krediet wordt een forfaitaire subsidie van 50.000 EUR toegekend voor één universitair opgeleide medewerker per initiatief op vlak van de uitbouw van een geïntegreerd erfgoeddepot.

BASISALLOCATIE 33.58 :

Subsidies voor tentoonstellingen van cultuurhistorisch belang

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.239	100 %	242	100 %	297	495

Binnen het kader van een evenementenbeleid worden subsidies voorzien voor ‘brede’ culturele activiteiten die vooral gericht zijn op massale participatie van het publiek, m.a.w. publiekstrekkers.

Daarnaast voorziet dit reglement voor subsidies voor cultuurhistorische tentoonstellingen, onderdeel van een reglementering ‘subsidies ontsluiting cultureel erfgoed’, voor stimulering van hoog kwalitatieve gespecialiseerde cultuurhistorische tentoonstellingen.

De subsidies voor tentoonstellingen van cultuurhistorisch belang zijn gericht op deze initiatieven, waarbij niet de evenementwaarde centraal staat maar wel de culturele kwaliteit. Deze regeling moet stimuleren dat de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek in het domein van het cultureel erfgoed op kwalitatieve wijze aan een breed publiek worden voorgesteld. Deze cultuurhistorische tentoonstellingen maken het erfgoed rijker door de samenhang die ze voorstellen en de nieuwe inzichten die ze bieden. De realisatie van dergelijke cultuurhistorische tentoonstellingen met grote uitstraling, wetenschappelijk gestaafd, aantrekkelijk en educatief gepresenteerd en gepromoot, vraagt een deskundige aanpak.

In het kader van het Belgisch EU-voorzitterschap wordt in november 2001 een Europese Conferentie rond het cultureel erfgoed door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerd. Deze Conferentie, mede op vraag van de Europese Commissie en Spanje, vormt de aanzet tot een Europese gemeenschappelijke beleidsvisie die toegroeit naar het Europese Jaar van het erfgoed in 2004. Reeds deze beleidsoptie – in de tijd geprogrammeerd – vormt een belangrijk argument om de kredieten in dit domein aanzienlijk te verhogen. Bovendien volstonden de kredieten in 2001 reeds niet om toch belangrijke initiatieven te ondersteunen, mede gezien de hoge productiekosten van dergelijke projecten.

BASISALLOCATIE 33.61 :

Subsidies aan vzw vereniging voor het museum van hedendaagse kunst, Gent

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					496	616

Binnen haar beleid hedendaagse beeldende kunst opteert de Vlaamse regering ervoor om in de drie grote steden (Antwerpen, Brussel en Gent) telkens één grote instelling structureel te steunen.

Deze instellingen hebben een verantwoordelijkheid als expertisecentrum en als knooppunt waar internationale en landelijke vernieuwingen aan elkaar worden gekoppeld. Deze instellingen moeten tevens instaan voor het genereren van een breed draagvlak voor de hedendaagse kunst in Vlaanderen, voor de omkadering van recente ontwikkelingen en voor de realisatie van projecten die een grootschalige infrastructuur en middelen vereisen. Deze instellingen hebben als dusdanig een stedelijk en landelijke signaalwaarde.

Voor Gent fungeert de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst (SMAK) als een dergelijk centrum.

Vandaar dat in de begroting 2001 een nominatim subsidie werd opgenomen ten gunste van deze vereniging. Gezien het belang van deze instellingen binnen de beeldende kunstscène, acht de regering het wenselijk om de subsidies voor deze instellingen gefaseerd te verhogen. Deze verhogingen zullen deze instellingen toelaten om de invulling die zij aan hun functie als expertisecentrum geven, te optimaliseren. Vandaar de verhoging van deze basisallocatie met 120.000 Euro.

De werking van de vereniging zal vanuit de Vlaamse overheid aangestuurd worden via een jaarlijks te evalueren beheersovereenkomst.

BASISALLOCATIE 33.63 :

Subsidies aan de vzw MUHKA

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.475	100 %	1.497	100 %	1.713	1.910

Binnen haar beleid hedendaagse beeldende kunst opteert de Vlaamse regering ervoor om in de drie grote steden (Antwerpen, Brussel en Gent) telkens één grote instelling structureel te steunen.

Deze instellingen hebben een verantwoordelijkheid als expertisecentrum en als knooppunt waar internationale en landelijke vernieuwingen aan elkaar worden gekoppeld. Deze instellingen moeten tevens instaan voor het genereren van een breed draagvlak voor de hedendaagse kunst in Vlaanderen, voor de omkadering van recente ontwikkelingen en voor de realisatie van projecten die een grootschalige infrastructuur en middelen vereisen. Deze instellingen hebben als dusdanig een stedelijk en landelijke signaalwaarde.

Voor Antwerpen fungeert het Museum van Hedendaagse Kunst (MUHKA) als een dergelijk centrum. Dit echter zonder dat het MUHKA over de nodige middelen beschikt om deze opdracht ook optimaal in te vullen. Ter vergelijking : het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK) dat een analoge functie als het MUHKA invult,

beschikte daartoe in 2000 over een budget van 240 miljoen frank terwijl het MUHKA dat jaar voor in totaal 86,5 miljoen frank aan inkomsten boekte. De door de Vlaamse overheid aan het MUHKA toegekende subsidie voor de jaarwerking bedroeg toen 1.475.000 Euro.

Vandaar dat besloten werd om de werkmiddelen van het MUHKA op een hoger niveau te brengen. Na de voor 2001 gerealiseerde middelenverhoging (+ 244.000 Euro) wordt ook in 2002 een middelenverhoging toegekend ten bedrage van 197.000 Euro. Deze verhoging zal in het bijzonder aangewend worden om het tentoonstellingsbeleid op een hoger échelon te brengen.

De verhoging van de kredieten voor de werking van het MUHKA zal gekoppeld te worden aan een geactualiseerde beheersovereenkomst die kadert in de aansturing van de grote beeldende kunstinstellingen. De beheersovereenkomst zal ook de eis stellen dat het MUHKA zich volledig inpast in de doelstellingen van het museumdecreet en dit als een erkend museum van landelijk/ internationaal niveau. Tenslotte wordt van het MUHKA verwacht dat de instelling een maximale samenwerking uitbouwt met de verwante stedelijke en provinciale initiatieven die niches van het aandachtsgebied van het museum behandelen.

BASISALLOCATIE 33.66 :

Subsidies aan de vzw Pro Museo Judaïco

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			273	100 %	273	397

De Vlaamse Gemeenschap wenst dat het Museum voor Deportatie en Verzet te Mechelen uitgroeit tot een Museum van de Holocaust. Het thema mag zich niet strikt toespitsen op de Jodenvervolging alleen, maar moet tevens tonen hoe belangrijk de democratie is en tot wat ondemocratische regimes en onverdraagzaamheid in staat zijn.

Verder is binnen deze doelstelling een nauwere samenwerking nodig met andere instellingen die rond deze thematiek werken, zoals Breendonk. Het moet uitgroeien tot een kennis- en documentatiecentrum met Europese uitstraling.

De budgetverhoging moet dienen voor de aanzet tot de uitbouw van deze netwerking met een bredere doelstelling en vanuit samenwerking met andere thematisch gelinkte initiatieven.

BASISALLOCATIE 33.68 :

Subsidies aan de vzw Culturele Biografie Vlaanderen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					99	372

De uitbouw van een steunpunt cultureel erfgoed is een nieuw instrument voor de uitvoering van een geïntegreerd erfgoedbeleid. De vzw 'Culturele Biografie Vlaanderen' zal deze steunpuntfunctie uitbouwen voor de erfgoedsector. Dit steunpunt staat in voor de opvolging en de ondersteuning van de erfgoedconvenants, voor de

uitbouw van het permanent interstedelijk en interdisciplinair overleg, met partners uit de diverse steden en met externe deskundigen.

De werking van een steunpunt cultureel erfgoed gaat ook verder en heeft betrekking op de volgende functies:

- verzamelfunctie : documentatie- en informatiecentrum, samenbrengen van de expertise;
- coördinerende en ondersteunende functie : alle activiteiten en initiatieven binnen het kader van de erfgoedconvenants met de steden opvolgen en hun ontwikkeling stimuleren;
- communicatiefunctie : bekendmaking van de activiteiten bij het grote publiek – sensibilisering voor het cultureel erfgoed;
- informatiefunctie : informatiesteunpunt voor de centrum- en kleinere steden over de nieuwe ontwikkelingen, stimuleren van reflectie en discussie, internationale uitstraling;
- onderzoeksfunctie : onderzoek en analyse van de werkvorm en ontwikkeling van korte-termijn-projecten ter voorbereiding van een decretaal kader.

Al naar gelang de noden kan het steunpunt verschillende accenten leggen binnen deze omschreven functies. Het steunpunt moet bepaalde taken of onderdelen van taken kunnen uitbesteden aan gespecialiseerde organisaties, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de effectieve uitvoering van de uitbestede taken. De subsidie is bestemd voor de werking- en personeelskosten.

Voor de erfgoedsector wordt een confederatie van vier steunpunten voorbereid. Drie ervan bestaan reeds, het Centrum voor Volkscultuur, de Vlaamse Museumvereniging, en de vzw Culturele Biografie vlaanderen (voorheen de Landelijke Erfgoedcoördinatie). Het vierde wordt opgericht in 2002 opgericht, het Steunpunt Archieven.

BASISALLOCATIE 33.70 :

Subsidies aan een Vlaams Architectuurarchief

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK						149

In de beleidsnota Cultuur werd vastgesteld dat de culturele archiefwerking een erg verwaarloosd beleidsdomein is en dat het derhalve noodzakelijk is een beleid ter zake te ontwikkelen. De achterstand in vergelijking met onze buurlanden is gigantisch. Het is derhalve zaak enkele instrumenten als aanzet te ontwikkelen. In de convenants met de drie zustersteden is nu een archiefstuk opgenomen. De Archiefbank Vlaanderen; de inventarisatie van privaatrechterlijke archieven, wordt in 2002 operationeel. Ze zal niet alleen een technische maar ook een publieksgericht instrument worden. Elke burger zal zelf informatie over archiefstukken kunnen toevoegen.

De experimentele regeling archieven die in 2001 werd opgestart, wordt in 2002 volledig operationeel. Ze richt zich in eerste instantie op projectmatige publiekswerking; om daardoor geleidelijk de Vlaamse archiefrijdheid publiek zichtbaar te maken.

Ten tweede biedt ze de mogelijkheid om jaarwerkingen van belangrijke culturele archiefinitiatieven te subsidiëren. Ze stimuleert daarbij samenwerkingsverbanden om daardoor tot een geleidelijke organisatie van het landschap te komen die de uiteindelijke kostprijs beperkt en expertise-opbouw stimuleert. Enkele van deze initiatieven worden nominatim ontwikkeld, het Vlaams Architectuurarchief, Literatuur,...

BASISALLOCATIE 33.71 :

Subsidies voor de koepel musea Vlaamse ontvoogding

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK						248

De voorbereiding van de koepel musea van de Vlaamse ontvoogding kadert in twee ontwikkelingen.

Naar de inhoud toe, is de koepel van musea van de Vlaamse ontvoogding een opzet voor de bevolking, en met name voor dat deel van de bevolking dat vaak uitgesloten is van cultuur. Het is een maatschappelijk opzet dat er wil toe bijdragen dat de bevolking niet reactionair maar democratisch denkt - door te tonen wat een bevolking bereikt die zich progressief opstelt.

Anderzijds kadert dit project in het opzet van de invoering van een internationaal niveau in het museum-decreet.. Musea kunnen pas op een internationaal niveau meedraaien vanaf een zekere schaalgrootte. De musea nu hebben veelal nog te weinig personeel om aan expertiseontwikkeling te doen. Management, professionele communicatie, research, restauratiecentra, juridische expertise, ... zijn hooguit embryonaal aanwezig. Pas vanaf een veertigtal personeelsleden kunnen de eerste selectieve opties daartoe worden genomen. Internationaal functionerende instellingen zijn dan ook veel groter dan dat.

Binnen het fijnmazige net van het Vlaamse museumlandschap moet een andere invulling voor het internationale niveau gegeven worden dan een instellingsgebonden indeling. Dat is precies wat de tweede wijziging van de uitvoeringsbesluiten van het museumdecreet beoogt. Ze ziet het internationale niveau als een koepelvorming tussen musea. De schaalvergroting ontstaat dan door een bovenbouw waarin de expertise op internationaal niveau wordt ontwikkeld.

Het voorstel van minister Anciaux om het museum van de Vlaamse ontvoogding uit te werken als een koepel van de stadsmusea, past in deze visie. Daarbij wordt niet meer vanuit instellingen en hun bevoegde overheden gedacht, maar denkt Vlaanderen vanuit de verantwoordelijkheden die het heeft tegenover de museale functies. In de steden Gent en Antwerpen is deze ontwikkelingsfase reeds ver gevorderd.

Het initiatief voor het Museum aan de Stroom werd genomen in het kader van de reorganisatie van de Antwerpse culturele sector sinds Antwerpen 93. Niet alleen bracht Antwerpen de instellingen samen en onder één beleid, met het opzet van het MAS voerde het ook een reorganisatie uit. Het Volkskundemuseum, het Vleeshuis, het Scheepvaartmuseum, drie musea met deelcollecties stedelijke historie, werden samengevoegd in een breder kader, dat van een vooruitstrevend museum rond de stadsgeschiedenis.

Het opzet van het MAS spoort perfect samen met de ontwikkelingen rond het Gents historisch museum, het Bijlokemuseum. Een totale herdenking leidde vanuit de Gentse museumsector tot het Actieplan Synergie 2000 met centraal een vernieuwend opzet van een citymuseum. Dit uitvoering van dit actieplan werd als een van de hoofdpunten voor cultuur opgenomen in het bestuursakkoord van de huidige coalitie.

Het doorzetten van de koepel musea van de Vlaamse ontvoogding als een partnership tussen de Vlaamse regering en zijn twee grootste steden Antwerpen en Gent, zal een signaal van hoop zijn, een signaal van een toekomstgericht project dat radicaal kiest voor een internationale stedelijkheid. Dit project zal ondermeer leiden tot uitbouw van een internationale expertise op het vlak van historiografie en tentoonstellingstechnologie.

Het is belangrijk dat de Vlaamse Gemeenschap van bij de aanvang actief participeert in dit verhaal.

BASISALLOCATIE 34.02 :

Subsidies voor initiatieven op het vlak van de architectuur, de vormgeving en de toegepaste kunst

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	99	91 %	305	100 %	496	347

In 2001 werd vastgesteld dat het aantal subsidieaanvragen relatief beperkt waren en dat het budget van 2000 volstond.

Omdat m.b.t. de architectuurarchieven dringende maatregelen noodzakelijk waren werd besloten 149.000 euro over te hevelen naar de basisallocatie 3370, waarbij aan het Vlaams Architectuurarchief in 2002 een nominatim subsidiëring wordt toegekend.

BASISALLOCATIE 41.02 :

Dotatie aan de dienst met afzonderlijk beheer Kasteel van Gaasbeek

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	139	100 %	178	100 %	181	151

Met het oog op de heroriëntering van de werking van het kasteeldomein Gaasbeek werd beslist om voor 2002 de werking tot een minimum te beperken.

BASISALLOCATIE 43.01 :

Subsidies voor erfgoedconvenants

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			1.239	100 %	1.512	2.256

In 2000 en 2001, de eerste jaren van de experimentele fase, werden projectsubsidies toegekend aan de drie 'kunststeden' Antwerpen, Gent en Brugge. Deze projectmatige, geïntegreerde publieksgerichte ontsluiting blijkt zeer effectief. In een tweede fase worden nu erfgoedconvenants opgestart met enkele kleinere steden die reeds zelf voorstellen hiertoe formuleerden, Mechelen, Tongeren en Leuven. Er zal een werkwijze worden gezocht voor een effectieve invulling van hun centrumfunctie; door hun expertise ook ter beschikking te stellen aan de omliggende gemeenten en deze te betrekken in de besluitvorming. Op die manier wordt een bredere waaier van experimentele erfgoedconvenants opengetrokken.

Jaarlijks wordt het experiment geëvalueerd op grond van de opgedane ervaringen, herijkt en verlengd. Hierdoor wordt het mogelijk een algemeen kader voor te bereiden voor erfgoedconvenants. De mogelijkheid moet bestaan dat alle gemeenten, soms in een samenwerkingsverband, zich kunnen inschrijven. Daarnaast zal het accent liggen op de resultaten en de prioriteiten. Uiteindelijk zal het instrument van het erfgoedconvenant worden ingeschakeld in het gemeentelijke cultuurbeleid.

BASISALLOCATIE 74.80 :

Aankoop van hedendaagse kunst, restauratie en conservatie van werken opgenomen in de inventaris

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	878	40 %	1.653	36 %	1.118	537

Tot en met 2001 werd in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks een basisallocatie 74.80 *‘Aankoop van kunstwerken, restauratie, controle en inlijsting van kunstwerken opgenomen in de inventaris’* opgenomen.

De middelen binnen deze basisallocatie werden besteed aan het onderhoud en de instandhouding van de bestaande *collectie (hedendaagse) beeldende kunst* van de Vlaamse Gemeenschap en aan de verdere uitbreiding van deze collectie. Sinds een tweetal jaar wordt deze basisallocatie echter ook bestemd voor de financiering van de verwerving van cultuurobjecten die tot het Vlaams *cultureel erfgoed (topstukken)* gerekend kunnen worden.

Omwille van de beleidstransparantie wordt dit budget vanaf de begroting 2002 ont dubbeld in een basisallocatie 74.80 *“aankoop hedendaagse kunst, restauratie en conservatie van kunstwerken opgenomen in de inventaris”* en een basisallocatie 74.81 *“verwerving van cultureel erfgoed”*.

Van de beschikbare middelen binnen deze basisallocatie gaat de helft naar de regeling *‘ondersteuning collectievorming Vlaamse musea voor hedendaagse beeldende kunst’*. Dit krediet moet de musea (MUHKA, SMAK en PMMK) toelaten hun verzamelopdracht beter in te vullen waardoor al te grote lacunes in de "collectie hedendaagse kunst Vlaanderen" (= de openbare collecties hedendaagse kunst in Vlaanderen) kunnen worden vermeden. Doel van deze regeling is het publiek, aan de hand van de in Vlaanderen aanwezige museale collecties, een adequaat en volledig beeld te kunnen geven van de hedendaagse beeldende kunst.

Daarnaast wordt ¼ van de middelen besteed op advies van de Beoordelingscommissie Beeldende Kunst. Deze voert een aankoopbeleid dat gericht is op de verwerving en uitbouw van een kunstcollectie die een adequaat beeld geeft van de in Vlaanderen binnen de diverse kunststromingen en disciplines beoefende beeldende kunst en deze binnen hun ruimere internationale context situeert.

Het laatste kwart van de middelen wordt besteed in functie van de conservatie en restauratie van de bestaande collectie.

De administratie Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap beheert momenteel een collectie van een negentienduizendtal kunstwerken. Twaalfduizend van deze werken worden mee beheerd door de Franse Gemeenschap. Het gaat om de werken die in de periode 1860 – 1961 door de Belgische staat verworven werden. De overige zeventienduizend werken werden zijn eigendom van de Vlaamse Gemeenschap (aankopen sinds 1962).

BASISALLOCATIE 74.81 :

Verwerving van cultureel erfgoed

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					0	868

Tot en met 2001 werd in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks een basisallocatie 74.80 *‘Aankoop van kunstwerken, restauratie, controle en inlijsting van kunstwerken opgenomen in de inventaris’* opgenomen.

De middelen binnen deze basisallocatie werden besteed aan het onderhoud en de instandhouding van de bestaande *collectie (hedendaagse) beeldende kunst* van de Vlaamse Gemeenschap en aan de verdere uitbreiding van deze collectie. Sinds een tweetal jaar wordt deze basisallocatie echter ook bestemd voor de financiering van de verwerving van cultuurgoederen die tot het Vlaams *cultureel erfgoed (topstukken)* gerekend kunnen worden.

Omwille van de beleidstransparantie wordt dit budget vanaf de begroting 2002 ont dubbeld in een basisallocatie 74.80 *“aankoop hedendaagse kunst, restauratie en conservatie van kunstwerken opgenomen in de inventaris”* en een basisallocatie 74.81 *“verwerving van cultureel erfgoed”*.

Er bestaat een duidelijke nood aan een regeling die de verwerving van belangrijk cultureel erfgoed (‘topstukken’) ten behoeve van de publieke collecties mogelijk maakt. De kostprijs voor de verwerving van dergelijke stukken ligt over het algemeen hoog en maakt de rechtstreekse verwerving van dergelijke stukken door musea quasi onmogelijk. Het gevaar dreigt dat steeds meer belangrijke cultuurgoederen niet de geëigende museale bestemming krijgen maar in privébezit blijven en uiteindelijk een bestemming in het buitenland krijgen. Dit budget laat de Vlaamse overheid toe om in dergelijke gevallen in het cultuurgoed in kwestie aan te kopen en via een langdurige bewaargeving ter beschikking van het museum te stellen.

Deze basisallocatie moet ook fungeren ter financiering van de aankoopregeling die voorzien wordt binnen het in voorbereiding zijnde *decreet houdende de bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang (topstukkendecreet)*. Dit decreet kent aan de Vlaamse regering een kooprecht toe bij de uitvoer van cultuurgoederen, opgenomen in de krachtens dit decreet gehouden lijst van beschermde voorwerpen.

Het is daarbij de bedoeling om via de jaarlijkse overdraagbaarheid van de niet bestede saldi op deze basisallocatie naar het volgende begrotingsjaar een cumulatief effect te creëren, wat op langere termijn moet uitmonden in een voor nood-aankopen beschikbaar budget van 10 miljoen Euro.

DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN
DIENTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

- KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN
- KASTEEL-DOMEIN GAASBEEK
- REPRODUCTIEFONDS NV

KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN – ANTWERPEN

BEGROTING 2002

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	2001	2002
08.20	Overgedragen saldo	1.039	372
16.01	Inkomgelden en rondleidingen	756	541
16.02	Publicaties	151	102
16.03	Diverse ontvangsten	89	25
38.01	Schenken en legaten	0	0
38.02	Sponsorgeld	82	82
46.10	Dotatie (PR 45.3 – BA 41.01)	2.362	2.391
47.90	Wep-plus Vitamine W tussenkomst RVA/VDAB	13	12
Totaal ontvangsten		4.492	3.525

(in duizend euro)

UITGAVEN				
			GVK	GOK
ESR-code	Omschrijving	2001	2002	
11.01	Lonen en sociale lasten	1.078	1.056	1.056
11.02	Wep-plus Vitamine W	22	22	22
12.11	Algemene Werkingskosten	2.864	1.926	2.000
74.20	Verwervingen van overig materieel : niet verdeeld	188	100	125
74.50	Verwervingen van waardevolle voorwerpen	340	297	322
Totaal uitgaven		4.492	3.401	3.525

RESERVEFONDS ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	2001	2002
	Overgedragen saldo	34	34
	Toewijzing		
Totaal ontvangsten		34	34

(in duizend euro)

RESERVEFONDS UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	2001	2002
Totaal uitgaven		0	0

(in duizend euro)

RESERVEFONDS SALDO			
ESR-code	Omschrijving	2001	2002
Saldo		34	34

Algemeen

Het werkjaar 2001 kenmerkte zich vooral door de organisatie van twee grote tentoonstellingen en door het opstarten van het Bureau voor Kunsthistorische Documentatie Vlaanderen. Ook voor het werkjaar 2002 zijn twee middelgrote tentoonstellingen gepland. Niettegenstaande dit ligt de begroting 2002 beduidend onder die van 2001. Dit is te wijten aan het grote overgedragen saldo in 2001 (1.039,- euro (duizend euro)). Daarnaast lopen de over te dragen vastgestelde rechten voor 2001 op tot 15,- euro (duizend euro). Indien men hiermee rekening houdt worden de twee begrotingen tot hun vergelijkbare proporties herleid.

Toelichting bij de belangrijkste wijzigingen of verschuivingen :

Ontvangsten

16.01 Inkomgelden en rondleidingen

Omdat de twee geplande tentoonstellingen naar omvang geringer zijn en een beperkter, maar daarom niet minder geïnteresseerd, publiek zullen aanspreken zijn de ontvangsten uit inkomgelden en rondleidingen (541,- euro (duizend euro)) lager geraamd.

16.02 Publicaties

Ook de ontvangsten uit de verkoop van publicaties zullen omwille van dezelfde redenen lager (102,- euro (duizend euro)) uitvallen.

16.03 Diverse ontvangsten

De rubriek diverse ontvangsten dient om (onverwachte) inkomsten die niet onmiddellijk ressorteren onder de andere hoofdrubrieken in onder te brengen.

38.01 Schenkingen en legaten

Er worden geen schenkingen en legaten verwacht.

38.02 Sponsorgeld

Sponsoring blijft voor een bedrag van 82,- euro (duizend euro) ingeschreven omdat het hier een engagement van de Vrienden van het KMSKA betreft.

46.10 Dotatie Vlaamse Gemeenschap

Voor het begrotingsjaar 2002 wordt enkel rekening gehouden met een indexering. Dit brengt de dotatie in totaal op 2.391 euro (duizend euro).

47.90 Wep-plus / Vitamine W (tussenkomen RVA / VDAB)

Het Vitamine W of Wepplus initiatief wordt verder verlengd.

Uitgaven**12.11 Algemene werkingskosten**

De algemene werkingskosten lopen in 2002 in vergelijking met 2001 aanzienlijk terug. Dit is voornamelijk te wijten aan de geringere omvang van de tentoonstellingen.

74.20 Verwervingen van overig materieel : niet-verdeeld

In de ordonnanceringskredieten zijn de betalingen van verbintenissen van 2001 vervat voor 50.000 euro en voor 2002 worden er verbintenissen aangegaan voor 100.000 euro waarvan 75.000 euro zullen betaald worden in 2002.

Het gaat voornamelijk om investeringen in ICT en in de aanschaf voor aangepast zitmeubilair voor het publiek.

74.50 Verwervingen van waardevolle voorwerpen

In het bedrag van 322.000 euro zitten 99.000 euro te betalen verbintenissen van 2001. Voor 2002 wordt er voor 297.000 euro verbintenissen aangegaan waarvan er 223.000 euro zullen betaald worden in 2002.

Gezien het op kruissnelheid komen van het stappenplan restauratie zal naar alle waarschijnlijk bijna het volledige budget van deze hoofdrubriek naar conservatie en restauratie van kunstwerken gaan.

KASEEL DOMEIN VAN GAASBEEK

BEGROTING

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	2001	2002
08.20	Overgedragen saldo	6	0
16.01	Diverse inkomsten	35	32
16.02	Inkomgelden	82	87
16.03	Verkoop publicaties	15	18
38.00	Schenken en legaten	0	0
46.10	Dotatie (PR 45.0 BA 41.02)	181	151
Totaal ontvangsten		319	288

(in duizend euro)

UITGAVEN				
ESR-code	Omschrijving	2001	2002	
			GVK	GOK
11.00	Personeelskosten	194	196	196
12.00	Werkingskosten	94	83	75
74.00	Restauratie kunstwerken	26	14	14
74.20	Investeringskosten	5	3	3
Totaal uitgaven		319	296	288

(in duizend euro)

RESERVEFONDS ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	2001	2002
	Overgedragen saldo	5	5
	Toewijzing		0
Totaal ontvangsten		5	5

(in duizend euro)

RESERVEFONDS UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	2001	2002
Totaal uitgaven		0	0

(in duizend euro)

RESERVEFONDS SALDO			
ESR-code	Omschrijving	2001	2002
Totaal saldo		5	5

Toelichting bij de belangrijkste wijzigingen of verschuivingen :

Inkomsten :

16.01 Eigen inkomsten :

Het grootste deel van de eigen inkomsten wordt vooral gegenereerd uit de inkomgelden van de bezoekers en de verkoop van publicaties, brochures, souvenirs en postkaarten in de museumwinkel, alsook uit het verhuur van zalen aan derden.

Het aantal bezoekers is het afgelopen jaar lichtjes gestegen (telling 27/09/2001).

Teneinde een ruimere cultuurparticipatie te bewerkstelligen wordt in 2002 nog meer bijzondere aandacht besteed aan de publiekswerking (cfr. Uitgaven). Aan de afdeling Bos en Groen werden immers voorstellen gedaan om ook tijdens de winterperiode het info-paviljoen open te stellen voor het publiek.

Dit moet logischerwijze resulteren in een groter aantal bezoekers en dus ook meer eigen inkomsten.

Uitgaven :

11.00 Personeelskosten :

Ingevolge de permanente tewerkstelling van een personeelslid in het info-paviljoen wordt voorgesteld om 1 bijkomende suppoost aan te werven. Deze aanwerving zal worden gecompenseerd door slechts 2 suppoosten aan te werven tijdens de periode van openstelling van het museum (nl. vanaf 1/4 tot 31/10).

12.00 Werkingskosten :

Deze rubriek werd t.o.v. het jaar 2001 verlaagd met 21 duizend euro. Deze verlaging is het gevolg van de vermindering van de dotatie. De actieve conservering is reeds ingezet in 2001, wordt verder gezet. Belangrijke collectiestukken dienen prioritair te worden gerestaureerd.

De grootste aandacht wordt verder besteed aan initiatieven met betrekking tot de uitbreiding / verbetering van de publiekswerking te bekostigen.

In de rubriek G.V.K. kunnen slechts kredieten worden voorzien voor de betaling van laattijdige ingezonden facturen.

REPRODUCTIEFONDS VLAAMSE MUSEA N.V.

BEGROTING 2002

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	2001	2002
08.20	Overgedragen saldo	481.000	480.000
16.00	Eigen inkomsten	12.000	0
46.10	Dotatie (PR 45.3 BA 31.01)	0	0
Totaal ontvangsten		493.000	480.000

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	2001	2002
11.00	Personeelskosten, bezoldigingen, vergoedingen	223.000	223.000
12.00	Werkingskosten	146.000	245.000
74.20	Aankoop materiaal	124.000	12.000
Totaal uitgaven		493.000	480.000

Het Reproductiefonds werd in 2001 niet operationeel. De Raad van Beheer van het Reproductiefonds vond het noodzakelijk om een bijkomende opdracht te laten verrichten m.b.t. de levensvatbaarheid van het Reproductiefonds.

Dit onderzoek zal beëindigd worden in maart 2002. Indien het resultaat positief is zal het Fonds operationeel worden gemaakt.

PROGRAMMA 45.4**MUZIEK, LETTEREN EN PODIUMKUNSTEN****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	77.796	99,94 %	83.926	100 %	93.999	104.887

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. De strategische doelstellingen***

Rekening houden met de stimulerende rol van de cultuur in de samenleving, in het bijzonder van de letteren, de muziek, de diverse podiumkunsten en de kunstenaars, worden de kredieten, voorzien onder het programma 45.4 ‘Muziek, letteren en podiumkunsten’, aangewend:

- om een divers, kwalitatief hoogstaand en intens kunstaanbod te verzekeren;
- om de geïnteresseerde en kritische beleving van, en participatie aan, dit kunstaanbod te verhogen.

Deze strategische doelstellingen richten zich tot:

- de volledige bevolking, met inbegrip van de internationale gemeenschap;
- bepaalde doelgroepen binnen de bevolking;
- en de spelers in het veld, in het bijzonder de kunstenaars.

B. De operationele doelstellingen

Om voormelde strategische doelstellingen te bereiken, worden de volgende operationele doelstellingen vooropgesteld :

1. om een divers, kwalitatief hoogstaand en intens kunstaanbod te verzekeren:
 - het stimuleren van creatie op zich en het stimuleren van de erkenning van die creatie als een volwaardig onderdeel van het kunstaanbod;
 - het stimuleren van het kwetsbare kunstaanbod, aanvullend en corrigerend aan het privé-initiatief, met bijzondere aandacht voor het experiment, het ongewone;
 - het stimuleren van de professionalisering van de kunstbemiddelaars;
 - de ondersteuning van de bewaring, de ontsluiting en de (opnieuw) bekendmaking van het eigen kunstpatrimonium;
 - de confrontatie mogelijk maken met het internationale kunstaanbod en de internationale kunstscène als toetssteen en als inspiratiebron;

- voor de kunstenaar een volwaardige werksituatie verzekeren;
- een coherent, consequent en doelmatig kunstbeleid uitbouwen.

2. om de geïnteresseerde en kritische beleving van en participatie aan dit kunstaanbod te verhogen:

- de kunsteducatie stimuleren;
- de spreiding van het kunstaanbod bevorderen;
- de infrastructurele omkadering optimaliseren;
- doelgroepgerichte en drempelverlagende acties ondersteunen.

Het is evident dat hierbij raakvlakken zijn met andere beleidssectoren, onder meer jeugdbeleid, volksontwikkeling, buitenlands beleid, mediabeleid en onderwijs, meer in het bijzonder kunstonderwijs.

C. De instrumenten

Erkennen

Het Podiumkunstendecreet van 27 januari 1993 introduceerde de ‘erkenning’ als kwaliteitsdrempel voor structurele - dit wil zeggen meerjarige - subsidiëring.

In het Muziekdecreet van 31 maart 1998 werd de ‘erkenning’ niet alleen bepaald als een eerste voorwaarde voor structurele subsidiëring, maar ook als een volwaardig kwaliteitslabel, dit zowel op artistiek- als op managementvlak.

Deze houding werd als dusdanig ook overgenomen in het herziene Podiumkunstendecreet van 18 mei 1999 en wordt toegepast vanaf de erkennings- en structurele subsidiëringperiode 2001-2005. Krachtens het voornoemde Podiumkunstendecreet van 18 mei 1999 werden er 75 organisaties erkend en structureel gesubsidieerd voor de periode van 1 juli 2001 tot 30 juni 2005, namelijk 37 theatergezelschappen, 14 kunstencentra, 9 organisaties voor dans, 5 muziektheatergezelschappen, 9 festivals en 1 steunpunt.

Krachtens het Muziekdecreet van 31 maart 1998 werden er 71 muziekverenigingen erkend voor de periode 1999 – 2002, namelijk 24 professionele muziekensembles, 10 concertorganisaties, 10 muziekclubs, 9 muzikeducatieve organisaties en 18 festivals, waarvan 54 muziekverenigingen ook structureel voor vier jaar gesubsidieerd worden, namelijk 24 professionele muziekensembles, 6 concertorganisaties, 9 muziekclubs, 6 muzikeducatieve organisaties en 9 festivals.

Subsidiëren (middels een reglementering)

Naast het Podiumkunstendecreet, dat de structurele en projectmatige subsidiëring van de podiumkunstensector regelt, namelijk voor kunstencentra, theater, dans, muziektheater, festivals en steunpunt, en het Muziekdecreet, dat de structurele en projectmatige subsidiëring van de muziek- en muzikeducatieve sector regelt, werd een belangrijk deel van de uitvoering van het letterenbeleid decretaal geregeld met het decreet van 30 maart 1999 en toevertrouwd aan de Vlaamse openbare instelling: “Vlaams Fonds voor de Letteren” (VFL), die in 2002 haar derde werkingsjaar in gaat.

Verder wordt de subsidiëring van bepaalde organisaties:

- ofwel nominatief decretaal geregeld zoals de Vlaamse Opera (VLOPERA), de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) en de vzw Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor;
- ofwel (aanvullend) geregeld in een beheersovereenkomst, waarin dan het doel van de subsidiëring, de voorwaarden en de wijze waarop hierop toezicht uitgeoefend wordt, nader worden bepaald.

Een aantal van die beheersovereenkomsten werden gesloten op grond van het decreet van 23 maart 1994 houdende regularisatie van de toetreding van de Vlaamse regering tot verenigingen zonder winstgevend doel,

meer bepaald de beheersovereenkomsten met de vzw's Koninklijk Ballet van Vlaanderen, de Philharmonie van Vlaanderen, deSingel en Ancienne Belgique.

Subsidiëren (facultatief)

Het aantal facultatieve subsidies vermindert systematisch. In de meeste gevallen gaat het om initiatieven die omwille van hun inhoud en finaliteit buiten de bestaande decretale regelingen vallen. Enkele belangwekkende instellingen, zoals vzw Theater Stap, vzw Stichting Ons Erfdeel... worden nominatim ingeschreven in de uitgavenbegroting omwille van hun bijzonder karakter.

Inspecteren

Alle organisaties, die erkend werden krachtens het Podiumkunstendecreet of het Muziekdecreet, worden jaarlijks opgevolgd en - indien nodig - wordt bijsturing van de werking geëist of worden er sancties opgelegd. Hetzelfde geldt voor de nominatief gesubsidieerde instellingen, met uitzondering evenwel van de openbare instellingen "Vlaamse Opera" en "Vlaams Fonds voor de Letteren". Het toezicht op die instellingen wordt namelijk rechtstreeks, permanent en exclusief uitgeoefend via (een) vertegenwoordiger(s) van de Vlaamse regering conform de toepasselijke decretale regeling.

Communiceren

Wederzijdse communicatie, overleg en samenwerking met de sector is een essentieel kenmerk van het cultuurbeleid. Dit vindt zijn neerslag in de verplichte raadpleging van het veld voorzien in de Cultuurpactwetgeving, in het decreet van 19 december 1997 houdende oprichting van een Raad voor Cultuur, een Raad voor de Kunsten, een Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en in een adviserende beroepscommissie inzake culturele aangelegenheden.

D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

- het aantal aanvragen;
- het aantal toegekende erkenningen;
- het aantal toegekende subsidies;

- het aantal door de beoordelingscommissies geformuleerde adviezen;
- het aantal door de administratie geformuleerde adviezen;
- het aantal inspectieverslagen;
- het aantal operationele steunpunten;
- het stijgend aantal beheersovereenkomsten met grote instellingen;

- het toenemend belang van de beleidsplannen van de instellingen;
- het nagestreefde kwaliteitsniveau in de kunstbeoefening en op de podia;
- de verplichting tot toepassing van de CAO met de daaruit volgende hogere uitgaven voor de organisaties;
- de toenemende bezorgdheid voor de ontleding bij de bevolking;
- de zorg voor het eigen cultureel erfgoed;
- het streven naar een grotere participatie door de bevolking en/of specifieke doelgroepen;
- het aantal voorlichtingsacties;

Voor alle basisallocaties, die te maken hebben met het Muziekdecreet en het Podiumkunstendecreet, kan gesteld worden dat de voornoemde decreten een aantal nieuwe taken opleggen en zorgen voor een verruiming van het veld.

Verder zijn er over de gehele lijn meer aanvragen én meer begunstigden, wat bijvoorbeeld duidelijk tot uiting komt met het (nieuwe) Podiumkunstendecreet dat medio 2001 verantwoordelijk is voor een stijging van 48 naar 75 structureel gesubsidieerde organisaties. Ingevolge de nieuwe decreten, maar ook door het decreet op de Raad van Cultuur, is er veel meer secretariaatswerk, is er de verwerking van zakelijk adviezen en de jaarlijkse beleidsnotas en zijn er nieuwe ad-hoc commissies voor bijvoorbeeld festivals en voor steunpunt.

'Kostendrijvers' zijn vooral de CAO's, de beleidsnota's en de begrotingen van de organisaties, maar ook het artistiek en het zakelijke advies, alhoewel deze nooit dwingend zijn. In een aantal gevallen is de stijgende personeelskost een dwingende parameter.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 12.20 :

Uitgaven voor de aankoop van letterkundige werken en van boeken en tijdschriften over kunst en kunstenaars

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	72	100 %	22	100 %	22	17

Deze basisallocatie wordt gebruikt voor de aankoop van literaire boeken en andere publicaties over kunsten ten behoeve van leden van adviescommissies (productiesubsidies, tijdschriften...), jury's voor de Vlaamse Cultuurprijzen, kabinet en administratie. De aankoop vloeit voort uit de noodzaak tot informatie van de interne en externe adviseurs bij de behandeling van de dossiers en de selectie van de decretale voorziene Vlaamse Cultuurprijzen. Bovendien kunnen ook de aankoop van boeken in het kader van acties voor leesbevordering hier aangerekend worden.

BASISALLOCATIE 12.35 :

Uitgaven voor de aankoop van boekenbonnen en voor de bijdrage in de honoraria van begeleiders van leeskringen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					223	173

In het kader van het leesbevorderingsbeleid werden in de loop van 2001 twee nieuwe initiatieven ingevoerd die als middel ter ondersteuning van het gevoerde beleid moeten worden gezien.

Enerzijds werd via een nieuw reglement "plaatselijke leeskringen" de kans geboden om onder bepaalde minimumvoorwaarden een systematische werking te ontplooiën. Er wordt een tussenkomst geboden van 500 € per jaar in het honorarium van de deskundige begeleider.

Anderzijds werd gezorgd voor de ontwikkeling van een unieke en expliciete Vlaamse boekencheque: deze cheque kan alleen voor de aankoop van boeken gebruikt worden en is inruilbaar bij de officiële boekhandels. De voornoemde boekencheque heeft enerzijds een sociale doel kaderend in een doelgroepenbeleid, en wil, anderzijds, bepaalde leesbevorderingsprojecten en -initiatieven ondersteunen. De Vlaamse boekencheque wordt aangekocht bij de instantie die het beheer verzekert, nl. boek.be, en wordt verspreid bij het beoogde doelpubliek.

In 2001 werd de huidige basisallocatie ingeschreven in de begroting middels overheveling van een krediet ten bedrage van 223.000 € van ba 33.21. De verdeling van dit krediet ten belope van 50.000 € was bestemd voor de steun aan leeskringen en ten belope van 173.000 € voor de aankoop van boekencheques. Het krediet ten bedrage van 223.000 € was ingegeven om de voornoemde nieuwe acties voldoende krachtig te laten opstarten. Een lager krediet kan volstaan in 2002 om deze acties te continueren.

BASISALLOCATIE 33.04 :

Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek en initiatieven met betrekking tot het behoud van het Vlaams cultureel erfgoed

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	62	100 %	394	100 %	320	456

Na een voorbereidingsfase in 1999, werd in de schoot van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) in 2000 een Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie opgericht. Dit centrum heeft als opdracht de noden op het gebied van de culturele bronnenstudie en de editie van waardevolle documenten te exploreren, en in verband daarmee projecten uit te voeren. Het beheer van het centrum komt toe aan een commissie die de bestemming van de middelen bepaalt en de projecten selecteert.

In het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: de KANTL (Gent), het AMVC (Antwerpen), de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor wetenschappen en Kunsten (KVAB – Brussel), de Interuniversitaire Werkgroep Genese (Antwerpen), het Muziekcentrum van de Vlaamse Gemeenschap (Brussel), het Vlaams Fonds voor de Letteren (Antwerpen) en de uitgeverwereld.

In 2000 werd gestart met 7 wetenschappelijke medewerkers, naast een coördinator en een ondersteunende medewerker. Door de vertraagde start in 2000 werd een reserve opgebouwd waardoor in 2001 een besparing voor een totaal bedrag van 74.000 € kon worden doorgevoerd.

In 2002 zal bovendien worden gestart met de aanleg van een Vlaams Muziekhistorisch Archief. Vlaanderen heeft een zeer rijk muziekverleden waarvoor tot op heden weinig werd gedaan op een gecontinueerde wijze. Een urgentieplan dient daarom te worden opgezet in een eerste fase met de Alamire Foundation en het Studiecencentrum voor de Vlaamse Muziek. Van uit de samenwerking van de twee voornoemde partners zal worden gestreefd om dit Vlaams Muziekhistorisch Archief tot stand te brengen.

BASISALLOCATIE 33.09 :

Subsidie aan de vzw. deSingel voor het gemeenschappelijk beheer

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.130	100 %	1.138	100 %	1.202	1.263

Deze basisallocatie maakt het gemeenschappelijk beheer van het gebouwencomplex door deSingel, het Koninklijk Vlaams Conservatorium en de VRT mogelijk. De kosten zijn vooral personeelskosten van de technische ploeg en de kuisploeg. Dit krediet beantwoordt aan punt IV.1.10.1 van de beleidsnota van de minister: “infrastructuurbeleid: denken vanuit (groot)stedelijkheid”. Dit gebeurt in overeenstemming met de grootschalige ambities en opzet van het gebouw van architect Stynen en de outillering die geschikt is om deze gezelschappen te kunnen ontvangen. De mogelijkheden qua publieksopvang, publieksmobiliteit en inplanting zijn hierop eveneens afgestemd. Het grootschalig en internationaal kunstencentrum deSingel staat in voor de receptie en voor de coproductie van een artistiek hoogwaardig programma van muziek, dans, theater en architectuurtentoonstellingen.

Ingevolge het vertrek van de VRT uit het gelijkvloerse gedeelte en ingevolge de uitbreiding van het podium zal de beheerscommissie meer vierkante meter beheren. Bovendien dient de verdeelsleutel, zoals voorzien in het protocol met de Vlaamse gemeenschap, te worden aangepast. De resultaten worden besproken en bijgestuurd door de beheerscommissie waarin alle gebruikers en overheden aanwezig zijn. Krachtens het protocol dat in 1984 en 1988 met deSingel werd afgesloten, heeft de administratie Cultuur het vast engagement om deze uitgaven te dragen.

BASISALLOCATIE 33.11 :

Subsidies aan professionele ensembles, concertorganisaties, muziekclubs, muzikeducatieve organisaties en festivals, het Muziekcentrum van de Vlaamse Gemeenschap en compositieopdrachten en het verlenen van werkbeurzen (decreet van 31 maart 1998)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	10.340	100 %	12.123	100 %	12.982	13.036

Het krediet op deze basisallocatie is bestemd voor de uitvoering van het Muziekdecreet van 31 maart 1998.

Dit Muziekdecreet en haar uitvoeringsbesluit van 19 mei 1998 voorzien in diverse vormen van subsidiëring met als doel: ‘de uitbouw van een kwaliteitsvol, divers en dynamisch muzieklandschap in Vlaanderen’.

De diverse vormen van subsidiëring zijn :

- vierjarige subsidiëring van erkende muziekverenigingen : professionele muziekensembles, concertorganisaties, muziekclubs, festivals of muzikeducatieve organisaties waaraan de Vlaamse regering een ‘erkenning’ en een ‘vierjarig financieringsbudget’ heeft toegekend;
- jaarlijkse subsidiëring van muziekprojecten : culturele initiatieven waarbij “muziek” de hoofdcomponent vormt, met inbegrip van de subsidiëring van de realisatie van cd-opnamen;
- toekenning van overgangssubsidies aan niet-erkende professionele muziekensembles;
- subsidiëring van compositieopdrachten;
- toekenning van werkbeurzen aan componisten, uitvoerende musici, musicologen en cultuurmanagers.

De bestemming van een gedeelte van het voorziene krediet voor het begrotingsjaar 2002 ligt in zekere mate reeds vast :

1. Bij besluit van de Vlaamse regering van 26 januari 1999 werd er voor de periode 1999-2002 een vierjarig financieringsbudget, d.i. een structurele subsidie, toegekend aan 54 erkende muziekverenigingen. Op basis van het voornoemde besluit en haar wijzigend besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1999 moet er aan de voornoemde 54 erkende en structureel gesubsidieerde muziekverenigingen jaarlijks minimaal 7.601.890 € als werkingssubsidie worden toegekend.

In 2000 werden de subsidies van de 24 erkende professionele muziekensembles en van 5 erkende muzikeducatieve organisaties verhoogd met in totaal 1.747.649 € (= 1.239.468 € voor de muziekensembles en 508.182 € voor de muzikeducatieve organisaties).

In 2001 werden de werkingssubsidies van de 9 structureel gesubsidieerde muziekclubs verhoogd met elk 74.368 €, hetzij in totaal met 669.313 €..

2. Het “Muziekcentrum van de Vlaamse Gemeenschap” werd opgericht op 18 juni 1999 overeenkomstig de bepalingen van het Muziekdecreet. Het Muziekcentrum wordt in eerste instantie belast met de promotie van de Vlaamse muziek, de Vlaamse musici en de professionele muziekensembles in binnen- en buitenland. Bovendien doet het Muziekcentrum dienst als documentatie- en informatiecentrum op het vlak van muziek. Bij besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 werd aan het Muziekcentrum een vierjarig financieringsbudget toegekend voor de periode 1999-2000, waardoor er jaarlijks een subsidie wordt toegekend van 520.576 €. Deze subsidiegelden dienen uitsluitend gebruikt te worden voor de financiering van de eigen werking en voor de uitvoering van die taken of die onderdelen waarvan het centrum de realisatie door middel van een overeenkomst heeft toevertrouwd aan een gespecialiseerde organisatie. Bij besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2001 werd de subsidie voor 2001-2002 verhoogd van 520.576 € tot 617.255 € wegens de overheveling van enkele personeelsleden van de vzw VLACAM naar de vzw Muziekcentrum.

3. Bij besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 1999 werden twee overgangssubsidies van elk 545.366 € toegekend aan twee niet-erkende professionele muziekensembles, namelijk “I Fiamminghi” en het “Symfonieorkest van Vlaanderen” voor het jaar 1999. Bovendien werd ook decretaal voorzien dat, aan de voornoemde muziekensembles, in de drie resterende jaren van de periode 1999-2002, namelijk 2000, 2001 en 2002 dergelijke overgangssubsidies kunnen worden toegekend. De voornoemde toekenning kan slechts na een grondige evaluatie van enerzijds de jaarwerking van het voorgaande werkingsjaar en anderzijds van de geplande werking van het betrokken jaar.

Op grond van de evaluaties van de werkingsjaren 1999 en 2000 werd in 2000 en 2001 aan het Symfonieorkest van Vlaanderen telkens een overgangssubsidie van 545.366 € toegekend. Het ensemble I Fiamminghi kreeg op grond van de evaluatie van het werkingsjaar 1999 in 2000 nog een overgangssubsidie van 322.262 €. Voor het jaar 2001 kwam I Fiamminghi niet meer in aanmerking voor een overgangssubsidie.

In afwachting van de uitslag van de voorziene evaluatie van het werkingsjaar 2001 en van de daaropvolgende beslissing, tot al dan niet verlenging van de toegekende overgangssubsidie, moet voor het jaar 2002 een bedrag van 545.366 € worden voorzien voor het Symfonieorkest van Vlaanderen.

Rekeninghoudend met voorgaande decretaale bepalingen moet er een bedrag worden voorzien van 11.181.473 €. Het restbedrag van het krediet dient om de overige decretaal voorziene subsidies (projecten, werkbeurzen, compositie-opdrachten, cd-opnamen) te betalen maar ook om de genomen beslissing inzake het muziekbeleid nadrukkelijk uit te breiden naar de sector van de populaire muziek, te ondersteunen.

BASISALLOCATIE 33.21 :

Subsidies aan projecten in het kader van leesbevordering en ter bevordering van de leescultuur

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			342	100 %	414	249

Het leesbevorderingsbeleid evolueerde sinds 1993 van een sensibiliseringscampagne met algemene promotie voor het lezen naar een projectensubsidiëring tot op heden naar een structurele en systematische aanpak. Alle gegevens en onderzoeksresultaten, ook internationaal, wijzen op de noodzaak een consistent en coherent te voeren leesbevorderingsbeleid wil men de verdere afkalving van het lezen, met nadruk op het kwalitatieve lezen, tegen gaan.

Het gevoerde beleid kenmerkt zich vooral door actie op een drietal terreinen: 1° het oprichten van een organisatie met een feitelijke steunpuntfunctie, nominatief gesubsidieerd op ba 33.55; 2° het behouden van een subsidiëringkrediet voor projecten en initiatieven die zich in het veld ontwikkelen middels onderhavige ba en 3° het creëren van middelen die ondersteunend kunnen werken, gesubsidieerd op ba 12.35.

In 2001 werd van het oorspronkelijke krediet van 637.000 €, 223.000 € overgeheveld naar de nieuwe basisallocatie 12.35 ten behoeve van de nieuwe initiatieven: de leeskringen en de Vlaamse Boekencheque.

In 2002 wordt globaal een krediet van 819.000 € begroot voor het leesbevorderingbeleid als volgt: 249.000 € voor projecten; 173.000 € voor leeskringen en boekencheques en 397.000 € voor de Stichting Lezen Vlaanderen.

Inzake projecten heeft de nieuwe Stichting Lezen Vlaanderen de opdracht grote projecten met landelijke betrokkenheid en uitstraling te organiseren, en om met derden in partnerschap initiatieven te realiseren. Het krediet op deze basisallocatie wil vooral kleinschaligere projecten ondersteunen die eventueel een innoverend of experimenteel karakter hebben.

BASISALLOCATIE 33.22 :

Subsidies aan organisaties voor dans (decreet van 18 mei 1999)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					2.122	4.191

Deze basisallocatie beantwoordt aan punt IV.2.2 van de beleidsnota van de Vlaamse minister bevoegd voor cultuur: “Podiumkunsten en muziek: voortdurende evolutie onderkennen / Meer middelen voor dans, muziektheater en kunstencentra.”. De basisallocatie kadert in het Podiumkunstendecreet voor de subsidie-enveloppe aan de erkende organisaties met als doel tegemoet te komen in de hoge productie- en ook presentatiekosten van de hedendaagse dans in Vlaanderen.

De podiumkunstensector kreeg op 18 mei 1999 een nieuwe decretale regeling, die in voege ging vanaf de nieuwe erkennings- en subsidiëringsperiode in 1 juli 2001- 30 juni 2005. In de bijsturingen die via dit parlementair initiatief werden doorgevoerd kan worden vastgesteld dat het fundamentele bewaard blijft (de vierjarige erkenning en subsidie, de ex ante evaluatie) en dat diverse aanbevelingen van interne en externe instanties werden benut.

Deze bijsturingen zijn:

- het erkenningsinstrument werd opgewaardeerd;
- de procedures en normen in de podiumkunstensector werden diepgaand geïntegreerd;
- het systeem van seizoensgebonden erkenning en subsidiëring (tot dusver alleen in de sector van de Nederlandstalige dramatische kunst) werd voortaan ook ingevoerd in de dans, kunstencentra en muziektheater (tot dusver op dienstjaarbasis);
- normverlagingen werden doorgevoerd inzake verplicht aantal voorstellingen;
- meer subsidies kwamen onder het decreet (zie b.a. 33.39 en 33.48: festivals en steunpunt).

Deze uitgave is een rechtstreeks gevolg van de beslissing van de Vlaamse regering van 23 juni 2000, in toepassing van het Podiumkunstendecreet van 18 mei 1999. De b.a. voorziet de subsidie van de tweede seizoenshelft van het eerste seizoen, en de eerste seizoenshelft van het tweede seizoen van een vierjarige periode die loopt van 1 juli 2001 tot 30 juni 2005.

De stijging van het krediet ten opzichte van het begrotingsjaar 2001 is te wijten aan het feit dat het krediet voor 2002 het hele begrotingsjaar betreft, tegenover 1 seizoenshelft voor 2001.

BASISALLOCATIE 33.29 :

Subsidies aan de vzw deSingel

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.901	100 %	2.122	100 %	2.618	2.751

Dit krediet beantwoordt aan punt IV.1.10.1 van de beleidsnota van de minister: “infrastructuur-beleid: denken vanuit (groot)stedelijkheid”. Het grootschalig en internationaal kunstencentrum deSingel staat in voor de receptie en voor de co-productie van een artistiek hoogwaardig programma van muziek, dans, theater en architectuurtentoonstellingen.

De voorgestelde subsidieverhoging, op basis van de beleidsnota 2002-2005 van deSingel, is nodig om optimaal haar opdracht waar te maken als het centrum waar internationale hoogwaardige kwaliteit naar Vlaanderen gespreid wordt. Door de subsidie worden Vlaamse podia op het internationale topniveau gehandhaafd en wordt in het algemeen aangesloten bij de strategische doelstelling "Culturele en maatschappelijke participatie verhogen". Dit gebeurt in overeenstemming met de grootschalige ambities en opzet van het gebouw van architect Stynen en de outillering die geschikt is om deze gezelschappen te kunnen ontvangen. De mogelijkheden qua publieksopvang, publieksmobiliteit en inplanting zijn hierop eveneens afgestemd.

In de loop van de begrotingsjaren 1999 e.v. werd ten laste van het investeringskrediet van de administratie Cultuur een substantiële uitbreiding van het podium van de Rode Zaal gerealiseerd, alsook extra loges voor de Rode en Blauwe Zalen, en betere los- en laadmogelijkheden. Deze verbeteringen van de infrastructurele outillering maakt een nieuwe dynamiek mogelijk zodat beter kan beantwoord worden aan de kerntaak: namelijk aanwezig te zijn op het internationale forum.

Via de budgetcontrole 2001 werd een verhoging gerealiseerd van 496.000 € ter compensatie van het wegvallen van de subsidiëring vanuit de middelen voor internationaal cultuurbeleid. Dit in het kader van een betere transparantie teneinde het volledige bedrag aan subsidies voor deSingel via de nominatim subsidie toe te kennen. Deze subsidie bedroeg voorheen echter 533.000 €, zodat hier een inhaaloperatie nodig blijft van 37.000 €.

Deze uitgave komt tegemoet aan de beheersovereenkomst gesloten op 28 maart 1995 tussen de Vlaamse Gemeenschap en deSingel, cfr. artikel 7 §2 van het decreet van 23 maart 1994 houdende regularisatie van de toetreding van de Vlaamse regering tot verenigingen zonder winstgevend doel.

BASISALLOCATIE 33.31 :

Subsidies aan Kunstencentra (decreet 18 mei 1999)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					4.611	9.222

Deze basisallocatie beantwoordt aan punt IV.2.2 van de beleidsnota van de minister: “Podiumkunsten en muziek: voortdurende evolutie onderkennen / Meer middelen voor dans, muziektheater en kunstencentra.”.

De podiumkunstensector kreeg op 18 mei 1999 een nieuwe decretale regeling, die in voege ging vanaf de nieuwe erkennings- en subsidiëriingsperiode in 1 juli 2001- 30 juni 2005. In de bijsturingen die via dit parlementair

initiatief werden doorgevoerd kan worden vastgesteld dat het fundamentele bewaard blijft (de vierjarige erkenning en subsidie, de ex ante evaluatie) en dat diverse aanbevelingen van interne en externe instanties werden benut (zie ook toelichting bij b.a. 33.22).

Deze uitgave is een rechtstreeks gevolg van de beslissing van de Vlaamse regering van 23 juni 2000, in toepassing van het podiumkunstendecreet van 18 mei 1999. De b.a. voorziet de subsidie van de tweede seizoenshelft van het eerste seizoen, en de eerste seizoenshelft van het tweede seizoen van een vierjarige periode die loopt van 1 juli 2001 tot 30 juni 2005.

De verdubbeling van het krediet ten opzichte van het begrotingsjaar 2001 is dan ook te wijten aan het feit dat het krediet voor 2002 het hele begrotingsjaar betreft (2 seizoenshelften), tegenover 1 seizoenshelft voor 2001.

BASISALLOCATIE 33.34 :

Subsidies aan organisaties voor Muziektheater (decreet 18 mei 1999)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					1.103	2.207

Deze basisallocatie beantwoordt aan punt IV.2.2 van de beleidsnota van de minister: “Podiumkunsten en muziek: voortdurende evolutie onderkennen / Meer middelen voor dans, muziektheater en kunstencentra.”. De basisallocatie kadert in het podiumkunstendecreet voor de subsidie-enveloppe aan de erkende organisaties met als doel tegemoet te komen in de hoge productie- en ook presentatiekosten van deze jonge sector.

De podiumkunstensector kreeg op 18 mei 1999 een nieuwe decretale regeling, die in voege ging vanaf de nieuwe erkennings- en subsidiëringsperiode in 1 juli 2001- 30 juni 2005. In de bijsturingen die via dit parlementair initiatief werden doorgevoerd kan worden vastgesteld dat het fundamentele bewaard blijft (de vierjarige erkenning en subsidie, de ex ante evaluatie) en dat diverse aanbevelingen van interne en externe instanties werden benut (zie ook toelichting bij b.a. 33.22).

Deze uitgave is een rechtstreeks gevolg van de beslissing van de Vlaamse regering van 23 juni 2000, in toepassing van het podiumkunstendecreet van 18 mei 1999. De b.a. voorziet de subsidie van de tweede seizoenshelft van het eerste seizoen, en de eerste seizoenshelft van het tweede seizoen van een vierjarige periode die loopt van 1 juli 2001 tot 30 juni 2005.

De verdubbeling van het krediet ten opzichte van het begrotingsjaar 2001 is dan ook te wijten aan het feit dat het krediet voor 2002 het hele begrotingsjaar betreft (2 seizoenshelften), tegenover 1 seizoenshelft voor 2001.

BASISALLOCATIE 33.36 :

Subsidies aan organisaties voor Nederlandstalige dramatische kunst (decreet 18 mei 1999)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					11.438	22.628

Deze basisallocatie beantwoordt aan punt IV.2.2 van de beleidsnota van de minister: “Podiumkunsten en muziek: voortdurende evolutie onderkennen.”.

De podiumkunstensector kreeg op 18 mei 1999 een nieuwe decretale regeling, die in voege ging vanaf de nieuwe erkennings- en subsidiëringsperiode in 1 juli 2001- 30 juni 2005. In de bijsturingen die via dit parlementair initiatief werden doorgevoerd kan worden vastgesteld dat het fundamentele bewaard blijft (de vierjarige erkenning en subsidie, de ex ante evaluatie) en dat diverse aanbevelingen van interne en externe instanties werden benut (zie ook toelichting bij b.a. 33.22).

Deze uitgave is een rechtstreeks gevolg van de beslissing van de Vlaamse regering van 23 juni 2000, in toepassing van het podiumkunstendecreet van 18 mei 1999. De b.a. voorziet de subsidie van de tweede seizoenshelft van het eerste seizoen, en de eerste seizoenshelft van het tweede seizoen van een vierjarige periode die loopt van 1 juli 2001 tot 30 juni 2005.

De stijging van het krediet ten opzichte van het begrotingsjaar 2001 is te wijten aan het feit dat het krediet voor 2002 het hele begrotingsjaar betreft, tegenover 1 seizoenshelft voor 2001.

BASISALLOCATIE 33.39 :

Subsidies aan festivals voor podiumkunsten (decreet 18 mei 1999)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					1.190	2.380

Deze basisallocatie beantwoordt aan punt IV.2.2 van de beleidsnota van de minister: “Podiumkunsten en muziek: voortdurende evolutie onderkennen.”.

De podiumkunstensector kreeg op 18 mei 1999 een nieuwe decretale regeling, die in voege ging vanaf de nieuwe erkennings- en subsidiëringsperiode in 1 juli 2001- 30 juni 2005. In de bijsturingen die via dit parlementair initiatief werden doorgevoerd kan worden vastgesteld dat het fundamentele bewaard blijft (de vierjarige erkenning en subsidie, de ex ante evaluatie) en dat diverse aanbevelingen van interne en externe instanties werden benut (zie ook toelichting bij b.a. 33.22).

Deze uitgave is een rechtstreeks gevolg van de beslissing van de Vlaamse regering van 23 juni 2000, in toepassing van het podiumkunstendecreet van 18 mei 1999. De b.a. voorziet de subsidie van de tweede seizoenshelft van het eerste seizoen, en de eerste seizoenshelft van het tweede seizoen van een vierjarige periode die loopt van 1 juli 2001 tot 30 juni 2005.

De verdubbeling van het krediet ten opzichte van het begrotingsjaar 2001 is dan ook te wijten aan het feit dat het krediet voor 2002 het hele begrotingsjaar betreft (2 seizoenshelften), tegenover 1 seizoenshelft voor 2001.

BASISALLOCATIE 33.43 :

Subsidie aan de vzw Philharmonie van Vlaanderen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	4.289	100 %	4.569	100 %	5.067	5.157

De v.z.w. Philharmonie van Vlaanderen is nominatief in de begroting ingeschreven, zij valt uitdrukkelijk buiten het bevoegdheidsgebied van het Muziekdecreet. Gelet op de samenstelling van het ensemble, namelijk 96 personeelsleden waarvan 81 musici, en haar bijzondere rol die zij vervult in het orkeslandschap, is het wenselijk dat dit ensemble nominatim ingeschreven blijft in de begroting.

Er werd een beheersovereenkomst afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Philharmonie van Vlaanderen voor onbepaalde duur sinds 1 januari 1998 waarin voorzien wordt dat er een beleidsplan wordt opgesteld voor telkens een periode van vier jaar en dat er per seizoen door het orkest minstens 60 concerten worden gebracht. In 2000 werd dit aantal ruim overschreden nl. 96 (+ 11 kamermuziekconcerten).

De personeelskosten vormen 73% van de totale werkingskosten.

BASISALLOCATIE 33.47 :

Subsidie aan de vzw Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor (decreet van 19 december 1997)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	2.181	100 %	3.099	100 %	3.322	6.523

Deze basisallocatie voorziet het globale krediet dat bestemd is als tussenkomst in alle werkings- en personeelskosten die verband houden met het Vlaams Radio Orkest (het voormalig VRT-Filharmonisch orkest) en het Vlaams Radio Koor (het voormalig VRT-koor).

Het decreet van 19 december 1997 tot machtiging van de Vlaamse regering om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel “Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor” voorziet dat de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks een subsidie toekent aan die vereniging als financiële tegemoetkoming in de werkings- en personeelskosten. Deze jaarlijkse subsidie wordt nominatim opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

De vzw “Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor” is belast met de zakelijke en artistieke leiding van de beide voormalige VRT-ensembles, het VRT-Filharmonisch orkest en het VRT-koor, nu het Vlaams Radio Orkest en het Vlaams Radio Koor.

Deze vzw neemt ook alle werkingskosten ten laste van dit orkest en koor.

Tenslotte is de vzw werkgever van een 65-tal personeelsleden (= een 10-tal administratieve personeelsleden en een 55-tal musici), waaronder een aantal voormalige contractuele VRT-personeelsleden. Artikel 5bis van het decreet van 19 december 1997 verplichtte de vzw “Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor” namelijk om alle contractuele VRT-personeelsleden over te nemen, met behoud van hun essentiële arbeidsvoorwaarden, die bij de

VRT uit hoofde van hun functie (als orkestmusicus, koorlid, administratieve medewerker, ...) met de beide voormalige VRT-ensembles verbonden waren.

Een gedeelte van het globale krediet voorzien onder de basisallocatie 33.47 is echter bestemd om de toelage te financieren die de Vlaamse Gemeenschap aan de NV VRT toekent krachtens het decreet van 13 april 1999 tot regeling van de rechtspositie van het statutair en contractueel personeel van het VRT-Filharmonisch orkest en het VRT-koor. Die toelage vergoedt de VRT voor alle kosten die de VRT nog ten laste moet nemen en die voortspruiten uit de werking van de beide voormalige VRT-ensembles. Concreet gaat het om de personeelskosten van de statutaire VRT-ambtenaren die uit hoofde van hun functie verbonden waren met de beide voormalige VRT-ensembles (als musicus, als administratieve medewerker, ...) en die nu die functie verder uitoefenen bij de beide nieuwe ensembles.

In functie van de evolutie van de kosten die de VRT nog ten laste moet nemen, zal het benodigde krediet voorzien onder de basisallocatie 33.47 overgeheveld worden naar de basisallocatie 41.05. Het resterende gedeelte van die basisallocatie wordt aan de vzw “Vlaams Omroeporkest en Kamorkest” toegekend als tussenkomst in de eigen personeels- en werkingskosten van die vereniging.

BASISALLOCATIE 33.49 :

Subsidies aan diverse Brusselse podia

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.867	100 %	1.941	100 %	1.435	555

De vermindering van deze subsidie is een gevolg van de beslissing van de Vlaamse regering van 23 juni 2000, in toepassing van het podiumkunstdcreet van 18 mei 1999. Krachtens deze beslissing van de Vlaamse regering, worden immers 2 begunstigden van deze basisallocatie, namelijk vzw Beursschouwburg en vzw Bronks, vanaf 1 juli 2001 structureel erkend en gesubsidieerd als Kunstencentrum respectievelijk theatergezelschap.

BASISALLOCATIE 33.51 :

Subsidie aan de vzw Ancienne Belgique voor het beheer

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	724	100 %	731	100 %	739	747

Dit krediet wordt aan de vzw Ancienne Belgique toegekend als tussenkomst in de beheerskosten/huurdersonderhoud van het gebouwencomplex ‘Ancienne Belgique’ te Brussel met een gereputeerde concertzaal, vergaderzalen, kantoorruimte, ... Dit gebouwencomplex speelt ook een belangrijke rol in het kader van de Vlaamse aanwezigheid te Brussel.

Er werd een beheersovereenkomst afgesloten voor onbepaalde duur op 18 april 1995 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Ancienne Belgique betreffende het beheer en de exploitatie van de gebouwen van het centrum Ancienne Belgique in Brussel.

De verhoging is noodzakelijk om tegemoet te komen aan de gestegen kosten en moet de vzw AB toelaten haar opdracht in Brussel verder waar te maken.

Basisallocatie 33.54 :

Subsidie aan de vzw Concertgebouw Brugge

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					248	496

De concertzaal in Brugge wordt stilaan een tastbare realiteit. De bouw startte in november 1999 en loopt tot november 2001. Begin 2000 presenteerde het Brugse Concertgebouw haar beleidsplan met de optie een grootschalig kunstencentrum te zullen zijn dat een prominente plaats zal innemen binnen het Vlaamse landschap en binnen een internationaal netwerk.

Het beheer is in handen van de vzw Concertgebouw Brugge, een samengaan van de stad Brugge, de provincie West-Vlaanderen en de vzw Congrespromotie Brugge. De financiering van de toekomstige werking, volgens het beleidsplan, zal voor 50% gebeuren door de diverse overheden, voor 25% gebeuren door ticketverkoop en voor 25% gebeuren via sponsoring en commercialisering.

Er werd een voorbereidende werking ontwikkeld in 2001 gelet op de opening in februari 2002 en in het kader van de voorziene activiteiten voor Brugge 2002. Voor 2002 wordt gerekend op een bijkomend voorbereidend budget voor de werkmiddelen van de diverse overheden. Het aandeel van de Vlaamse gemeenschap hierin bedraagt 496.000 €.

Voor de financiering wordt er van uitgegaan dat 2003 het eerste zelfstandige jaar wordt.

BASISALLOCATIE 33.55 :

Subsidies aan de Stichting Lezen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					0	397

Teneinde een structureel beleid te kunnen voeren is in de sector door de drie voornaamste actoren, die systematisch leesbevorderende initiatieven ontwikkelen (Nationaal Centrum Jeugdliteratuur, Linc en KCLB), een nieuwe organisatie opgericht die zich zal toeleggen op het realiseren en verdiepen van het beleid inzake de bevordering van het lezen. Deze organisatie kreeg als naam de vzw Stichting Lezen Vlaanderen (SLV).

De SLV heeft tot doel de leescultuur en het leesklimaat in Vlaanderen te verbeteren, zodat meer mensen, meer en meer kwaliteitsvolle literatuur gaan lezen. Ze zal op methodische wijze een synergie bewerkstelligen in de secto. Bovendien zal zij zelf vooral een kennis- en expertisecentrum zijn voor de mediatoeren.

Door het afsluiten van een beheersovereenkomst met de overheid zal de SLV een subsidie ontvangen om o.m. in te staan voor informatie en documentatie, praktijkontwikkeling, en deskundigheidsontwikkeling. Daarnaast zal ze

ook contacten onderhouden met buitenlandse initiatieven en vooral samenwerking realiseren met de Stichting Lezen in Nederland.

Bovendien moet de SLV instaan voor grote landelijke projecten, zoals de organisatie van de jeugdboekenweek.

BASISALLOCATIE 33.60 :

Subsidies voor de uitbetaling van leenvergoedingen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					0	3.718

In 1992 riep een Europese richtlijn de lidstaten op om o.m. het recht van de auteurs op een vergoeding voor het ontlenen van hun boeken te regelen. In de auteurswet van 30 juni 1994 voorzag de Belgische auteurswet in deze mogelijkheid; maar voorzag tevens dat in hoofde van de openbare bibliotheken een ontheffing kon verleend worden zodat een regeling in de gemeenschappen, die de bevoegdheid inzake cultuur hebben, kan voorzien worden. Ofschoon op federaal niveau tot vandaag geen uitvoeringsbesluit uitgevaardigd werd wil de Vlaamse Gemeenschap een regeling maken die de Nederlandstalige auteurs, vertalers en uitgevers hun rechtmatige vergoeding toekent.

Deze regeling gaat ervan uit dat niet de afzonderlijke lezer moet betalen voor het ontlenen van boeken in de openbare bibliotheken, vermits dit niet coherent zou zijn met het voeren van een beleid dat het lezen wil bevorderen. De lasten die daarmee gepaard gaan zullen dus door de hele gemeenschap gedragen worden, via een krediet op de uitgavenbegroting. Een decreet zal spoedig worden opgemaakt om het leenvergoedingssysteem in te stellen en te organiseren. Het krediet werd berekend op basis van het geregistreerde aantal ontleningen in de openbare bibliotheken en een fictieve ontleningbijdrage zoals die in Nederland geldt. De koppeling met Nederland ligt voor de hand gezien het beoogde systeem geldt voor auteurs uit het hele Nederlandse taalgebied; zoals in Nederland sinds geruime tijd reeds van kracht is.

BASISALLOCATIE 34.02 :

Subsidies voor de toekenning van de Vlaamse Cultuurprijzen voor literatuur

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	37	100 %	25	100 %	37	26

In 2002 worden twee van de zeven Vlaamse Cultuurprijzen voor literatuur uitgereikt nl. proza en de schrijversloopbaan. De prijzen zijn vastgesteld bij decreet van 27 juni 1973 en van 16 november 1983, zoals gewijzigd op 22 december 1999; de bedragen zijn geregeld door een ministerieel besluit.

BASISALLOCATIE 41.02 :

Dotatie aan het Vlaams Fonds voor de Letteren (decreet van 30 maart 1999)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	570	100 %	3.237	100 %	3.614	4.028

Zoals aangekondigd in de Beleidsbrief Cultuur 2000-2004 en met het oog op een verdere samenwerking met Nederland, wordt de dotatie aan het Vlaams Fonds voor de Letteren verder verhoogd. Zie deel 3.

BASISALLOCATIE 41.03 :

Dotatie aan de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde - Gent (decreet van 13 februari 1980)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	69	100 %	69	100 %	144	146

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde werd opgericht bij KB van 8.7.1886 en herzien bij decreet van 13.2.1980. De dotatie, zoals voorzien in art. 14 en 15 van het decreet, laat o.a. de voorbereiding en publicatie van diverse wetenschappelijke studies, het ondersteunen van het wetenschappelijke en culturele leven, het uitbouwen van de bibliotheek, het uitschrijven van academische prijsvragen en fondsprijzen, enz. toe.

Om een valabele werking uit te bouwen die aan de doelstellingen beantwoordt, stelt de Academie voor de periode 2001-2004 een begroting voor die in 2 stappen groeit. In een eerste fase wordt het krediet enkel verhoogd door compensatie binnen organisatieafdeling 45: voor zijn werking putte de KANTL in het verleden uit nog diverse andere kredieten uit de algemene uitgavenbegroting. Het is nu de bedoeling deze samen te brengen tot een dotatie die op termijn moet leiden tot een volwaardige dotatie die de Academie moet toelaten haar werking te financieren

BASISALLOCATIE 41.05 :

Dotatie aan de NV van publiek recht VRT voor de betaling van werkings- en personeelskosten die de VRT ten laste neemt en die verband houden met de werking van het voormalig VRT-philharmonisch orkest en het voormalig VRT-koor (decreet van 13 april 1999)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	3.996	100 %	3.151	100 %	3.074	0

Een gedeelte van het krediet dat voorzien is op basisallocatie 33.47 voor de globale werking van het Vlaams Radio Orkest en Vlaams Radio Koor kan decretaal worden overgeheveld naar basisallocatie 41.05.

Het krediet op basisallocatie 41.05 dient te worden aangewend voor de betaling van de kosten die de VRT nog ten laste moet nemen voor de werking van beide voormalige VRT-ensembles en waarvoor de Vlaamse Gemeenschap decretaal (decreet van 13 april 1999 tot regeling van de rechtspositie van het statutair en contractueel personeel van het VRT-Filharmonisch orkest en het VRT-koor) engagementen heeft aangegaan. In casu gaat het in hoofdzaak om de personeelskosten van die statutaire VRT-personeelsleden, die vroeger uit hoofde van hun functie (als orkestmusicus, koorlid, administratieve medewerker, ...) betrokken waren bij de werking van het VRT-Filharmonisch orkest of het VRT-koor, en die nu, krachtens het decreet van 13 april 1999, door de VRT ambtshalve verplicht moeten worden om hun functie verder uit te oefenen bij de beide nieuwe ensembles.

De basisallocaties 33.47 en 41.05 moeten evenwel als één geheel worden aanzien. Daarom wordt voor 2002 opnieuw gestart met de gehele subsidie op basisallocatie 33.47 en een pro memorie inschrijving voor basisallocatie 41.05. In functie van de evolutie van de kosten die de VRT nog ten laste moet nemen, zal het benodigde krediet, voorzien onder de basisallocatie 33.47, overgeheveld worden naar deze basisallocatie 41.05.

DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN

VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN:

- HET VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN (SUI GENERIS)
- DE VLAAMSE OPERA (SUI GENERIS)

HET VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	2001	2002
08.2.1	Overgedragen overschot vorige boekjaren	-	1.574
4	Inkomensoverdrachten van de sector overheid		
46.1	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap programma 45.4 BA 41.02	3.614	4.028
Totaal ontvangsten		3.614	5.602

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	434	595
1. Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieuitgaven)			
11	Lonen en sociale lasten	248	288
11.1	Eigenlijk loon	179	208
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	144	169
11.12	Overige bezoldigingselementen	35	39
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever,afgedragen aan instellingen of fondsen	67	77
11.4	Loon in natura	2	3
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	186	307
12.0	Niet verdeeld	-	-
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	184	305
12.10	Niet verdeeld	-	-
12.11	Algemene werkingskosten	149	263
12.12	Huur van gebouwen	27	30
12.13	Operationele leasings	8	12
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	-	-
12.5	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	2	2
7	Investeringskosten	-	262
74	Investeringskosten	-	262
3	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	3.180	4.745
34	Inkomensoverdrachten aan gezinnen	3.180	4.745
34.4	Overige uitkeringen aan gezinnen als consument		
34.41	Geldelijke uitkeringen	3.180	4.745
Totaal uitgaven		3.614	5.602

Commentaar bij de significante wijzigingen.

08,2,1 Overgedragen overschot vorige boekjaar – totaal = 1.574.000 Euro

Overdracht investeringsdotatie startjaar 1999 = aangegane verbintenissen 2000 en 2001 inzake subsidies

46,1 2002 = 4.028.000 Euro

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten.

Aangegane verbintenissen 2001: nog te ontvangen facturen, nog te betalen lonen, afwerking website (laatste fase), lezingenlijst (druk + verzending) = totaal 107.000 Euro

12% op dotatie 2002 = 483.000 Euro

o.a. aanwerving tweede stafmedewerker, extra werkingskosten 2 nieuwe Bijzondere Adviescommissies, Nieuwsbrief: aanmaak, druk, verzending.

7 Investerings

Overdracht investeringsdotatie startjaar 1999

Bestemming: bureelmeubilair nieuwe medewerker, ICT-uitbreiding, aanpassing infrastructuur, voorbereiding verhuizing = totaal 262.000 Euro

3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren

Totaal = 4.745.000 Euro

88% van dotatie 2002 = 3.545.000 Euro

Overdracht 2000 en 2001

Aangegane verbintenissen 2002 e.v. = 1.200.000 Euro

Toe te wijzen subsidies:

26% werkbeurzen auteurs en vertalers, stimuleringspremies

6% literaire tijdschriften

7% gesubsidieerde lezingen

4% productiesubsidies

16% buitenlandbeleid

8% literaire verenigingen, genootschappen en manifestaties

4% deskundigheidsbevordering auteurs, vertalers, illustratoren, striptekenaars

13% focuspunten

4% nieuw beleid t.a.v. strips en nieuwe media, allochtone auteurs

1,5% beleidsvoorbereidend en –evoluerend onderzoek

2% samenwerking met Nederland, Nederlandse Taalunie, Steunpunt literair vertalen

1,5% reserve (=2%)

3% vervanginstrument additionele honoraria

VLAAMSE OPERA

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code 95	Omschrijving	2001	2002
0	Ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	773	
08	Interne verrichtingen		
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren		
08.2.1	Overgedragen overschot vorige boekjaren	773	
08.2.2	Over te dragen tekort van het boekjaar		
08.3	Overige interne verrichtingen		
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	4.646	5.223
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten		
16.1	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren dan de Overheid	4.646	5.223
16.10	Niet verdeeld		
2	Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverleizen van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom		
20	Niet verdeeld		
26	Rente-ontvangsten van overhiedsvorderingen		
28	Overige opbrengsten van vermogen		
28.0	Niet verdeeld	2	10
28.1	Concessies		
28.2	Dividenden		
28.3	Huurgelden van gronden		
29	Toegerekende creditrente		
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren		
4	Inkomensoverdrachten van de sector overheid	17.286	17.449
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		
46.0	Niet verdeeld		
46.1	Van de institutionele overheid	12.315	12.479
48	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden		
48.11	Algemene uitkeringen	186	186
48.21	Algemene uitkeringen	4.784	4.784
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren		

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code 95	Omschrijving	2001	2002
6	Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid	3.178	1.864
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		
66.12	Overige kapitaaloverdrachten	1.071	1.126
66.41	Investeringsbijdragen	2.107	738
7	Desinvesteringen		
8	Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen		
9	Overheidsschuld		
Totaal ontvangsten		25.885	24.546

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	2001	2002
0	Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1t/m 9 worden verdeeld	310	55
03	Interne verrichtingen		
3.2.1	Overgedragen tekort vorige boekjaren	310	
3.2.2	Over te dragen overschot van het boekjaar		55
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptiebestedingen)	21.800	22.295
11	Lonen en sociale lasten		
11.1	Eigenlijk loon		
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	8.086	8.162
11.11PRO	Bezoldigingen producties	1.810	
11.11PRO.R	Bezoldigingen producties residenten		1.281
11.11PRO.NR	Bezoldigingen producties niet-residenten		2705
11.12	Overige bezoldigingselementen	632	1.843
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of Fondsen	2.816	3.221
11.2PRO	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of Fondsen producties	615	434
11.4	Loon in natura	278	148
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten		
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	7.278	4.171
12.11	Algemene werkingskosten		
12.12	Huur van gebouwen	245	300

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	2001	2002
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	40	30
2	Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	550	473
20	Niet verdeeld	64	20
21	Rente overheidsschuld		
21.1	Rente op overheidsschuld in nationale valuta	486	453
3	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren		
4	Inkomensoverdrachten aan de sector overheid		
5	Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren		
6	Kapitaaloverdrachten aan de sector overheid		
7	Investerings	2.640	1.105
71.3	Aankoop van bestaande gebouwen	240	
71.31	Binnen de sector overheid	2.107	738
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken		
74.0	Niet verdeeld	293	367
8	Kredietverleningen en deelnemingen		
9	Overheidsschuld	585	618
91	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld		
91.0	Niet verdeeld		
91.1	Aflossingen van schuld in nationale valuta	585	618
91.3	Aflossing van schuld binnen de sector overheid		
Totaal uitgaven		25.885	24.546

Commentaar bij de meest significante wijzigingen:

Door een hogere ticketprijs én een andere verdeling van de opvoeringen tussen Antwerpen en Gent zullen de eigen inkomsten (abonnees, losse tickets, business seats) sterk stijgen vanaf het seizoen 2002-2003.

Bij de dotaties van de gemeenten Antwerpen en Gent werden voor 2002 dezelfde bedragen ingeschreven als voor 2001.

Om tot meer transparantie te komen, worden vanaf 2002 de bezoldigingen van de niet-residenten (solisten en leden van productieteams) en diverse bezoldigingselementen uit de post 'algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid' gehaald en in een aparte post, resp. bij de bestaande post 'overige bezoldigingselementen' geplaatst.

Gelet op de beëindiging van de gevelwerken in Gent in 2002 is het investeringsbedrag van 2002 veel lager dan dat van 2001.

PROGRAMMA 45.5**ALGEMEEN CULTUURBELEID****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	31.324	99,18 %	33.344	100 %	40.530	36.292
GVK	174	98,87 %	495	100 %	248	248
GOK	330	72,08 %	480	20,36 %	397	324
VRK	168	37,33 %	164	10,03 %	37	30
MACHT	19.170	100 %	18.158	99,95 %	18.086	17.117

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. Strategische doelstellingen***

De administratie Cultuur heeft als missie de voorwaarden te scheppen die het individu in staat stellen op vanzelfsprekende wijze te komen tot persoonlijke ontplooiing en creativiteit en tot participatie aan de vorming van een rijke democratische en gediversifieerde gemeenschap in Vlaanderen.

Voor het programma algemeen cultuurbeleid wordt deze opdrachtverklaring vertaald in volgende strategische doelstellingen:

1. Een rijk cultureel landschap mogelijk maken en stimuleren van een verhoogde deelname. Het cultuurbeleid beoogt de verhoging van de waarde van het culturele aanbod in al zijn verscheidenheid (de kunsten, het erfgoed, de sociaal-culturele activiteiten ...). Het beoogt een cultureel aanbod dat diversiteit nastreeft, kruisbestuivingen tussen disciplines mogelijk maakt. Bovendien wenst het cultuurbeleid meer mensen te bereiken en hen te stimuleren tot deelname aan meer diverse culturele gebeurtenissen.
2. Internationalisering van de cultuur: Vlaanderen internationaliseert meer en meer, zo ook zijn cultuur. Internationalisering van het cultuurbedrijf wordt door het beleid nagestreefd zowel in zijn interculturele dimensie als in zijn mogelijkheid tot uitstraling van het culturele product in Europa en in de wereld; hiertoe worden mogelijkheden gecreëerd voor internationale uitwisselingen en internationale netwerkvorming. Co-producties en samenwerkingsprojecten worden aangemoedigd.
3. Infrastructuur: het verhogen van de kwaliteit van het aanbod, de creatie, de productie en de maatschappelijke participatie aan cultuur door het uitbouwen van kwaliteitsvolle infrastructuur zowel van de Vlaamse Gemeenschap zelf als van derden met een supra-lokale uitstraling evenals het kwalitatief op peil houden van de bestaande culturele infrastructuur, eigendom van de Vlaamse Gemeenschap.

Daarenboven bevat het programma algemeen cultuurbeleid een reeks ondersteunende elementen zoals:

- Het uitvoeren van prewetenschappelijke studies alsook interne en externe audits met het oog op de kwaliteitsverbetering van het cultuurbeleid.
- Het ondersteunen van de diverse adviesraden.
- Het voeren van een gericht communicatiebeleid naar klanten van de administratie cultuur inzake het cultuurbeleid en de evoluties ervan.
- Voeren van een kwaliteitsvolle interne communicatie en het mogelijk maken van kleine ontwikkelingsprojecten inzake organisatie teneinde de interne werking verder te optimaliseren.
- Het uitvoeren van het Vlaams interprofessioneel akkoord in de social-profit sector.

De doelstellingen zijn gericht zowel op de cultuurproducenten als de cultuurconsumenten; met andere woorden in principe op de totale bevolking. Gezien diverse studies uitwijzen dat niet iedereen gebruik maakt van het culturele aanbod zullen verhoogde inspanningen worden geleverd inzake communicatie over het cultuurbeleid en inzake samenwerking met andere sectoren die hierbij een rol kunnen spelen.

B. Operationele doelstellingen

1. Beleidsdomein cultureel landschap en verhoogde deelname aan het culturele leven:

- In 2002 zal worden geïnvesteerd in cultuurspreiding en in het vermogen van elke Vlaming om van kunst te genieten en zullen initiatieven worden genomen om ideale omstandigheden te creëren om cultuur te beleven. Er zal aandacht gaan naar het dynamiseren van de inhoudelijke kwaliteiten in de diverse disciplines en sectoren, naar verfijning en verbetering van het cultuurwerk en naar het inspelen en antwoorden op de nieuwste ontwikkelingen, inzonderheid wat de technologische evoluties betreft.

Dit dient te resulteren in een beter kwalitatief aanbod en in een verhoogde en verruimde deelname. In 2002 wordt beoogd om meer mensen en andere doelgroepen te bereiken en deelname aan meer diverse culturele gebeurtenissen, disciplines en genres, hetzij individueel of collectief.

2. Beleidsdomein internationale culturele aangelegenheden:

- In het jaar 2002 zullen een aantal projecten in het kader van het goed nabuurschap worden geïntensifieerd.
- Coproducties en gemengde samenstelling van gezelschappen en ensembles zullen worden gestimuleerd.
- Verstevigen van de culturele competentie van de bevolking in Vlaanderen door aandacht te besteden aan de internationale dimensie van culturele beleving in Vlaanderen.
- De samenwerking met Zuid Afrika wordt in 2002 geïntensifieerd en dit inzake alle disciplines.

3. Beleidsdomein culturele infrastructuur:

- Masterplannen voor De Hoge Rielen te Kasterlee, De Brakke Grond te Amsterdam, het Huis Oombergen te Gent en het operagebouw te Antwerpen worden ontworpen.
- De renovatie van de Beursschouwburg wordt een feit.
- Het concertgebouw te Brugge wordt voltooid.
- De restauratie van de conciërgewoning in het kasteeldomein van Gaasbeek wordt voltooid en de laatste fase van de restauratie van de omwalling van het kasteel van Gaasbeek wordt aangevat.

- Het voorgebouw van de Voerpoort te Moelingen wordt voltooid.
- Een drooginstallatie in de uitleendienst voor het kampeermateriaal te Machelen wordt geïnstalleerd.
- De reeks verbeteringswerken in het KMSK te Antwerpen wordt voortgezet, in het bijzonder de koeling en warmteregeling.
- Het voorontwerp voor de nieuwbouwfase aan deSingel te Antwerpen wordt opgesteld.
- De eerste fase van het masterplan van het gebouw van de KANTL te Gent wordt aangevat.
- De renovatie van de gevel van het operagebouw te Gent wordt voltooid.
- De nieuwbouw en de renovatie van de KVS te Brussel wordt aangevat.
- Op basis van een prioriteitenlijst worden diverse dringende verbeterings- en onderhoudswerken uitgevoerd aan gebouwen van de Vlaamse Gemeenschap met een culturele bestemming.
- Via een reglement voor het toekennen van investeringssubsidies worden er extra stimulansen gegeven voor jeugdinfrastructuur en gebouwen waarin erkende muziekclubs, kunstencentra en muziekeducatieve initiatieven gehuisvest zijn.
- Een meerjarenplan inzake grote infrastructuurwerken voor gebouwen met culturele bestemming zal worden opgesteld.
- Er zal beroep gedaan worden op externe expertise inzake projectmanagement en kostenbeheersing voor grote culturele infrastructuurwerken.

C. De instrumenten

In het kader van het programma algemeen cultuurbeleid worden de volgende instrumenten ingezet:

- Communicatieprogramma: teneinde de participatie aan het cultuurgebeuren te verhogen, zullen in 2002 een aantal communicatie-initiatieven worden opgezet die specifiek rond participatie handelen.
- Het Vlaams cultureel communicatiecentrum zal hiervoor het belangrijkste instrument zijn.
- Regelgeving voor de ontwikkeling van experimenten en projectwerking.
- Subsidiëren :

In het kader van het internationaal cultuurbeleid worden facultatieve subsidies toegekend voor projecten vanwege verenigingen, kunstenaars, gezelschappen die kaderen in de prioriteiten die jaarlijks met het kabinet bevoegd voor cultuur worden bepaald.

- Controle: alle subsidietrekkers dienen een afrekening en een werkingsverslag in te dienen die beiden worden nagezien door de betrokken afdeling. Via monitoring en inspectie ter plaatse worden deze gegevens gecheckt.
- Een expertisecentrum wordt opgericht om kennis en kunde aan te trekken op gebied van sociale en fiscale wetgeving, bouwaangelegenheden en bedrijfsvoering, die ter beschikking wordt gesteld van de administratie cultuur om de efficiëntie van de besteding van de cultuurbegroting te optimaliseren en ook haar klanten te adviseren inzake beheersaangelegenheden met inbegrip van accounting en revisie.
- Cultureel investeringsfonds.

D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

1. Rijk cultureel landschap mogelijk maken: de realisatie van de website en de brochure, evenals de diverse communicatie-initiatieven.
Prestatiedrijvers zijn:
 - Het verzamelen van de nodige informatie
 - Het verwerken van deze informatie
 - Het actualiseren en bijwerken van de gegevens
 - Opvolging en evaluatie
 - Operationaliseren van het Vlaams centrum voor Cultuurcommunicatie
2. Internationale aangelegenheden:
Behandeling van ongeveer 1.500 dossiers.
Prestatiedrijvers zijn:
 - Het aantal dossiers
 - projecten met bevoorrechte buitenlandse landen of partners.
3. Infrastructurele aangelegenheden
Behandeling van ongeveer 200 dossiers. De helft ervan zijn vastleggingen en de overige zijn betalingen.
Prestatiedrijvers zijn:
 - Het aantal dossiers
 - Het aantal subsidiebesluiten
 - Het aantal vergaderingen van de verschillende infrastructuurcommissies
 - Het aantal werfbezoeken

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie.

Hier worden enkel de nieuwe basisallocaties opgenomen of basisallocaties die meer dan 5 % afwijken t.o.v. de aangepaste begroting 2001.

De basisallocaties die betrekking hebben op de uitvoering van het Vlaams intersectoraal akkoord in de social profitsector nl. 01.01 en 33.16 worden in dit overzicht niet opgenomen, aangezien deze momenteel nog geen krediet bevatten omdat ze in de loop van 2002 via herverdelingen zullen gespijsd worden.

BASISALLOCATIE 12.19 :

Bijzondere en specifieke werkingskosten en uitgaven andere dan bedoeld in de overige basisallocaties.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	238	100 %	729	100 %	692	492

De daling van het krediet met 200 duizend euro is het gevolg van de overdracht in de loop van 2001 van het krediet dat als compensatie werd aangewend voor het aanwerven van extra personeel voor de administratie cultuur.

Daarenboven bevat deze basisallocatie de werkingmiddelen voor de raden en commissies, de werking van het Breugelproject, de cel voor cultuurbeleid, het directoraat-generaal en de afdelingen BKM en MLP.

BASISALLOCATIE 12.25 :

Allerhande uitgaven met betrekking tot communicatie.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					1.115	372

De kredieten voor deze basisallocatie, die werd ingevoerd in 2001 in opvolging van de beslissing van de Vlaamse regering op 7 april 2000 om een horizontaal begrotingsprogramma voor communicatie te creëren, verminderen aangezien er via het Vlaams cultuurcommunicatie centrum (VCCC) ook werk gemaakt wordt van specifieke communicatie.

Deze kredieten zullen o.m. aangewend worden voor: communicatie inzake jeugdbeleid n.a.v. het decreet op het Vlaams jeugdbeleid, communicatie m.b.t. het erfgoedbeleid, communicatie m.b.t. het luik “creatief Vlaanderen” in het kader van de Kleurennota van de Vlaamse regering.

BASISALLOCATIE 12.26 :

Allerhande uitgaven voor informatie en communicatietechnologie ter ondersteuning van culturele en jeugdwerkorganisaties.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					1.611	0

Het krediet wordt in 2002 tot nul euro herleid, omdat via artikel 11§1 van het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 de overdracht van het resterende krediet van 2001 wordt toegelaten.

Het krediet wordt aangewend voor de uitwerking van de cultuurdatabank door het VCCC.

BASISALLOCATIE 12.27 :

Allerhande uitgaven voor opdrachten ter bevordering van de rechtstreekse cultuurparticipatie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					645	1.148

Deze basisallocatie werd ingevoerd n.a.v. de begrotingscontrole 2001.

In het kader van de rechtstreekse cultuurparticipatie wordt in 2002 het project “Dorp op stap” opgezet in samenwerking met het festival van Vlaanderen en in coproductie met een aantal mediaorganisaties. Dit project bevat vier events te weten: “dorp op stap”, “wijk op stap”, “dorp over de grens” en “dorp op stap in de eigen streek”.

Daarenboven worden nog gelijkaardige initiatieven opgezet van bescheidener aard die uitgevoerd zullen worden door diverse voornamelijk sociaal-culturele organisaties.

BASISALLOCATIE 12.90 :

Opzetten en organiseren van tentoonstellingen en van opvoedkundige activiteiten alsook alle initiatieven ter bevordering van de professionele kunsten, de musea en de jeugd.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	131	39 %	134	12 %	37	30

De vermindering van het krediet gaat samen met het feit dat de inkomsten voor het fonds van cultuur steeds verminderen.

BASISALLOCATIE 33.02 :

Subsidies aan de vzw Brussel Europese cultuurstad van het jaar 2000 (pro memorie)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.239	100 %	1.537	100 %	50	0

Aangezien het project eindigde in 2000 worden er geen kredieten meer voorzien. De bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap via de O.A. Cultuur beliep in totaal 4.016 duizend euro

BASISALLOCATIE 33.03 :

Subsidies aan vzw Brugge 2002

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			496	100 %	2.479	0

De Vlaamse regering heeft zich op 28 april 2000 principieel akkoord verklaard met een structurele ondersteuning van 4.976 duizend euro voor het project Brugge 2002, culturele hoofdstad.

Het bedrag wordt als volgt voorzien: 496 duizend euro in 2000, 2.497 duizend euro in 2001 en 1.983 euro in 2002. Gezien de basisallocatie 33.13 al de kredieten bevat voor grote culturele evenementen of grote evenementen met een belangrijke culturele dimensie, wordt vanaf 2002 het project Brugge 2002 ondersteund via de laatst genoemde basisallocatie.

BASISALLOCATIE 33.06 :

Subsidies m.b.t. internationale culturele samenwerking met de Europese instanties

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			12	100 %	7	0

De vermindering van het krediet is het gevolg van het aflopen van het project Mosaic van de Raad van Europa in 2001. De Vlaamse Gemeenschap heeft een totale bijdrage van 19 duizend euro geleverd voor dit project.

BASISALLOCATIE 33.10 :

Subsidies aan het steunpunt voor sociaal cultureel werk voor het Vlaams steunpunt voor de uitvoering van de culturele programma's van de Europese Unie (Pro memorie)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			62	100 %	62	0

Vanaf 2002 wordt deze opdracht toevertrouwd aan het steunpunt voor sociaal cultureel. Vandaar dat de kredieten tot nul herleid worden.

BASISALLOCATIE 33.12 :

Subsidie voor het Vlaams centrum voor cultuurcommunicatie.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					1.239	1.115

Het krediet wordt verminderd met 124 duizend euro aangezien in het krediet 2001 voor het VCCC, gestart in september 2001, ook eenmalige installatie-uitgaven voorzien waren.

Het krediet wordt enerzijds aangewend voor de uitbouw van een Vlaams centrum voor cultuurcommunicatie. Dit centrum staat in voor een geïntegreerd communicatiebeleid op nationaal en internationaal vlak en ondersteunt

lokale of streekgerichte communicatieprojecten en anderzijds voor de ontwikkeling van een krachtige, alomvattende en interactieve portaalsite rond cultuur in Vlaanderen.

BASISALLOCATIE 33.13 :

Subsidies voor grote culturele evenementen.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					1.450	3.730

Deze basisallocatie heeft tot doel het ondersteunen van grote culturele evenementen, die een belangrijke landelijke of internationale uitstraling hebben of grote evenementen met een belangrijke culturele dimensie en waarvoor geen decretale of andere regelgeving bestaat.

Voor 2002 zijn reeds gekend: Brugge 2002, Vlaamse miniaturen van 8^{ste} tot de 12^{de} eeuw in Leuven, Van Rembrandt tot Permeke in het PMMK te Oostende.

Het feit dat al deze initiatieven nu op een basisallocatie gebundeld worden geeft mogelijkheden om een duidelijk beleid in deze te voeren en een betere transparantie mogelijk te maken.

BASISALLOCATIE 33.15 :

Subsidie voor het Expertisecentrum.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					0	350

Deze basisallocatie heeft tot doel een expertisecentrum op te richten. In 2002 zal aldus kennis en ervaring op het domein van bedrijfsvoering worden aangetrokken. Hiermee zal expertise van de administratie versterkt worden bij de beoordeling van de subsidiedossiers, bij hun informatie- en ondersteuningstaak aan de beoordelingscommissies en bij hun financiële adviseringsrol. Het opstellen van een aangepast rekeningstelsel voor de culturele sector en een uniform boekhoudkundig rapporteringsmodel, dat betere vergelijking en evaluatie van de kosten mogelijk maakt, is een doelstelling. De verworven expertise zal ook ten dienste gesteld worden van de culturele sector. Als bouwheer en verstrekker van infrastructuursubsidies, zal ook gezorgd worden voor expertise in bouwaangelegenheden. Kennis op het domein van sociale en fiscale wetgeving wordt aangetrokken ook ter onderzoek en voorbereiding van de oprichting van een Vlaamse instelling, die de rol van 'fictieve sociale werkgever' opneemt voor kunstenaars.

BASISALLOCATIE 41.01 :

Subsidie als bijdrage aan de Nederlandse Taalunie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.815	100 %	1.832	100 %	1.946	2.062

De verhoging van de subsidie aan de Nederlandse Taalunie met 115 duizend euro is het gevolg van het verdrag van de Nederlandse Taalunie waarbij de Vlaamse Gemeenschap 1/3 van het budget van de reguliere werking moet bijdragen. , alsmede het gedeelte van de “doelsubsidies” die betrekking hebben op cultuur.

De bijdrage 2002 vanuit cultuur betreft 737 duizend euro voor de reguliere werking en 1.324 duizend euro voor de doelsubsidies, die het gevolg zijn van materieoverdrachten aan de Nederlands Taalunie De Doelsubsidies worden door de Nederlandse Taalunie voor 2002 geramd op 4.653 duizend euro.

BASISALLOCATIE 51.07 :

Subsidie aan de intercommunale maatschappij Opera voor Vlaanderen C.V. in vereffening ter financiering van het sociaal passief.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.299	90 %	1.125	100 %	0	930

Aangezien het college van vereffenaars signaleert dat er eind 2001 onvoldoende middelen ter beschikking zijn om de aangegane verplichtingen in te lossen dient er voor 2002 op basis van de ingediende begroting 930 duizend euro ingeschreven.

BASISALLOCATIE 61.02 :

Dotatie aan het Fonds culturele infrastructuur.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	14.814	100 %	12.504	100 %	19.254	16.113

Samen met de geraamde overdracht eind 2001 van 7.436 duizend euro is het voorgesteld krediet voldoende om de facturen van openstaande vastleggingen die in 2002 aan het FoCI ter betaling zullen ingediend worden te betalen.

BASISALLOCATIE 61.10 :

Aanvullende dotatie aan de Vlopera voor het investeringsfonds

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.116	100 %	1.066	100 %	1.016	1.126

Bij de begrotingscontrole 2001 werd ten onrechte een vermindering van het krediet met 55 duizend euro doorgevoerd, daar waar er een encours van 1999 diende geschrapt.

De verhoging van dit krediet heeft tot doel deze vermindering recht te zetten, opdat de Vlaamse Gemeenschap zijn verplichting in deze zou nakomen.

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

VLAAMSE OPENBARE INSTELLING (CATEGORIE A)

- **FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR**

HET FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	2001	2002
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)	19.254	16.113
08.21	Overgedragen overschotten vorige boekjaren	8.766	7.436
Totaal ontvangsten		28.020	23.549

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR-code	Omschrijving	2001		2002	
		GVK	GOK	GVK	GOK
12.11	Algemene werkingskosten	7	7	9	9
21.40	Bankkosten buitenlandse betalingen	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
51.12	Betaling aan medecontractanten in het kader van aankoop, geschiktmaking, renovatie en groot onderhoud van gebouwen en terreinen met culturele bestemming	11.257	15.663	8.800	11.081
52.10	Investeringsubsidies aan VZW's				
52.10.1	Vzw Concertgebouw – Brugge	4.462	3.728	0	1.983
52.10.2	Vzw STUC – Leuven	620	2.333	0	248
52.10.3	Vzw Vooruit - Gent	174	223	174	198
52.10.4	Vzw Rosas	0	62	0	0
52.10.5	Vzw Vaarwater	0	421	0	240
52.10.6	Nog toe te kennen investerings-subsidies op basis van een reglement. (sectorale infrastructuur).	1.487	744	1.487	1.612
52.10.7	Investeringsubsidies voor culturele infrastructuren van algemeen belang, nog toe te kennen op basis van een reglement	0	0	1.562	1.240
61.41	Investeringsbijdragen aan de Vlaamse Opera (VLOPERA)	74	2.107	124	738
65.10	Dotatie aan VGC voor renovatie en nieuwbouw van de KVS te Brussel	0	2.727	4.958	6.197
74.22	Verwerven duurzame werkingsmiddelen	5	5	3	3
Totaal uitgaven		18.086	28.020	17.117	23.549

Commentaar bij de meest significante afwijkingen.

- De dotatie werd verminderd overeenkomstig de raming van de kredieten die nodig zijn om de te verwachten facturen te betalen;
- De machtigingen voor vastleggen van werken aan culturele infrastructuren, eigendom van de Vlaamse Gemeenschap, werden verminderd, aangezien in 2002 een eenmalige aankoop werd gerealiseerd. Het grootste gedeelte van de kredietvermindering wordt aangewend om het engagement inzake de nieuwbouw en renovatie van de KVS – schouwburg in te lossen.
Vanaf 2002 zal er 2.500.000 euro voorbehouden worden voor dringende onderhouds- en herstellingswerken;
- Inzake investeringsubsidies wordt er opnieuw 1.661 duizend euro voorzien voor het subsidiëren van sectorale culturele infrastructuur van bovenlokaal belang dat benut wordt voor en door jeugd en door de Vlaamse Gemeenschap erkende muziekclubs, kunstencentra en muzikeducatieve verenigingen.
- Voor het operagebouw te Antwerpen wordt in 2002 een masterplan ontworpen.
- Het engagement van de Vlaamse Gemeenschap, genomen door de Vlaamse regering in haar vergadering van 8 juni 1999 om een bijdrage te leveren van 17.327.757 euro voor de renovatie en nieuwbouw van de KVS te Brussel wordt met de ingeschreven dotatie aan de VGC haast volledig ingelost.
Eind 2002 zal er in totaal 16.504.880 euro vastgelegd zijn. Er rest voor 2003 nog 822.876 euro vast te leggen in 2003. De realisatie van het kunstwerk is gepland voor de periode 2002 – 2004.

PROGRAMMA 49.1**DOTATIE BLOSO****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

Het begrotingsprogramma 49.1: cijfermatig overzicht na begrotingscontrole.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	35.384	100 %	39.898	100 %	42.254	47.353
MACHT	2.586	100 %	3.109	100 %	4.001	4.634

Het Vlaams Sportfonds: cijfermatig overzicht na begrotingscontrole.

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, ...)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	11.931	98,7%	11.809	99,8%	11.649	12.015

DEEL 2 : 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 (SD2)
- 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 responsabiliseren 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

- Op 10 juli 2001 werd het nieuwe decreet houdende regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie (VSF) en de organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding door het Vlaams parlement goedgekeurd (decreet van 13/7/2001). Dit decreet wordt van kracht op 1/1/2002. Het is de bedoeling dat de Vlaamse regering de 5 uitvoeringsbesluiten uiterlijk einde 2001 zou goedkeuren. In het nieuwe decreet zijn een aantal kwaliteitsbevorderende en –ondersteunende maatregelen maar ook effectmeting ingebouwd voor de Vlaamse sportfederaties (SD2 en SD3).

Voor de implementatie van het nieuwe decreet sportfederaties wordt op de begroting 2002 een meeruitgave voorzien van 2.727 duizend euro.

Voor de uitvoering van het nieuwe decreet sportfederaties (exclusief organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding) is een globaal subsidiebedrag voorzien van 16.862 duizend euro, waarvan 11.649 duizend euro voor basissubsidies (basisopdrachten), 5.087 duizend euro voor aanvullende subsidies (facultatieve opdrachten) en 126 duizend euro voor de VSF.

- In dit nieuwe decreet is een apart luik voorzien voor de erkenning en subsidiëring van organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding, nml. van die organisaties die sportieve activiteiten aanbieden die uit het sporttakkenbeleid zijn gevallen.

In de begroting 2002 wordt 397 duizend euro ingeschreven voor deze organisaties (Sectie I, art. 31.30) (SD3).

- In 2002 zal voor de eerste keer ook uitvoering gegeven worden aan het prioriteitenbeleid van de Vlaamse regering, voorzien in het nieuwe decreet sportfederaties.

Dit prioriteitenbeleid is een facultatieve opdracht voor de Vlaamse sportfederaties. Via dit prioriteitenbeleid wil de Vlaamse regering de sportparticipatie van bijzondere doelgroepen en hun aansluiting bij een sportclub bevorderen en stelt zij financiële middelen ter beschikking van de Vlaamse sportfederaties die hierop inspelen (SD1 en SD3).

Voor dit prioriteitenbeleid is op de begroting 2002 248 duizend euro voorzien (Sectie 1, art. 31.17).

De Vlaamse regering zal de doelgroep van dit prioriteitenbeleid nog vastleggen.

- De Vlaamse regering heeft op 24/7/2001 het ontwerpdecreet houdende erkenning en subsidiëring van de gemeentelijke sportdiensten, de provinciale sportdiensten en de sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie goedgekeurd.

Dit ontwerpdecreet zal nog dit jaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Vlaams parlement. Dit nieuwe decreet sportdiensten beoogt meer gemeentelijke sportdiensten te erkennen en te subsidiëren (ook in Brussel) teneinde zoveel mogelijk gemeenten bij het Vlaamse sportbeleid te betrekken (SD1 en SD3). Het is de bedoeling dat dit nieuwe decreet van kracht zou worden op 1/1/2003.

- Zoals in 2000 en 2001 wordt voor de gemeentelijke sportdiensten ook op de begroting 2002 2.479 duizend euro voorzien voor bijzondere subsidies onder de vorm van projectsubsidies voor de uitvoering van lokale jeugdsportcontracten tussen de gemeente, de scholen en de sportclubs (Sectie 1, art. 41.12) (SD1 en SD3). In het nieuwe decreet sportdiensten zullen deze projectsubsidies jeugdsport decretaal worden geregeld.
- 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. Hierdoor wordt de sportparticipatie verhoogd en worden de actoren geresponsabiliseerd. (SD1 en SD3). De lokale actoren spelen hier goed op in (in 2001: 89 betrekkingen in 61 gemeenten). Het project loopt door in 2002 en hiervoor is 1.983 duizend euro ingeschreven in de begroting
- Het IOS (Interuniversitair Onderzoekscentrum voor Sportbeleid) heeft van Bloso de opdracht gekregen om een onderzoek uit te voeren naar de graad van sportparticipatie en fysieke activiteit in Vlaanderen en om een meetinstrument uit te werken voor de sportpromotiecampagnes van alle sportactoren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in de periode 1 april 2001 – 31 maart 2002 (SD1).
- In 2002 zal een nieuwe sensibiliseringscampagne “Sporten in clubverband” op Vlaams niveau worden opgestart, in nauwe samenwerking met alle sportactoren en met de jeugd als prioritaire doelgroep, meer bepaald de jonge niet-sporter en de jonge niet-georganiseerde sporter. Het objectief van deze sensibiliseringscampagne is de verhoging van de sportparticipatie en meer kwaliteit in het sportclubaanbod (SD1 en SD2).
- Het IOS (Interuniversitair Onderzoekscentrum voor Sportbeleid) heeft in 2000 van Bloso de opdracht gekregen een onderzoek uit te voeren m.b.t. evaluatie van de opzet en de werking van de topsportscholen in Vlaanderen. De resultaten van dit onderzoek werden in 2001 bekend gemaakt. De belangrijkste aanbevelingen zijn: een reductie van het aantal topsportscholen in combinatie met een groter aanbod van studierichtingen topsport, het uitwerken van een strategisch beleidsplan voor de topsportscholen en de participerende sportfederaties, een meer intense en flexibele studiebegeleiding, en de noodzaak aan een goede medische en psycho-sociale begeleiding van de leerlingen / topsporters. Voor 2002 zal, in overleg met het departement Onderwijs, een aanzet gegeven worden tot het implementeren van verschillende van deze aanbevelingen. (SD2)
- In het kader van haar kwalitatieve uitbouw zal de Vlaamse Trainersschool in 2002 vooral aandacht schenken aan een gefaseerde modulaire uitbouw van de verschillende sportkaderopleidingen, aan het afstemmen van de denkcellen in functie van het nieuwe decreet op de sportfederaties, aan het uitwerken van bewegingsgerichte opleidingen voor specifieke doelgroepen en aan de uitbouw van een permanent inspectie- en evaluatiesysteem van de bestaande opleidingen. (SD2)

C. Aanduiding van de instrumenten

Operationele doelstelling	Instrument			
	Gedragbeïnvloedend			Rechtstreeks
	Overtuiging	Financieel	Regulerend	
Contract Jeugdsport gemeenten	x	x	x	x
IOS sportparticipatie				x
IOS topsportscholen	x	x	x	
Sensibiliseringsactie	x	x		x
Decreet sportfederaties		x	x	
Prioriteitenbeleid	x	x	x	
Sportieve vrijetijdsbesteding		x	x	
Zaalwachters		x		x
Decreet sportdiensten		x	x	
Vlaamse Trainersschool				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

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 41.03 :

Werkingsdotatie Commissariaat-generaal

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	30.218	100 %	32.724	100 %	35.652	39.835

De basisallocatie 41.03 betreft de werkingsdotatie aan het Commissariaat-generaal Bloso waarbij de verhoging voornamelijk wordt bepaald door de extra middelen (+ 2.727 duizend euro) voorzien voor het nieuw decreet sportfederaties van 13/7/2001 dat effectief van kracht wordt op 1/1/2002.

BASISALLOCATIE 41.04 :

Bijzondere dotatie huisvesting

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	744	100 %	751	100 %	764	775

BASISALLOCATIE 41.05 :

Bijzondere dotatie jeugdsport

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.239	100 %	2.479	100 %	2.479	2.479

De basisallocatie 41.05 betreft de bijzondere dotatie voor jeugdsport ter uitvoering van de lokale jeugdsportcontracten met als partners de gemeente, de sportclubs en de scholen.

BASISALLOCATIE 61.01 :

Investeringsdotatie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	2.652	100 %	3.359	100 %	3.359	4.264

De basisallocatie 61.01 betreft de investeringsdotatie voor de Bloso-centra.

BASISALLOCATIE 99.11 :

Vastleggingsmachtigingen Bloso

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	2.586	100 %	3.109	100 %	4.001	4.634

De basisallocatie 99.11 betreft de vastleggingsmachtigingen voor de Bloso-centra.

DEEL 3 : TOELICHTINGEN BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN.

VLAAMSE OPENBARE INSTELLING (SUI GENERIS)

- BLOSO

BLOSO

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
Art. nr.	Aanwijzing van de ontvangsten	Aangepaste begroting 2001	Aangepaste begroting 2002
I	Ontvangsten commissariaat-generaal		
0.	Niet-verdeelde ontvangsten		
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	496	1.547
08.30	Interne verrichtingen : saldo operatie	1.983	
1.	Lopende ontvangsten		
C.	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sektor overheid		
16.21	Recuperatie bezoldigingen (OMOB)	50	50
16.22	Inkomsten uit eigen activiteiten	45	2
2.	Rente, huur en andere resultaten van vermogen		
26.11	Renten op rekening courant	211	211
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)	35.652	39.835
46.13	Bijzondere dotatie aan het Bloso met betrekking tot de huisvesting (art. 41.04 van programma 49.1 van de begroting Vlaamse Gemeenschap)	764	773
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 Vlaamse Gemeenschap)	2.479	2.479
46.40	Recuperatie startbanen	2.727	1.983
46.41	Recuperatie bezoldigingen (detacheringen en GECO's)	1.083	992

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
Art. nr.	Aanwijzing van de ontvangsten	Aangepaste begroting 2001	Aangepaste begroting 2002
6	Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid		
66.11	Investeringsdotatie aan het Commissariaat-generaal Bloso (art. 61.01 van programma 49.1 van de begroting Vlaamse Gemeenschap)	3.359	4.264
66.22	Kapitaaloverdrachten van het departementaal fonds vervreemding en beheer onroerende goederen van het departement W.V.C.	808	PM
7.	Investerings en desinvesteringen	PM	PM
76.30	Verkoop van bestaande gebouwen, niet verdeeld		
77.20	Verkoop roerende goederen	PM	PM
9.	Reservefondsen		
98.01	Reservefondsen voor Bloso-centra: eigen kasmiddelen	248	1.138
98.02	Reservefondsen voor Bloso-centra: extra dotatie renovatie	0	875
Subtotaal Commissariaat-generaal		49.905	54.149
II	Ontvangsten vlaams sportfonds		
	Ontvangsten uit activiteiten van het Vlaams Sportfonds		
06.01	Terugbetalingen en diverse ontvangsten	37	50
06.02	Verkoop publicaties	2	2
06.03	Inschrijvingen en verkoop cursussen	322	322
06.04	Inschrijvingen sportkampen en inkomsten uit de exploitatie van de Bloso-centra	5.188	5.645
06.05	Sponsoring en inkomsten specifieke projecten	302	302
06.06	Inkomsten de Gordel	235	235
	Ontvangsten met bijzondere aanwending		
38.01	Subsidie van de Nationale Loterij	5.538	5.434
38.02	Weddenschappen op sportuitslagen	25	25
Subtotaal Vlaams Sportfonds		11.649	12.015
Totale ontvangsten		61.554	66.164

(in duizend euro)

UITGAVEN			
Art. nr.	Aanwijzing van de uitgaven	Aangepaste begroting 2001	Aangepaste begroting 2002
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	PM	PM
03.22	Overgedragen overschot van het boekjaar	PM	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	6.569	6.743
11.12	Bezoldiging contractueel personeel	5.999	6.086
11.13	Toelagen (verlofgeld, eindejaarstoelage, enz.)	1.398	1.346
11.14	Toelagen voor onregelmatige en buitengewone prestaties	397	384
11.2	Sociale verzekering en werkgeversbijdrage		
11.21	R.S.Z.	2.343	2.402
11.22	Pensioenen	1.537	1.574
11.3	Directe uitkeringen		
11.31	Kinderbijslagen	208	186
11.4	Sociale dienst		
11.41	Sociale tegemoetkomingen	69	79
11.5	Diversen		
11.51	Bezoldiging beheers-, controle- en adviesorganen	69	64
B.	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		
12.1	Algemene		
12.11	Reis- en verblijfskosten, tussenkomsten vervoerkosten personeel	372	374
12.12	Reis- en verblijfskosten beheers-, controle- en adviesorganen	12	12
12.13	Huur gebouwen	880	942
12.14	Algemene werkingskosten	818	843
12.15	Bureelbenodigdheden, drukwerken, enz.	248	253
12.16	Informatica en burotika (software)	543	548
12.17	Verzekeringen	235	248
12.18	Inrichtings- en herstellingswerken gebouwen	50	50
12.19	Opleiding personeel en HRM	124	260

(in duizend euro)

UITGAVEN			
Art. nr.	Aanwijzing van de uitgaven	Aangepaste begroting 2001	Aangepaste begroting 2002
12.3	Specifieke		
12.31	Allerhande uitgaven voor promotie, initiatie en sensibilisering	352	647
12.32	Aankoop van medailles, prijzen, trofeeën, plaketten	74	74
12.33	Allerhande uitgaven i.v.m. samenwerking met het buitenland	50	50
12.34	Wetenschappelijk onderzoek	149	0
12.35	Specifieke uitgaven Vlaamse Trainersschool (Strategisch Plan)	248	248
2.	Renten en huurgelden van gronden		
23.11	Toegerekende debetrente	PM	PM
3.	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren		
31.11	Basissubsidies Vlaamse sportfederaties (decreet 13/7/2001)	5.564	7.994
31.14	Subsidies Vlaamse Wielerschool	149	149
31.16	Subsidies koepelorganisatie (VSF).	124	126
31.17	Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties prioriteitenbeleid Vlaamse regering	248	248
31.18	Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties jeugdsport	1.239	1.239
31.30	Subsidies organisaties sportieve vrijetijdsbesteding (decreet 13/7/2001)	620	397
31.45	Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties voor Topsportscholen	446	555
31.46	Subsidies Instituut Topsport Vlaanderen	248	0
4.	Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid		
41.10	Lopende uitgaven belastingen op rente	32	32
41.11	Subsidies gemeentelijke en provinciale sportdiensten en de sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (decreet 5/4/95)	4.945	5.090
41.12	Bijzondere subsidies jeugdsport gemeentelijke sportdiensten	2.479	2.479
43.22	Specifieke uitkeringen aan gemeenten : startbanen	2.727	1.983
7.	Investerings		
B.	Duurzame roerende goederen		
74.11	Aankoop machines, meubilair en vervoermiddelen	198	198
74.12	Materiaal voor informatica (hardware)	342	347
74.13	Aankoop didactisch en wetenschappelijk materiaal	62	50
Totaal uitgaven Sectie I		42.167	44.300

(in duizend euro)

UITGAVEN			
Art. nr.	Aanwijzing van de uitgaven	Aangepaste begroting 2001	Aangepaste begroting 2002
Sectie II	Buitendiensten		
1.	Lopende uitgaven voor goederen en diensten		
B.	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		
12.11	Algemene werkingskosten Bloso-centra	1.777	1.854
12.12	Algemene werkingskosten mobiele ploeg		126
12.13	Huur onroerende goederen Bloso-centra	102	104
12.14	Onderhoudskosten en aankoop niet-duurzaam materiaal	637	632
	Bloso-centra		
12.16	Onderhoudswerken Bloso-centra	273	278
7.	Investeringen		
A.	Duurzame onroerende goederen.		
71.30	Investeringen in prioritaire Bloso-centra departementaal		
	fonds W.V.C. en verkoop van Bloso-centra	808	0
71.31	Aankoop van terreinen en gebouwen, realisatie of renovatie	VM	4.001
	van gebouwen en openluchtsportaccomodaties	OK	3.359
71.32	Reservefonds voor Bloso-centra: eigen kasmiddelen	VM	744
		OK	248
71.33	Reservefonds voor Bloso-centra: extra dotatie renovatie	VM	0
		OK	0
B.	Duurzame roerende goederen		
74.11	Materiaal uitrusting Bloso-centra	434	434
74.12	Materiaal uitrusting mobiele ploeg		20
74.13	Aankoop sportmateriaal uitleendienst	50	50
74.15	Aankoop watersportmateriaal	50	74
Totaal uitgaven Sectie II		7.738	9.849
Totaal Vastleggingsmachtigingen Sectie II		4.745	6.151

(in duizend euro)

UITGAVEN			
Art. nr.	Aanwijzing van de uitgaven	Aangepaste begroting 2001	Aangepaste begroting 2002
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.			
	Subsidies		
31.41	Basissubsidies Vlaamse sportfederaties (decreet 13/7/2001)	4.188	3.654
31.42	Werkingssubsidies Bonden voor vormingswerk	37	37
31.43	Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties sportkampen	501	508
31.44	Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties (EK, WK, WB in Vlaanderen)	69	198
31.45	Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties topsport	1.505	2.048
31.46	Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties voor voorbereiding en deelname van Vlaamse atleten aan Olympische Spelen, Wereldspelen, Paralympics, Universiades en Stille Spelen.	248	290
31.47	Werkingssubsidies Stichting Vlaamse Schoolsport	186	186
31.48	Werkingssubsidies Sportmuseum Vlaanderen	22	22
31.49	Werkingssubsidies Clearing House	15	0
Subtotaal Subsidies		6.771	6.943
	Werkingskosten		
12.41	Werkingskosten Vlaamse Sportraad	5	5
12.43	Sportkaderopleiding	682	744
12.44	Lesgevers Bloso-centra	744	806
12.45	Werkingskosten schoolsport	198	248
12.46	Werkingskosten organisaties Bloso-centra	1.430	1.549
12.47	Sensibilisering specifieke sporttak	87	87
12.48	Congressen en vergaderingen	72	72
12.49	Informatie en documentatie	62	62
12.50	Lesgevers gemeentelijke en regionale sportpromotie	149	174
12.51	Verzekeringen	211	211
12.52	Hulppersoneel	87	87
12.53	Allerhande uitgaven en terugbetalingen	103	106
12.54	Sportpromotie	337	260

(in duizend euro)

UITGAVEN			
Art. nr.	Aanwijzing van de uitgaven	Aangepaste begroting 2001	Aangepaste begroting 2002
12.55	Herstelling uitgeleend materiaal	12	12
12.56	Allerhande uitgaven ingevolge sponsoring van specifieke projecten	302	302
12.57	Organisatiekosten De Gordel	397	347
Subtotaal Werkingskosten		4.878	5.072
Totaal uitgaven Sectie III		11.649	12.015
Totaal Sectie I + II + III		61.554	66.164
Algemeen totaal		61.554	66.164
Algemeen totaal vastleggingsmachtigingen		4.745	6.151

Voor de uitvoering van zijn opdrachten beschikt het Bloso over volgende kredieten:

de werkingsdotatie	39.835 duizend euro
de bijzondere dotatie voor de huisvesting	773 duizend euro
de bijzondere dotatie met betrekking tot jeugdsport	2.479 duizend euro
de investeringsdotatie	4.264 duizend euro
of in totaal	47.351 duizend euro

Daarnaast beschikt het Bloso op sectie 1 over eigen middelen (3.238 duizend euro) die voornamelijk bestaan uit de recuperatie van bezoldigingen (1.041 duizend euro) en van startbanen (1.983 duizend euro).

Het Bloso rekent momenteel ook op een begrotingsoverschot vorige boekjaren van 1.547 duizend euro.

Daarnaast beschikt het Bloso ook nog over de middelen van het Vlaams Sportfonds ten belope van 12.015 duizend euro (eigen inkomsten: 6.556 duizend euro, subsidies van de Nationale Loterij: 5.434 duizend euro en weddenschappen op sportuitslagen: 25 duizend euro).

Rekening houdend met de eenmalige vermindering van de werkingsdotatie in 2001 met 1.983 duizend euro (die in 2002 opnieuw wordt toegekend) stijgen de werkingsmiddelen van het Bloso reëel met 2.627 duizend euro.

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. Oorspronkelijk waren er 8 tewerkstellingen aangevraagd voor het Bloso en 128 voor de gemeenten met een erkende sportdienst. Op 1/10/2001 waren er effectief 96 tewerkstellingen gerealiseerd: 89 in de gemeenten en 7 in het Bloso. In de begroting 2002 wordt 1.983 duizend euro voorzien of 744 duizend euro minder dan in de begroting 2001. Voor het Bloso betekent dit evenwel een financiële nuloperatie.

Abstractie gemaakt van deze 1.983 duizend euro bedragen de meeruitgaven in 2002 5.354 duizend euro.

Op te merken valt dat in de begroting 2002 de subsidiëring stijgt met 2.387 duizend euro

Sectie I art. 31.11	Basissubsidies Vlaamse sportfederaties	2.430 duizend euro
Sectie I art. 31.16	Subsidie Koepelorganisatie (VSF)	2 duizend euro
Sectie I art. 31.30	Subsidies organisaties sportieve vrijetijdsbesteding	- 223 duizend euro
Sectie I art. 31.45	Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties voor Topsportscholen	+ 109 duizend euro
Sectie I art. 31.46	Subsidies Instituut Topsport Vlaanderen	- 248 duizend euro
Sectie I art. 41.11	Subsidies sportdiensten	+ 145 duizend euro
Sectie III art.31.41	Basissubsidies Vlaamse sportfederaties	- 534 duizend euro
Sectie III art. 31.43	Aanvullende subsidies sportkampen (sportfederaties)	+ 7 duizend euro
Sectie III art. 31.44	Aanvullende subsidies (WK,EK,WB) (sportfederaties)	+ 129 duizend euro
Sectie III art. 31.45	Aanvullende subsidies Topsport (sportfederaties)	+ 543 duizend euro
Sectie III art. 31.46	Aanvullende subsidies voor Olympische Spelen, Paralympics, ... (sportfederaties)	+ 42 duizend euro
Sectie III art. 31.49	Werkingsubsidies Clearing House	- 15 duizend euro
Totaal		2.387 duizend euro

Globaal bedragen de subsidiëringkredieten in de Bloso-begroting 2002 25.220 duizend euro.

Tenslotte gaat een belangrijk gedeelte van de meeruitgaven ook naar de renovatie van de prioritaire Bloso-centra (1.862 duizend euro) (investeringskredieten).

PROGRAMMA 49.2**TOERISME****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	27.888	100 %	23.300	100 %	32.309	42.986
GVK	3.190	79,25 %	3.223	100 %	3.272	3.321
GOK	2.851	28,75 %	4.308	31,28 %	5.240	5.052
MACHT	11.713	99,99 %	11.839	99,80 %	17.045	17.301

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**

De beleidsnota Toerisme 2000-2004 beschrijft de volgende algemene visie van het toerismebeleid: “Het versterken van de aantrekkingskracht, de economische impact en de concurrentiepositie van het toeristisch-recreatieve product ‘Vlaanderen en Brussel’ met respect voor de draagkracht van de omgeving en de bevolking.”.

Deze visie leidt tot de missie van het toerismebeleid: “Coördineren en stimuleren van de duurzame en kwaliteitsvolle ontwikkeling van het toerisme en van de recreatie naar en in Vlaanderen en Brussel. Daartoe wordt een geïntegreerd en voorwaardenscheppend beleid, dat rekening houdt met de verschillende toeristische actoren, gevoerd”.

De opdracht van Toerisme Vlaanderen, zoals die geformuleerd is bij artikel 4, §1 van het decreet van 7 juli 1998 betreffende de openbare instelling Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse Raad voor het Toerisme, is vertaald in een “mission statement”, dat de fundamentele bestaansreden van de instelling weergeeft:

“Toerisme Vlaanderen staat in voor het bevorderen van een duurzaam vrijetijds- en zakentoeisme naar en in Vlaanderen. Het oefent deze taak uit binnen het beleid van de Vlaamse regering en in samenwerking met de toeristische sector. Via zijn opdracht levert Toerisme Vlaanderen een bijdrage tot het welzijn en de welvaart van de bevolking, en tot het imago van Vlaanderen.”.

Bij de uitvoering van de eigen beleidsobjectieven 2002 zal Toerisme Vlaanderen zijn beleid afstemmen op het beleid van de Vlaamse regering. De instelling zal een toeristisch beleid op de binnenlandse markt uitvoeren, tezamen met het provinciaal, het lokaal niveau en het toeristisch-recreatief bedrijfsleven. De instelling zal samenwerken met de andere Vlaamse diensten en instellingen die op buitenlands vlak actief zijn en op die wijze mede een krachtdadige Vlaamse aanwezigheid in het buitenland helpen realiseren.

De inspanningen op het vlak van innovatie, kwaliteitsverbetering en de professionalisering van het toeristisch aanbod zullen bestendig uitgebouwd worden en zullen doelstelling op zich worden. In de beleidsbrief wordt nader op het beleid voor 2002 ingegaan.

A. Strategische doelstellingen

De hierna vermelde strategische doelstellingen formuleren de betrachtingen van wat de Vlaamse regering in het algemeen en de minister bevoegd voor het toerisme in het bijzonder, wil bereiken in de externe omgeving of hoe ze zich wensen te positioneren ten opzichte van deze omgeving en ten opzichte van de actoren.

1. Gunstige voorwaarden scheppen voor een toekomstgerichte ontwikkeling van de toeristisch recreatieve sector.
2. Versterken van het toeristisch-recreatieve aanbod door vernieuwing, innovatie en netwerkvorming.
3. Verhogen van de bekendheid van de troeven en het sturen van de beeldvorming van Vlaanderen en Brussel in binnen- en buitenland.
4. Meer en betere samenwerking tussen de verschillende actoren van het toeristisch-recreatieve veld, vooral op het vlak van het beleid, het product, de distributie en de communicatie.
5. De toeristische sector als volwaardige partner in de maatschappelijke besluitvorming.

B. Operationele doelstellingen

Voor 2002 worden deze strategische doelstellingen vertaald in de volgende strategische projecten:

1. Optimalisering van het regelgevend kader voor de toeristisch-recreatieve sector:

Actie:

- Eén aanspreekpunt bij Toerisme Vlaanderen voor het toeristisch recreatief bedrijfsleven zoals logiesvormen, touroperators en reisbureaus waar men terecht kan voor sectorspecifieke informatie, labeling, vergunningen en kwaliteitsaspecten.

Beleids effect:

- flexibelere en snellere procedures zodat het traject van concept tot realisatie zo kort mogelijk gehouden wordt;
- voldoende ruimte voor toeristische activiteiten;
- éénduidige en gestructureerde communicatie rond toerisme in Vlaanderen.

2. Versterking van het toeristisch beleids- en operationeel instrumentarium

Actie:

- Aanpassen van het personeelskader van Toerisme Vlaanderen.
- Integraal bezoekersonthaal in het macroproduct kunststeden.
- Bestendigen en uitdiepen van de samenwerking met TIBC (Toerisme Informatie Brussel Congres).
- Een voortgezette academische opleiding toerisme.

Beleids effect:

- versterking van de beleidsvoorbereiding en evaluatie van producten en diensten op het gebied van toerisme;
- doelgericht aanwenden van middelen om op nieuwe behoeften en trends in te spelen;
- betere dienstverlening.

3. Een kader creëren voor innovatief en projectmatig werken

Actie:

- Oprichten van een denktank.
- Ontwikkelen en opzetten van strategische hefboomprojecten, inclusief projectmanagement en projectsecretariaat.
- Ontwikkelen en opzetten van proefprojecten om in te spelen op behoeften en trends, vooral op het vlak van het duurzaam toerisme, het jeugdtoerisme, gezinstoerisme, sociaal toerisme (o.a. het bevorderen van het toerisme voor kansarmen), van nieuwe vormen van communicatie en distributie, van nieuwe vormen van bezoekersonthaal en aanbodselementen die de netwerkvorming bevorderen.
- Implementatie van een nieuw decreet sociaal toerisme (Toerisme voor allen).
- Pro-actief inspelen op Europese programma's zoals Leader, structuurfondsen en Interregfondsen door het voorzien in cofinanciering en andere ondersteuningsmaatregelen.
- Participatie in studiesyndicaten.

Beleidseffect:

- productinnovatie en vernieuwing van toeristisch recreatieve aanbod;
- aanboren van nieuwe financieringsbronnen en mechanismen;
- productdifferentiatie;
- toename van het aantal PPS-projecten.

4. Versnelde integratie van nieuwe IT- en telecommunicatietoepassingen in de toeristisch-recreatieve sector

Actie:

- implementatie van een toeristische productdatabank;
- implementatie van een dossierbeheerssysteem.

Beleidseffect:

- efficiëntere inzet van middelen in de toeristisch-recreatieve sector;
- modern imago van de toeristisch-recreatieve sector.

5. Ontwikkelen van een communicatiestrategie t.b.v. de toeristische sector

Actie:

- Imagocampagne kampeerwezen;
- Ontwikkelen en realiseren van een promotionele toeristische video voor de verdere markten.

Beleidseffect:

- Promoveren van het beeld en het imago van de kampeersector;
- Buitenlandse cliënteel kennis laten maken met de toeristische troeven van Vlaanderen en Brussel.

6. Kustactieplan

Het kustactieplan richt zich tot die projecten welke gericht zijn op het bevorderen van het toeristisch imago en de waarde van de kust.

Bij de selectie van deze projecten worden volgende prioriteiten gehanteerd:

1. het gericht zijn op het geheel van de kust of minstens op grote delen ervan;
2. het opwaarderen van het algemeen imago en de aantrekkelijkheid van de kust en van zijn specifieke kenmerken;
3. het herpositioneren van de kust als toeristische bestemming;
4. een zichtbaarheid op relatief korte of middellange termijn hebben en een directe invloed op het imago en de waarde van de kust uitoefenen.

Projecten welke aan deze voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring.

Voor 2001 werden 11 nieuwe projecten ingediend. De jury die de uiteindelijke projecten zal selecteren, wordt in de tweede helft van oktober samengeroepen.

C. De omschrijving van de instrumenten

- Uitbouw van het personeelskader van Toerisme Vlaanderen.
- Opzetten en ontwikkelen van strategisch hefboomprojecten en proefprojecten.
- Ontwikkelen van bezoekerscentra voor de kunststeden.
- Implementatie van een concept rond toerisme voor allen.
- Ondersteuning van vakantieprojecten voor kansarmen en gehandicapten.
- Ondersteuning van een centrum voor duurzaam toerisme.
- Implementatie van het strategisch informaticaplan.
- Product- en projectontwikkeling via cofinanciering van Europese steunprogramma's.
- Doelgerichte promotieacties om het toerisme naar Vlaanderen verder te bevorderen.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 33.01 :

Subsidie aan de vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.604	100 %	1.616	100 %	1.634	2.272

Voor de KMDA betekent dit de verhoging van de geïndexeerde basistoelage 2001 voor de werking van 1.652.000 euro met 620.000 euro vanaf het begrotingsjaar 2002. De basistoelage voor de werking bedroeg in 1985 bij de start van het decreet meer dan 10% van de bedrijfskosten. Sindsdien is er een erosie van de werkingssubsidie opgetreden en is dit percentage gezakt naar 6,6% door het feit dat de index de omzetontwikkeling van de KMDA niet heeft gevolgd. Vandaar deze aanpassing van de werksubsidie aan de realiteit.

BASISALLOCATIE 41.01 :

Dotatie aan Toerisme Vlaanderen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	15.578	100 %	19.006	100 %	20.843	21.756

De werkingssubsidie van de VOI Toerisme Vlaanderen stijgt met 620.000 euro boven op de gewone indextoepassing.

De verhoging van de werkmiddelen van TVL is meer specifiek gericht op de uitbreiding van het personeelseffectief voor de uitvoering van het nieuw takenpakket. Door heroverwegingen worden verdere nieuwe initiatieven mogelijk zoals een imagocampagne om het kamperen te bevorderen, de verdere modernisering van videomateriaal voor de verre markten, de bestendinging en verdere uitbouw van nieuwe initiatieven (zoals toerisme voor allen).

BASISALLOCATIE 61.01 :

Dotatie aan Toerisme Vlaanderen voor investeringen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	8.701	100 %	2.677	100 %	9.584	15.735

De bijkomende middelen zijn noodzakelijk voor de betaling van de goedgekeurde projecten en subsidies (vastleggingen) uit het verleden.

BASISALLOCATIE 61.02 :

Dotatie aan Toerisme Vlaanderen voor cofinanciering van Europese steunprogramma's

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					248	3.223

Sinds 2001 beschikt Toerisme Vlaanderen over een specifiek bedrag ter cofinanciering door de Vlaamse overheid van toeristische projecten die met Europese steun worden gerealiseerd.

De bijkomende middelen zijn noodzakelijk voor de betaling van de goedgekeurde projecten en subsidies (vastleggingen) uit het verleden.

DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN.**VLAAMSE OPENBARE INSTELLING (CATEGORIE B)****• TOERISME VLAANDEREN****TOERISME VLAANDEREN**

De globale ontvangsten van de instelling stijgen ten opzichte van 2001 met een bedrag van 6.276.000 euro.

De voornaamste verschuivingen aan de inkomstenzijde zijn:

- een verhoging van de dotatie voor exploitatieuitgaven met 913.000 euro (ESR 461)
- een verhoging van de investeringsdotatie met een totaal bedrag van 9.127.000 euro (ESR 661)
- een verhoging van de eigen inkomsten met 99.000 euro (ESR16)
- de verrekening met de andere dienstjaren geschiedt bij het afsluiten van het boekjaar 2001 en wordt verrekend in de begroting 2002 na de budgetcontrole 2002.

De voornaamste verschuivingen aan de uitgavenzijde zijn:

- een verhoging van de lonen en sociale lasten met een bedrag van 433.000 euro (ESR 11)
- een verhoging van de algemene werkingskosten en de huur 509.000 euro (ESR 121)
- een vermindering op het budget specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid (ESR 123) met een bedrag van 51.000 euro
- een vermindering van de inkomensoverdrachten aan het buitenland met 24.000 euro (ESR 35)
- een verhoging van 4.857.000 euro voor de kapitaaloverdrachten aan andere sectoren (ESR 50)
- een verhoging van 552.000 euro voor investeringsuitgaven (ESR 70)

PROGRAMMA 51.10**ALGEMEEN ECONOMISCH BELEID****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	31.564	96,64 %	31.442	100 %	14.790	19.033
GVK	855	99,71 %	853	100 %	1.532	1.623
GOK	6.430	63,86 %	4.016	84,11 %	4.135	3.676
VRK	1.285	0 %	1.285	0 %	0	0
MACHT	7.437	99,61 %	7.437	99,98 %	7.437	7.437

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1 Beleidsprioriteiten*****A. De omschrijving van de strategische doelstellingen***

De ontwikkeling van het Vlaams economisch weefsel op een pro-actieve en geïntegreerde wijze aanzwengelen, het ondernemen aantrekkelijker maken voor bestaande en nieuwe doelgroepen, waarbij het vigerend overheidsoptreden kritisch zal worden geëvalueerd en bijgestuurd.

B. Omschrijving van de operationele doelstellingen.

Het programma 51.10 valt uiteen in 2 globale operationele doelstellingen.

1. Het direct of indirect inwerken op vraag-en aanbodzijde van het economisch beleidsdomein teneinde het marktfalen proactief op te vangen.

Een aantal begrotingsposten bevatten transfers naar overheidsentiteiten die inspelen op de vraagzijde of de aanbodzijde van het economisch beleidsdomein:

- * de vraagzijde:
 - de overheid zelf met nood aan gedegen advies (via de SERV)
 - de onderneming met nood aan advies en begeleiding (via de GOM's)
- * de aanbodzijde:
 - de overheid die zelf of indirect ingrijpt op het marktgebeuren daar waar marktfalen wordt geconstateerd (PMV, vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, sociale economie)
 - de overheid die instaat voor beleidsacties in sectoren of regio's die voorheen voorwerp waren van hestructurering (Gimvindus voor de ex-nationale sectoren staal, textiel en scheepsbouw; afbetalingen leningen scheepsbouw en Limburgfonds voor Limburgse reconversie)
 - de overheid die dienstverlenend optreedt voor de onderneming op vlak van faillissementspredictie (VCPB)

2. Het faciliteren van de beleidsuitvoering (werkings-en communicatiemiddelen).

C. Omschrijving van de instrumenten

OD1. Het direct of indirect inwerken op vraag-en aanbodzijde van het economisch beleidsdomein teneinde het marktfalen proactief op te vangen.

A. De vraagzijde.

Overeenkomstig het decreet van 27 juni 1985 en decreet van 22 maart 1990 heeft de SERV volgende taken die als instrumenten kunnen worden omschreven:

- adviesverlening : over alle belangrijke sociale en economische aangelegenheden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest bevoegd zijn, of waarbij ze worden betrokken, op eigen initiatief of op vraag van het Vlaamse parlement, de Vlaamse regering of een lid van de Vlaamse regering (verplicht bij elk voorontwerp van decreet met een sociaal-economische inslag en over het Vlaams begrotingsbeleid);
- studie: studies over sociaal-economische thema's met communicatie naar externe klant, onder meer in de vorm van standpunten en aanbevelingen;
- overleg: de voorbereiding in van het driedelig overleg met de Vlaamse regering binnen het kader van het VESOC en het overleg tussen de sociale partners onderling.

De SERV vervult haar opdracht vanuit haar specifieke organisatie met eigen expertise verzorgd door de Stichting Technologie Vlaanderen en diverse enkele commissies (Vlaamse havencommissie; Vlaamse overlegcommissie vrouwen; commissie goederenvervoer; commissie metaalverwerking; commissie textiel en confectie; commissie welzijns- en gezondheidszorg; commissie hout en bouw; studiecmissie R. Maris).

Overeenkomstig het decreet van 12 juli 1990 hebben de GOM's de taak de sociaal-economische ontwikkeling van hun werkgebied te bevorderen, de ondernemingspromotie en de uitvoering van bepaalde aspecten van het sociaal-economisch beleid van de Vlaamse regering. De GOM's worden belast met de organisatie van het overleg en de samenwerking tussen de overheden en de instellingen die binnen hun werkgebied bevoegd zijn inzake sociaal-economische ontwikkeling. Zij voeren deze taken uit hetzij op autonome wijze, hetzij in opdracht van de Vlaamse regering.

Volgende instrumenten kunnen worden onderscheiden:

- studie: verzameling van sociaal-economische gegevens met inbegrip van de studie van de subregio's en sectoren binnen hun werkgebied (autonome functie); verzameling van gegevens over specifieke problemen, zonodig in onderlinge samenwerking met andere GOM's of in coördinatie met de SERV (opdrachtenfunctie);
- conceptueel werk: ontwikkeling van concepten ter versterking van de sociaal-economische ontwikkeling in hun werkgebied met inbegrip van het voorstellen van projecten tot verwezenlijking ervan op korte en middellange termijn (autonome functie);
- advies-en informatieverstrekking: naar individuele bedrijven in hun werkgebied, naar kandidaat-investeerders, naar starters en KMO's (autonome functie); met aandacht voor domeinen stedenbouw, milieu en energie via ombudsdienst, voor dit laatste inclusief trajectbegeleiding en terugkoppeling (opdrachtenfunctie).

De bovenvermelde taken van de GOM's worden verder uitgewerkt in de richtnota's, die de Vlaamse regering in uitvoering van het decreet van 12 juli 1990 op de GOM's tweejaarlijks opstelt en waarin zij haar beleid tegenover de GOM's bepaalt. De overgangsrichtnota 2001-2002, opgemaakt in afwachting van deerschikking van het Vlaams overheidslandschap, bevestigt geciteerde instrumenten maar anticipeert voor een stuk op deze herschikking

Instrumenten vraagzijde					
	studie	advies	Overleg	Conceptueel werk	doelgroep
SERV	X	X	X		overheid
GOM's	X	X		X	onderneming

B. De aanbodzijde.

In bepaalde gevallen grijpt de overheid zelf of direct in op het marktgebeuren voor zover er marktfalen is (PMV, vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen, sociale economie).

PMV neemt participaties in domeinen of sectoren waar de markt weinig of geen interesse voor heeft. Tot op heden houdt zij vooral de participaties aan die voorheen door de GIMV in de derde functie werden genomen. In 2002 is het de bedoeling hieronder een aantal nieuwe initiatieven te plaatsen: het Startersfonds als opvolger van het Vlaams Waarborgfonds, het amortisatiefonds als financieringsinstrument voor vermarkting van verlaten en vervuilde bedrijventerreinen, het fonds duurzaam ondernemen. Anderzijds werd onder de koepel van PMV het Vlaams Fonds voor de meerwaardeconomie opgericht dat eveneens kan participeren in domeinen van sociale economie. Het instrument van de waarborgen verleend ten gunste van financieringsmaatschappijen die actief zijn in de sector van de sociale economie vertoont hiermee een nauwe samenhang

Voor specifieke sectoren of regio's, vooral diegene die voorheen voorwerp waren van herstructurering of reconversie, heeft de Vlaamse overheid instanties opgericht om deze herstructurerings –en reconversie-activiteiten in goede banen te leiden. In concreto gaat het om de in vereffening gestelde Gimvindus, actief in de ex-nationale sectoren staal, textiel en scheepsbouw, waarvan de activiteiten werden overgedragen naar de NV Staal en de NV Textiel (naast een uitdovende post voor tussenkomst in de rentes op leningen toegestaan overeenkomstig de wet van 23 augustus 1948), en het Limburgfonds dat na de sluiting van de Limburgse Steenkoolmijnen het reconversiebeleid beleidsmatig en financieel coördineerde.

Voor de doelgroep van de KMO's ontwikkelde de overheid een faillissementsvoorkomingsbeleid, hetzij via de regionale preventiecellen (gefinancierd via de FEERR-KO) hetzij via de Vlaamse Commissie voor Preventief Bedrijfsbeleid. Hun opdracht bestaat erin bedrijven te screenen op hun falingskansen en ondernemingen door middel van advies te begeleiden naar een betere economische performantie.

Instrumenten aanbodzijde					
	Participaties	Subsidies	waarborg	advies	Doelgroep
PMV	X				Ondernemingen
Vlaamse Jonge Ondernemingen		X			leerlingen MO
Sociale economie			X		Ondernemingen
Gimvindus en rechtsopvolgers	X				
VCPB				X	Onderneming

OD2. Het faciliteren van de beleidsuitvoering (werkings-en communicatiemiddelen).

De werkingskosten zijn noodzakelijk voor de dagelijkse werking van de administratie. Zij worden onder meer gebruikt voor de financiering van studieopdrachten ter ondersteuning van de beleidsvoorbereiding en -evaluatie, voor het betalen van erelonen, in het bijzonder van advocaten in rechtsgedingen aangespannen tegen het Vlaams gewest inzake economische materies. Met de heroriëntatie van het vernieuwd economisch beleid worden de nodige communicatie-initiatieven gepland met het oog op een optimale implementatie van de nieuwe en vernieuwde steunmaatregelen.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 11.02:

Vergoedingen aan de regeringscommissarissen bij de VPM, Gimvindus en rechtsopvolgers en de Limburgse reconversie maatschappij.

Cijfermatige toelichting

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	12	100 %	12	100 %	12	10

BASISALLOCATIE 11.03 :

Salarissen van de regeringscommissarissen bij de VPM, Gimvindus en rechtsopvolgers en de Limburgse reconversie maatschappij.

Cijfermatige toelichting

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	171	91 %	125	100 %	174	150

BASISALLOCATIE 12.01 :

Specifieke werkingskosten inzake het economisch beleid met inbegrip van onder meer honoraria, uitgaven tot aanmoediging van de ondernemingsinvesteringen en uitgaven met betrekking tot economische manifestaties.

Cijfermatige toelichting

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	263	95 %	165	100 %	126	127

Inhoudelijke toelichting

Deze basisallocatie kende in het verleden een hoge gebruiksgraad. De heroriëntaties binnen het beleidsdomein economisch ondersteuningsbeleid vergen extra ondersteuning van experts die een essentiële bijdrage leveren bij de onderbouw van de beleidsevaluatie. Voorgesteld wordt voor 2002 een krediet bij constant beleid te voorzien van 127 duizend euro.

BASISALLOCATIE 12.20 :

Uitgaven voor communicatie-initiatieven met betrekking tot het economisch beleid.

Cijfermatige toelichting

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					409	246

Inhoudelijke toelichting

Met de heroriëntatie van het vernieuwd economisch beleid worden de volgende communicatie-acties voorzien:

- Opleidingscheques
- Expansiesteun KO & MGO via call-systeem, ecologie
- Peterschapsprojecten
- Opstarten Huizen van de Onderneming

BASISALLOCATIE 12.21 :

Overeenkomsten in het kader van de opdrachtenfuncties van de Gom's.

Cijfermatige toelichting

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	855	100 %	853	100 %	863	873
GOK	1.111	72 %	917	59 %	1.192	859

Inhoudelijke toelichting:

De financiële middelen van de GOM's bestaan uit een dotatie ten laste van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap (artikel 21 van het decreet van 12 juli 1990). Deze dotatie omvat een vast gedeelte dat bepaald wordt op basis van de algemene werkings- en personeelskosten en een variërend gedeelte dat bepaald wordt op grond van de opdrachten waarmee de Vlaamse regering de GOM's belast. Voor de opdrachtenfuncties gelden actueel volgende overeenkomsten die bij ongewijzigd beleid ook in 2002 zullen worden afgesloten.

Programma 51.10	12.21	12.21	12.21	12.21	12.21	12.21
	Milieu	Energie	Stedenbouw	GIS	Limburgfonds-beheers-conventie	Totaal
GOM-Oost-Vlaanderen	2.040.000	1.700.000	2.040.000	600.000	0	6.380.000
GOM-West-Vlaanderen	2.040.000	1.700.000	2.040.000	600.000	0	6.380.000
GOM-Vlaams-Brabant	2.040.000	1.700.000	2.040.000	600.000	0	6.380.000
GOM-Antwerpen	2.040.000	1.700.000	2.040.000	600.000	0	6.380.000
GOM-Limburg	2.040.000	1.700.000	2.040.000	600.000	2.500.000	8.880.000
Totaal	10.200.000	8.500.000	10.200.000	3.000.000	2.500.000	34.400.000
Rest ad hoc						400.000

Voor 2002 wordt eenzelfde bedrag voorgesteld als vastleggingskrediet.

BASISALLOCATIE 12.25 :

Werkingskosten van de Vlaamse Commissie voor Preventief Bedrijfsbeleid.

Cijfermatige toelichting

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	154	63 %	88	100 %	99	100

Inhoudelijke toelichting

Op basis van de benuttingsgraad van deze basisallocatie volstaat een bedrag van 100 duizend euro voor de werking van de VCPB.

BASISALLOCATIE 12.90 :

Allerhande uitgaven door de Participatiemaatschappij Vlaanderen in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest.

Cijfermatige toelichting

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
VRK	1.285	0 %	1.285	0 %	0	0

Inhoudelijke toelichting

De middelen van het rollend fonds, opgericht bij beslissing van de Vlaamse regering van 12 mei 1980 voor de financiering van opdrachten van het Vlaamse Gewest, de zogenaamde derde-functie-opdrachten worden toegerekend op de subrekening courante verrichtingen en de subrekening participaties. De ontvangsten op de subrekening courante ontvangsten worden toegewezen aan het fonds voor de aanwending van de courante ontvangsten gestort op het rollend fonds van PMV. Op dit fonds worden via deze basisallocatie uitgaven aangerekend die ten laste vallen van het Vlaamse Gewest in verband met bijzondere opdrachten die aan PMV worden toevertrouwd in toepassing van artikel 10 § 4 van het decreet van 13 juli 1994. De middelen worden slechts doorgestort voor zover zich een financieringsbehoefte voor een bijzondere opdracht aan PMV stelt. In de praktijk wordt dit variabel krediet niet gebruikt (o.a. fiscale redenen).

BASISALLOCATIE 31.04:

Tegemoetkomingen in de rentes op leningen toegestaan overeenkomstig de wet van 23 augustus 1948 – artikel 1 – littera C.

Cijfermatige toelichting

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GOK	5.320	62 %	3.099	92 %	2.675	2.249

Inhoudelijke toelichting

Het betreft hier rentesubsidies of leningen toegestaan vóór 1993 met een gemiddelde looptijd van 15 jaar in het kader van de wet op de scheepskredieten van 23.08.1948. De encours daalt ieder jaar ingevolge o.a. de verkoop van schepen, vervroegde terugbetalingen en de degressieve betalingen en vereist een ordonnanceringskrediet van 2.249 duizend euro.

BASISALLOCATIE 33.02 :

Subsidie aan de VZW Vlaamse Jonge Ondernemingen.

Cijfermatige toelichting

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			297	100 %	719	793

Inhoudelijke toelichting

Het initiatief van de mini-ondernemingen heeft tot doel het ondernemerschap te bevorderen bij de schoolgaande jeugd. Tijdens het schooljaar 2000-2001 werden er 335 projecten gelanceerd, waaronder 285 mini-ondernemingen met 3.504 deelnemende jongeren. Een regionale vergelijking toont aan dat dit initiatief in het Vlaams gewest succesvol is.

Mini-ondernemingen schooljaar 2002-2001

Regio	Aantal mini's	Aantal deelnemende jongeren
Vlaams gewest	285	3504
Waals gewest	114	1318
Brussels gewest	41	460
Nederland	226	2500
Frankrijk	75	1125
Duitsland	222	2651

In 2002 wordt het initiatief verder ondersteund vooral met het oog op een structurele professionele uitbouw van het concept.

BASISALLOCATIE 33.04 :

Subsidies in het kader van de cofinanciering voor de uitvoering van streekcharterprojecten in het kader van het vernieuwd regionaal-economisch beleid.

Cijfermatige toelichting

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					669	750
GOK					268	568

Inhoudelijke toelichting

Om te vermijden dat streekcharterprojecten die zich binnen het beleidsdomein Economie bevinden, te veel op ad hoc basis worden gesubsidieerd, wordt een 'oproep' georganiseerd voor streekcharterprojecten. Dit maakt het mogelijk projecten tegen elkaar af te wegen om zodoende die projecten met de grootste potentiële meerwaarde te subsidiëren. Er wordt uitgegaan van eenzelfde bedrag als vorig jaar, zij het met een kleine verhoging van 3 miljoen BF of 91.000 EURO gezien er intussen nieuwe streekcharters zullen worden afgesloten met de Vlaamse regering.

BASISALLOCATIE 41.01 :

Dotatie aan de SERV.

Cijfermatige toelichting

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	4.065	100 %	4.051	100 %	4.184	3.653

Inhoudelijke toelichting:

De dotatie is een voorstel bij constant beleid met verwerking van het begrotingsresultaat 2000.

BASISALLOCATIE 41.04 :

Dotatie aan de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen (decreet van 12 juli 1990).

Cijfermatige toelichting

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	5.439	100 %	5.419	100 %	5.469	5.543

Inhoudelijke toelichting

In afwachting van de concretisering van het Huis van wordt het krediet bij constant beleid in 2002 aangehouden.

BASISALLOCATIE 41.07 :

Dotatie aan het Fonds Film in Vlaanderen.

Cijfermatige toelichting

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			3.594	100 %	3.594	0

Inhoudelijke toelichting

Zie begroting Media.

BASISALLOCATIE 41.08 :

Dotatie aan het Limburgfonds

Cijfermatige toelichting

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	0	0 %	0	0 %	0	8.407

BASISALLOCATIE 51.02 :

Uitgaven in het kader van de toekenning van een waarborg aan financiers die actief zijn in de sociale economie.

Cijfermatige toelichting

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	248	0 %	0	0 %	2	2

Inhoudelijke toelichting

Met artikel 1 van het decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994 werd de Vlaamse regering gemachtigd waarborgen te verlenen ten gunste van financieringsmaatschappijen die actief zijn in de sector van de sociale economie, met het oog op de gedeeltelijke dekking van het verlies dat deze financieringsmaatschappijen gebeurlijk dragen als gevolg van de economische mislukking van projecten inzake sociale economie die zij financieren in de vorm van leningen of participaties. In het programma wordt jaarlijks een krediet ingeschreven voor de eventuele uitwinning van de verstrekte waarborgen. Aangezien tot nu toe nog geen gebruik gemaakt werd van deze waarborg wordt het bedrag gereduceerd tot een symbolisch cijfer.

BASISALLOCATIE 74.01 :

Aankoop van duurzame goederen voor de Vlaamse Commissie voor Preventief Bedrijfsbeleid

Cijfermatige toelichting

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	17	87 %	0	0 %	2	2

Inhoudelijke toelichting

Voorstel bij constant beleid.

BASISALLOCATIE 99.11 :

Vastleggingsmachtiging Limburgfonds

Cijfermatige toelichting

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
MACHT	7.437	99,61 %	7.437	99,98 %	7.437	7.437

PROGRAMMA 51.20**ECONOMISCH ONDERSTEUNINGSBELEID****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	196.404	100 %	232.797	100 %	250.952	218.324
MACHT	286.420	93,22 %	381.096	75,66 %	348.576	241.208

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1 Beleidsprioriteiten****Missie**

De ontwikkeling van het Vlaams economisch weefsel op een pro-actieve en geïntegreerde wijze aanzwengelen, het “ondernemen” aantrekkelijker maken voor bestaande en nieuwe doelgroepen, waarbij het vigerend overheidsoptreden kritisch zal worden geëvalueerd en bijgestuurd (Strategisch plan 2000-2004, Beleidsdomein Economie).

Visie

Om een optimale endogene en exogene groei te bewerkstelligen, is het voeren van een inclusief economisch beleid prioritair. Daartoe moet in eerste instantie het economisch, ruimtelijk, sociaal en innovatiebeleid beter op elkaar afgestemd worden, zodat duurzame welvaart en welzijn kunnen worden gerealiseerd. De overheid ambieert een kaderscheppend beleid waarin de verschillende actoren uit de economische wereld, geïntegreerd, over voldoende ruimte beschikken om hun initiatieven te ontwikkelen. Innovatieve en creatieve initiatieven met een brede economische finaliteit worden gestimuleerd en de doorgroei van deze projecten wordt bevorderd. Over al deze aspecten moet er op een adequate manier gecommuniceerd worden met de betrokken groepen (Strategisch plan 2000-2004, Beleidsdomein Economie).

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen.

De missie werd vertaald in 3 strategische doelstellingen.

SD1. Expansiesteun als vernieuwd instrument voor het economisch voorwaardenscheppend beleid

SD2. Versterking van de regionale en subregionale economische dynamiek, rekening houdend met de eigenheid van elke subregio

SD3. Bevorderen van meer en beter ondernemerschap, zowel voor starters als voor doorgroeiers en werknemers

B. Omschrijving van de operationele doelstellingen.

1. Economisch voorwaardenscheppend beleid (SD1).

OD1. Het bevorderen van endogene groei door het stimuleren van het nieuwe Vlaams ondernemerschap: stimuleren van starters, de doorgroei van Vlaamse KMO's naar slagvaardige ondernemingen, het verbeteren van de economische prestatie van de Vlaamse ondernemingen.

OD2. Een duurzaam aanbod van goed uitgeruste bedrijventerreinen en -gebouwen overeenkomstig de krachtlijnen van het RSV met het oog op een adequate inpassing van de ondernemingen in de omgeving, inclusief de problematiek van de zonevreemde bedrijven en vervuilde en verlaten bedrijventerreinen.

OD3. Het ondersteunen van het menselijk kapitaal binnen de ondernemingen middels een systeem van investering in permanente vorming.

OD4. Het afstemmen van ondernemingen op de digitale economie.

2. Economisch streek-en stedelijk beleid (SD2).

OD1. De stroomlijning van een structurele samenwerking tussen de verschillende subregionale en gebiedsgerichte initiatieven teneinde een grotere subregionale economische dynamiek te bewerkstelligen.

OD2. De realisatie van een aantal strategische hefboomprojecten ter versterking van het subregionaal economisch initiatief.

OD3. Het herwaarden van het stedelijk economisch weefsel en versterking van de plattelandseconomie.

3. Stimuleren van ondernemerschap (SD3).

OD1. De versterking van de positie van de onderneming door gebruik te maken van opportuniteiten binnen de netwerkeconomie.

OD2. De professionalisering van de ondernemer en ondersteuning van starters en doorgroeiers in hun bedrijfsevolutie.

OD3. Het creëren van een goed ondernemingsklimaat voor starters en doorgroeiers door middel van risicodekkende en drempelverlagende maatregelen.

C. Omschrijving van de instrumenten.

SD1. Expansiesteun als vernieuwd instrument voor het economisch voorwaardenscheppend beleid

	Instrumenten	VK	OK
OD1	Investeringssteun in toepassing van de wet van 04.08.78 (ex FEERR-KO)	34.879	106.940
OD1	Investeringssteun in toepassing van de wet van 31.12.1970 en het decreet van 15.12.1993 (ex FEERR-MGO)	91.632	141.743
OD1	Beëindigingspremies binnenvaart	50	50
OD2	Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de heringebruikname van industriële sites	16.646	9.822
OD2	Bijdrage Amortisatiefonds	12.000	12.000
OD3	Opleidingscheques	50.000	37.500
OD4	Subsidies in het kader van het ICT-plan KMO	5.000	2.500

SD2. Versterking van de regionale en subregionale economische dynamiek, rekening houdend met de eigenheid van elke subregio

	Instrumenten	VK	OK
OD1	Streekplatformen	1.150	942
OD1	Strategisch Plan Ruimtelijke Economie	-	315
OD2	Publiek-Private Samenwerking	2.000	2.000
OD3	Project bedrijfsvriendelijke gemeente	1.000	400
OD3	EFRO	14.417	9.652
OD3	Regionale preventiecellen	558	558
OD3	Centrummanagement	-	140

SD3. Bevorderen van meer en beter ondernemerschap, zowel voor starters als voor doorgroeiers en werknemers

	Instrumenten	VK	OK
OD1	Peterschapsprojecten	2.970	2.425
OD2	Adviespremies	6.744	3.744
OD2	Initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap	500	500
OD2	Studie verantwoord ondernemen	125	125
OD3	Business Angel Networks	-	506
OD3	Werkingskosten Vlaams Waarborgfonds	237	237
OD3	Exploitatieverliezen Vlaams Waarborgfonds	1.500	1.500

D. Omschrijving van de prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters.

1. Economisch voorwaardenscheppend beleid (SD1).

OD1 - Investeringssteun in toepassing van de wet van 31.12.1970 en het decreet van 15.12.1993 (ex FEERR-MGO)

Prestaties: aantal behandelde aanvragen investeringssteun

Overzicht berekende steun over de laatste vijf jaar:

Jaar	Aantal aanvragen	Aantal positieve beslissingen	aanvaarde investeringen (*)	Toegekende steun (*)	%steun/invest.	Gemiddelde steun/dossier (**)
1996	478	444	62,43	4,50	7,21%	10.135.135
1997	387	391	47,82	4,55	9,51%	11.636.829
1998	480	336	78,52	6,78	8,63%	20.178.571
1999	460	219	45,63	4,52	9,91%	20.640.145
2000	521	421	59,71	4,58	7,66%	10.901.445

(*) bedragen: x miljard bef

(**) x 1 bef

Bron: jaarverslag FEERR's 2000

Prestatiedrijvers : aantal nieuwe aanvragen investeringssteun

Budgettaire parameters:

In 2000 werd voor 4.58 miljard frank steun toegekend. Blijkens het jaarverslag van de FEERR's 2000 waren de belangrijkste tendenzen met budgettaire impact: een stijging van het aantal positief besliste dossiers, een stijging van het bedrag van de aanvaarde investeringen, een daling van het gemiddelde steunpercentage en een toename van de verwachte tewerkstellingsaangroei. In globo bevestigde zich de tendens van vorige jaren tot selectievere toekenning van de investeringssteun: meer investeringen die minder steun krijgen en aanleiding geven tot een grotere tewerkstellingscreatie.

In 2001 is een krediet voorzien van 10.471,3 miljoen frank voor volgende dossiers:

MGO-dossiers tot 31/12/99	209 dossiers x 39,3 mio = 8.214,8*
MGO-dossiers tussen 1/1/2000 – 1/05/2001**	480 dossiers x 9,9 mio = 4.020,4
MGO-dossiers van 1/5/2001 – 31/12/2001	68 dossiers x 6,3 mio = 1.133

*maximalistisch scenario: bij positieve onderhandelingen met Europese Commissie

** datum opschorting meertewerkstellingssteun 28 april 2001

In 2002 is een maximaal krediet nodig van 4.424,3 miljoen frank of 109.676 duizend euro:

Overdracht tekort 31/12/2001	12.662,9 – 10.471,3 = 2.191,6
MGO-dossiers 2002	355 x 6,3 mio = 2.232,7

Op te merken valt dat voor de 209 dossiers die in de onderhandelingsdiscussie met de Europese Commissie zitten het maximalistisch scenario werd gekozen. Indien de onderhandelingen negatief uitvallen is de budgettaire weerslag voor deze dossiers 3.375,7 miljoen frank lager. In voorkomend geval zou er in 2001 een overschot geboekt worden van 1.184,1 miljoen frank, een bedrag dat in 2001 kan aangewend worden voor de aanzuivering van het tekort op FEERR-KO.

OD1 - Investeringssteun in toepassing van de wet van 04.08.0978 (ex-FEERR-KO)

Prestaties: aantal behandelde aanvragen investeringssteun

Overzicht berekende steun over de laatste vijf jaar:

Jaar	Aantal aanvragen	Aantal positieve beslissingen	Aanvaarde investeringen (*)	Toegekende steun (*)	%steun / invest.	Gemiddelde steun / dossier (**)
1996	4.698	4.133	48.893	5.006	10,24%	1.211.226
1997	4.741	4.190	50.799	4.897	9,64%	1.168.735
1998	6.205	3.094	43.459	4.364	10,04%	1.410.471
1999	2.931	2.822	39.667	4.043	10,19%	1.432.671
2000	4.192	4.543	70.337	7.700	10,95%	1.694.915

(*) bedragen: x miljard bef

(**) x 1 bef

Bron: jaarverslag FEERR's 2000.

Prestatiedrijvers : aantal nieuwe aanvragen investeringssteun

Budgettaire parameters:

In 2000 werd voor 7,7 miljard frank steun toegekend, 3,658 miljard frank meer dan in 1999. Deze verhoging is een rechtstreeks gevolg van de lopende inhaaloperatie op de expansiedossiers (+ 60% in vergelijking met 1998-1999).

In 2001 is een krediet voorzien van 5.762,1 miljoen frank:

KO-dossiers tussen 1/1/2000 – 1/05/2001*	3.138 dossiers x 2,0 = 6.284,7
KO-dossiers van 1/5/2001 – 31/12/2001	1.133 dossiers x 0,5 = 521,7

* datum opschorting meertewerkstellingssteun 28 april 2001

Volgens de prognoses wordt het tekort ingeschat op 1.044,2 miljoen frank. Dit tekort kan worden aangezuiverd door het potentieel saldo op het FEERR-MGO tijdens de tweede helft van 2001 naar het FEERR-KO te transfereren via de daartoe ingeschreven begrotingsruiter.

In 2002 is een maximaal krediet nodig van 2.543,9 miljoen frank of 63.062 duizend euro.

Overdracht tekort 31/12/2001	6.6.806,3 – 5.762,1 = 1.044,3
KO-dossiers 2002	3.257 dossiers x 0,5 mio = 1.499,6

Met de samenvoeging van de 2 kredietlijnen in 1 fonds is een maximaal budget noodzakelijk van 172.738 duizend EURO. Er is een effectief krediet voorzien van 126.511 duizend EURO. Of het verschil ad 46.227 duizend EURO of 1.864 miljoen frank effectief zal moeten worden ingevuld wordt mee bepaald door de onderhandelingen met de Europese Commissie.

ODI - Beëindigingspremies binnenvaart

Prestaties:

Met de beslissing van de Vlaamse regering van 9 februari 1997 werd in het kader van de herordening van de binnenvaartmarkt de mogelijkheid voorzien om bedrijfsbeëindigingpremies toe te kennen aan schippers die het beroep wensten te verlaten. Het stelsel werd federaal uitgewerkt, maar de financiering werd verdeeld tussen de federale overheid en de gewesten. Deze regeling werd vastgelegd in een samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Door de strenge voorwaarden heeft dit initiatief relatief weinig succes gekend.

Prestatiedrijvers: aantal bedrijfsbeëindigingen in binnenscheepvaartsector.

Budgettaire parameters :

Jaar	Maandelijks vergoeding*	RSZ-bijdrage*	Totaal*	Bijdrage Vlaams Gewest
2001	4.600.000	1.000.000	5.600.000	Federaal 50% Vlaanderen 87% op 50%
2002	3.800.000	800.000	4.600.000	
2003	2.500.000	600.000	3.100.000	
2004	1.500.000	300.000	1.800.000	

*In frank op basis van prognoses Dienst Binnenvaart, Ministerie Verkeer en Infrastructuur.

OD2 - Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen en voor de heringebruikname van industriële sites

Prestaties: aantal behandelde aanvragen subsidies bedrijventerreinen / bedrijfsgebouwen.

In 2000 werd voor de uitbouw van bedrijventerreinen 226.633.279 frank vastgelegd. Hiervan ging 150.708.110 frank of 66% naar vier terreinen in de provincie Limburg. In de overige drie provincies werden relatief weinig subsidies toegekend voor de uitbouw van bedrijventerreinen. Er werd in totaal voor 9.452.667 frank toegewezen voor bedrijfsgebouwen, waarvan 2 multifunctionele gebouwen (één in Vlaams-Brabant, één in West-Vlaanderen) en 1 bedrijvencentrum in Vlaams-Brabant.

Verdeling van het budget 2000 beschikbaar gesteld voor de aanleg van industrieterreinen:

Terreinen							
	G.O.M.	Gemeente	Veneco	WIER	WVI	Leiedal	Totaal
Antwerpen	16.542						16.542
Limburg		37.801					37.801
Oost-Vlaanderen			20.360				20.360
Vlaams-Brabant	1.222						1.222
West-Vlaanderen				2.141	61.794	86.773	150.708
Totaal terreinen	17.764	37.801	20.360	2.141	61.794	86.773	226.633

* cijfers in duizend frank

Gebouwen							
	G.O.M.	Gemeente	Veneco	WIER	WVI	Leiedal	Totaal
Antwerpen							
Limburg							
Oost-Vlaanderen							
Vlaams-Brabant	5.347						5.347
West-Vlaanderen	4.106						4.106
Totaal gebouwen	9.453						9.453

* cijfers in duizend frank

Bron: Administratie Economie, afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Prestatiedrijvers: aantal aanvragen voor subsidie uitrusting bedrijventerreinen / bedrijfsgebouwen.

Budgettaire parameters:

In 2001 is een krediet voorzien van 700.000.000 frank. Voor 2002 is een krediet gevraagd van 671,5 miljoen frank of 16.646 duizend euro.

Vastleggingen 2002			
Ligging	Naam	Raming Werken	Raming subsidie
Gent (Zwijnaarde) Rug	doorgangsgebouw (nieuw)		10.000.000
Waastmunster (land v waas)	Ex-Manta (KMO)	40.000.000	17.120.000
Brugge (W.V.I.)	KMO-zone	60.000.000	24.000.000
Brugge	Transportzone fase 5	48.000.000	19.200.000
Brugge	Herdersbrug fase 7	20.000.000	8.000.000
Kortemark	Voshoek	32.000.000	13.000.000
Ledegem	Fabriekslaan 2	32.500.000	13.000.000
Ledegem	Tuileboomstraat 2	39.000.000	15.600.000
Menen	Oost uitbreiding	100.000.000	40.000.000
Oostkamp	Ruddervoorde fase 2	13.000.000	5.200.000
Reninge	Ambacht. zone Reninge	30.000.000	12.000.000
Tielt	Noord uitgebreid II	45.000.000	18.000.000
Wielsbeke	Vaartstraat	50.000.000	20.000.000
Wingene	Hille Noord	40.000.000	16.000.000
Gullegem-Moorslede	Uitbreid. Noord-West	151.500.000	60.600.000
Zwevegem	Losschaert	55.500.000	22.200.000
Deerlijk	Reg. Bedrij. Ter Donkt II	34.000.000	130.600.000
Deltapark (reg. Bedr. T.)	Deltapark Reg. Bedr. T.	150.000.000	60.000.000
Tienen	Gallic	7.000.000	
Vilvoorde	Watersite	70.000.000	
Machelen	Kerklaan	70.000.000	
Tessenderlo	Ravenshout	75.000.000	
Bilzen	Genk-Zuid (deel op Bilzen)	150.000.000	
Genk	Genk-Zuid (deel aan Albertkanaal)	150.000.000	
Diepenbeek	extra stuk wetenschapspark	30.000.000	
Tongeren	Tongeren oost	126.000.000	
Haasrode	researchpark Haastrode	35.267.011	
		1.653.767.011	
Hasselt	gebouw res. campus		10.000.000
			661.506.804
Totaal subsidie			671.506.804

2. Economisch streek-en stedelijk beleid (SD2).

OD1. - Streekplatformen

Prestaties: aantal aanvragen subsidies streekplatformen

Het verstrekken van subsidies aan streekplatformen opdat de slagkracht ervan zowel op vlak van visievorming als op vlak van daadkracht (bijvoorbeeld mobiliseren van projectpartners) zou toenemen. De implementatie van het StreekEigen Management (STEM) en de “huizen van de streek” moet ertoe leiden dat synergie wordt bekomen tussen de verschillende subregionaal aanwezige structuren zoals STC's, intercommunales, Edufora, gebiedsgerichte werking van de provincies, enz. Het uitvoeren van strategische projecten behoort niet tot de opdracht van de streekplatformen.

Prestatiedrijvers: aantal erkende en gesubsidieerde streekplatformen.

Budgettaire parameters:

In 2000 werd een bedrag van 5.793.138 frank vastgelegd

In 2002 wordt een krediet van 1.150 duizend euro gevraagd. Dit krediet is noodzakelijk om de betoelaging van de 17 erkende streekplatformen mogelijk te maken zoals is voorzien in het vigerende besluit, en voor de betoelaging van een eventuele erkenning van een streekplatform in het arrondissement Halle-Vilvoorde (waar momenteel geen streekplatform is erkend). Daarnaast wordt een bedrag van 250 duizend euro voorzien voor het geven van een impuls voor de realisatie van de “huizen van de streek”, zoals voorzien in de beleidsnota / beleidsbrief Economie en het STEM-actieplan.

OD1 – Strategisch Plan Ruimtelijke Economie (SPRE).

Prestaties / prestatiedrijvers: overeenkomst met het SPRE

Budgettaire parameters:

Het SPRE heeft een looptijd van 4 jaar. Voor het eerste jaar (november 2000-oktober 2001) werd een overeenkomst aangegaan voor 278 duizend euro. Het vervolgcontract voor de volgende drie werkingsjaren van het SPRE voor een bedrag van 833 duizend euro wordt gebudgetteerd in de tweede helft van 2001 zodat geen machtiging meer moet worden voorzien voor 2002.

OD2. – Publiek-Private Samenwerking.

Het subregionaal-economisch beleid wil de werking van de streekplatforms versterken via door de Vlaamse regering goedgekeurde streekcharters waarbij de geresponsabiliseerde private sector samen met de Vlaamse overheid streekcharterprojecten zal realiseren. Als gevolg van het kerntakendebat wordt er niet langer van uitgegaan dat voor de realisatie van een aantal streekcharterprojecten de oprichting van streekinvesteringsmaatschappijen onder impuls van het Vlaamse beleidsniveau noodzakelijk is. Wel dient de worden voorzien in de mogelijkheden om als Vlaamse overheid vanuit het beleidsdomein Economie deel te nemen in PPS-constructies onder meer inzake saneringsprojecten (van vervuilde bedrijventerreinen), revitaliseringsprojecten (stationsbuurten enz.), het ontwikkelen van bepaalde types van bedrijventerreinen (zoals een hoogwaardige kantoorlocatie)... De verwachte inbreng vanwege de Vlaamse overheid loopt daarbij sterk uiteen. In de loop van 2001 zullen de eerste proefprojecten worden voorbereid. Pas dan krijgt de administratie Economie zicht op de vraag naar PPS-constructies (die relatief groot is) in functie van de realisatie van streekcharterprojecten enerzijds en de reële behoefte aan PPS-constructies (onder meer op basis van een door de PPS-Kenniscel van ABAFIM gehanteerd toetskader) anderzijds.

Prestaties : aantal behandelde PPS-projecten.

Prestatiedrijvers: aantal aanvragen in PPS-context.

Budgettaire parameters: aantal goedgekeurde projecten.

Voor 2001 is een krediet voorzien van 82.000.000 frank. Voor 2002 wordt een krediet gevraagd van 2.000 duizend euro.

OD3 – Project bedrijfsvriendelijke gemeenten

Op basis van een projectvoorstel van de Kamers van Koophandel wordt een 4 jaar durend project opgestart waarin de Vlaamse overheid 50% zou mee financieren. Als meerwaarde krijgt de Vlaamse overheid feedback over haar economische beleid van de ondernemerswereld. Resultaten van enquêtes bij ondernemingen en gemeentebesturen kunnen haar ertoe aanzetten haar beleid bij te sturen.

Prestaties / prestatiedrijvers: uitgewerkt projectvoorstel met cofinanciering.

Budgettaire parameters: voor dit project wordt in 2002 een krediet van 1.000 duizend euro gevraagd.

OD3 – Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Prestaties: aantal behandelde EFRO-aanvragen.

Vlaanderen verkreeg, in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), circa 235 MEURO (+/- 9,5 miljard BEF) voor de medefinanciering van acties in het kader van de programmaperiode 2000-2006. De bijstandsverlening vanuit dit fonds bedraagt maximaal 50 % van de totale projectkosten. Daarnaast is minimaal een gelijkaardig bedrag aan Vlaamse middelen vereist, te dragen door het Vlaams Gewest, de provincies en gemeenten, de private sector... Deze uitgaven zijn een rechtstreeks gevolg van de beslissing van de Vlaamse regering van 26 mei 2000 (VR/2000/26.5/DOC.0455 en DOC. 0455Bis) tot goedkeuring en indiening bij de Europese Commissie, van de betrokken operationele programma's. Elk operationeel programma bevat een financieringstabel met de verdeling van de financiële bijdrage over de verschillende maatregelen en over de verschillende jaren. De goedkeuring hiervan door de Vlaamse regering, houdt een verbintenis tot cofinanciering in.

Prestatiedrijvers: aantal ingediende EFRO-projecten.

Budgettaire parameters:

Voor 2000 werd een bedrag van 11.507.381 frank vastgelegd.

Het aandeel van de acties waarvoor een beroep gedaan wordt op de begroting Economie kan, op basis van de financieringsschema's van de betrokken ontwikkelingsprogramma's, geraamd worden op 93,089 M-euro (ca. 3,75 miljard BEF), en dit gespreid over 6 jaar.

Uitgaande van deze financieringsschema's kan volgende verdeling per jaar gemaakt worden (in duizend euro):

2001*	2002	2003	2004	2005	2006	Totaal
14 893 feerr-ko: 11.851 (rest Limburg- fonds)	17.578 feerr-ko: 14.418 (rest Limburg- fonds)	16.182	13.854	14.319	16.263	93.089

* Voor 2001 werd per conventie bepaald dat middelen werden voorzien op het Limburgfonds ter cofinanciering van EFRO-projecten. Dit zal eveneens gebeuren voor 2002.

OD3 – regionale preventiecellen

Prestaties: aantal bedrijven die door de regionale preventiecellen begeleid worden

Prestatiedrijvers: aantal bedrijven ressorterend onder doelgroep van de regionale preventiecellen

Budgettaire parameters:

Via het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 1999 werden 9 regionale preventiecellen erkend. Hiervoor werd in 2001 een krediet van 2,5 miljoen frank per preventiecel per jaar of 22,5 miljoen frank ingeschreven. Voor 2002 wordt een krediet van 558 duizend euro gevraagd bij constant beleid. Bij de voorgenomen incorporatie van de regionale preventiecellen in het Huis van de Onderneming moet dit krediet eventueel worden herzien.

OD3 – Centrummanagement

Prestaties: aantal behandelde aanvragen centrummanagement

Prestatiedrijvers: aantal aanvragen centrummanagement.

24 centrummanagers werden erkend en gesubsidieerd. De overeenkomsten werden gestart vanaf 1999-2000 en lopen over een periode van drie jaar. Op het einde van de beschouwde periode moet het initiatief zelfbedruipend zijn.

Budgettaire parameters: onderstaand schema geeft de afbetalingskalender weer.

Gemeente	1999	2000	2001	2002	2003
stad Antwerpen		3.900.000	2.600.000		1.950.000
stad Bilzen		1.140.000	760.000		570.000
stad Blankenberge		1.140.000	760.000		570.000
Gemeente Boom		1.000.000	666.667		500.000
stad Bree		1.140.000	760.000		570.000
stad Diest		1.140.000	760.000		570.000
stad Diksmuide		1.140.000	760.000		570.000
stad Geel		1.140.000	760.000		570.000
stad Gent		3.900.000	2.600.000		1.950.000
stad Halle		1.140.000	760.000		570.000
stad Herentals		1.140.000	760.000		570.000
stad Ieper		1.140.000	760.000		570.000
stad Leuven		2.850.000	1.900.000		1.425.000
stad Lommel		1.140.000	760.000		570.000
stad Mechelen		2.850.000	1.900.000		1.425.000
Gemeente Mol		1.140.000	760.000		570.000
Gemeenten Neerpelt en Overpelt		1.140.000	760.000		830.000
stad Poperinge		1.140.000	760.000		570.000
stad Roeselare		2.850.000	1.900.000		1.425.000
stad Sint-Niklaas		2.850.000	1.900.000		1.425.000
stad Tienen		1.140.000	760.000		570.000

Gemeente	1999	2000	2001	2002	2003
stad Tongeren		1.140.000	760.000		570.000
stad Turnhout		2.850.000	1.900.000		1.425.000
Gemeente Wetteren	1.122.500	748.333		561.250	
	1.122.500	40.898.333	26.766.667	561.250	20.335.000

3. Stimuleren van ondernemerschap (SD3)

OD1. - Peterschapsprojecten.

Prestaties: aantal behandelde projectaanvragen.

Op basis van de in 2000 doorgevoerde evaluatie blijkt dat het nut van het initiatief hoog wordt ingeschat. Het voldoet duidelijk aan een behoefte bij KO's. Daarnaast is er de vraag van (potentiële) organisatoren om het initiatief uit te breiden om in te spelen op bepaalde noden. Zo worden volgende uitbreidingen overwogen: een uitbreiding van de doelgroep van kleine ondernemingen tot kmo, de uitbreiding met monothematische projecten, met projecten voor specifieke sectoren, voor ondernemingen met specifieke kenmerken zoals snelgroeiende ondernemingen. Het initiatief kan gekoppeld worden aan bedrijfsbezoeken die toegespitst zijn op een thema waar de te bezoeken onderneming in uitmunt. Daarnaast wordt ook de idee geopperd om het netwerk van ondernemers en de ervaringsuitwisseling ook virtueel uit te bouwen.

In 2000 werd de opdracht gegeven om ook de resultaten op langere termijn van peterschapsprojecten te onderzoeken. De resultaten van deze evaluatie zullen medio 2001 bekend zijn. Met de beleidsbijsturing wordt gewacht tot alle resultaten bekend zijn zodat de impact ten volle in 2002 voelbaar zal zijn.

Prestatiedrijvers: aantal ingediende peterschapsprojecten.

Het aantal toekenningen evolueerde als volgt doorheen de tijd: 1997: 9, 1998: 10, 1999: 8, 2000: 7

Budgettaire parameters:

In 2000 werd een bedrag van 38.655.057 frank vastgelegd. Voor 2001 is een krediet van 120 miljoen frank voorzien. Voor 2002 wordt opnieuw een krediet van 2.970 duizend euro of 120 miljoen frank gevraagd.

OD2. – Adviespremies.

Prestaties: aantal behandelde adviespremies / aantal erkende adviseurs (VIZO).

Jaar	Ingediend	Pos. beslist	Geweigerd	Vastgelegd bedrag
1998	55	20	5	4,15 miljoen frank
1999	101	92	8	20,6 miljoen frank
2000	129	113	7	24,9 miljoen frank

Ten opzichte van 1999 is dit een stijging met 28%. De toename van het aantal aanvragen ten opzichte van het startjaar 1998, toen 55 aanvragen werden ingediend, is gedeeltelijk te wijten aan een groeiende bekendheid van deze steunmaatregel en aan de stijging van het aantal door het VIZO erkende adviseurs (opgelopen van 110 eind 1998 tot 207 eind 2000).

Prestatiedrijvers: aantal ingediende adviesaanvragen.

Budgettaire parameters:

Jaar	Vastgelegd bedrag
1998	4,15 miljoen frank
1999	20,6 miljoen frank
2000	24,9 miljoen frank

In 2001 bedraagt het krediet 64.000.000 frank. Voor 2002 wordt met de heroriëntatie van de beleidsmaatregel het krediet opgetrokken tot 300 miljoen frank.

OD3. – Business Angels Networks

Prestaties: aantal erkende en gesubsidieerde BAN's

Prestatiedrijvers : aantal aanvragen tot erkenning en subsidiëring als BAN

Budgettaire parameters:

In 2000 werd een bedrag van 25.500.000 frank vastgelegd voor 4 BAN's. De afbetalingskalender strekt zich uit tot 2002. In 2001 werd een bedrag van x frank voorzien. In 2002 dient het saldo te worden betaald ten belope van x frank.

OD3- Werkingskosten en exploitatieverliezen Vlaams Waarborgfonds.

Prestaties:

Aantal toegestane kredietwaarborgen

Rechtstreekse waarborgen:

	1999	2000
Aantal	618	521
Totale waarborg	2.536.832	1.672.314
Krediet totaal	3.645.567	3.533.901

Onrechtstreekse waarborgen:

	1999	2000
Aantal	782	664
Waarborg VWBF	260.566	244.300
Krediet totaal	1.234.164	1.080.956

Aantal garanties op risicokapitaal

Dossiers met aandelenkapitaal:

	1999	2000
Aantal	16	39
Bedrag geïnvesteerd risicokapitaal	595.782	1.744.341.042
Bedrag gewaarborgd risicokapitaal	394.593	838.181.000

Dossiers met achtergestelde lening:

	1999	2000
Aantal	0	1
Bedrag geïnvesteerd risicokapitaal	0	10.000.000
Bedrag gewaarborgd risicokapitaal	0	10.000.000

Bron : Jaarverslag Vlaams Waarborgfonds.

Prestatiedrijvers: aantal ingediende aanvragen onder waarborgverstrekking investeringskredieten en garantieregeling risicokapitaal

Budgettaire parameters:

Het budgettair aspect valt uiteen in 2 luiken:

Voor de werking van het Vlaams Waarborgfonds wordt zoals een bedrag van 237 duizend euro gevraagd. Voor de beheersovereenkomst dient in 2002 geen vastleggingskrediet te worden voorzien omdat deze in 2000 voor een periode van drie jaar voor 196 miljoen frank werd vastgelegd. Het exploitatietekort 2001, te vereffenen in 2002, wordt geraamd op 1.500 duizend euro.

E. Indicatoren.

SD1. Expansiesteun als vernieuwd instrument voor het economisch voorwaardenscheppend beleid

OD1. Het bevorderen van endogene groei door het stimuleren van het nieuwe Vlaams ondernemerschap: stimuleren van starters, de doorgroei van Vlaamse KMO's naar slagvaardige ondernemingen, het verbeteren van de economische performantie van de Vlaamse ondernemingen.

Indicator : aantal oprichtingen, ontbindingen en faillissementen van ondernemingen

Evolutie van het aantal oprichtingen in het Vlaams Gewest:

Jaar	NV	BVBA	CV	Eenmanszaak	Totaal
2001*	672	3.539	128	3.921	8.260
2000	2.308	10.281	390	11.296	24.275
1999	2.604	9.731	415	14.053	26.803
1998	2.413	9.323	437	19.453	31.626
1997	2.420	8.600	481	19.820	31.321

*cijfers periode januari tot en met mei 2001

Evolutie van het aantal faillissementen in het Vlaams Gewest:

Jaar	NV	BVBA	CV	Eenmanszaak	Totaal
2001*	311	775	82	330	1.498
2000	715	1.863	199	709	3.486
1999	735	1.881	220	756	3.592
1998	811	1.882	265	795	3.753
1997	964	1.920	293	815	3.992

*cijfers periode januari tot en met mei 2001

Evolutie van het aantal oprichtingen in het Vlaams Gewest (1997=100):

Jaar	NV	BVBA	CV	Eenmanszaak	Totaal
2001*	28	41	27	20	26
2000	95	120	81	57	78
1999	108	113	86	71	86
1998	100	108	91	98	101
1997	100	100	100	100	100

*cijfers periode januari tot en met mei 2001

Bron: Graydon Belgium.

OD2. Een duurzaam aanbod van goed uitgeruste bedrijventerreinen en -gebouwen overeenkomstig de krachtlijnen van het RSV met het oog op een adequate inpassing van de ondernemingen in de omgeving, inclusief de problematiek van de zonevreemde bedrijven en vervuilde en verlaten bedrijventerreinen.

Indicator: evolutie van goed uitgeruste bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen.

Evolutie in het aantal tot stand gekomen zones*.												
Jaar**	K.M.O	Gemengd	Wetenschaps-park	Toelevering	Mega-project	Water-gebonden	Zicht-locatie	Lucht-haven-gebonden	O.&O	Transport	Diensten	Totaal
1993	6	13				2		1				22
1994		1								1		2
1995		1	2									3
1996	3	4				2						9
1997	1	6	1									8
1998	3	3							1	1	1	9
1999	5	5	1	1	2	2	2					18
2000	2									1		3
Totaal	20	33	4	1	2	6	2	1	1	3	1	74
Opp.												

Zones* : de diverse bestemmingen voor bedrijven die soms op één enkel terrein gerealiseerd worden.

Jaar** : jaar waarop de eerste vastleggingen voor subsidies gebeurden. Afhankelijk van het terrein en zonder juridische procedures nemen de werken nadien 3 à 4 jaar in beslag.

In totaal werden 64 terreinen gesubsidieerd met een totale oppervlakte van 1.599 ha 00 a 14 ca. Hiervan werden 17 terreinen of 192 ha 23 a 90 ca uitsluitend voor KMO's ontwikkeld, 28 terreinen of 732 ha 45 a 17 ca werden ontwikkeld als gemengd regionaal terrein, op vier wetenschapsparken werd 46 ha 62 a ontwikkeld, op één toeleveringszone werd 34 ha 02 a 74 ca, één terrein van 44 ha uitsluitend voor één megaproject aangelegd, ongeveer 127 ha werd ontwikkeld op vier watergebonden terreinen, één terrein van 35 ha werd voorbehouden voor luchthavengebonden activiteiten, één terrein van 25 ha werd ontwikkeld voor onderzoek en ontwikkeling (buiten de wetenschapsparken), op twee transportzones werd 82 ha 36 a 33 ca ontwikkeld, één terrein van 28 ha 30 a werd als dienstzone ontwikkeld en drie terreinen met een gezamenlijke oppervlakte van 252 ha werden ontwikkeld voor diverse bestemmingen (gemengd, KMO, megaproject, zichtlocaties).

Buiten de wetenschapsparken neemt de aandacht voor hoogwaardige ontwikkelingen ook op andere terreinen toe. Vier terreinen werden volledig hoogwaardig ontwikkeld met aandacht voor zichtlocaties. Samen met de wetenschapsparken werden dus 8 terreinen volledig hoogwaardig aangelegd.

Van de 64 gesubsidieerde terreinen werden er twee of 52 ha 56 a werden verwezenlijkt op voormalige militaire domeinen en vier terreinen of 137 ha 92 a werden na sanering aangelegd op brownfields.

Vermits er momenteel een ICT-toepassing uitgewerkt wordt rond de subsidiëring van bedrijventerreinen, te ontwikkelen in de loop van 2002, die gekoppeld zal worden aan de nieuwe bedrijventerreineninventaris van de G.O.M.'s, operationeel tegen eind 2002, zullen in de toekomst significantere en gedetailleerder effectindicatoren geleverd kunnen worden.

De subsidiedossiers reflecteren alleszins de trends van het RSV naar hoogwaardige en gedifferentieerde terreinen. Vooruitlopend op de herziening van het RSV is de gedifferentieerdheid reeds terug te vinden op de terreinen zelf om een zuinig ruimtegebruik in de hand te werken.

OD3. Het ondersteunen van het menselijk kapitaal binnen de ondernemingen middels een systeem van investering in permanente vorming.

Indicator: evolutie van de permanente vormingsgraad in ondernemingen

Op basis van de tussentijdse Vlamivorm-evaluatie kunnen volgende conclusies worden getroffen. De 1425 geëvalueerde dossiers (op een totaal van 4.080 positief besliste) vertegenwoordigen een vormingsbedrag van 3.591.817.132 frank. In slechts 38 dossiers of 2,5% werd gebruik gemaakt van de sectorale vormingsfondsen om het vormingspeil op een hoger niveau te brengen. Op de 80% positief besliste dossiers werd in 85% van de gevallen de beloofde supplementaire vormingsinspanning integraal gerealiseerd. Van alle aanvragen samen betekent dit dat circa 65% erin slaagde de verhoogde vormingsinspanning waar te maken.

Met het systeem van de opleidingscheques wordt een nieuw vraaggestuurd opleidingsinstrument gecreëerd waarmee beoogd wordt het vormingspeil in vooral KMO's structureel op een hoger peil te brengen. Het heeft tot doel zowel in te spelen op de participatiekansen van werknemers aan opleidingen (deze bedraagt in grote ondernemingen 34,1%, in KMO's slechts 1,3%) als op de totale opleidingsinvesteringen (deze worden op 1,5% van de loonmassa geschat voor de grote ondernemingen, en slechts op 0,1% voor de KMO's). Via jaarlijkse tussentijdse evaluaties en een grote driejaarlijkse evaluatie zal het initiatief op haar effectiviteit worden getoetst.

OD4. Het afstemmen van ondernemingen op de digitale economie

Indicator: evolutie van het aantal ondernemingen in de nieuwe diensten en de werkgelegenheid die door deze ondernemingen wordt gecreëerd.

De streefnorm voor 2004 is vastgelegd op 3.200 inrichtingen met een bezoldigde werkgelegenheid van 43.000 jobs. De afbakening van de sectoren die tot de nieuwe diensten behoren is gebaseerd op de definitie van de OESO. Volgende sectoren worden tot de nieuwe diensten gerekend: telecommunicatie, programmatuur en gebruiksklare systemen, spur- en ontwikkelingswerk, technisch advies, architectuur en ingenieurs. Midden 1999 werden 2.544 inrichtingen in de hoogtechnologische dienstensector geteld die werk verschaffen aan 35.892 werknemers.

Bron: RSZ, verwerking: APS op basis van IWT

SD2. Versterking van de regionale en subregionale economische dynamiek, rekening houdend met de eigenheid van elke subregio

OD1. De stroomlijning van een structurele samenwerking tussen de verschillende subregionale en gebiedsgerichte initiatieven teneinde een grotere subregionale economische dynamiek te bewerkstelligen.

Indicator:

De maatschappelijke effecten van de huizen van de streek zijn slechts op middellange termijn vast te stellen (synergie tussen de verschillende organisaties en daling van de werkingsmiddelen voor de streekplatformen en/of de professionalisering van de werking ervan).

OD2. De realisatie van een aantal strategische hefboomprojecten ter versterking van het subregionaal economisch initiatief.

Indicator: realisatie van een aantal strategische hefboomprojecten.

Vooreerst dient er te worden op gewezen dat het meten van het aantal realisaties (vooralsnog) geen gemakkelijke opgave is. De streekcharters geven geen aanleiding tot juridische verbintenissen of afdwingbare rechten. Bovendien zijn de realisaties van de strategische hefboomprojecten uit de streekcharters moeilijk onder een noemer te plaatsen. Voor deze indicator moet dan ook (noodzakelijkerwijze) gekeken worden naar de vaststelbare (financiële) ondersteuning van de strategische hefboomprojecten door de Vlaamse overheid.

Er dient te worden opgemerkt dat het nog steeds de hoofdbetrachting is dat de strategische hefbomen uit de streekcharters worden ingeschoven in de functionele begrotingen, al dan niet als nieuw beleidsinitiatief. De gangbare praktijken in elk beleidsdomein zijn daarbij uiteraard bepalend voor de mogelijkheden om de streekcharterprojecten te ondersteunen.

Daar dit proces niet vanzelfsprekend en daarenboven tijdrovend is, werd alvast binnen de begroting voor Economie een begrotingspost gecreëerd voor vernieuwende en strategische hefbomen. De besteding van die middelen gebeurt aan de hand van een oproep waarbij de projectvoorstellen tegenover elkaar worden afgewogen. Op basis van de projectoproep specifiek voor streekcharterprojecten binnen het beleidsdomein Economie werden in 2000 14 projecten ondersteund voor een bedrag van 23 miljoen BEF.

OD3. Het herwaarderen van het stedelijk economisch weefsel en versterking van de plattelandseconomie.

EFRO.

De effectiviteit van de uitvoering van elk programma zal worden opgevolgd aan de hand van adequate indicatoren. De voornaamste indicatoren die de effecten meten die via de realisatie van de programma's worden teweeggebracht, zijn output-, resultaat- en impactindicatoren. Outputindicatoren laten de opvolging toe van de uitgevoerde werkzaamheden, resultaatindicatoren geven de directe en onmiddellijke effecten van een programma weer en impactindicatoren hebben betrekking op de gevolgen van het programma op langere termijn. Tevens zullen de projectpromotoren op projectniveau gekwantificeerde doelstellingen moeten opgeven waaraan achteraf de geboekte resultaten voor controle- en evaluatiedoeleinden kunnen worden getoetst. Een eerste globale evaluatie is voorzien halverwege de programma-periode (eind 2003), gevolgd door een ex post-evaluatie na afsluiting van de programma's.

SD3. Bevorderen van meer en beter ondernemerschap, zowel voor starters als voor doorgroeiërs en werknemers

OD1. De versterking van de positie van de onderneming door gebruik te maken van opportuniteiten binnen de netwerkeconomie.

Indicator: effecten van netwerkvorming op performantie van ondernemingen.

Bij de evaluatie van de peterschapsprojecten blijkt dat in de referentieperiode 1995-1999 bedrijven die hebben deelgenomen een grotere toename in omzet, bruto toegevoegde waarde en bedrijfsresultaat te hebben gekend dan de controlegroep. Ook blijkt het falingsrisico sterker te zijn gedaald. Gelet op de positieve evaluatie van de projecten en de positieve evaluaties uit het verleden is het wenselijk ervaringsuitwisseling gericht op professionalisering van de bedrijfsvoering en netwerkvorming van kleine ondernemingen verder te stimuleren.

OD2. De professionalisering van de ondernemer en ondersteuning van starters en doorgroeiers in hun bedrijfsevolutie.

Indicator: met de heroriëntatie van het stelsel der adviespremies zal in samenwerking met het Steunpunt Ondernemerschap een indicator ontwikkeld worden die moet toelaten te meten wat het effect van de adviespremies op de bedrijfsprestatie.

OD3. Het creëren van een goed ondernemingsklimaat voor starters en doorgroeiers door middel van risicodekkende en drempelverlagende maatregelen.

Indicator: effect van risicodekkende en drempelverlagende instrumenten.

In 2001 werd een evaluatie van het Vlaams Waarborgfonds en haar instrumenten doorgevoerd.

Voor de waarborgverstrekking op investeringskredieten werd vastgesteld dat in 53% van de gevallen door de kredietinstelling een tussenkomst van het Vlaams Gewest als voorwaarde werd gesteld. Dit betekent dat in bijna de helft van de gevallen de onderneming met waarborg toch een krediet zou hebben verkregen zonder tussenkomst van het Vlaams Waarborgfonds. Meer, van de 25 ondernemingen die een waarborg werd geweigerd, kreeg bijna de helft toch een krediet van de kredietinstelling waarvan een meerderheid zelfs aan de oorspronkelijke voorwaarden.

Voor de garantieregeling risicokapitaal werd vastgesteld dat de hefboomwerking zeer gering is. Debet hieraan is niet de regeling als dusdanig die positief werd onthaald, wel het feit dat risicokapitaalverstrekkers zich bij hun beslissing niet laten leiden door zekerheden. Zij richten zich eerder op het maximaliseren van het verwachte rendement dan op het minimaliseren van het potentiële risico.

De aangeboden instrumenten blijken derhalve minstens vatbaar voor optimalisatie. Deze zal voor een deel haar beslag krijgen in 2002.

Indicator : weerklank van initiatieven ter bevordering van het ondernemingsklimaat, inclusief de perceptie van de ondernemer.

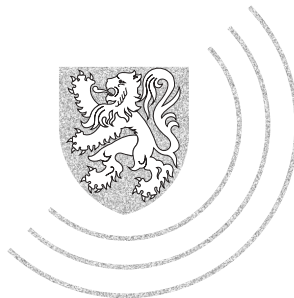
Via een aantal ad hoc initiatieven wordt gepoogd het klimaat ten aanzien van ondernemers te bevorderen.

Zo werd onder meer gepeild naar het aantal bezoekers en participerende bedrijven bij de Open Bedrijvendag en de Dag van de klant:

- aantal deelnemende bedrijven “open bedrijvendag” in 1999: 201
- aantal bezoekers “open bedrijvendag” in 1999: 725.000
- aantal deelnemende bedrijven “dag van de klant” in 2000: +/- 100.000

Indien deze initiatieven worden verder gesteund zal de doelmatigheid in functie van eerder behaalde resultaten worden beoordeeld.

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



Zitting 2001-2002

22 oktober 2001

TOELICHTINGEN

**bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002**

TOELICHTING PER PROGRAMMA

DEEL 3

Stuk bestaande uit 4 delen

PROGRAMMA 51.4**BUITENLANDSE HANDEL EN EXPORTBEVORDERING****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	19.955	98,65 %	21.591	100 %	24.814	25.651
GVK	5.716	77,84 %	6.667	100 %	7.741	7.806
GOK	7.734	52,01 %	7.051	39,06 %	6.044	5.945

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**

Volgens artikel 3 van het decreet van 23 januari 1991 tot oprichting van Export Vlaanderen, zoals gewijzigd door het decreet van 24 juli 1996, heeft de instelling tot opdracht de export vanuit Vlaanderen te bevorderen. Daartoe zal zij aan de ondernemingen kwalitatief hoogstaande diensten aanbieden om hen in hun exportactiviteiten te begeleiden, te ondersteunen en te stimuleren.

Artikel 4 van voorgenemd besluit plaatst deze opdracht binnen het raam van het buitenlands economisch beleid van de Vlaamse regering en overeenkomstig de door haar verstrekte richtlijnen.

Daarenboven bepaalt artikel 22 bis dat er middelen ingeschreven worden ter ondersteuning van de activiteiten van ondernemingen die bijdragen tot de bevordering van de uitvoer.

De raad van bestuur werkt aan het nieuwe strategische plan voor Export Vlaanderen. De missie beoogt wat volgt :

- Export Vlaanderen wil als centrum van uitmuntendheid een fundamentele bijdrage leveren tot duurzaam internationaal ondernemen van de Vlaamse bedrijven van de opstart tot de consolidatie.
- EV doen dit via informatie, opleiding en begeleiding met als belangrijkste instrument ons binnenlands en buitenlands netwerk.
- We wensen actief te bouwen aan synergieën met andere economische actoren.
- EV wil hiermee een betekenisvolle bijdrage leveren tot de internationale ontwikkeling van de Vlaamse economie

A. Omschrijving van de strategische doelstellingen

1. Wij willen alle vormen van internationaal ondernemen kennen en promoten.
2. We wensen Vlaamse bedrijven aan te zetten tot en te begeleiden bij het duurzaam internationaal ondernemen. We zullen hiertoe hun internationale handelsbekwaamheid bevorderen; hen begeleiden bij hun eerste stappen op de internationale markt; de ervaren bedrijven ondersteunen bij het exploreren van nieuwe markten en/of bij het vergroten van hun bestaand marktaandeel. We willen in Vlaanderen ontegensprekelijk erkend worden als de referentie en het loket voor bedrijven die internationaal willen ondernemen.

3. We willen de stuwende kracht zijn in het bevorderen van de samenwerking met alle economische actoren inzake internationaal ondernemen.
4. Wij willen pro-actief bijdragen in de voorbereiding van het overheidsbeleid inzake internationaal ondernemen.
5. We willen dit waarmaken met een competent en gemotiveerd netwerk in binnen- en buitenland

B. Omschrijving van de operationele doelstellingen, instrumenten en prestaties

De operationele doelstellingen worden momenteel uitgewerkt. Bij de uitwerking hiervan wordt vertrokken van volgende corporate strategie :

“What business are we in ?”

1. Promotie van duurzaam ondernemen
2. Pro-actieve prospectie van buitenlandse markten
3. Praktische info over handelspraktijken en reglementeringen
4. Praktijk-gerichte opleiding over buitenlandse markten
5. Incentive-programma voor startende ondernemingen
6. Informatieverstrekking over alle bronnen en hefboomen belangrijk voor internationaal ondernemen voor bedrijven in Vlaanderen
7. Doorverwijzing naar bevoegde dienstverleners
8. Promotie van Vlaamse belangen en Vlaams imago in het buitenland
9. Aansturen van de export-opportunities
10. Handelsvoorstellen
11. Trefdagen, workshops
12. Handelsmissies en handelsbeurzen
13. Individuele zakenreizen
14. Netwerking
15. Landenstudies

Voor welke doelgroepen doen we dit ?

Voor alle ondernemingen in Vlaanderen :

- prospecten van EV die willen exporteren naar het buitenland
- bestaande klanten van EV (kmo's en grote ondernemingen)

Wie zijn onze strategische partners ?

Partners :

- die synergie leveren
- die de missie en doelstellingen onderschrijven en helpen bereiken
- die representatief zijn (voor de sector)
- die de nodige spreiding kunnen geven
- die kwalitatief zijn
- die een zekere notoriteit hebben

Noot: In toepassing van het decreet tot oprichting van Export Vlaanderen is de Raad van Bestuur bevoegd voor het vastleggen van de algemene strategie van de instelling er mee rekening houdende dat de instelling haar opdracht vervult in het raam van het buitenlands economisch beleid van de Vlaamse Regering en overeenkomstig de door haar verstrekte richtlijnen.

Bovenstaand strategisch plan bevindt zich op 16 oktober 2001 in de ontwerpfase. Aanpassingen en wijzigingen kunnen nog worden aangebracht.

Het definitief strategisch plan zal wellicht in voege treden op 1 januari 2002.

Hoofdstuk 2. Toelichting bij de basisallocatie

BASISALLOCATIE 41.01 :

Dotatie aan Export Vlaanderen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	19.172	100 %	21.381	100 %	22.791	23.626

Om de werking van Export Vlaanderen te financieren is de dotatie vastgesteld op 23.626.000 euro.

Het bereiken van de doelstellingen wordt ondermeer gerealiseerd door de uitvoering van een jaarlijks actieprogramma, het verstrekken van informatie aan bedrijven, het verrichten van marktonderzoeken en bedrijfsbegeleiding, het verstrekken van financiële stimuli.

Bij de berekening van de kredietbehoefte is uitgegaan van objectieve gegevens met name de rekeningen van het jaar 2000 en het jaar 2001 en de te verwachten evolutie in 2002. Zoals voorgeschreven door de begrotingsinstructies werd evenwel nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de verdere regionalisering van de buitenlandse handel, met name de overheveling van middelen en personeel vanuit de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel naar aanleiding van de Lambermont-akkoorden. Deze overdracht zal gefinancierd worden via bijkredieten die zullen worden verleend in 2002.

Het actieprogramma van Export Vlaanderen maakt jaarlijks het voorwerp uit van grondige besprekingen tussen Export Vlaanderen, de actoren en de federale en andere gewestelijke exportbevorderende instanties. Export Vlaanderen houdt hierbij maximaal rekening met hetgeen er leeft op het terrein en steunt zich hierbij op systematische peilingen.

Sinds de begroting 1995 vult Export Vlaanderen de dotatie aan met inbreng van saldi uit vorige boekjaren. Voor het jaar 2000 bedroeg de inbreng uit de saldi in de begroting 8.7 % van de dotatie. Voor de 2001 is dat 8.4%. Rekening houdend met de hierna vermelde bijkomende inbreng in 2001 loopt het percentage op tot 13.8 %.

De begroting 2000 werd op 31.12.2000 afgesloten met een positief saldo(overschot) van 3.132.000 euro.

In de begroting 2001 werd 1.913.000 euro ingebracht ter aanvulling van de dotatie. De overblijvende 1.219.0000 euro zullen in de loop van 2001 worden aangewend voor de financiering van :

- de acties rond het 10-jarig bestaan van Export Vlaanderen ;
- de extra premies n.a.v. de gewijzigde situatie met betrekking tot het extra-legaal pensioen (zie de motivatie hieronder voor de begroting 2002) ;
- de achterstallen naar aanleiding van de invoering van het statuut van de Vlaamse economische vertegenwoordigers (Vlev's).

Voor het dienstjaar 2002 moeten volgende aanpassingen op de begroting worden voorzien:

1. Extra Legaal Pensioen

In toepassing van artikel XV 9 § 7 van het ISB/EV behouden de personeelsleden die worden opgenomen in het uitdovend contractueel kader het voordeel van de groepsverzekering die werd overgenomen van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel.

Op 18 januari 2001 dienden de personeelsleden van Export Vlaanderen per aangetekende brief mede te delen of zij wensten opgenomen te worden in het statutaire kader. Diegene die deze uitdrukkelijke keuze niet hebben gemaakt werden opgenomen in het uitdovend contractueel kader : 33 personeelsleden werden aldus opgenomen in het uitdovend contractueel kader en 39 personeelsleden in het statutaire kader.

Het is de bedoeling om met ingang van 1 januari 2002 de personeelsleden die geopteerd hebben voor het statutaire kader onder te brengen bij de pool der parastatalen. Dit heeft tot gevolg dat met ingang van 1 januari 2002 de groep van personeelsleden behorende tot het uitdovend kader een gesloten groep wordt waarvan het deelnemersaantal tussen 2001 en 2010 vermindert van 33 tot 18.

Het feit dat binnen de bestaande groepsverzekering wordt verdergaan met een gesloten groep die de volgende 10 jaar sterk daalt omwille van pensioneringen (van 33 naar 18), in combinatie met de financieringswijze die gehanteerd wordt bij groepsverzekeringen (waar de premies binnen dit type van groepsverzekeringen exponentieel stijgen naarmate men de pensioenleeftijd nadert), vergt een uitzonderlijke financiering van de pensioenverplichtingen.

2. Toepassing ISB/Functioneringstoelage

Export Vlaanderen voert in toepassing van de nieuwe rechtspositieregeling met ingang van het dienstjaar 2001 het PLOEG-systeem in

Voor de Vlaamse economische vertegenwoordigers is de functioneringstoelage voorzien in het begrotingsjaar 2003.

3. Vlaamse economische vertegenwoordigers

Met de regeling van de rechtspositie voor het buitenlands personeel in het ISB-EV wordt geopteerd voor enerzijds een maximale statutaire eenvormigheid gecreëerd met het binnenlands personeel van Export Vlaanderen. Anderzijds zijn de nieuwe bepalingen volledig geïnspireerd op het Vlaams Personeelsstatuut (VPS), waardoor tevens een harmonisatie wordt bereikt met het statuut van het buitenlands personeel van het Vlaamse Gewest.

Voor de eenmalige meerkost in 2001, die wordt gegenereerd door de inschaling in de nieuwe loonschalen met ingang van 1 januari 2000, zal in 2001 een bedrag van 617 duizend euro voorzien moeten worden uit de overschotten uit vorige boekjaren.

De recurrente meerkost is ten laste van de jaarlijkse dotatie, waarin voor 2002 496.000 euro extra wordt voorzien indien het statuut effectief op 1 januari 2002 van toepassing is. De inschrijving van de rechtspositie van het ondersteunend personeel en van de handelssecretarissen in het ISB-EV is budgettair neutraal.

In de loop van 2001 zijn ter invulling van openstaande posten 8 Vlev's met hun stage gestart. Vanaf 2002 is het netwerk bijgevolg volledig bezet

4. Pariteit dollar/euro

Export Vlaanderen is omwille van het feit dat zijn activiteiten voor een aanzienlijk deel in het buitenland plaatsvinden, zeer gevoelig aan de schommelingen van de wisselkoersen en meer in het bijzonder aan de verhouding tussen de Dollar en de euro.

BASISALLOCATIE 41.02 :

Bijzondere dotatie aan Export Vlaanderen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	3.438	100 %	3.438	100 %	3.438	3.438
GOK	2.975	79 %	3.223	71 %	3.223	3.000

Het gesplitst ordonnanceringskrediet wordt in beperkte mate aangepast in functie van de uitvoeringspercentages in 1999 en 2000. Het vastleggingskrediet blijft evenwel ongewijzigd.

DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN**VLAAMSE OPENBARE INSTELLING (CATEGORIE B)**

- EXPORT VLAANDEREN

EXPORT VLAANDEREN

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	Begroting 2001	Begroting 2002
0	Niet-verdeelde ontvangsten		
08	Interne verrichtingen		
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	1.913	0
08.3	Overige interne verrichtingen	50	0
1	Lopende ontvangsten van goederen en diensten (consumptiebestedingen)		
10	Niet verdeeld		
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten		
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	1.449	1.915
16.12	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	647	496
17	Verkopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming		
18	Opbrengsten uit werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken		
2	Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom		
20	Niet verdeeld		
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen		
26.0	Niet verdeeld	25	25
27	Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven		
28	Overige opbrengsten van vermogen		
29	Toegerekende creditrentes		
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren		
30	Niet verdeeld		
36	Indirecte belastingen en heffingen		
36.3	Belasting op de toegevoegde waarde	84	84
37	Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen		

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	Begroting 2001	Begroting 2002
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen		
38.3	Van verzekeringsmaatschappijen	52	55
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland		
4	Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid		
40	Niet verdeeld		
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		
46.1	Van de institutionele overheid	26.187	26.626
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen		
48	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden		
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)		
49.3	Inkomensoverdrachten van andere Gewesten	0	50
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren		
50	Niet verdeeld		
56	Vermogensheffingen		
57	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)		
58	Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen)		
59	Kapitaaloverdrachten van het buitenland		
6	Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid		
60	Niet verdeeld		
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		
67	Kapitaaloverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen		
68	Kapitaaloverdrachten van lokale overheden		
69	Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)		
7	Desinvesteringen		
70	Niet verdeeld		
76	Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland		
77	Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken		
77.2	Verkopen van overig materieel	5	4

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	Begroting 2001	Begroting 2002
8	Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen		
80	Niet verdeeld		
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen		
86.1	Kredietaflossingen door bedrijven	662	714
87	Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen		
87.2	Door de gezinnen	174	347
88	Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in het buitenland		
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid		
9	Overheidsschuld		
90	Niet verdeeld		
96	Opnemingen van gevestigde overheidsschuld		
97	Aanmuntingen		
98	Opnemingen uit reservefondsen		
99	Opnemingen van kortlopende leningen		
Totaal ontvangsten		31.248	30.316

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	Begroting 2001	Begroting 2002
0	Niet- verdeelde uitgaven		
00	Niet verdeeld		
01	Uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9		
02	Uitgaven van overheidsdiensten die overwegend voor de markt produceren, dan wel financieren of verzekeren		
03	Interne verrichtingen		
03.3	Overige interne verrichtingen	55	0
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptiebestedingen)		
10	Niet verdeeld		
11	Lonen en sociale lasten		
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	8.337	9.003
11.12	Overige bezoldigingselementen	4.517	4.532
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.578	2.624
11.31	Directe toelagen	64	40

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	Begroting 2001	Begroting 2002
11.4	Lonen in natura	226	147
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten		
12.11	Algemene werkingskosten	3.535	2.906
12.12	Huurgelden van gebouwen	2.367	2.320
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	4.140	4.137
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	99	100
13	Aankopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming		
14	Herstellingen en niet-waardevermeerderend onderhoud van water- en wegebouwkundige werken		
2	Rentes en huurgelden van gronden		
20	Niet verdeeld		
21	Rentes op overheidsschuld		
21.1	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	7	7
23	Toegerekende debetrentes		
24	Huurgelden van gronden		
3	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren		
30	Niet verdeeld		
31	Exploitatiesubsidies		
32	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen	3.679	3.000
33	Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen		
34	Inkomensoverdrachten aan de gezinnen		
35	Inkomensoverdrachten aan het buitenland		
4	Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid		
40	Niet verdeeld		
41	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		
41.1	Aan de institutionele overheid	446	300
42	Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen		
43	Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden		
44	Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs		
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)		

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	Begroting 2001	Begroting 2002
5	Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren		
50	Niet verdeeld		
51	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen		
52	Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen		
53	Kapitaaloverdrachten aan de gezinnen		
54	Kapitaaloverdrachten aan het buitenland		
6	Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid		
60	Niet verdeeld		
61	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		
62	Kapitaaloverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen		
63	Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden		
64	Kapitaaloverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs		
65	Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)		
7	Investerings		
70	Niet verdeeld		
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland		
72	Nieuwbouw van gebouwen		
73	Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken		
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken		
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	459	361
74.4	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	102	78
8	Kredietverleningen en deelnemingen		
80	Niet verdeeld		
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen		
81.12	Kredietverleningen aan privé-ondernemingen	463	414
82	Kredietverleningen aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen		
83	Kredietverleningen aan de gezinnen	174	347
84	Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland		
85	Kredietverleningen binnen de sector overheid		

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	Begroting 2001	Begroting 2002
9	Overheidsschuld		
90	Niet verdeeld		
91	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld		
92	Ontmuntingen		
93	Spijzigen van reservefondsen		
94	Aflossingen van kortlopende schuld		
Totaal uitgaven		31.248	30.316

Toelichting bij de uitvoering van de begroting 2001

Hierna is de begroting 2002 gevoegd samen met de begroting 2001 (toestand 15/10/2001).

De begroting 2002 is in evenwicht met een begrotingstotaal van 30.315.800 euro, zonder de inbreng van saldi uit vorige boekjaren. Eveneens wordt geen overschot verwacht.

Ontvangsten

De lopende ontvangsten van goederen en diensten worden met circa 500.000 euro verhoogd. De dotatie is vastgesteld op 26.626.000 euro.

Uitgaven

Binnen de codes 11.11 en 11.20 wordt rekening gehouden met de invoering van het PLOEG-evaluatiesysteem bij Export Vlaanderen en daarmee verbonden functioneringstoelage voor een bedrag van 55 duizend euro.

Gelet op de evoluties inzake het extra-legaal pensioen voor werknemers die in het kader van de invoering van het nieuwe statuut, voor dit systeem gekozen hebben, dient voor 2002 rekening gehouden te worden met extra premies van 495 duizend euro. Dit wordt ingeschreven onder code 11.20.

De meerkost van het nieuwe statuut voor de Vlaamse economische vertegenwoordigers wordt geschat op 760 duizend euro. Deze kost is verdeeld over meerdere codes aan de uitgavenzijde.

De financiële stimuli volgens het oud reglement doven verder uit. Dit weerspiegelt zich in de codes 46.10 en 86.10 aan de ontvangstzijde en de codes 81.12, 41.10 en 32.00 aan de uitgavenzijde.

PROGRAMMA 51.5**NATUURLIJKE RIJKDOMMEN EN ENERGIE****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN (PR 51.5)**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.034	87,11 %	1.644	100 %	2.237	4.279
GVK	2.705	97,30 %	3.250	100 %	2.952	2.800
GOK	2.858	66,34 %	3.631	80,78 %	3.673	3.009

NATUURLIJKE RIJKDOMMEN

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	236	77 %	306	92 %	303	222
GVK	1.001	100 %	962	97 %	580	580
GOK	1.363	67 %	1.185	79 %	1.155	731

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

Uitgangspunt van een duurzaam beleid inzake natuurlijke rijkdommen is het zo goed mogelijk invullen van de economische behoefte aan delfstoffen door zo zuinig mogelijk om te springen met de beschikbare delfstoffen en zo weinig mogelijk ruimte in te nemen. Daarom moet toegezien worden op een zo optimaal mogelijk gebruik van de delfstoffen.

De ondergrond is niet alleen belangrijk voor de delfstoffen. Een goede kennis van de geologische gesteldheid is onder meer van primordiaal belang ter ondersteuning van de besluitvorming inzake grondwaterbeheer, de behandeling van bodem- en waterverontreiniging, benutten van ondergrondse ruimten voor opslag van energiebronnen of voor aanleg van infrastructuur.

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

De strategische doelstelling bestaat uit de economische valorisatie van de natuurlijke rijkdommen, met inbegrip van het verzekeren van de bevoorrading van grondstoffen en het centraliseren van de gegevens van de Vlaamse ondergrond.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

De operationele doelstellingen in het kader van het beheer van de natuurlijke rijkdommen zijn de volgende:

- Bijdragen tot de optimale ontginning van de ontginningsgebieden.
- Een zo efficiënt mogelijk gebruik van de in de ondergrond aanwezige natuurlijke rijkdommen bevorderen.
- Een zo maximaal mogelijk gebruik van duurzamere alternatieve materialen bevorderen.
- De geologische gegevens van de Vlaamse ondergrond verzamelen, verwerken, beheren en ter beschikking stellen.

C. De omschrijving van de instrumenten

- Bevoegdheid binnen huidige wetgeving: adviesbevoegdheid

In Vlaanderen wordt het ontginningsbeleid, met uitzondering van de grindwinning, niet gevoerd op basis van een specifieke delfstoffenwetgeving. Via de wetgeving op de ruimtelijke ordening en vooral de milieureglementering wordt getracht de ontginning van delfstoffen in goede banen te leiden. Vanuit het bevoegdheidsdomein natuurlijke

rijkdommen is de impact op de milieuvergunningvoorwaarden beperkt tot een adviesbevoegdheid. Dit advies dient een gemotiveerde beoordeling te bevatten inzake de verenigbaarheid met het ontginningsbeleid.

- Bevoegdheden die worden nagestreefd met een oppervlakedelfstoffendecreet: duurzame economische valorisatie van de oppervlakedelfstoffen reguleren

Door de specificiteit van de delfstoffensector kan de huidige wetgeving geen oplossing bieden voor alle aspecten van het ontginningsbeleid. Een voorontwerp van oppervlakedelfstoffendecreet werd voorbereid (principeel goedgekeurd door de Vlaamse regering op 24 juli 2001), dat moet toelaten de behoefteplanning te structureren, de afdwingbaarheid van een optimale ontginning binnen de ontginningsgebieden mogelijk te maken, het gebruik van secundaire delfstoffen en alternatieve materialen te bevorderen, de milieuhygiënische kwaliteit van de delfstoffen te garanderen en de realisatie van de nabestemming af te dwingen.

- Centraliseren en verwerken van de gegevens van de Vlaamse diepe en ondiepe ondergrond

Geologische gegevens van de Vlaamse ondergrond worden verzameld, gedigitaliseerd en op een voor de klanten (administraties, burgers, wetenschappelijke wereld, ontginners) toegankelijke wijze ter beschikking gesteld. Sedert 1990 is de systematische geologische kartering met digitalisering van de geologische gegevens opgestart. Jaarlijks worden twee kaartbladen gerealiseerd na uitbesteding en dit respectievelijk voor de Quartairkaart en de Tertairkaart. Tegen eind 2001 zullen alle Tertairkaarten van Vlaanderen afgewerkt en tegen eind 2003 in gedrukte vorm te koop zijn. Tegen eind 2003 zullen ook alle Quartairkaarten gerealiseerd zijn.

Veel geologische informatie is nog versnipperd beschikbaar bij diverse overheden, instellingen en bedrijven. Vanuit het oogpunt van de optimale beleidsvoorbereiding is het noodzakelijk de beschikbare gegevens eenvormig in een databank te verzamelen en op een eenvoudige wijze toegankelijk te maken. Voor een gecoördineerde opmaak, een gestructureerd en doelgericht beheer van de databank, is in 1996 de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) gestart. De databank wordt modulair uitgebouwd en houdt ook de aanmaak van beleidsondersteunende geologische, geotechnische en hydrogeologische kaarten in. Eind 2001 zal de databank raadpleegbaar zijn via internet.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Er worden vanuit het bevoegdheidsdomein natuurlijke rijkdommen jaarlijks honderden adviezen verleend aan andere administraties en particulieren inzake het oppervlakedelfstoffenbeleid, de vergunningen voor delfstoffenwinning, Milieu Effect Rapportering, het grinddecreet, enzovoort. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de verworven kennis, in het bijzonder in het kader van de Databank Ondergrond Vlaanderen en de geologische kaarten en de gerealiseerde studies.

Op het terrein worden tientallen metingen en controles uitgevoerd en verwerkt op de naleving van de ontginningsvergunningen en de bepalingen van het grinddecreet. Dit vergt een afzonderlijke investering in werkmiddelen.

Er werden diverse beleidsondersteunende studies uitgevoerd ter ondersteuning van het delfstoffenbeleid die tastbare bijdragen leverden tot de optimalisering van de wetgeving, de optimalisering van de adviesverlening, de voorbereiding van delfstoffenplannen en delfstoffenvoorraadbepaling en een voorontwerp van oppervlakedelfstoffendecreet. Deze wetenschappelijke onderbouwing van het beleid verbetert de kwaliteit van de dienstverlening en verhoogt de efficiëntie van de dossierbehandeling.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 12.02 :

Allerhande uitgaven voor de onderzoeken over de vraagstukken van de ondergrondse aardkundige structuur en met betrekking tot de automatische gegevensverwerking.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	186	79 %	166	100 %	181	96

Dit krediet wordt vooral aangewend voor kortlopend toegepast onderzoek inzake delfstofwinning en de geologische structuur van de Vlaamse ondergrond. In dat kader kan verwezen worden naar het opstellen van statistieken over verbruik en productie van primaire en secundaire grondstoffen en van het daaraan gekoppelde ruimtebeslag. Er worden ook ondersteunende projecten uitgevoerd ter bevordering van het gebruik van alternatieve grondstoffen. Tevens wordt strategisch geologisch structuuronderzoek verricht o.a. naar metallische mineralisaties waarbij aandacht wordt besteed aan mogelijk economisch haalbare ontginningen.

Er werden twee wervingen op dit begrotingsartikel gecompenseerd (85.000 euro), namelijk de aanwerving van één ingenieur voor het conceptueel werk inzake de opmaak van de oppervlakedelfstoffenplannen, de uitwerking van het toetsingskader, de dossierbehandeling rond ontginningsmachtigingen en de financiële zekerheden (uitvoering delfstoffendecreet) en de aanwerving van een landmeter voor de adviesverlenende en controlerende taak m.b.t. vergunningen en de naleving van vergunningsvoorwaarden voor groeven binnen de Vlaremmregelgeving (opmetingen, schouwingen, opstellen van verslagen, verwerking van meetgegevens en opstellen van meetplannen).

BASISALLOCATIE 12.03 :

Uitgaven voor onderzoekingen van de ondergrondse aardkundige structuur, van de eventuele aanwezigheid van delfstoffen en met betrekking tot de Databank Ondergrond Vlaanderen.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	1.001	100 %	932	100 %	580	555
GOK	1.363	67 %	1.155	81 %	1.155	719

Deze basisallocatie wordt aangewend voor recurrente of meer routinematige opdrachten die een beleidsondersteunende output leveren, met name inzake de geologische kartering van Vlaanderen en de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV).

Er werden een aantal middelen (GVK 25.000 en GOK 12.000 euro) herschikt naar een nieuwe basisallocatie 44.01 "Subsidies voor initiatieven die de verwerving van gegevens over de Vlaamse ondergrond ondersteunen" (cfr. infra). Tevens werden de benodigde ordonnanceringskredieten herzien.

BASISALLOCATIE 12.04 :

Specifieke werkingskosten inzake het beleid op het vlak van natuurlijke rijkdommen m.i.v. o.m. erelonen, kosten voor publicaties en publiciteitscampagnes.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			87	100 %	72	75

In 2000 werd deze basisallocatie afgesplitst van BA 12.01 binnen hetzelfde programma, ingevolge de verdeling van de bevoegdheden "energie" en "natuurlijke rijkdommen".

BASISALLOCATIE 44.01 :

Subsidies voor initiatieven die de verwerving van gegevens over de Vlaamse ondergrond ondersteunen.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					0	25
GOK					0	12

Het betreft hier een nieuwe basisallocatie waarvoor de middelen gecompenseerd worden op BA 12.03 (cfr. supra). Deze middelen zullen worden aangewend voor de financiële ondersteuning van licentiaatsthesisen (forfaitair bedrag van ongeveer 2.500 euro per thesis) die op de verwerving van geologische gegevens gericht zijn. Het is de bedoeling om de in dergelijke omstandigheden vrijkomende informatie vakkundig, overeenkomstig vooraf vastgestelde standaardmethoden, te laten verzamelen, beschrijven en verwerken. Elke Vlaamse universiteit met een opleiding voor Licentiaat in de Geologie zal daartoe jaarlijks worden aangeschreven om een aantal thesisonderwerpen voor te stellen. De verworven geologische gegevens worden geheel ter beschikking van de Vlaamse overheid gesteld, met overhandiging van een exemplaar van de thesis. Daartoe wordt met de betrokken universiteiten een overeenkomst afgesloten.

BASISALLOCATIE 74.02 :

Aankoop van specifiek materiaal en machines.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	50	71 %	27	100 %	50	51

Aankoop van landmeetkundige apparatuur en toebehoren en de verwerkingsinstallatie om van landmeetkundige opnames kaarten te maken. Het systeem om controlemetingen in het kader van de grindproblematiek aan te kunnen, wordt jaarlijks geactualiseerd.

Strategische doelstelling	Operationele doelstelling	Basisallocatie(s)
Bevoorrading van grondstoffen verzekeren	Bijdragen tot de optimale ontginning van de ontginningsgebieden	b.a. 12.04 b.a. 74.02
	Bevorderen van een zo efficiënt mogelijk gebruik van de in de ondergrond aanwezige natuurlijke rijkdommen	b.a. 12.03 b.a. 12.04 b.a. 74.02
	Een zo maximaal mogelijk gebruik van duurzame alternatieve materialen bevorderen	b.a. 12.04 b.a. 74.02
Centraliseren van de gegevens van de Vlaamse ondergrond	Geologische gegevens verzamelen, verwerken, beheren en ter beschikking stellen	b.a. 12.02 b.a. 12.03 b.a. 12.04 b.a. 44.01 b.a. 74.02

DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN**VLAAMSE OPENBARE INSTELLING (CATEGORIE A)****• GRINDFONDS****GRINDFONDS**Algemeen

Op 6 juli 2001 werd het decreet houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning goedgekeurd.

Het Grindfonds heeft rechtspersoonlijkheid. Het werd opgericht als een instelling van categorie A in de zin van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. Voor zover in het decreet tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning niet van deze regels wordt afgeweken, zijn de bepalingen terzake van toepassing.

De middelen van het Grindfonds worden omschreven in artikel 3 § 3 van het decreet. Zij omvatten :

- 1° de opbrengsten van de artikel 15 bedoelde grindheffing ;
- 2° de intresten op de overeenkomstig 1° aan het Grindfonds toegewezen middelen.

Uit de bepalingen van het decreet kan worden afgeleid dat het Grindfonds selfsupporting is. Decretaal worden geen andere inkomsten voorzien dan de grindheffingen en de intresten die deze grindheffingen genereren.

De ontvangsten worden overeenkomstig de omslagsleutel, die door de Vlaamse regering vóór 1 januari van het daaropvolgend begrotingsjaar wordt vastgesteld, verdeeld.

Het Grindfonds dient volgende uitgaven te dragen :

- 1° de maatregelen die in het kader van het decreet worden getroffen door de Vlaamse regering of het grindcomité en de subcomités, bedoeld in artikel 4 van het decreet ;
- 2° de schadevergoedingen die voortvloeien uit de maatregelen genomen in het kader van dit decreet en, in voorkomend geval, nadat de bevoegde gerechtelijke instanties hierover een in kracht van gewijsde gegane uitspraak hebben gedaan.

Begroting 2002

De inkomsten worden voor het begrotingsjaar 2002 geraamd op 49.997 duizend euro.

De inkomsten 2002 omvatten de interestopbrengsten en de heffingen van het 2^{de} semester 2001 en het 1^{ste} semester 2002.

De te verwachten inkomsten in 2002 worden in grote mate mede bepaald door:

- De productiecontinuïteit en het gehaalde niveau binnen de vrij complexe situatie van vertragingen, moeilijke werkomstandigheden en niet tijdig beschikbaar zijn van ontginningsterreinen.
- Het in voege treden van de uitgewerkte wijzigingen aan het grinddecreet. Hierdoor wordt de actuele heffingsregelgeving gewijzigd en deels vervangen door een waarborgsysteem. Dit impliceert dat het heffingsbedrag per ton grindfractie merkelijk kan verminderen.

Samenvatting raming overdracht einde 2001

	Overdracht 12/00 (Bef)	Raming Inkomsten 2001 (Bef)	Raming Uitgaven 2001 (Bef)	Raming overdracht 12/2001 (Bef)	Raming overdracht 12/2001 (duizend euro)
Grindcomité	17.108.041	15.186.119	8.300.000	23.994.160	595
Onderzoekscomité	97.762.158	38.227.126	1.000.000	134.989.284	3.346
Sociaal Comité	194.870.439	76.454.253	15.800.000	255.524.692	6.334
Herstructureringscomité	845.818.355	393.791.767	57.250.000	1.182.360.122	29.310
Totaal	1.155.558.993	523.659.265	82.350.000	1.596.868.258	39.585

Men gaat ervan uit dat alle inkomsten ook in het jaar 2002 zullen worden uitgegeven wat onrealistisch is doch ook niet echt onmogelijk. Het is echter nagenoeg uitgesloten om een gefundeerde raming te formuleren voor effectieve uitgaven van het volgend begrotingsjaar.

Teneinde de begroting te kunnen opmaken en een idee te krijgen over de beschikbare middelen per post wordt hier gerekend met de genormaliseerde gemiddelde omslagsleutel.

Dit betekent dat het geraamde bedrag aan inkomsten uit heffingen, namelijk 9.916 duizend euro als volgt verdeeld wordt:

Grindcomité	2,9%	⇒	287
Onderzoekscomité	7,3%	⇒	724
Sociaal Fonds	14,6%	⇒	1.448
Herstructureringsfonds	75,2%	⇒	7.457

Uit bovenstaande tabel kan men de geraamde inkomsten uit overdrachten per comité overnemen en op tellen bij de inkomsten uit interestopbrengsten en heffingen teneinde de totale geraamde inkomst per comité te bekomen. Zoals reeds gesteld worden de uitgave hieraan gelijkgesteld. Dit geeft:

[illegible]

ENERGIE**DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	797	90 %	1.370	99 %	1.686	4.057
GVK	1.703	96 %	2.509	93 %	2.372	2.220
GOK	1.495	66 %	2.647	76 %	2.518	2.278

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**

De omschrijving van de strategische doelstellingen

C. De strategische doelstellingen voor het Vlaams energiebeleid zijn :

- Het bevorderen van het rationeel energieverbruik ;
- Het bevorderen van de milieuvriendelijke productie van energie ;
- Het bevorderen van een optimale energiedienstenverlening tegen correcte en sociaal aanvaardbare prijzen.

D. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Volgende operationele doelstellingen worden voor het energiebeleid vooropgesteld :

- Vermindering van het energieverbruik in de residentiële sector in 2004 t.o.v. 1998.
- Verbetering van de energie-efficiëntie in de tertiaire sector en industrie in 2004 t.o.v. 1998.
- Een aandeel van 3% groenestroom in de elektriciteitsleveringen tegen eind 2004.
- Een bijkomend vermogen van 600 MW kwalitatieve WKK tussen 1999 en 2005.
- De concurrentie in de distributie van elektriciteit en aardgas bevorderen met het oog op correcte marktprijzen en een optimale dienstverlening.

E. De omschrijving van de instrumenten

De huidige beleidsinstrumenten zijn beperkt tot :

- Toezicht houden op de naleving van de isolatiereglementering.
- De verschillende REG-initiatieven van de sector en de overheid coördineren via de taakgroepwerking.
- Voorlichtingscampagnes uitwerken over de milieuvoordelen en de financiële voordelen die verbonden zijn aan een bewuster omgaan met energie.
- Het ondersteunen van initiatieven en investeringen die een efficiënter energieverbruik beogen (ecologiesteun, financiële ondersteuning van demonstratieprojecten, fiscale attesten voor verhoogde investeringsaftrek) of de uitbouw van de milieuvriendelijke productie van energie bevorderen (ODE-Vlaanderen, Cogen Vlaanderen).

- De regulering van de Vlaamse elektriciteitsmarkt via het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 en het Aardgasdecreet van 6 juli 2001. De verschillende bepalingen van het Elektriciteits- en Aardgasdecreet worden met specifieke uitvoeringsbesluiten in werking gesteld in de loop van 2001-2002.

F. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

- Adviesverlening aan andere administraties en particulieren inzake het energiebeleid.
- Er worden 1.200 vergunningen per jaar behandeld voor de aanleg van elektrische leidingen t.e.m. 70 kV.
- Er worden 850 controledossiers per jaar behandeld m.b.t. de isolatiereglementering.
- Op het terrein worden 450 werfcontroles per jaar uitgevoerd met betrekking tot de naleving van de isolatiereglementering.
- Er worden per jaar een vijftal Vlaamse subsidiedossiers verdedigd bij de Europese Commissie in het kader van de Europese energieprogramma's.
- Er worden per jaar een tachtigtal demonstratieprojecten behandeld waarvan er een zeventigtal worden gesubsidieerd (PV en energiezuinige technologieën).
- Per jaar worden er 100 attesten afgeleverd aan bedrijven die aldus in aanmerking kunnen komen voor een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen.
- Er worden per jaar 400 adviezen afgeleverd in het kader van het ecologiecriterium van de economische expansiesteun.
- Er werden diverse beleidsondersteunende studies uitgevoerd en adviezen uitgebracht ter ondersteuning van het energiebeleid.
- Jaarlijks wordt de CO₂/REG-beleidsplanning verder geconcretiseerd en geactualiseerd.
- Inhoudelijke en secretariaatsondersteuning voor het Vlaams klimaatbeleid.
- Jaarlijks worden een vijftal nieuwe informatiebrochures over REG en hernieuwbare energiebronnen gepubliceerd en op grote schaal verspreid.
- Jaarlijks wordt aan een drietal beurzen deelgenomen om bedrijven en kandidaat-bouwers te informeren over energiebesparende energietoepassingen.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 12.01 :

Specifieke werkingskosten inzake het beleid op het vlak van energie, andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	228	92 %	119	100 %	99	87

Op dit artikel worden algemene werkingskosten aangerekend die de optimale organisatie van de afdeling moeten ondersteunen, zoals:

- Aankoop van gespecialiseerde publicaties
- Juridische bijstand in rechtszaken
- Juridische begeleiding bij decretaal werk
- Reiskosten van derden voor studiereizen
- Inrichting van studiedagen

Op deze basisallocatie wordt een éénmalige overheveling doorgevoerd naar de horizontale informaticakredieten voor de aankoop van een Macintosh PC. Het veelvuldig voorbereiden en laten drukken van brochures, affiches, enz. houdt in dat er veel contacten gelegd moeten worden met drukkerijen en grafische ontwerp bureaus, met inbegrip van een veelvuldige uitwisseling van elektronische data en media. Voor het bewerkstelligen van de compatibiliteit van de elektronische datatransfer tussen de administratie en voornoemde grafische ondernemingen, wordt er dus een standaarduitrusting voor grafische middens aangeschaft.

BASISALLOCATIE 12.05 :

Allerlei uitgaven voor communicatieacties rond het energiebeleid, met inbegrip van mediainitiatieven, publiciteitscampagnes, publicaties, tentoonstellingsmateriaal, voorlichting en vorming ter bevordering van het rationeel energiegebruik en de hernieuwbare energiebronnen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK			766	100 %	706	804
GOK			642	91 %	583	680

De uitgaven voor communicatie inzake de bevordering van het rationeel energiegebruik en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, worden in 2002 verhoogd. De doelgroepwerking voor 2002 kent volgende accenten:

- Communicatie naar doelgroepen zoals de huishoudens, bouwers en verbouwers (energiezuinige apparatuur, energiezuinig bouwen en verbouwen)
- Architecten - studiebureaus - aannemers - bouwheren: verbeterde energieprestaties van woningen
- Overheden: interne sensibilisering binnen overheden
- Andere: scholen, industrie, verzorgingsinstellingen en ad hoc initiatieven
- Communicatie naar alle doelgroepen: Maand van de Energiebesparing oktober 2002 (derde editie)

Er wordt voorzien om de algemene campagnes van 2001 naar het groot publiek inzake energiebesparing te vervolgen in 2002. De afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie zal in 2002 deelnemen aan minstens drie bouwbeurzen, o.a. Bouw- en Prefabsalon, Bouw- en Immobiliënsalon en Batibouw. De uitwerking van de communicatiecampagnes zal gebeuren door een aan te stellen communicatiebureau. De mediakanalen die bespeeld worden zijn televisie, radio, print, bouwbeurzen, drukwerk en zogenaamde 'direct mail'.

BASISALLOCATIE 12.25 :

Overeenkomsten i.v.m. het energiebeleid

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	704	96 %	792	100 %	853	853
GOK	645	36 %	891	58 %	992	992

Deze basisallocatie wordt aangewend voor beleidsondersteunend onderzoek inzake het energiebeleid. De onderzoeken zijn noodzakelijk voor de strategische ondersteuning van het beleidsvoorbereidend werk. De prestaties worden vooral gemeten aan de hand van de kwaliteit van de beleidsvoorbereidende rol van de administratie.

Het krediet wordt aangewend voor beleidsondersteunende opdrachten ten behoeve van:

- De CO₂/REG-projectgroep en de uitwerking van het Vlaams Klimaatplan.
- De omzetting van de Europese richtlijnen m.b.t. liberalisering van de energiemarkten.
- Het strategische plan voor de uitbouw van warmtekrachtkoppeling in het Vlaams Gewest.
- Het uitwerken van de strategische krachtlijnen voor de toepassing van duurzame energie in Vlaanderen.

Het beschikbare budget zal in 2002 maximaal moeten ingezet worden, vooral voor het voorbereiden en ondersteunen van de (reeds genomen maar ook toekomstige) beslissingen van de Vlaamse regering in het kader van het CO₂/REG-beleid (Vlaams Klimaatplan) dat in belangrijke mate uitvoering zal geven aan het Vlaams klimaatbeleid. Het is immers het fossiele energiegebruik dat voor het grootste deel verantwoordelijk is voor de CO₂-uitstoot.

Hiervoor dient vooral verwezen te worden naar de beslissing van de Vlaamse regering van 20 april 2001 waarmee een "Taskforce Klimaatbeleid Vlaanderen" werd opgericht. Het secretariaat ervan wordt waargenomen door ANRE en Aminal. De regering formuleerde hierbij tevens als tussentijdse doelstelling dat de totale CO₂-equivalente emissies in het jaar 2005 gestabiliseerd moeten worden op het niveau van het referentiejaar 1990. Procentueel betekent dit een reductie van 10 % ten opzichte van 1999, van 14 % ten opzichte van 1998 en van 9,6 % ten opzichte van 1997. Om deze stabilisatie te bereiken stelt de Vlaamse regering wel als randvoorwaarde dat de federale overheid voldoende begeleidende maatregelen neemt op het vlak van energie, transport en fiscaliteit.

De opdracht van de Taskforce bestaat uit volgende punten:

- het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van een proactief Vlaams klimaatbeleid;
- het evalueren van de resultaten van de CO₂-werkgroep;
- het opmaken tegen 30/6/2001 van een 'Klimaatbeleidsplan Vlaanderen' en de inschatting van de menselijke en financiële middelen om een efficiënte uitwerking ervan te garanderen;
- de opmaak en uitvoering van een Nationaal Klimaatplan procesmatig opvolgen en bijsturen in functie van de specifieke noden van Vlaanderen;
- het ratificatieproces van het Protocol van Kyoto opvolgen conform de beslissing van de Vlaamse regering van 8/12/2000;

- rapporteren van de vastgestelde vooruitgang aan de Vlaamse regering op basis van een betrouwbare monitoring;
- de voorbereiding van het Vlaamse beleidsstandpunt betreffende het nationaal en internationaal klimaatbeleid.

BASISALLOCATIE 12.90 :

Fonds Hernieuwbare Energiebronnen (Decreet 17.07.2000)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
VRK			0	0 %	0	0

Het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 voorziet in de oprichting van een Fonds Hernieuwbare Energiebronnen. Dit fonds heeft tot doel het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen.

Aan dit begrotingsfonds worden rechtstreeks de inkomsten toegewezen voortvloeiend uit de opbrengst van de administratieve geldboeten (verplichting van de leveranciers van elektriciteit om tegen 2004 3% groenestroom te leveren) en de aan dit fonds toegewezen opbrengsten uit concessies voor energieprojecten die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen. De Vlaamse regering beschikt over de kredieten van het Fonds Hernieuwbare Energiebronnen voor al wat dienen kan in het raam van het beleid inzake de hernieuwbare energiebronnen.

Het systeem van groenestroomcertificaten zal in werking treden op 1 januari 2002. De eerste afrekening van de certificatenverplichting zal plaats vinden per 31.12.2002 (beslissing Vlaamse regering dd. 28.09.2001). Voor het begrotingsjaar 2002 worden er bijgevolg geen effectieve inkomsten voor het Fonds Hernieuwbare Energiebronnen verwacht. Rekening houdend met dit gegeven worden er ook geen uitgaven voorzien.

BASISALLOCATIE 12.91 :

Energiefonds (Decreet 17.07.2000)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
VRK					0	0

Het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 voorziet in de oprichting van een Energiefonds. Het Energiefonds is een begrotingsfonds dat zal instaan voor de financiering van de openbaredienstverplichtingen en voor het sociale energiebeleid en het beleid inzake het rationeel energiegebruik van de Vlaamse regering.

De Vlaamse regering dient nog concreet te bepalen waarvoor de middelen van het fonds gebruikt zullen worden.

Het Energiefonds kan o.a. gefinancierd worden door heffingen. De federale regering heeft het voornemen om een energiebelasting in te stellen voor de financiering van het sociale energiebeleid en het beleid inzake rationeel energiegebruik (beslissing Interministeriële Conferentie Energie van 5 mei 2000). Een deel van deze financiële middelen zal worden doorgestort naar het Vlaams Gewest. De voorbereiding van de overdracht van deze middelen werd opgestart in 2001 en zou in 2002 moeten afgehandeld zijn.

Voor het begrotingsjaar 2002 worden nog geen effectieve inkomsten voor het Energiefonds verwacht. Rekening houdend met dit gegeven worden in 2002 ook nog geen uitgaven lastens het Energiefonds voorzien.

BASISALLOCATIE 30.01 :

Subsidies voor energieprojecten die kaderen binnen ontwikkelingssamenwerking

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					99	99
GOK					50	50

In het kader van de begrotingscontrole 2001 werd deze nieuwe begrotingspost ingeschreven voor de financiering van energieprojecten die tevens kaderen binnen ontwikkelingssamenwerking.

In tegenstelling tot de Westerse landen (de zogenaamde Annex I-landen), zijn ontwikkelingslanden niet gebonden door de emissiereductiedoelstellingen van het Kyoto Protocol. Daarom wordt veel belang gehecht aan energie-investeringen en de daaraan gekoppelde technologieoverdracht ten aanzien van deze landen.

Inmiddels werden er verschillende niet-gouvernementele organisaties aangeschreven om energieprojecten voor te stellen. Voor 2001 worden er een aantal projecten gesteund die alle betrekking hebben op Cuba. Op inhoudelijk niveau volgen de projecten perfect de filosofie van duurzame ontwikkeling en rationeel energiegebruik en passen daarbij in de ontwikkelingsstrategie van de Cubaanse regering ten aanzien van afgelegen woonplaatsen.

Zo zal er ook voor 2002 een mede-invulling worden gegeven, niet alleen aan een vernieuwd Vlaams ontwikkelingsbeleid, maar tevens aan het Kyoto Protocol dat een aantal mechanismen instelt ter ondersteuning van de ontwikkelingslanden bij het beperken van hun broeikasgasuitstoot.

BASISALLOCATIE 30.02 (EN EX-50.01) :

Subsidies voor initiatieven die het internationale federale en regionale energiebeleid ondersteunen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					0	99
GOK					0	45

BASISALLOCATIE 50.01 :

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	131	78 %	50	100 %	99	0
GOK	131	37 %	69	92 %	102	57

Dit krediet wordt ingezet voor het toekennen van facultatieve subsidies aan verenigingen die actief zijn op het vlak van de promotie van REG en de hernieuwbare energiebronnen. De omvang van het krediet en het facultatieve karakter van de subsidies verplichten de overheid van een grote selectiviteit aan de dag te leggen.

BASISALLOCATIE 33.01 (SAMENGENOMEN MET EX-52.40) :

Subsidie voor promotie en voorlichting over warmtekrachtkoppeling

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	74	87 %	74	100 %	74	148

Voor 2002 wordt het budget dat wordt toegekend aan het promotieorgaan verdubbeld. Eén van de meest effectieve manieren om CO₂-emissies te verminderen op een economisch verantwoorde manier, is immers de inzet van warmtekrachtkoppeling (wkk) te verhogen. In het CO₂/REG-beleidsplan 1999 dat op 19 november 1999 door de Vlaamse regering werd goedgekeurd, wordt de verdere uitbouw van wkk weerhouden als de maatregel met het tweede grootste CO₂-reductiepotentieel (na uitbouw hernieuwbare energie). Het principe van wkk bestaat erin gelijktijdig warmte en kracht (elektriciteit) te produceren om op die manier een beter globaal rendement te halen. Het technisch potentieel voor kwalitatief hoogstaande warmtekrachtkoppeling wordt in België geschat op ongeveer 2.800 megawatt. Van dit potentieel is 75% in Vlaanderen gelegen. De Vlaamse regering wil alleen al in het Vlaams Gewest 1.200 MW bijkomende wkk-installaties geplaatst zien tegen 2005.

Eén van de belemmeringen is dat onze ondernemingen onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden en het bestaan van warmtekrachtkoppeling. Informatieverstrekking en sensibilisering zijn hierbij primordiaal. Om de promotie en de ontwikkeling van wkk te stimuleren wordt reeds van begin 1997 een Vlaams promotieorgaan voor wkk gesteund. Vanaf 2002 worden de beschikbare middelen geheroriënteerd naar een nieuw opgericht (september 2001) en volledig autonoom opererend promotieorgaan voor warmtekrachtkoppeling, namelijk de vzw Cogen Vlaanderen.

Doel hierbij is het creëren van een zo ruim mogelijke markt voor wkk door sensibilisering van bedrijven en publieke en private ondernemingen, het creëren van een informatieplatform voor kennisoverdracht, het bevorderen van het industrieel netwerk van Vlaamse bedrijven teneinde hun concurrentiekracht te vergroten in binnen- en buitenland en de ontwikkeling van wkk te bevorderen.

In de loop van 2001 heeft de onzekerheid en de terughoudendheid van potentiële investeerders in wkk ten gevolge van de nakende vrijmaking van de energiemarkten een hoogtepunt bereikt. In de huidige context veroorzaken de onstabiele prijzen voor fossiele brandstoffen en de lagere elektriciteitsprijzen de nodige onzekerheid binnen de sector.

Vandaar dat het uitwerken van extra stimulerende middelen voor de gecombineerde productie van warmte en kracht aangewezen is. In Nederland voorziet men bvb. om de sinds 2000 reeds toegekende financiële

tegemoetkoming op te trekken van 0,5 naar 0,7 cent. Daarom wordt in Vlaanderen een wkk-certificatensysteem uitgebouwd, naar analogie van het groenestroomcertificatensysteem. Dit systeem zal erop gericht zijn om een Vlaamse streefnorm in te stellen om in 2005 een extra geïnstalleerd vermogen te bereiken van 1.200 MWe t.o.v. dat van 1995. Het concrete voorstel wordt eind 2001 voor principieel akkoord aan de Vlaamse regering voorgelegd. Met een verdubbeling van het budget zal het promotieorgaan hieromtrent de nodige sensibiliseringsacties kunnen uitvoeren.

De maatschappelijke effecten van de activiteiten van een dergelijk promotieorgaan kunnen enkel gemeten worden aan het bijkomend geïnstalleerd wkk-vermogen. De activiteiten vormen een beperkte maar belangrijke bijdrage in de verdere uitbouw van warmtekrachtkoppeling in het Vlaams Gewest.

BASISALLOCATIE 33.02 (EN RESPECT. EX-52.42 EN 52.41) :

Subsidie aan de vzw ODE-Vlaanderen voor promotie en voorlichting over duurzame energiebronnen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					0	174

BASISALLOCATIE 52.42 :

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					174	0

BASISALLOCATIE 52.41 :

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK			174	100 %	0	0
GOK			174	79 %	37	0

Gezien de ambitieuze beleidsdoelstellingen van de Vlaamse regering inzake hernieuwbare energie (waaronder de 3% groenestroomnorm voor de elektriciteitsleveringen van 2004 zoals vastgelegd in het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000), is het noodzakelijk de informatiecampagnes die nu gevoerd worden naar de potentiële gebruikers van 'duurzame energie' en de potentiële investeerders te continueren.

De voorbije jaren werd deze informatie-opdracht deels toevertrouwd aan de vzw ODE Vlaanderen. De vzw ODE Vlaanderen groepeerde verschillende organisaties, onderzoeksinstituten en individuele personen en heeft als maatschappelijke doel de toepassing van duurzame energie en energiebesparing te bevorderen. Gezien haar

netwerk en maatschappelijke opdracht, werd deze vereniging beschouwd als de meest aangewezen partner om een centrale informatiezender rond hernieuwbare energiebronnen uit te bouwen.

De organisatie publiceert, treedt op als intermediair tussen diverse partijen en doet de nodige monitoring van de hernieuwbare energiemarkt, zowel op vlak van het soort aangewende technologieën als het aandeel ervan binnen de Vlaamse energievoorziening. De organisatie legt jaarlijks een werkprogramma voor met de voornaamste acties. Eén van de jaarlijks terugkerende taken in het ODE-werkprogramma is het jaarlijks inventariseren van het aandeel duurzame energiebronnen, zodat van jaar tot jaar de beleidseffecten kunnen gecontroleerd worden.

BASISALLOCATIE 41.40 :

Dotatie aan de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			669	100 %	669	2.479

Aangezien de Vlaamse regering op 6 juli 2001 haar goedkeuring heeft gehecht aan het Aardgasdecreet, wordt de dotatie aan de VREG die de regulerende werkzaamheden rond dit decreet zal moeten invullen, verhoogd. Dit zal toelaten om het werkveld van de VREG, in 2001 beperkt tot de elektriciteitsmarkt, in 2002 uit te breiden naar de aardgasmarkt. Zie hiervoor de toelichting bij de begroting van de VREG.

BASISALLOCATIE 50.02 :

Subsidies in het kader van het rationeel energiegebruik toegekend voor demonstratieprojecten, 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)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	868	99 %	536	100 %	615	665
GOK	719	98 %	700	99 %	754	754

De subsidieregeling is gebaseerd op het koninklijk besluit van 10 februari 1983, houdende aanmoedigingsmaatregelen voor het rationeel energieverbruik. Het Vlaams Interdepartementaal Comité (VICO) dat belast is met de organisatie van het overleg tussen de betrokken departementen, werd opgericht bij besluit van de Vlaamse regering van 16 december 1992 (wijziging van het KB van 10 februari 83).

Bij de beoordeling wordt naast de energiebesparing ook rekening gehouden met het bijkomend nut op het vlak van het leefmilieu, zoals een vermindering van emissies van CO₂ en andere schadelijke stoffen. De bedoeling is nieuwe energiebesparende technieken te laten doorbreken op de markt. Omwille van het innovatief karakter betekent de toepassing van deze technieken een bijzonder risico voor de eerste gebruiker(s). De subsidieregeling is bedoeld om de gebruiker toe te laten deze initiële technische en economische drempels te overwinnen. Elk project wordt gedurende minstens 1 jaar opgevolgd. De resultaten worden verwerkt in een rapport met een technische en financiële analyse van het project en de gebruikte techniek. Dankzij deze monitoring kunnen de resultaten van de demonstratieprojecten ter beschikking worden gesteld van alle mogelijke geïnteresseerden via studiedagen, beurzen, brochures, installatie-

bezoeken,... Op deze manier worden de toegepaste technieken verspreid binnen Vlaanderen en hun doorbraak op de markt bewerkstelligd, wat juist de essentiële doelstelling is van demonstratieprojecten.

De kredieten voor 2002 worden verlaagd in het kader van een compensatie (overheveling naar de algemene personeelsmiddelen), voor de aanwerving van vijf ingenieurs die zullen ingezet worden voor de sensibilisering inzake de naleving van de isolatiereglementering.

Ongeveer 70% van het totaal energieverbruik voor huishoudelijk verbruik wordt immers besteed aan het verwarmen van de woning. Een goede woningisolatie is dan ook belangrijk op het vlak van energiebesparing en beperking van de CO₂-uitstoot. De naleving van de isolatiereglementering wordt echter maar in beperkte mate opgevolgd. Uit een externe studie blijkt dat slechts 20% van de woningen die tussen 1992 en 1997 werden gebouwd, volledig voldoen aan de reglementering. De administratie voert momenteel op jaarbasis tussen de 450 en 500 werfcontroles uit. Uit interne en externe adviezen blijkt dat het belangrijkste knelpunt het gebrek aan mankracht is om de effectiviteit van de controles te kunnen verhogen.

De opdracht van deze nieuwe ambtenaren (één per provincie) zou tweeledig zijn. Enerzijds het uitvoeren van steekproefsgewijze controles op de werven. Streefcijfer hierbij is 700 controles op jaarbasis (2% van de nieuwbouwwoningen). Anderzijds het sensibiliseren van de bevoegde gemeentelijke ambtenaren (308 gemeenten) aangaande de problematiek (gemeentelijke ambtenaren die bouw aanvragen behandelen en dus in rechtstreeks contact staan met de bouwheer en de architect). Door regelmatige contacten met en het begeleiden van deze gemeentelijke ambtenaren (ter beschikking stellen van standaardbrieven en relevante documentatie voor aanvragers van een bouwvergunning, wijzen op regelmatig weerkerende fouten in de door de architecten bij de bouw aanvraag gevoegde isolatieformulieren,...) kan aan de bouwheren en architecten eerstelijnsinformatie verschaft worden over de financiële en milieuvoordelen van een goed geïsoleerde woning. Door de responsabilisering van de gemeentelijke ambtenaren zal de administratieve controle van de isolatieformulieren op termijn ook kunnen worden afgebouwd, waardoor meer tijd zal kunnen worden besteed aan steekproefsgewijze controles.

Uitgaande van de vooropgestelde streefcijfers zullen de nieuwe ambtenaren elk, jaarlijks, verschillende contacten moeten leggen met een 60 gemeenten (3 à 4 halve dagen per jaar per gemeente) en 150 steekproefsgewijze controles (gemiddeld 1 per dag gecombineerd met bezoek aan betrokken gemeente) moeten uitvoeren. Verder dienen zij contacten op te bouwen met verenigingen van architecten en aannemers, en aanwezig te zijn op bouwbeurzen om kandidaat-bouwers zo goed mogelijk voorafgaandelijk te informeren over het belang van een goed geïsoleerde woning.

BASISALLOCATIE 50.03 :

Subsidies voor het plaatsen van fotovoltaïsche systemen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	297	91 %	500	100 %	496	992

Het subsidiebudget voor de plaatsing van systemen op woningen op basis van fotovoltaïsche zonne-energie, wordt in 2002 verdubbeld.

Sinds 1998 worden er budgetten voorzien ter bevordering van het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen (pv). Er worden elk jaar oproepen gelanceerd voor de indiening van projecten. Sinds eind 1999, begin 2000 kan men duidelijk vaststellen dat de vraag voor pv-subsidies en dus de interesse en bereidheid om dergelijke installaties te plaatsen, zeer sterk stijgende is. Het jaarbudget van 2000 was nog net voldoende om alle aanvragen te kunnen honoreren. Voor 2001 bleek dit niet langer het geval te zijn.

Omwille van deze aantrekkende marktdynamiek worden de middelen voor de subsidiëring van pv-systemen verdubbeld.

Fotovoltaïsche zonne-energie (pv) wordt algemeen beschouwd als de duurzame energiebron voor de toekomst met het grootst realiseerbaar potentieel in Vlaanderen. Momenteel is in Vlaanderen minder dan 1 % aan fotovoltaïsch vermogen opgesteld t.o.v. het toch meer noordelijk gelegen Nederland. Op de wereldmarkt is de omzet van fotovoltaïsche cellen van 1985 tot 1995 verzevenvoudigd. Als gevolg van zowel onderzoek en ontwikkeling als van opschaling van de productie, wordt verwacht dat de kWh-prijs in de komende decennia sterk zal dalen en dat daardoor het aantal markttoepassingen sterk zal toenemen.

Gelet op de prijsontwikkeling op lange termijn, waarbij zowel een forse ontwikkeling van de technologie als een stijging van het geproduceerde volume van pv-cellen verondersteld wordt, zal pv pas daarna doorbreken. Het beleid is er derhalve op gericht om die doorbraak mogelijk te maken zodat dit marktstimuleringsprogramma voor fotovoltaïsche systemen werd ingesteld.

Op dit moment zit de pv-markt nog steeds in een patstelling, waarbij enerzijds de producenten wachten op een grotere vraag om grootschalig (en dus goedkoper) te gaan produceren, en waarbij anderzijds de consument wacht op een lagere prijs alvorens tot de aanschaf van een dergelijk systeem over te gaan. De subsidieregeling is er net op gericht deze impasse te doorbreken. De huidige subsidieregeling heeft in elk geval een marktdynamiek bewerkstelligd waardoor er met een toenemend aantal marktspelers (met sterkere concurrentie en dus dalende prijzen) er een verdere doorsijpeling van de technologie naar de bevolking zal plaats vinden.

Rekening houdend met de bovenvermelde tijdshorizon is het duidelijk dat om het beoogde doel te bereiken, de inspanning gedurende meerdere jaren zal moeten worden volgehouden. Verder kadert dit programma perfect in de doelstelling van het Vlaamse regeerakkoord om het aandeel aan hernieuwbare energie op te trekken tot 3%.

BASISALLOCATIE 74.20 :

Investerings ter ondersteuning van de voorbeeldrol van de Vlaamse overheid inzake rationeel energieverbruik

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	198	87 %			174	177

Met dit budget wordt de door het Vlaams Parlement aanvaarde resolutie betreffende de voorbeeldrol van de overheid, mede-ondersteund vanuit het energiebeleid. Er wordt immers aan de Vlaamse regering gevraagd om ten aanzien van de bestaande administratieve gebouwen van de Vlaamse overheid een beleidsprogramma te maken met als doel het elektriciteits- en brandstofverbruik per m² in bestaande openbare administratieve overheidsgebouwen en installaties te verminderen. Als concrete doelstelling - te realiseren in deze legislatuur, dus tegen juni 2004 - dient het elektriciteits- en brandstofverbruik per m² van de 100 grootste administratieve gebouwen met gemiddeld 10 procent te worden verminderd ten aanzien van de periode 1999/2000. Daarbij moet erover gewaakt worden dat de REG-investeringskosten nooit meer bedragen dan 75% van de baten: zowel kosten als baten moeten over de hele levensduur van de investering worden beschouwd. Het budget zal in 2002 prioritair worden aangewend voor relightingprojecten. Dit budget is complementair met de voorziene auditbudgetten binnen het begrotingsprogramma van de diensten van AOGGI waarmee het nodige overleg wordt gepleegd.

Strategische doelstelling	Operationele doelstelling	Basisallocatie(s)
Het bevorderen van het rationeel energieverbruik	Verminderen van het energieverbruik in de residentiële sector (2004 t.o.v. 1998)	b.a. 12.01 b.a. 12.05 b.a. 12.25 b.a. 30.02 b.a. 74.20
	Verbetering van de energie-efficiëntie in de tertiaire sector en de industrie (2004 t.o.v. 1998)	b.a. 12.05 b.a. 12.25 b.a. 30.02 b.a. 50.02 b.a. 74.20
Bevorderen van de milieuvriendelijke productie van energie	Een aandeel van 3 % groenestroom in alle elektriciteitsleveringen tegen eind 2004	b.a. 12.05 b.a. 12.25 b.a. 30.01 b.a. 30.02 b.a. 33.02 b.a. 50.02 b.a. 50.03
	Een bijkomend wkk-vermogen van 600 MW tussen 1999 en eind 2005	b.a. 12.05 b.a. 33.01
Bevorderen van een optimale energiedienstenverlening tegen correcte en sociaal aanvaardbare prijzen	Meer concurrentie	b.a. 12.01 b.a. 12.05 b.a. 12.25 b.a. 41.40

DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN**VLAAMSE OPENBARE INSTELLING (SUI GENERIS)**

- **REGULERINGSINSTANTIE VOOR DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASMARKT (VREG)**

REGULERINGSINSTANTIE VOOR DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASMARKT*Bestaande uitgaven*

Het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 voorziet in de oprichting van een Vlaamse reguleringsinstantie voor de Vlaamse elektriciteitsmarkt (alle activiteiten die verband houden met de opwekking en de distributie van elektriciteit van elektriciteit waarvoor het Vlaamse gewest bevoegd is).

Deze reguleringsinstantie is een instelling sui generis die passende en doelmatige mechanismen voor regulering, controle en transparantie ontwikkelt voor de Vlaamse elektriciteitsmarkt. De reguleringsinstantie heeft als dusdanig, enerzijds, een algemene taak van toezicht en controle op de toepassing van de betreffende wetten, decreten en reglementen, en anderzijds, een raadgevende taak ten behoeve van de Vlaamse regering inzake de organisatie en werking van de Vlaamse elektriciteitsmarkt.

Volgens de bepalingen van het Elektriciteitsdecreet zal de reguleringsinstantie beschikken over een dotatie die jaarlijks wordt ingeschreven op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.

De noodzakelijke jaarlijkse dotatie hiervoor werd geraamd op 60 miljoen Bef (1.487.000 euro). Deze dotatie was in de begroting 2001 voorzien, maar werd met de begrotingscontrole 2001 herleid tot 27 Mbef (669.000 euro) omdat de VREG pas van start zal gaan in het najaar van 2001.

Op jaarbasis en dus in het kader van constant beleid, wordt de dotatie dus op 60 miljoen Bef (1.487.000 euro) voorzien.

Nieuwe uitgaven

Op 6 juli 2001 heeft de Vlaamse regering haar goedkeuring gehecht aan het Aardgasdecreet. In dit ontwerp van aardgasdecreet is opgenomen dat het werkveld van de Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteitsmarkt zal worden uitgebreid tot de aardgasmarkt.

Om deze bijkomende opdrachten te kunnen uitvoeren is een aanvullende dotatie van 40 miljoen Bef (992.000 euro) nodig.

Gelet op het voorgaande werd de dotatie aan de reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en aardgasmarkt voor 2002 vastgesteld op 100 miljoen Bef of 2.479.000 euro.

PROGRAMMA 51.7**TOERISME****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	50	100 %	50	100 %	50	51

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**

Het krediet van 51 duizend euro wordt ingeschreven voor de werking en ondersteuning van de Vlaamse Raad voor het 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 2002 wordt voornamelijk aangewend voor:

- uitbetaling van reisvergoedingen en presentiegelden;
- organisatie van seminars en studiedagen;
- deelname aan seminars in binnen- en buitenland;
- bestelling van publicaties en betaling van abonnementen;
- catering bij vergaderingen.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie**BASISALLOCATIE 12.01 :**

Specifieke werkingskosten inzake het toeristisch beleid met inbegrip van onder meer erelonen, kosten voor publicaties en publiciteitscampagnes en kosten verbonden aan de gedwongen invordering van kapitaalspremies

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	50	100 %	50	100 %	50	51

PROGRAMMA 51.9**EXTERN ECONOMISCH BELEID****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	6.815	99,13 %	7.791	100 %	7.997	7.815
GVK	6.262	96,36 %	5.671	100 %		
GOK	7.437	84,21 %	7.437	59,93 %		
MACHT	3.837	38,86 %	3.882	67,04 %		

BASISALLOCATIE 12.01

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1: Beleidsprioriteiten**

De landen van Centraal- en Oost-Europa zullen ook in de komende jaren prioritaire partners blijven voor Vlaanderen. De democratische, sociale en economische hervormingen die in deze landen werden gestart, hebben tot gevolg dat zij zelf vragende partij zijn voor de ondersteuning van deze hervormingsprocessen.

Deze landen zijn overgeschakeld naar een markteconomie. Zij willen een volwaardige plaats veroveren op de wereldmarkt en dit heeft een invloed op de internationale economische betrekkingen.

Voor het Vlaamse bedrijfsleven valt heel wat voordeel te rapen door aanwezig te zijn op de groeiemarkten die de landen in Centraal- en Oost-Europa meer dan ooit zijn. Hierbij is het van belang dat in deze landen een open en volwaardige vrije markteconomie bestaat die opportuniteiten biedt voor een toenemend economisch verkeer tussen Vlaanderen en de partnerlanden, en omgekeerd. Het bestaan van een politieke stabiliteit is een vereiste voor het Vlaamse bedrijfsleven om in deze regio te investeren, terwijl de creatie van welvaart zal resulteren in toenemende afzetmarkten.

Dit geldt bij uitstek voor die landen die nu reeds kandidaat zijn of zich voorbereiden op het lidmaatschap van de E.U. (Hongarije, Polen, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Roemenië, Bulgarije, Slovenië en de Baltische Staten).

A. Omschrijving van de strategische doelstellingen

De strategische doelstelling van het beleid m.b.t. Centraal- en Oost-Europa is de betrokken landen te helpen bij de creatie van een volwaardige democratie, een functionerende vrije markteconomie en een evenwichtig sociaal en ecologisch beleid.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Het budget wordt o.a. aangewend in het kader van het buitenlands economisch beleid voor :

- Deelname uit de functioneel bevoegde diensten aan de vaste gemengde commissies en aan het Selectiecomité. De gemengde commissies/vergaderingen worden gehouden met alle 10 betrokken partnerlanden (10 kandidaten toetreders bij de EU);
- De functionele bevoegde diensten moeten zorgen voor de follow-up (uitvoering, controle, ...);
- Ontvangsten van vertegenwoordigers uit Centraal- en Oost-Europa o.a. ministeries, kamers van koophandel, lokale besturen, ...;
- Voorbereidende missies en evaluatiemissies naar Centraal- en Oost-Europa;
- Verzekeringen zendingen en ontvangsten;
- Organisatie van seminars;

C. De omschrijving van de instrumenten, van de prestaties, van de prestatiedrijvers en van de budgettaire parameters

- 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 kleine delegatie (studiereis) uitgenodigd om gedurende maximaal één week in Vlaanderen ervaring en kennis op het economisch, industrieel en regionaal beleid uit te wisselen. Budgettair wordt deze ontvangst per delegatie geraamd op 15.000 €.

Raming : 3 delegaties per jaar x 15.000 € = 45.000 €
- 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 kleine delegatie (studiereis) van de administratie Economie gedurende maximaal één week uitgenodigd om in één van de gastlanden van Centraal- en Oost-Europa ervaring op het economisch, industrieel en regionaal beleid uit te wisselen.

Budgettair wordt deze zending per delegatie geraamd op 12.000 €.

Raming : 1 delegatie per jaar x 12.000 € = 12.000 €
- Het organiseren van economische seminars (huur van vergaderzalen, tolken, ...) over o.a. het economisch en regionaal beleid en opgenomen in het uitvoeringsverdrag met de landen van Centraal- en Oost-Europa.

Raming : 2.000 €/seminarie x 2 seminars/jaar = 4.000 €
- Ontvangsten van vertegenwoordigers uit o.a. de ministeries van Economie uit Centraal- en Oost-Europa, de Kamers van Koophandel en Industrie, ...

Raming :

 - 1) huur van vergaderzalen en infrastructuur : 400 €/dag x 20 dagen = 8.000 €
 - 2) andere ontvangstkosten : 40 €/persoon x 60 = 2.4000 €
- Zendingskosten naar Centraal- en Oost-Europa o.a. in het kader van de Vaste Gemengde Commissies (5 Vaste Gemengde Commissies worden in het vooruitzicht gesteld voor 2002 in het kader van het nieuwe buitenlands beleid) en administratieve uitwisseling van ambtenaren in het kader van de verdragen, zendingen ter voorbereiding en uitvoering van programmapunten door de administratie Economie),...

Raming :

 - 1) 5 Vaste Gemengde Commissies x 1 ambtenaar x 2.000 € = 10.000 €
 - 2) bijkomende zendingen : 2.000 €/zending/ambtenaar x 5 zendingen = 10.000 €

- Informatieverstrekking m.b.t. economische materies (brochures, Cd-rom's, mailings, ...).

Raming : 1.000 €

Totaal per jaar : 92.400 €

Voor de toekomst zullen de voorstellen enerzijds een uitbreiding van de invulling van de verdragen omvatten en anderzijds de actieve rol van Vlaanderen op de internationale markt en de daarmee gepaard gaande uitstraling benadrukken.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 12.01 :

Uitgaven voor allerlei initiatieven in Midden-en Oost Europa

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	151	61 %	74	100 %	37	92

BASISALLOCATIE 41.08 :

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

A. Opdrachtverklaring en strategische doelstellingen

De opdrachtverklaring van de DAB Investeren in Vlaanderen situeert zich in het economische beleid van de Vlaamse regering met als *kernopdracht* dat de economische welvaart in Vlaanderen wordt gedragen door de aanwezigheid van economisch welvarende bedrijven.

De Vlaamse regering heeft hiertoe 2 *complementaire pijlers* in zijn beleid:

- Bevorderen van endogene economische ontwikkeling.
- Aantrekken van buitenlandse investeringen.

De werking van de DAB Investeren in Vlaanderen evenals haar doelstellingen situeren zich volledig in de 2de pijler.

De opdrachtverklaring (missie) van de DIV bestaat erin om zijn klanten-buitenlandse ondernemingen ervan te overtuigen hun Europese activiteiten in Vlaanderen te vestigen en uit te breiden. Daarbij zal de DIV zich prioritair richten op die activiteiten die de toegevoegde waarde en werkgelegenheid voor de Vlaamse economie maximaliseren. Voorbeelden hiervan zijn enerzijds ondernemingen uit kennisintensieve sectoren, waar de kans op overdracht en diffusie van technologie het grootst is, en anderzijds arbeidsintensieve processen zoals call centers en distributiecentra.

Binnen dit kader kunnen de strategische doelstellingen van de DIV als volgt geformuleerd worden:

Strategische Doelstelling 1: Het eenduidig promoten van “Flanders, your fastest link to the European Market” zodat Vlaanderen wereldwijd gepercipieerd wordt als een aantrekkelijke locatie voor buitenlandse ondernemingen.

Strategische Doelstelling 2: Het overtuigen van buitenlandse kandidaat-investeerdere om Vlaanderen als vestigingsplaats te kiezen.

Strategische Doelstelling 3: Het ondersteunen van gevestigde buitenlandse ondernemingen zodat deze in Vlaanderen gevestigd blijven en verder uitbreiden.

B. De operationele doelstellingen

Vertrekkend van de strategische doelstellingen kunnen de volgende *operationele doelstellingen* gedefinieerd worden:

Operationele doelstelling 1: Via een betere publiciteit de *naambekendheid en de perceptie* van Vlaanderen als vestigingslocatie verbeteren in de verschillende doelmarkten, voornamelijk in de VS, Oost-Azië en Europa.

De beoogde effecten van deze operationele doelstelling omvatten dus:

- een bredere naamsbekendheid van Vlaanderen in de VS, Europa en Oost-Azië;
- een positieve perceptie van Vlaanderen als vestigingslocatie voor buitenlandse ondernemingen;
- een hogere responsgraad van het aantal ondernemingen en personen op het totaal aantal via marketingacties bereikte ondernemingen.

Operationele doelstelling 2: Via een positieve evolutie van de portefeuille van geïdentificeerde buitenlandse kandidaat-investeringsprojecten, *een directe kapitaalsinjectie* vanuit het buitenland in de Vlaamse economie te verwezenlijken en zodoende een directe tewerkstellingsgroei in bij voorkeur toekomstgerichte functies te creëren.

Deze investeringsprojecten kunnen de vorm aannemen van acquisities, joint-ventures of “greenfield” projecten. In de huidige economische conjunctuur en met de selectieve schaarsten op de arbeidsmarkt zal hierbij sterk de aandacht besteed worden aan ondernemingen met een hoog potentieel tot overdracht en diffusie van kennis. Het zwaartepunt van het promotiebeleid en -instrumentarium zal dus ten dele verschuiven van kwantiteit naar kwaliteit.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de evolutie van de portefeuille van buitenlandse kandidaat-investeerdere mee bepaald wordt door de economische conjunctuurverwachtingen in de diverse werelddelen, de evolutie aangaande de mobiliteit van internationaal mobiele investeringsprojecten en de economische omgevingsfactoren/ investeringsklimaat in Vlaanderen in vergelijking met haar concurrerende regio's.

Operationele doelstelling 3: Via een *pro-actieve opvolging* van de *belangrijkste bestaande buitenlandse investeringen* in Vlaanderen bijdragen tot de beslissing om de vestiging(en) in Vlaanderen te behouden en indien mogelijk uit te breiden, teneinde een bijkomende tewerkstelling te creëren, c.q. de bestaande tewerkstelling te vrijwaren.

De beslissing van internationale bedrijven om hun vestiging in Vlaanderen te behouden (of uit te breiden) dient immers gezien te worden als een hernieuwing van hun keuze voor Vlaanderen als locatie. De beïnvloeding van deze beslissing is dus een bijzondere vorm van “aantrekken” van buitenlandse investeringen.

Deze doelstelling heeft voornamelijk betrekking op de *uitbreidingsinvesteringen*. Het is immers zeer moeilijk om te achterhalen hoeveel investeringen en arbeidsplaatsen er precies door de marketinginspanningen van de DIV gevrijwaard zijn.

Het bereiken van deze doelstelling zal zich naar verwachting manifesteren via een ruime tevredenheid van de buitenlandse ondernemingen over Vlaanderen als vestigingsplaats en via de daadwerkelijke uitbreiding van hun investeringen in Vlaanderen.

C. Beleidsprioriteiten in functie van kritische succesfactoren

Teneinde de door de DIV in te zetten instrumenten en te leveren prestaties beter te situeren is het nuttig om een aantal kritische succesfactoren beknopt toe te lichten. Deze succesfactoren geven aan welke essentiële voorwaarden dienen vervuld te zijn om de strategische en operationele doelstellingen te kunnen bereiken.

In het kader van het DIV-Strategisch Plan 2000-2005 zijn er zes kritische succesfactoren geformuleerd. Deze zijn:

- KSF1: *een marketing-aanpak afgestemd op de behoeften van de klanten*
- KSF2: *meer specifieke benadering als resultaat van verkoopsgesichte research*
- KSF3: *netwerking met partners in binnen- en buitenland*
- KSF4: *snelle en correcte service op maat van kandidaat-investeerders*
- KSF5: *een wendbare interne organisatie die over de overeenkomstige werkmiddelen beschikt*
- KSF6: *een ondernemingsklimaat dat competitief is met dat van de belangrijkste concurrenten*

Het gericht inspelen op deze kritische succesfactoren zal rechtstreeks bijdragen tot het bereiken van de strategische doelstellingen. De onderstaande matrix geeft dit duidelijk weer:

	SD1: promotie van Vlaanderen	SD2: overtuigen van nieuwe klanten	SD3: expansie van investeringen
KSF1: marketing-aanpak	X	X	
KSF2: meer specifieke benadering	X	X	
KSF3: netwerking	X	X	X
KSF4: snelle en correcte service		X	X
KSF5: wendbare organisatie	X	X	X
KSF6: concurrentieel investeringsklimaat	X	X	X

Hierbij moet erop gewezen worden dat de DIV uiteraard weinig of geen invloed heeft op KSF6, een investeringsklimaat dat competitief is met dat van de belangrijkste concurrenten.

De beleidsprioriteiten op het niveau van de DIV vallen grotendeels samen met deze kritische succesfactoren.

In het *DIV-Strategisch Plan 2000-2005* worden voor elk van deze kritische succesfactoren de krachtlijnen, de verwachte effecten en de mogelijke strategische projecten beschreven. Mede in functie van deze kritische succesfactoren zullen de mix van instrumenten alsook de intensiteit van bepaalde prestaties bepaald worden. De kritische succesfactoren hebben met andere woorden een grote invloed op de prestatiedrijvers.

D. Instrumenten

Het uitgangspunt voor het uitwerken van een instrumentarium - dat moet bijdragen tot het realiseren van de strategische en operationele doelstellingen - is de volgende vaststelling:

“Een investeringslocatie is een gesofistikeerd industrieel product dat moet worden ontwikkeld, gepositioneerd, gepromoot en verkocht in een uiterst concurrentieel internationale kopersmarkt.”

Om de strategische en operationele doelstellingen te verwezenlijken zullen wij bijgevolg de volgende instrumenten hanteren:

1. Marktonderzoek
2. Opbouw van het imago
3. Prospectie en persoonlijke opvolging van nieuwe kandidaat-investeerders
4. Nazorg (“aftercare”) van bestaande buitenlandse vestigingen

In het *DIV-Marketing plan* wordt aangegeven hoe deze instrumenten concreet ingezet worden.

E. De geleverde prestaties en budgettaire parameters

Op basis van de hierboven gedefinieerde instrumenten kunnen de volgende prestatie (drijvers) geïdentificeerd worden:

- Prestatie: sales-gerichte research via up-to-date gehouden marktonderzoek via evaluatie van recente, al dan niet succesvol aangetrokken projecten

Prestatiedrijver: systematisch onderzoek naar het beslissingsproces van succesvolle projecten en naar de redenen waarom bepaalde projecten uiteindelijk naar een concurrerende regio getrokken zijn.

- Prestatie: ontwikkelde, onderhouden en verspreide imago van Vlaanderen

Prestatiedrijver: een voortdurende inspanning is nodig en wordt gedicteerd door de “markt”-omstandigheden en de huidige perceptie over Vlaanderen.

- Prestatie: gerealiseerde persberichten, interviews (media relaties), educatieve artikels

Prestatiedrijver: een voortdurende inspanning is nodig en wordt gedicteerd door de “markt”-omstandigheden.

- Prestatie: directe mailings

Prestatiedrijver: een frequentie van minstens één mailing per kwartaal eventueel gevolgd door een telefonische opvolging door elk van de kantoren

- Prestatie: een goed onderhouden en overtuigende website

Prestatiedrijver: de website moet zeer frequent worden bijgewerkt waarbij de website het actuele marketingthema “Flanders, your fastest link to the European market” moet weergeven en symboliseren.

- Prestatie: congressen, seminaries, Ronde Tafels enz. (organisatie/deelname)

Prestatiedrijver: in regel geldt dat via elke organisatie/deelname positieve resultaten geboekt worden. Het aantal moet echter beperkt worden en achteraf moet een kosten-baten analyse gebeuren.

- Prestatie: brochures en jaarverslag

Prestatiedrijver: op een systematische wijze dient het marketingthema “Flanders, your fastest link to the European Market” gecommuniceerd te worden via sector-gerichte brochures in een centraal ontwikkelde huisstijl. Deze brochures en ook het jaarverslag blijken nog steeds sterk geapprecieerd te worden door een groot aantal belanghebbenden.

- Prestatie: gerealiseerde publiciteit, advertenties e.d.

Prestatiedrijver: uit onderzoek blijkt dat algemene campagnes weinig rendement hebben; publiciteit en advertenties dienen bijgevolg beperkt te worden tot specifieke, gerichte campagnes.

- Prestatie: netwerking en “influencer marketing”

Prestatiedrijver: een voortdurende inspanning is nodig. Een verhoging van de bekendheid van de DIV, zowel in binnen- als buitenland, leidt tot een groter aantal leads en tot een vlottere dienstverlening aan investeerders.

- Prestatie: daadwerkelijk opgevolgde persoonlijke contacten met kandidaat-investeerders

Prestatiedrijver: in regel geldt dat hier een maximale inspanning moet geleverd worden, daar de kosten-baten van dergelijke prestaties steeds positief zijn. Iedere geïdentificeerde opportuniteit (kandidaat-investeerder) moet maximaal behandeld worden, vnl. door het verlenen van de juiste antwoorden op zijn vele vragen.

- Prestatie: unieke onthaalfunctie voor Vlaanderen van werkbezoeken van kandidaat-investeerders uit het buitenland

Prestatiedrijver: de Dienst Investeren in Vlaanderen is verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van eventuele bezoeken aan Vlaanderen van kandidaat-investeerders uit het buitenland. Daarbij staat de Dienst Investeren in Vlaanderen, kantoor Brussel, in voor de directe opvolging, het beheer en de coördinatie van alle werkzaamheden voortvloeiend uit deze bezoeken aangezien ze optreedt als centraal contactpersoon in Vlaanderen.

- Prestatie: identificatie van kandidaat-investeerders in het buitenland

Prestatiedrijver: voeling krijgen met de potentiële investeringsmarkt per werkgebied (bijv. gebruik van databases,...) en actief onderzoek uitvoeren om investeringsprojecten voor het Vlaams Gewest op te sporen.

- Prestatie: kandidaat-investeerders systematisch van dienst zijn

Prestatiedrijver: Als centraal contactpunt in Vlaanderen is de Dienst Investeren in Vlaanderen verantwoordelijk voor het onderzoeken, berekenen, opstellen en uitschrijven van het “business” voorstel dat het Vlaamse Gewest aan de potentiële investeerder kan doen.

Deze activiteiten omvatten:

- Analyseren van het “business plan” van de potentiële investeerder.
- Onderzoeken en berekenen van mogelijke subsidies en voordelen, op basis van bovenvermeld plan en de mogelijkheden die de Belgische en Vlaamse regelgeving terzake bieden.
- Bij de betrokken instanties/kabinetten de onderhandelingen voeren over en de goedkeuring verkrijgen voor bijkomende wettelijke gunstmogelijkheden.
- In 6 tot 10 bladzijden een bevattelijke uiteenzetting geven van de financiële voordelen (op het vlak van werkgelegenheid, belastingen, subsidies,...) die Vlaanderen kan aanbieden.

Deze eerder operationele prestaties worden bovendien ondersteund en ingebed in een aantal strategische projecten, zoals die geïdentificeerd werden in het DIV-Strategisch Plan 2000-2005:

1. Het opzetten van een wereldwijd kennis- en informatiesysteem
2. Het verder ontwikkelen van een verkoopgericht researchprogramma
3. De stroomlijning en verfijning van het US-marketingprogramma
4. Het netwerkingprogramma in Vlaanderen en de buitenlandkantoren
5. Implementatie van het nieuwe DIV-organigram
6. Bewerking van hoofdkantoren van buitenlandse bedrijven in de EU en het ondersteunen van gevestigde buitenlandse ondernemingen zodat deze in Vlaanderen gevestigd blijven en verder uitbreiden
7. Structureren van de DIV-one stop service

Budgettaire parameters

Daar de DIV geen prestatieboekhouding voert is het niet mogelijk om globale kostprijzen per prestatie te bepalen. Er is immers onvoldoende informatie beschikbaar omtrent de ontleding van de kostprijs van deze prestaties in termen van personeelskosten, werkingskosten, subsidies, uitbestedingen en werkingskosten.

Verder wordt momenteel, met het reeds operationele systeem voor opvolging en rapportering van de projectenportefeuille als basis, verder gewerkt aan *de uitbouw van een Management Informatie-Systeem (MIS)*. Binnen dit MIS zal opgevolgd worden in welke mate de acties en projecten voldoende bijdragen tot het bereiken van de beoogde effecten en resultaten op niveau van de strategische doelstellingen en kritische succesfactoren.

F. Definitie van de doelgroep

(i) Definitie

In de context van deze Memorie van Toelichting dient men strikt genomen te stellen dat de uiteindelijke begunstigen (doelgroep) van de DIV de *bedrijven en gezinnen in Vlaanderen* zijn. De buitenlandse vestigingen in Vlaanderen hebben een reeks gunstige socio-economische effecten tot gevolg die rechtstreeks ten goede komen aan de bedrijven en gezinnen.

De buitenlandse bedrijven, die het onmiddellijke voorwerp vormen van de instrumenten en activiteiten van de DIV, zijn in deze context te beschouwen als "*intermediairen*".

(ii) Wie voert nog een beleid voor deze doelgroep

Zoals reeds aangegeven is het aantrekken van buitenlandse investeringen complementair met een tweede pijler voor het creëren van economische welvaart, namelijk het bevorderen van een endogene economische groei.

In deze context lijken dus de Vlaamse regering, administratie Economie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen, Export Vlaanderen, de Kamers van Koophandel e.d. de meest relevante actoren die eveneens een beleid voeren naar deze doelgroep.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 41.08 :

Dotatie DAB 'Dienst Investeren in Vlaanderen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	5.702	100 %	7.097	100 %	7.588	7.351

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

DIENST MET AFZONDERLIJK BEHEER

- **INVESTEREN IN VLAANDEREN**

INVESTEREN IN VLAANDEREN

Bijlagen

Bijlage 1: Verantwoording overgedragen saldo

Bijlage 2: Evolutie van de dotatie over de jaren 2000, 2001 en 2002

Bijlage 1: Verantwoording overgedragen saldo

Overgedragen saldo 2001 (inschatting)		
Leverancier	Aard van de dienst	
Personeelskosten Brussel		
Jobpunt Vlaanderen	Wervingen 2001	1.000.000
Office Team	Interimkrachten	350.000
Totaal		1.350.000
	Euro	33.466
Personeelskosten Buitenland		
	Provisie contractgebonden kosten	300.000
	DOSZ-lasten	600.000
Totaal		900.000
	Euro	22.310
Werkingskosten Brussel		
AXI	Onderhoudscontract hardware	90.000
Amstel lease	Huurcontract telefooncentrale	200.000
Hallemeesch & Coutuer	IT-architectuur	3.300.000
A.S.B.O.	Dagelijkse schoonmaak kantoren	175.000
BMI	Overheidsopdracht "Analyse van gerealiseerde en potentiële investeringsprojecten in Vlaanderen"	4.300.000
Deloitte & Touche	Administratief en financieel beheer	2.700.000
Ricoh	Onderhoudscontract copiemachine	780.000
Royale Belge	Gewestelijke taks gehuurde oppervlakten	110.000
	Vertaling en drukwerk Japanse versie brochure en jaarverslag	2.500.000
Icon	Onderhoud, uitbouw en beheer website	3.200.000

Overgedragen saldo 2001 (inschatting)		
Leverancier	Aard van de dienst	
Saison	Onderhoud, uitbouw en beheer slidemanager	1.600.000
	Algemene voorzieningen	4.000.000
	Marketingbudgetten	600.000
	Jaarverslag 2001	2.500.000
	US mailing	500.000
	Promotiemateriaal	500.000
Totaal		27.055.000
	Euro	670.676
Werkingskosten Buitenland		
Production Concepts	Brochure "Corporate Brochure Flanders"	4.700.000
Production Concepts	Brochure "Logistiek in Vlaanderen"	2.200.000
DCI	Marketing Support Manager & back-up	350.000
Idea Consult	Operationaliseren van een opvolgingsinstrument voor het DIV-strategisch plan 2000-2005	150.000
Production Concepts	Opstellen en drukken van 3 brochures: chemische sector, e-business en Flanders, your corporate hub	6.500.000
Business Mobility International	Database Marketing Manager	7.500.000
DCI	Marketing Support Manager & back-up	4.700.000
Kyodo Public Relations	Selection of a Japanese relations company	1.800.000
Regus Business Link	Virtueel kantoor Londen	50.000
Whise	Website - Marketing Manager	4.900.000
Words & Things	Engelstalige tekstschrijver	500.000
	Marketingbudgetten prospectoren USA	4.000.000
	Marketingbudgetten prospectoren Europa	500.000
	Marketingbudgetten prospectoren Japan	3.500.000
Totaal		41.350.000
	Euro	1.025.040
Patrimonium Brussel		
Alcatel	Uitbreiding centrale Alcatel 4220	530.000
	Aankoop software	300.000
	Aankoop back-up installatie	150.000
Totaal		980.000
	Euro	24.294
Patrimonium Buitenland		0
Algemeen totaal		71.635.000
	Euro	1.775.785

Bij de raming van dit overgedragen saldo werd geen rekening gehouden met de aangevraagde interne kredietherschikking. Indien deze kredietherschikking wordt toegestaan kunnen er in de loop van 2001 nog een aantal projecten worden opgestart waardoor het overgedragen saldo hoger zal te komen liggen.

Bijlage 2: Evolutie van de dotatie over de jaren 2000, 2001 en 2002

Onderstaand vindt u een overzicht van de evolutie van de dotatie over de jaren 2000, 2001 en 2002 met een verdeling van deze dotatie over de verschillende posten. Teneinde deze vergelijking zo zuiver mogelijk te maken werden in de cijfers vermeld bij de begrotingscontroles geen rekening gehouden met de overgedragen saldi.

(in duizend euro)

	initieel 2000	begrotings- controle 2001		interne krediet- herschikking		initieel 2001	begrotings- controle 2001		begroting 2002	% t.o.v. B2001
PK Brussel	1.353	1.056	-297	659	-397	1.438	1.203	-235	1.251	-13%
PK Buitenland	1.227	1.227		1.227		1.239	1.610	+37	1.497	20,8%
WK Brussel	1.487	1.685	+198	1.685		1.876	1.740	-136	1.694	-9,7%
WK Buitenland	2.920	2.902		3.199	+297	3.079	2.980	-99	2.653	-13,8%
PAT Brussel	149	248	+99	323	+75	149	248	+99	171	14,8%
PAT Buitenland	101	101		126	+25	101	101		85	-15,8%
Totaal	7.237	7.219		7.219		7.882	7.882		7.351	-6,7%

PROGRAMMA 52.10**BEROEPSOPLEIDING****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	84.891	99,99 %	91.141	100 %	87.484	89.081

Dit programma omvat in hoofdzaak werkingsmiddelen voor de VDAB. De uitkering van premies sociale promotie bedraagt slechts 114 duizend EUR.

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. Omschrijving van de strategische doelstellingen***

Sinds 1994 beschikt de VDAB over een beheersovereenkomst afgesloten door de Vlaamse regering. In 2001 werd een nieuwe beheersovereenkomst 2001-2004 afgesloten aansluitend op de vorige die inging op 1 januari 1999. De nieuwe overeenkomst past de opdracht van de VDAB aan in het kader van de door de Vlaamse regering goedgekeurde beleidsnota Werkgelegenheid 2000-2004 en de daarin vervatte strategische doelstellingen. De in 1999 geïntroduceerde globale trajectbenadering laat daarbij geen strikte scheiding meer toe tussen de doelstellingen van het programma Beroepsopleiding en het programma Werkgelegenheid. Meer bepaald vervult de VDAB een rol in het verhogen van de Vlaamse werkzaamheidsgraad, het verhogen van de participatie van de bevolkingsgroepen die ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt en het streven naar meer individuele en maatschappelijke ontplooiing voor iedereen.

B. Omschrijving van de operationele doelstellingen

De VDAB zal naast meer algemene op de arbeidsmarkt gerichte acties die besproken worden bij het programma Werkgelegenheid instaan voor de organisatie en het stimuleren van permanente vorming voor werkzoekenden en werknemers. Hierin kaderen o.m. initiatieven met het oog op het verstrekken van vraaggerichte opleidingen, het stimuleren van het volgen van opleiding en vorming, de organisatie van de cursisteninspraak, het diversiteitsbeleid en het levenslang leren.

De beleidsuitvoering leidt deze globale doelstellingen tot volgende twee operationele doelstellingen:

Operationele doelstelling 1 : Via permanente screening van de arbeidsmarkt, de opleidingsmarkt voor volwassenen en de opleidingsproducten vanuit kwalificatie-oogpunt, wil de VDAB de economisch-industriële activiteit in Vlaanderen toekomstgericht ondersteunen.

Dit houdt een aantal acties in:

Het kennen en inspelen op functie-evoluties in het bedrijfsleven;

Het kennen en inspelen op technologische/ organisatorische ontwikkelingen binnen de werkomgeving;

Het kennen en inspelen op het ontstaan van nieuwe tewerkstellingsmarkten en de daarbinnen vereiste kwalificaties;

Het inspelen op nieuwe methodologie en aanbiedingsvormen van opleiding;

Het kennen van en inspelen op subregionale evoluties en noden;

Het samenwerken en coördineren van het eigen aanbod met andere opleidingsacties /-actoren in Vlaanderen.

Operationele doelstelling 2 : Het voeren van een beleid gericht op evenredige participatie in de beroepsopleiding en de trajectwerking van alle bevolkingsgroepen met het oog op hun integratie op de arbeidsmarkt

Via het voeren van een effectief en efficiënt beleid, gericht op de evenredige participatie van alle bevolkingsgroepen aan de arbeidsmarkt, wil de overheid bijdragen tot meer instroom- en doorgroeimogelijkheden in een baan voor personen uit bevolkingsgroepen die momenteel ondervertegenwoordigd zijn in de werkende populatie. Er wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging van deze bevolkingsgroepen in de werkende bevolking die evenredig is met haar aandeel in de totale bevolking, en dit zowel naar aantallen, niveaus en functies.

Dit principe wil de overheid reeds bij de toeleiding naar de arbeidsmarkt hanteren, of m.a.w. ook in de toeleiding naar de arbeidsmarkt dienen alle kansengroepen reeds in evenredige mate vertegenwoordigd te zijn. Zulks impliceert, voor de VDAB, dat deze evenredige vertegenwoordiging zich ook in de modules trajectwerking die betrekking hebben op opleiding manifesteert. De objectieven terzake worden in 2002 gemeten op basis van een in 2001 op punt gesteld systeem.

VDAB voldoet aan de concrete vraag naar opleiding in functie van:

- het verhogen van de kansen op tewerkstelling voor werkzoekenden, met speciale aandacht voor groepen met integratieproblemen op de arbeidsmarkt;
- het ondersteunen van het carrièrepad van individuele werknemers, met speciale aandacht voor de positie van risicowerknemers;
- het ondersteunen van sectoren en bedrijven die via het werken aan de kwalificaties van hun werknemers een stabiele economische toekomst willen opbouwen.

C. Prestaties en parameters

De engagementen van de VDAB m.b.t. de beroepsopleiding worden opgevolgd aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren. Deze schakelen zich uiteraard in bij de indicatoren voorzien bij de opvolging van de actie, bij het programma Werkgelegenheid.

De kwantitatieve opvolging bij de beroepsopleiding richt zich in hoofdzaak op een objectief bij de modules beroepsspecifieke opleiding, persoonsgerichte vorming en opleiding en begeleiding op de werkvloer. Bij deze objectieven wordt gestreefd naar een proportionele samenstelling van de kwetsbare kansengroepen.

De kwalitatieve opvolging gebeurt op basis van een kwaliteitsparameter gebaseerd op tevredenheidscijfers bij een representatief staal van klanten in de hierboven aangehaalde modules en op interne metingen o.m. naar wachttijden voor beroepsopleiding en interne communicatie over de resultaten.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie**BASISALLOCATIE 41.01 :**

Dotatie aan de VDAB tot dekking van zijn werkingskosten (beroepsopleiding)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	84.780	100 %	91.029	100 %	87.370	81.167

De vermindering van het krediet is te verklaren door de opsplitsing van de vroegere ba. 41.01 in 2 basisallocaties namelijk. 41.01 (werkingsdotatie) en 61.01 (investeringsdotatie).

BASISALLOCATIE 61.01 :

“Dotatie aan de VDAB tot dekking van zijn investeringen (beroepsopleiding)”

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					0	7.800

Deze nieuwe ba. ontstaat door de splitsing van de vroegere ba. 41.01 in 2 basisallocaties namelijk. 41.01 (werkingsdotatie) en 61.01 (investeringsdotatie).

PROGRAMMA 52.2**VIZO****DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN.**

VLAAMSE OPENBARE INSTELLING (SUI GENERIS)

- VLAAMS INSTITUUT VOOR ZELFSTANDIG ONDERNEMEN (VIZO)

VIZO

VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ZELFSTANDIG ONDERNEMEN

(in duizend euro)

(in duizend euro)

ref.: e0149	ESR BEGROTING 2002	
ONTVANGSTEN		
ESR-code	Omschrijving	Bedrag
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	0,00
16.12	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	175,00
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid	67,00
26.10	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid	89,00
39.10	Inkomensoverdrachten van het buitenland. Van EG instellingen	2.229,00
46.10	Inkomensoverdrachten van de centrale overheid. Algemene uitkeringen pr 52.2 ba 41.01	52.483,00
77.20	Verkopen van overige investeringsgoederen	0,00
Totaal ontvangsten		55.043,00

(in duizend euro)

UITGAVEN		
ESR-code	Omschrijving	Bedrag
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	0,00
11.11	Lonen en sociale lasten. Bezoldiging volgens salarisschaal.	4.773,00
11.12	Lonen en sociale lasten. Overige bezoldigingselementen.	179,00
11.20	Lonen en sociale lasten. Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	936,00
11.31	Lonen en sociale lasten. Directe toelagen (zonder vakantiegeld)	126,00
11.33	Lonen en sociale lasten. Pensioenen overheids personeel.	855,00
11.40	Lonen en sociale lasten. Loon in natura	83,00
12.11	Algemene werkingskosten	3.118,00
12.12	Huur van gebouwen	1.203,00
12.30	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	341,00
34.41	Inkomensoverdrachten aan gezinnen. Geldelijke uitkeringen	2.539,00
34.50	Inkomensoverdrachten aan gezinnen. Overige uitkeringen aan gezinnen als producent	163,00
44.30	Inkomensoverdrachten aan het bijzonder/vrij niet-universitair onderwijs. Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs	39.032,00
74.22	Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van overig materiaal.	148,00
74.40	Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van andere onlichamelijke zaken.	1.547,00
Totaal uitgaven		55.043,00

Toelichting

De begroting 2002 wil de strategische heroriëntering van het VIZO doorzetten, en dit overeenkomstig het Vlaams regeerakkoord “Een nieuw project voor Vlaanderen”. Hier stelt de Vlaamse regering een actieplan voorop dat het ondernemerschap wil bevorderen en het aantal starters vergroten. Dit ondernemerschap moet, aldus vervolgt het regeerakkoord, een verantwoord ondernemerschap zijn : nieuwe perspectieven op een meer humane, kwaliteitsvolle en duurzame economie moeten versterkt aan de orde komen.

In zijn Beleidsnota “Economie” situeerde de gewezen Vlaamse minister voor Economie, Ruimtelijke Ordening en Media nader de rol van het VIZO in het kader van meer en beter verantwoord ondernemerschap. Het VIZO moet die rol opnemen in netwerk met de centra voor vorming van zelfstandigen en KMO.

Draaischijf

In overleg met de toenmalige voogdijminister ontwikkelde het VIZO in 2000 een strategie die het VIZO-netwerk moet uitbouwen en organiseren tot de reële en virtuele draaischijf die het verantwoord ondernemerschap in Vlaanderen bevordert.

De strategische objectieven van het VIZO-netwerk zijn, bondig samengevat, de realisatie van meer verantwoord ondernemerschap via partnership, marketing en communicatie en de realisatie van beter verantwoord ondernemerschap via een kenniscentrum van het ondernemerschap en een vernieuwing van de producten leertijd, gecertificeerde ondernemersacties, bedrijfsversterkende acties, bedrijfsadvies en vormgeving. Om deze doelstellingen te halen zijn de reorganisatie en dynamisering van het VIZO en de schaalvergroting en professionalisering van de centra de kritische succesfactoren. Het is duidelijk dat bij de operationalisering van de

strategische objectieven en bij de implementatie van de kritische succesfactoren terdege rekening wordt gehouden met de contouren van het Beter Bestuurlijk Beleid, zoals deze zich aandienen.

Constant beleid

De begroting 2002 gaat uit van een constant beleid. In concreto betekent dit dat de lopende initiatieven behouden blijven, met uitzondering van het eenmalig initiatief ten laste van de schaaloptimalisatie van de centra.

Deze lopende initiatieven zijn in eerste instantie gericht op de verruiming van de vormgeving en de vernieuwing van het product leertijd met nadruk op de invoering van een oriëntatiejaar en de herziening van het statuut van de leersecretarissen. Op de tweede plaats willen de lopende initiatieven investeren in de kritische succesfactoren : de informatisering van het VIZO-netwerk en de integrale kwaliteitszorg.

Het VIZO behoudt aldus de investeringsmiddelen die vereist zijn om de strategische en operationele inzichten verder te implementeren.

Opmaak begroting 2002

De initiële ESR begroting 2002 heeft dan ook als uitgangspunt de indexatie van de aangepaste begroting 2001.

De personeelskosten (ESR codes 11.11, 11.12, 11.20, 11.31, 11.33, 11.40) gaan uit van een indexatie van 1,50%. De kredieten voor personeel laten dus geen substantiële personeelssijging toe.

De werkingskosten (ESR codes 12.11, 12.12, 12.30, 34.41, 74.22, 74.40) gaan uit van een indexatie van 1,125%. De werkingskosten blijven aldus op het niveau van het begrotingsjaar 2001 en een inflatiecorrectie.

De activiteitskosten (ESR codes 34.50, 44.30) gaan uit van een gewogen indexatie van 1,50% voor loonkosten en 1,125% voor werkingskosten, waarbij het loonaandeel 75% en het aandeel van de werkingskosten 25% bedraagt. Het activiteitsniveau zal dus bevroren worden op het niveau van 2001. Alleen de tarieven (vergoedingen aan de lesgevers in de centra voor middenstandsopleiding, vergoedingen aan de leersecretarissen, activiteitseenheden aan de centra e.a.) dienen krachtens de regelgeving geïndexeerd te worden.

Eén van de onzekere factoren in de begroting 2002 blijven de projecten met afzonderlijke financiering. Deze afzonderlijke financiering heeft voornamelijk betrekking op de Europese subsidiëring. In de begroting 2002 worden er voor 2.229 duizend euro (ESR code 39.10) aan voorlopig onzekere Europese subsidies voorzien.

Besluit

Als algemene conclusie kan gesteld worden dat de initiële begroting 2002 toelaat om de decretale opdrachten van VIZO (bedrijfsbegeleiding, vormgeving en vorming) in 2002 op eenzelfde niveau verder te zetten als in 2001 en bovendien de ingezette strategische heroriëntering door te trekken.

PROGRAMMA 52.4**WERKGELEGENHEID****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	662.161	94,21 %	639.609	100 %	559.793	567.881
GVK					18.611	18.488
GOK					6.009	12.275
MACHT			627	0 %	1.239	1.259

Naast werkingsmiddelen voor de VDAB (arbeidsbemiddeling) en budget voor het uitkeren van Vlaamse aanmoedigingspremies in het kader van opleidingskrediet, zorgkrediet, loopbaanvermindingskrediet en landingsbanen, subsidies voor opleiding en loopbaanbegeleiding in bedrijven en de ondersteuning van VESOC actieplannen, maken de werkgelegenheidsprogramma's nog steeds de grootste rubriek uit van dit programma.

Voor de totaliteit van de werkgelegenheidsprogramma's is binnen de begroting 2002 een krediet voorzien van 405.325.000 EUR verspreid over de basisallocaties 41.02, 41.05, 41.06, 41.07 en 43.01.

Het krediet 2002 onder pr. 52.40 realiseert omgerekend naar voltijdse eenheden een tewerkstelling van:

Werkgelegenheids-programma	Krediet in duizend eur	Aantal werknemers in voltijdse eenheden
Gesco's & onderwijsgesco's	65.694	4.821
Dac	53.792	2.426
Werkervaring	25.923	3.500
Meerwaardeneconomie	36.410	2.678
Gesco's Contingentovereenkomsten	223.506	21.343
Totaal	405.325	34.768

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten****A. Omschrijving van de strategische doelstellingen**

De minister van Werkgelegenheid legde in 1999 de strategische doelstellingen voor het werkgelegenheidsbeleid 2000 - 2004 vast in zijn beleidsnota. Deze doelstellingen blijven onverminderd geldig.

Strategische doelstelling 1: ‘Het verhogen van de werkzaamheidsgraad van 61,5% in 1997 naar 66,5%¹ tegen 2004’.

De doelstelling tot het verhogen van de werkzaamheidsgraad vloeit rechtstreeks voort uit het maatschappijmodel waarbinnen het beleid van de huidige regering kadert en, daarbij aansluitend, de missie en visie op het werkgelegenheidsbeleid zoals uiteengezet in de beleidsnota 2000-2004 van de Vlaamse minister voor Werkgelegenheid en Toerisme.

Het maatschappijmodel “de actieve welvaartsstaat” stelt de participatie en de individuele ontplooiing van de burger voorop. Dit wordt verder vertaald in de missie van het werkgelegenheidsbeleid: “Het recht op duurzame werkgelegenheid voor iedereen en wel zo dat het alle individuen afzonderlijk en de maatschappij in haar geheel ten goede komt”. Het beleid van de overheid is gericht op de maximalisering van de waarborg op het vermelde recht. Een dergelijke explicitering maakt dat de burger op een evenwichtige manier verantwoordelijkheden kan opnemen of daartoe op een rechtmatige manier zal uitgenodigd worden.

De in de missie geformuleerde ideale situatie is vandaag nog geen feit. Dit weerspiegelt zich o.m. in de werkzaamheidsgraad die onder het niveau van onze belangrijkste handelspartners ligt. De doelstelling tot het verhogen van de werkzaamheidsgraad van 61,5% naar 66,5% vormt dan ook een ambitieuze stap in de richting van de ideale situatie. Op deze manier krijgen meer personen de kans zich opnieuw te integreren en te participeren in de maatschappij.

Strategische doelstelling 2: ‘Het verhogen van de participatie van bevolkingsgroepen die ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt’.

Het recht op een duurzame werkgelegenheid voor iedereen impliceert dat een werkgelegenheidsbeleid niemand kan uitsluiten. De actieve welvaartsstaat houdt een antwoord voor al zijn burgers in, ongeacht hun sociale afkomst, etniciteit, leeftijd, scholingsniveau of geslacht. Op het werkgelegenheidsniveau vertaalt deze aanpak zich in het principe van de evenredige vertegenwoordiging, m.a.w. het socio-economische bestel moet een weerspiegeling zijn van de bevolkingssamenstelling.

De realiteit toont dat bepaalde bevolkingsgroepen nog steeds minder kansen hebben op de arbeidsmarkt ondanks de recent geboekte vooruitgang. De overheid beschikt over voldoende informatie om deze bevolkingsgroepen te identificeren en de belemmerende factoren tot participatie in kaart te brengen. Op deze manier kan zij beleidsinstrumenten ontwikkelen die gericht zijn op een meer evenredige arbeidsmarktparticipatie voor de jongeren, ouderen, laaggeschoolden, langdurige werklozen, vrouwen, allochtonen, en personen met een handicap.

Strategische doelstelling 3: ‘Het verbeteren van de kwaliteit van de arbeid’.

De missie van het werkgelegenheidsbeleid gaat uit van het recht op duurzame werkgelegenheid. Dit betekent volwaardige arbeid in al zijn facetten. Het verbeteren van de kwaliteit van de arbeid draagt hiertoe bij. Omgekeerd kan gesteld worden dat de maatschappelijke kost van een slechte kwaliteit van arbeid zeer groot is.

De kwaliteit en aantrekkelijkheid van werk en arbeid behelst verschillende facetten. De overheid wil bijdragen tot het aantrekkelijker maken van de werkomgeving in brede zin. Dit omvat het tot stand komen van een maatschappelijk gedragen visie die belicht hoe deze werkomgeving er moet uitzien en welke types van bedrijfsvoering daar best tegenover staan.

Kwaliteit van de arbeid slaat daarnaast op de individuele jobinhoud (beantwoordt aan de vaardigheden en competenties van de werknemer) en de daaraan verbonden voorwaarden (contract, beloning, sociale rechten,

¹ Wegens een tijdreeksbreuk bij de brongegevens (Enquête naar de arbeidskrachten, NIS) werden de werkzaamheidsgraden herzien t.a.v. de oorspronkelijk gehanteerde cijfers in de beleidsnota 2000-2004 van de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme. In termen van het aantal bijkomende jobs blijft de doelstelling onverminderd gelden: 150.000 bijkomende jobs tegen 2004. Een extrapolatie van dit groeipad brengt de werkzaamheidsgraad op meer dan 70% in 2010. Met dit laatste cijfer bereikt Vlaanderen de in de Europese richtsnoeren vooropgestelde doelstelling van 70% in 2010.

vorming, loopbaanperspectieven, ...) en omstandigheden, evenals de toegang tot werk en arbeid. Meer bepaald gaat het hier over de kwaliteit van de arbeidstijd en het omgaan met baanonzekerheid, het doorbreken van de negatieve spiraal waarin bepaalde werknemers zich bevinden en de relatie tussen arbeid, kinderopvang en mobiliteit.

Strategische doelstelling 4: 'Meer individuele en maatschappelijke ontplooiing voor iedereen'.

Onze samenleving wordt gekenmerkt door voortdurende en ingrijpende veranderingen op allerlei maatschappelijke domeinen. Sociale vooruitgang zal slechts dan verwezenlijkt worden als de samenleving (en de mensen en organisaties erin) een "lerende samenleving" wordt.

De overheid wil daarom bijdragen tot het stimuleren van de individuele ontplooiing in de meest ruime betekenis. Het gaat om de opdracht van de overheid om het concept van levenslang en levensbreed leren vorm te geven. Dit drukt uit dat elke, zijn hele leven, de kansen moet krijgen om zich door vorming verregaand te ontwikkelen en te ontplooien – vorming die betrekking heeft op alle levenssferen van het individu.

Het recht op individuele en maatschappelijke ontplooiing gaat uit van de noden en talenten van elk individu. Het doel is o.m.:

- (het stimuleren van) het participatief handelen van eenieder "als burger" aan het maatschappelijke gebeuren (verenigingsleven, cultureel leven,...);
- de eigen persoonlijke en artistieke /creatieve ontplooiing;
- het "mee" zijn met maatschappelijke evoluties;
- het verhogen van de weerbaarheid van elk individu zodat het kan opkomen voor zijn /haar rechten in de samenleving en aldus een impact kan hebben op de maatschappelijke evoluties;
- de aanpassing van het individu aan de technologische veranderingen.

"Levenslang en levensbreed leren" is per definitie een individuele uitdaging. Overheid, bedrijven, organisaties en verenigingen hebben de opdracht om de bevolking, hun werknemers of hun leden te stimuleren om deze uitdaging aan te gaan.

Deze doelstelling verduurzaamt de werkgelegenheid maar draagt in zich nog een grotere ambitie. Via een actieve participatie van de mondig geworden burger aan het maatschappelijk leven wordt mee de basis gelegd voor de toekomstige sociale vooruitgang van alle inwoners van Vlaanderen. Het is daarom een uitdaging voor de hele Vlaamse regering die eigenlijk geldt voor alle beleidsdomeinen: het is een horizontale doelstelling.

B. Omschrijving van de operationele doelstellingen

Operationele doelstelling 1.1 : 'Het verhogen van de werkzaamheidsgraad tot 66,5% in 2004'.

De eerste strategische doelstelling is meteen ook een operationele doelstelling, aangezien zij kwantitatief is uitgedrukt. De beleidsnota 2000-2004 van de minister van Werkgelegenheid en Toerisme stelt als streefdoel een werkzaamheidsgraad van 66,5% in 2004 voorop. Dit betekent een jaarlijkse toename van het aantal werkenden met meer ongeveer 30.000.

De werkzaamheidsgraad werd intussen opwaarts herzien². Aan de basis hiervan ligt een wijziging van de meting van de brongegevens (NIS, enquête naar de arbeidskrachten). De doelstelling in absoluut aantal werkenden blijft echter ongewijzigd: tijdens de periode 1999-2001 wordt gestreefd naar een gemiddelde jaarlijkse stijging van het aantal werkenden met 30.000. De werkzaamheidsgraad zou in deze optie naar schatting bijna 65% bedragen in

² Zie voetnoot 1. Meer informatie hierover vindt u in "Nota over de evolutie van de werkzaamheid", Steunpunt Werkgelegenheid Arbeid Vorming, Leuven, september 2000, 12 p.

2002 en bijna 66,5% in 2004. Een extrapolatie naar het jaar 2010 resulteert in een werkzaamheidsgraad van 70,4%. Daarmee bereikt Vlaanderen de richtlijn van 70% zoals vooropgesteld in de Europese richtsnoeren.

Tijdens de voorbijgaande jaren haalde Vlaanderen deze doelstelling makkelijk door een combinatie van een goede conjunctuur en een ondersteunend overheidsbeleid. De stijging van het aantal personen met een job met 150.000 werd reeds voor een derde gerealiseerd. Om de vooropgestelde werkzaamheidsgraad van 66,5% te halen dient de tewerkstelling tussen nu en 2004 jaarlijks met gemiddeld bijna 25000 eenheden toe te nemen. Gezien de slabakkende economische conjunctuur blijft de doelstelling ambitieus.

Tabel 6 : Evolutie van de werkende beroepsbevolking, Vlaanderen, 1997-2000

N X 1000	Aantal personen met een job 15-64 jaar	Wijzing t.o.v. het voorgaande jaar	Werkzaamheidsgraad bevolking (15-64 jaar)
1997	2.417		61,5%
1998	2.426	+8.400	61,7%
1999	2.462	+36.500	62,6%
2000	2.515	+53.000	63,9%
Doelstelling			
2001	2.539	24.250	%
2002	2.664	24.250	%
2003	2.588	24.250	%
2004	2.612	24.250	66,4%
...	...	...	...
2010	2.792	+30.000	70,4%

Bron: NIS EAK, bewerking Steunpunt WAV

Operationele doelstelling 2.1 : Het verlagen van de werkloosheidsgraad van kansengroepen

Een grotere participatie van kansengroepen (bevolkingsgroepen die ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt) in de arbeidsmarkt gaat samen met daling van de werkloosheidsgraad van deze kansengroepen.

Tabel 7 : Werkloosheidsgraad kansengroepen, Vlaanderen, 1998 – 2001

	1998	1999	2000	Doelstelling 2001	Doelstelling 2002
Totaal 15-64 jarigen	8,4%	7,5%	6,3%	↘	↘ t.o.v. 2001
15-24 jarigen	19,0%	17,3%	14,5%	↘	↘ t.o.v. 2001
Vrouwen	11,9%	10,5%	8,5%	↘	↘ t.o.v. 2001
Laaggeschoolden	15,1%	13,4%	12,3%	↘	↘ t.o.v. 2001

Tabel 8 : Werkloosheidsgraad volgens herkomst, Vlaanderen, 1998 – 2001

	1998	1999	Doelstelling 2000	Doelstelling 2001	Doelstelling 2002
Belgen	8,5%	7,6%	↘ t.o.v. 1999	↘ t.o.v. 2000	↘ t.o.v. 2001
Buurlanden	8,9%	9,0%	↘ t.o.v. 1999	↘ t.o.v. 2000	↘ t.o.v. 2001
Italianen	18,0%	15,9%	↘ t.o.v. 1999	↘ t.o.v. 2000	↘ t.o.v. 2001
Zuid-Europeanen	12,6%	11,5%	↘ t.o.v. 1999	↘ t.o.v. 2000	↘ t.o.v. 2001
Turken	36,5%	34,0%	↘ t.o.v. 1999	↘ t.o.v. 2000	↘ t.o.v. 2001
Marokkanen	37,1%	35,8%	↘ t.o.v. 1999	↘ t.o.v. 2000	↘ t.o.v. 2001

Bron: VDAB, MTA, RSVZ (Bewerking Steunpunt WAV).

Operationele doelstelling 2.2 : ‘Het verhogen van de werkzaamheidsgraad van kansengroepen

Een daling van de werkloosheidsgraad van kansengroepen is geen volledig bewijs van een toenemende participatie van kansengroepen aan de arbeidsmarkt. De uitstroom uit de werkloosheid betekent immers niet noodzakelijk dat al deze personen een job vonden. Een uitstroom naar inactiviteit behoort ook tot de mogelijkheden. Vandaag geldt deze situatie vooral voor de oudere werklozen, die nog steeds gebruik maken van de mogelijkheid tot vrijstelling van inschrijving als werkzoekende en zo uit de werkloosheidsstatistieken verdwijnen.

Een stijgende participatie van kansengroepen is enkel dan werkelijkheid wanneer een dalende werkloosheidsgraad van kansengroepen wordt gecombineerd met een stijgende werkzaamheidsgraad van diezelfde groepen.

Ook vanuit een andere invalshoek is de combinatie van bestudering van werkloosheidsgraad en werkzaamheidsgraad nodig. Zo slaat een hogere participatie van personen ook op de overgang van deze personen van inactiviteit naar activiteit (vb. herintredende vrouwen). Deze evolutie wordt evenmin gedekt door een dalende werkloosheidsgraad (integendeel, als deze personen zich inschrijven als werkzoekende stijgt de werkloosheid).

De hiervoor aangehaalde argumentatie noodzaakt tot een complementaire doelstelling: een daling van de werkloosheid moet samengaan met een stijging van de werkzaamheid. Werkzaamheid leidt immers tot een daadwerkelijke participatie zoals aangegeven in de missie van het werkgelegenheidsbeleid.

Tabel 9 : Werkzaamheidsgraad kansengroepen, Vlaanderen, 1998-2001

	1998	1999	2000	Doelstelling 2001	Doelstelling 2001
Totaal (15-64 jaar)	61,7	62,6	63,9%	↗	↗ t.o.v. 2001
Vrouwen	51,7	53,6	54,7%	↗	↗ t.o.v. 2001
15-24 jaar	32,7	33,1	33,7%	↗	↗ t.o.v. 2001
50-64 jaar	37,8	38,3	40,4%	↗	↗ t.o.v. 2001
Laaggeschoold	44,2	45,3	45,9%	↗	↗ t.o.v. 2001

Bron: NIS EAK (Bewerking Steunpunt WAV)

Operationele doelstelling 3.1 : Het verhogen van de tevredenheid van de werknemers over de verschillende aspecten van arbeid

Het verhogen van de kwaliteit van de arbeid is een van de vier strategische doelstellingen van het werkgelegenheidsbeleid voor de periode 2000-2004. Deze notie is moeilijk te meten. Een indirecte meting hiervoor bestaat in het peilen naar de tevredenheid van de werknemer. De APS - survey geeft hierover uitsluitsel. Het beleid beoogt in de toekomst een grotere tevredenheid van de werknemer over zijn job.

Tabel 10 : Tevredenheid over de verschillende aspecten van de arbeid , Vlaams Gewest, 2000

	% Tevreden	Doelstelling 2001 en 2002
Inhoud	87,5 ↗	↗
Werk in zijn geheel	87,2 ↘	↗
Collega's	82,3 ↘	↗
Werkzekerheid	82,3 ↗↗	↗
Uurregeling	79,6 ↘	↗
Initiatief	79,5 ↗↗	↗
Directe chef	76,8 ↗	↗
Vakantieregeling	75,4 ↘	↗
Fysieke werkomstandigheden	71,1 ↘	↗
Loon	64,4 ↘	↗
Vormingsmogelijkheden	60,5 ↗↗	↗
Werkdruk	51,8 ↘	↗
Kansen promotie	40,8 ↘	↗

Noot: Er werden 1.345 personen geënquêteerd. De respondenten kregen vijf antwoordcategorieën aangeboden gaande van zeer tevreden tot zeer ontevreden. De categorieën "zeer tevreden" en "tevreden" alsook de antwoorden "zeer ontevreden" en "ontevreden" werden samengevoegd. De pijltjes ↗ of ↘ wijzen op de evolutie ten opzichte van 1998. Bij twee pijltjes is er een grote wijziging.

Bron: APS-survey 1998 & 2000

C. Omschrijving van de instrumenten

Verhoogde werknemerstevredenheid (cf. Op. Dlst. 3.1) via het verbeteren van de rechtspositie van de werknemers uit de werkgelegenheidsprogramma's door de regularisatie van gesubsidieerde contractuelen uit de onderwijssector

In 2001 startte de regularisatie van de werkgelegenheidsprogramma's door een overheveling van ongeveer 60 % van de tewerkgestelden in het 'Derde ArbeidsCircuit' (functies in de welzijns- en gezondheidssector) en alle tewerkgestelden in het 'Programma ter Bevordering naar de Werkgelegenheid' naar het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 2002 wordt de regularisatie verder gezet door de overheveling van een belangrijk gedeelte van de onderwijsgesco's naar het departement Onderwijs.

Verminderde werkloosheid bij kansengroepen (cf. Op. Dlst. 2.1) in samenhang met verhoging van hun werkzaamheidsgraad (cf. Op. Dlst. 2.2) door het aanbieden van werkervaring en de creatie van nieuwe vormen van werkgelegenheid in het regulier arbeidscircuit'

Werknemers in het WEP-plus-plan doen gedurende één jaar werkervaring op met het oog op doorstroming naar het regulier arbeidscircuit.

Uit een studie van de administratie uitgevoerd in de periode 1999-2000 blijkt dat dit voor de helft van de werknemers uit het WEP-plus-plan ook daadwerkelijk het geval is.

Vanuit dezelfde filosofie en aansluitend op het federale concept van invoeginterim wordt voor de begeleiding van de werkzoekenden die via een interimbureau een job bekomen een begeleidingspremie voorzien.

De 'meerwaarden'economie beoogt het verhogen van de kwaliteit van de arbeid binnen de actieve welvaartstaat. Hierbij wordt duurzame werkgelegenheid voor kansengroepen, sociale cohesie, ecologische bewustzijn, duurzame ontwikkeling en combinatie gezin en arbeid geïntegreerd in de reguliere economie.

Sociale Werkplaatsen vormen het sluitstuk om waar nodig het regulier arbeidscircuit aan te vullen met beschermde werkgelegenheid via een maximale trajectbegeleiding van de werknemers.

De nieuwe dienstenwerkgelegenheid beoogt het stimuleren van een kwaliteitsvolle dienstverlening binnen het reguliere arbeidscircuit of sociale economie en wordt georganiseerd via de draaischijffunctie van de lokale werkwinkels. Dienstencheques en diverse instrumenten vanuit meerwaardeneconomie dienen er voor te zorgen dat persoonlijke en maatschappelijke noden worden ingevuld.

Bijkomend wordt, aansluitend op het federale instrument van de activeringsuitkering, voor werkgevers die een maatschappelijke dienstverlening aanbieden een loonsubsidie voorzien.

Het verbeteren van de kwaliteit van de arbeid en verhoogde werknemerstevredenheid (cf. Op. Dlst. 3.1) via betere afstemming tussen arbeid, gezin en vrije tijd door het aanmoedigen/faciliteren van loopbaanonderbreking en deeltijds werk en door vormingsmogelijkheden.

De Vlaamse regering wil de voorwaarden scheppen die leiden tot een betere kwaliteit van de arbeid, tot kwaliteitsvolle arbeid die een waaier van aspecten bevat.

Eén van die aspecten heeft betrekking op goede arbeidsvoorwaarden: aanwezigheid van en mogelijkheden tot vormingsmogelijkheden, passende arbeidstijden teneinde de combinatie arbeid en privé-leven werkbaar en evenwichtig te maken.

De beleidseffecten die de Vlaamse regering hiermee wil bereiken zijn onder meer de volgende:

- een duurzame arbeidsmarktloopbaan, met ruimte voor gecombineerde trajecten arbeid – vorming (o.a. via opleidingskrediet en het invoeren van de individuele leerrekening);
- een betere afstemming tussen arbeid, gezin(szorg) en vrije tijd door toekenning van aanvullende loopbaanverminderingpremies en zorgkrediet.
- Afremmen van voortijdige en abrupte uitstap uit de arbeidsmarkt via het systeem van de landingsbanen.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 01.07 :

Uitgaven in het kader van de Europese Werkgelegenheidsrichtsnoeren

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK (= BA 01.06)			5.416	100 %	0	0
GVK					6.792	4.953
GOK					2.424	3.618

Diverse kansengroepen, waaronder allochtonen, ouderen en arbeidsgehandicapten zijn sterk ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt, hun werkzaamheidsgraad ligt flink onder het gemiddelde, ze hebben af te rekenen met (indirecte) discriminatie en voor wat allochtonen betreft met 'alledaags racisme' op de werkvloer. Middels diverse VESOC-akkoorden en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse actieprogramma's op Vlaams en subregionaal niveau werd de voorbije jaren een geïntegreerde aanpak ontwikkeld waarin drie elementen centraal staan: de werkgelegenheidskansen verhogen (onder andere middels positieve actieplannen en

meer trajecten), discriminatie tegengaan en achterstanden wegwerken. De resultaten tot op heden tonen aan dat deze integrale aanpak werkt en dat met gerichte inzet van beperkte middelen een omslag in het denken bij vele ondernemers wordt gerealiseerd en een basis is gelegd voor een reële positieverbetering van leden van de verschillende kansengroepen. Waar in 1999 nog maar 43 ondernemingen een positieve actieplan voor allochtonen opstartten, waren er dat in 2000 reeds 73, aangevuld met 16 'beste praktijken' en 14 diversiteits-leerprojecten die op een meer geïntegreerde wijze een beleid van evenredige arbeidsdeelname voor de diverse kansengroepen willen realiseren. In 2001 zijn er een 150-tal nieuwe actieplannen 'Diversiteit en evenredige arbeidsdeelname' opgestart, alsmede een 15-tal beste praktijken. Het actieplan arbeidsgehandicapten ondersteunt deze aanpak met bijkomende methodiekontwikkeling, net zoals het actieplan ouderen, waarin 15 ondernemingen of instellingen een 'Zilverpas-plan' zullen opstarten. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatie van het 'Strategisch plan 2000 - 2004' van de Vlaamse minister van Werkgelegenheid:

- de VESOC- actieplannen helpen mee de werkzaamheidsgraad te verhogen;
- ze verhogen de participatie van op de arbeidsmarkt ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen;
- door onder meer een betere benutting van het arbeidspotentieel te helpen realiseren wordt de kwaliteit van de arbeid verhoogd;
- de VESOC-acties stimuleren een hogere scholingsgraad, een hoger leervermogen en weerbaarheid bij en van de kansengroepen en dragen zo bij aan meer individuele en maatschappelijke ontplooiing.

In het kader van het beleid van evenredige arbeidsdeelname van diverse kansengroepen en van het stimuleren van management van diversiteit op de werkvloer, werd de categoriale aanpak in de loop van 2000 en vooral 2001 verbreed naar een inclusief beleid met categoriale aandachtspunten en accenten waar nodig. Deze oriëntatie moet in 2002 haar beslag krijgen met het opstarten van een geïntegreerd actieplan 'Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit', waarbij een eenduidig kader wordt ontwikkeld waarbinnen alle acties ten aanzien van kansengroepen geïntegreerd worden. Dit impliceert dat de budgetten die in het verleden specifiek voorzien werden voor één kansengroep nu op elkaar afgestemd en geïntegreerd worden.

Tot en met 2001 werden ook 'genderacties' (VESOC actieplan gelijke kansen M/V) gefinancierd vanuit deze basisallocatie. Vanaf 2002 wordt de 1.735.000 EUR voorzien voor dit actieplan afgesplitst op een nieuwe BA. 33.10 omwille van de overdracht van het beheer van deze maatregel naar de vzw ESF- Agentschap (behoud van eenheid van dossier, alle acties worden meegefinancierd door het ESF via zwaartepunt 5).

BASISALLOCATIE 12.20 :

Allerhande communicatie-initiatieven inzake het werkgelegenheidsbeleid

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					645	37

De BA 12.01 werd vanaf 2001 gecreëerd voor de publicatie- en andere communicatie-uitgaven (advertenties, websites, organisatie studiedagen, ...). Het beperkte communicatiebudget binnen Werkgelegenheid (37.000 EUR) werd bij BC 2001 aangevuld met een aandeel uit het centrale communicatiebudget van de Vlaamse regering tot een totaal van 645 duizend EUR. Voor de begroting 2002 wordt opnieuw geopteerd voor centralisatie bij de Minister-president van de in 2001 gedecentraliseerde communicatiemiddelen, vandaar de terugval naar het beperkte budget van 37 duizend euro. Dit bedrag zal in elk geval, niet alleen om voorziene communicatie via mediacampagnes (o.a. ter ondersteuning van het Trivisi -project) uit te werken, maar zelfs voor de uitvoering van courante communicatie-uitgaven zoals publicaties, organisatie van studiedagen en congressen en website onderhoud, in de loop van het jaar 2002 dienen verhoogd vanuit het provisioneel ingeschreven krediet.

BASISALLOCATIE. 32.04 :

Uitgaven in het kader van het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					0	4.435

Vanaf 2000 lopen in Vlaanderen beleidsprogramma's om de werking met sectoren in het kader van het werkgelegenheidsbeleid te stimuleren. Zo zijn er o.m. sectorconsulenten gesubsidieerd met ESF- middelen met als doelstelling om in bedrijven, het levenslang leren te promoten. Ook zijn vanuit de SERV sectorconsulenten geactiveerd om het deeltijds werken in de bedrijven te promoten.

In het kader van het flankerend beleid hebben de regering en de sociale partners overeengekomen om op een gestructureerde wijze, samenwerking met de sectorale organisaties in functie van 3 beleidsdoelstellingen op het vlak van werkgelegenheid op te starten:

- het kansen- en diversiteitsbeleid;
- de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt;
- het levenslang leren.

De bedrijfssectoren spelen een belangrijke rol in het opleidings- en vormingsgebeuren van werkzoekenden en van werknemers. Met nog meer samenwerking, op gestructureerde wijze, kunnen overheids- en sector-middelen samen ingezet worden voor een aantal prioriteiten. De sectorenconsulenten, die vooral op vormingsvlak een rol spelen, worden nu ook ingezet voor andere en voor hen minder vanzelfsprekende domeinen als het kansen- en diversiteitsbeleid, het levenslang leren, .. .

Ondertussen zijn reeds met een aantal sectoren, overeenkomsten voor dergelijke sectorwerking opgemaakt, o.m. CEVORA, het IPV,

De samenwerking met sectoren krijgt vorm via een sectorconvenant, die afgesloten wordt tussen de Vlaamse regering en de sectorpartners. De sector maakt een actieplan op dat de basis vormt voor de werking van de sectorconsulenten, die ingezet zullen worden voor het realiseren van doelstelling op deze 3 domeinen. De werking zal opgevolgd en geëvalueerd worden door de administratie Werkgelegenheid, de ondersteuning van de sectorenconsulenten zal door de SERV gebeuren.

In totaal zijn er in Vlaanderen een 45-tal sectoren actief. Voor 2002 is het de bedoeling om met de meest strategische sectoren een convenant af te sluiten.

BA. 32.04 voorziet 4.435.000 EUR voor de ondersteuning van deze sectorenwerking. Deze middelen worden vanuit ba 41.04 (3.966 duizend EUR) en ba 41.01 van pr.51.1 (469 duizend EUR) overgeheveld.

BASISALLOCATIE 33.02 :

Subsidies aan STC- VZW's ter financiering van de loon en werkingskosten

	1999		2000		2001 (= ba 43.02)	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					1.314	2.647

Het betreft hier de basissubsidie voor de STC-VZW-werking in het kader van de subregionale arbeidsmarktadvisering. De administratie Werkgelegenheid staat in voor de inhoudelijke en logistieke ondersteuning van de STC-VZW's en voor de coördinatie van de werking.

De STC's hebben als doelstelling gestalte te geven aan het werkgelegenheidsbeleid in hun subregio. Hiertoe organiseren zij het overleg in hun regio tussen sociale partners en de arbeidsmarktactoren, adviseren ze het beleid over maatregelen in hun regio en stimuleren ze in de regio diverse initiatieven om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

In 2001 ging specifieke aandacht naar het stimuleren van het kansen- en diversiteitbeleid, het bevorderen van initiatieven om onderwijs – en arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen, samenwerking met de lokale besturen en de sectoren. De STC-werkzaamheden worden jaarlijks gepland in het STC-Beleidsplan dat naast een analyse van de arbeidsmarkt, een advies over het VDAB-ondernemingsplan bevat en het eigen actie-programma. In 2001 hebben de STC's over Vlaanderen heen :

- een 150-tal concrete vernieuwende acties in en met bedrijven en met organisaties opgezet om de tewerkstelling van kansengroepen te bevorderen;
- voor de relevante sectoren, een sectoranalyse per regio opgemaakt;
- beleidsadviezen opgemaakt over de lokale werkwinkels, de startbaan-maatregel, de sociale werkplaatsen, de VDAB-werking,

Voor 2002 worden de STC Beleidsplannen in het najaar 2001 voorbereid. Hiermee zal reeds ingespeeld worden op de krachtlijnennota van het kabinet Werkgelegenheid ter voorbereiding van een STC-decreet. STC's zullen zich vooral verder ontwikkelen als strategisch adviesorgaan voor het werkgelegenheidsbeleid in hun regio. Dit impliceert minder projectadviezen en meer beleidsadviezen en –voorstellen. Daarom is voor 2002 ook overeengekomen dat de STC's de Europese richtsnoeren als uitgangspunt voor hun werking zullen nemen. Concreet zullen STC's in het kansen- en diversiteitbeleid aandacht besteden aan arbeidsgehandicapten, ouderen en allochtonen. Meer prioriteit zal gelegd worden bij het levenslang leren, de samenwerking met lokale besturen, sectoren en streekplatformen. De werking in 2002 zal toelaten dat de STC's zich kunnen voorbereiden op hun toekomstige rol, zoals ze door het beleid en de VESOC-partners zal uitgetekend worden.

Tot 2001 stonden de middelen ter ondersteuning van de STC-VZW-werking op de ba. 43.02. De financiering van de werking in 2001 was als volgt geregeld :

- voor de werkingsperiode 1 december 2000-30 juni 2001 was 1.314.000 EUR op de begroting 2000 (ba. 43.02) voorzien;
- voor de werkingsperiode 1 juli-31 december 2001 zijn 1.314.000 EUR op de begroting 2001 (b.a. 43.02) voorzien;
- het totale subsidiebedrag voor 13 maanden bedroeg 2.628.000 EUR.

Vanaf 2002 valt een subsidieperiode gelijk met het kalender- en boekhoudjaar en is voorzien in een meer geëigende kostenplaats te weten de ba. 33.02 met een subsidietotaal van 2.647.000 EUR.

BASISALLOCATIE 33.10 :

Subsidie aan het ESF- agentschap ter financiering van de Vlaamse bijdrage tot het Belgisch actieplan in uitvoering van de Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren, meer bepaald acties in het kader van de man/ vrouw problematiek

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK (deel van ba 01.06)			1.735	35 %		
GVK (deel van ba 01.07)					1.735	
GVK					0	1.735
GOK					0	876

De VESOC- middelen voor het VESOC- actieplan man /vrouw-problematiek zorgen ervoor dat de ESF-budgetten van zwaartepunt 5 kunnen aangesproken worden. De combinatie van deze beide middelen vormt duidelijk een versterking van het beleid dat Vlaanderen in het kader van de richtsnoeren ontplooit. Het is trouwens de opzet om gedurende de hele ESF- programmeringsperiode (2000-2006) gebruik te kunnen maken van de combinatie van deze middelen, zodat innoverende methodieken en instrumenten rond de man/vrouw-problematiek kunnen worden opgezet. Men kan rond 4 maatregelen projecten indienen met name: de toegang tot de opleidingstrajecten en de arbeidsmarkt gendersensitief maken en de trajecten aanpassen aan de specifieke gelijkheidskansen, het ondersteunen en stimuleren van een genderneutrale initiële beroepskeuze, het stimuleren van een genderbewust personeelsmanagement en ten slotte het stimuleren van flexibele arbeidssystemen en het voorzien in de vraag naar kinderopvang.

Op het einde van 2000 werd door de Strategische Werkgroep van zwaartepunt 5 beslist een beperkte oproep te lanceren voor het indienen van projecten rond gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt (in het kader van het VESOC-actieplan man/vrouw problematiek en het ESF zwaartepunt 5). In totaal werden 5 projecten ingediend voor een totaal bedrag van 611.576 EUR.

In 2001 werd zwaartepunt 5 officieel aan de potentiële promotoren voorgesteld en werd een eerste indieningsronde gelanceerd waarbij promotoren subsidie konden aanvragen voor meerjarenprojecten die starten in 2001. Bij een eerste indieningsronde werden 28 projecten ingediend waarvan 17 projecten door de Strategische Werkgroep zwaartepunt 5 werden goedgekeurd (voor een bedrag van 992.947 EUR). In juli 2001 werd dan een tweede oproep gelanceerd. De selectie van deze dossiers, die in het najaar 2001 plaatsvindt, laat vermoeden dat de beschikbare kredieten voor 2001 volledig zullen worden benut.

Bovendien is er in het najaar 2000 een grootscheepse sensibiliseringscampagne opgestart rond gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Hiervoor werd een budget vanuit het VESOC-actieplan voorzien van ongeveer 101.506 EUR.

Aangezien de uitvoering van het VESOC- actieplan man /vrouw problematiek werd overgedragen van de administratie Werkgelegenheid naar de vzw ESF- agentschap worden de kredieten 2002 vanuit een meer geëigende BA 33.10 toegekend.

BASISALLOCATIE 33.11 :

Subsidie aan het ESF- agentschap voor de betaling van subsidies voor permanente vorming en opleiding binnen bedrijven

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK (BA 32.02)			11.403	0 %	0	0
GVK (BA 32.03)					11.254	0
GOK (BA 32.03)					3.451	0
GVK					0	11.235
GOK					0	7.481

In de loop van 2000 werd aangevangen met de heroriëntatie van het toenmalige hefboomkrediet en werden nieuwe criteria ontwikkeld. De regeling werd verruimd en volledig afgestemd op zwaartepunt 4 “aanpasbaarheid” van het ESF- programma doelstelling 3 Vlaanderen (2000-2006), uitgaande van het ‘één loket’-principe. De implementatie van dit programma kon echter pas in 2001 van start gaan. In 2001 werd een eerste indieningsronde gelanceerd waarbij promotoren subsidie konden aanvragen voor meerjarenprojecten die starten in 2001. De subsidieaanvragen overstegen in ruime mate het toewijsbaar budget. De selectie van deze dossiers, die in het najaar 2001 plaats vindt, zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot 100 % benutting van het beschikbare kredieten voor 2001.

Aangezien de uitvoering van de regelgeving inzake het hefboomkrediet werd overgedragen van de Administratie Werkgelegenheid naar de VZW ESF- agentschap werden de kredieten overgeheveld van BA 32.03 naar 33.11.

BASISALLOCATIE 34.01 :

Uitgaven in het kader van het stimuleren van de arbeidsherverdeling en de arbeidsduurvermindering

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	27.642	86 %	32.925	100 %	31.691	31.550

Het stelsel van de aanmoedigingspremies werd reeds in 1994 ingevoerd en werd sindsdien meermaals bijgestuurd en verruimd. Krachtens de besluiten van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 en 22 september 1998 wordt aan respectievelijk de werknemers uit de privé-sector en de personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs een aanmoedigingspremie toegekend wanneer zij vrijwillig hun arbeidsduur verminderen of (volledige of gedeeltelijke) loopbaanonderbreking opnemen.

Het verhogen van de kansen op de arbeidsmarkt (stijging werkzaamheidsgraad) door vorming en opleiding enerzijds en het zoeken naar een beter evenwicht tussen arbeid en gezin anderzijds vormen twee belangrijke

pijlers van het huidige Vlaams werkgelegenheidsbeleid. De Vlaamse regering heeft zich geëngageerd om het stelsel van Vlaamse aanmoedigingspremies hiertoe mede als hefboom te gebruiken. In overleg met de Vlaamse sociale partners werd dan ook besloten om, vanaf 2002, het bestaande premiestelsel voor de privé-sector te hervormen in functie van voornoemde doelstellingen. Dit nieuwe stelsel is een aanvulling op de nieuwe federale regeling inzake tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

De aanmoedigingspremies zullen worden ingezet met het oog op de ontwikkeling van een echt individueel loopbaanbeleid dat gericht is op de bevordering van vorming en opleiding in het kader van het opleidingskrediet, het verzekeren van een beter evenwicht tussen arbeid en gezin middels een zorgkrediet en een loopbaanverminderingkrediet en de geleidelijke uittrede uit de arbeidsmarkt via de landingsbanen. Daarnaast zullen de premies worden ingezet om het arbeidsvolume te verminderen in bedrijven in moeilijkheden en in herstructurering.

De nieuwe regelgeving, die van kracht wordt vanaf 01/01/2002, creëert vijf soorten aanmoedigingspremies in de algemene regeling en voorziet tevens in een aanvullende of suppletieve regeling.

Het opleidingskrediet bestaat in de toekenning van een aanmoedigingspremie van max. 150 euro (ingeval van een voltijdse onderbreking) per maand aan de werknemer die een (federaal) tijdskrediet of loopbaanvermindering opneemt specifiek voor het volgen van een opleiding, inclusief de opleidingen in het kader van het tweedekansonderwijs of voor een knelpuntberoep. De premie wordt verminderd tot respectievelijk 100 of 50 euro ingeval van een deeltijdse onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties.

Middels het zorgkrediet wordt een premie van max. 150 euro (ingeval van een voltijdse onderbreking) per maand toegekend aan de werknemer die een tijdskrediet of loopbaanvermindering opneemt om zorg te verlenen aan een kind ten laste dat jonger is dan 18 jaar, een moeder/vader ouder dan 70 jaar, een zwaar ziek gezins- of familielid of een persoon die ongeneeslijk ziek is. De premie wordt verminderd tot respectievelijk 100 of 50 euro ingeval van een deeltijdse onderbreking of vermindering van de prestaties.

Bij het loopbaanverminderingkrediet wordt een aanmoedigingspremie toegekend aan de werknemer die gedurende het jaar voorafgaand aan de vermindering voltijds tewerkgesteld was en die zijn arbeidsprestaties vermindert met een vijfde van het aantal uren van de voltijdse arbeidsregeling in de onderneming. De Vlaamse premie bedraagt in dit geval 50 euro per maand.

Via het stelsel van de landingsbanen krijgt de werknemer van 50 jaar of ouder die gedurende het jaar voorafgaand aan het opnemen van de landingsbaan voltijds tewerkgesteld was en die zijn arbeidsprestaties vermindert tot een halftijdse betrekking, een forfaitaire premie van 50 euro per maand toegekend. De premie blijft behouden totdat de werknemer hetzij het werk voltijds hervat, hetzij volledig uittreedt.

De aanmoedigingspremies in het kader van opleidingskrediet, zorgkrediet, loopbaanverminderingkrediet en de landingsbanen vormen steeds een aanvulling op de federale uitkeringen bij tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, zoals geregeld bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

In ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering wordt een aanmoedigingspremie toegekend aan de werknemer die in het kader van een herstructureringsplan voor zijn bedrijf zijn arbeidsduur vermindert met ten minste 10% van de voltijdse arbeidsregeling, en na vermindering nog minstens halftijds blijft werken. De premie bedraagt respectievelijk 125 euro, 75 euro of 50 euro per maand, afhankelijk van de effectieve arbeidstijdinlevering.

De toekenning van elk van de vijf bovengenoemde aanmoedigingspremies wordt afhankelijk gemaakt van het bestaan van sectorakkoorden (op sectorniveau) of van bedrijfsakkoorden of toetredingsakten (op ondernemingsniveau), waarin gestipuleerd moet worden welke maatregel(en) de betrokken sector of onderneming wenst toe te passen.

Gelet op bovenvermelde voorwaarde is tevens voorzien in een suppletieve regeling voor die werknemers waarvoor geen sectorakkoord of bedrijfsakkoord of toetredingsakte is afgesloten. Voor deze categorie van werknemers geldt een soort van 'minimumregeling' die twee maatregelen omvat: zij kunnen aanspraak maken op

een aanmoedigingspremie indien zij hetzij een tijdskrediet opnemen voor het volgen van een opleiding in het kader van de laaggeletterdheid, hetzij een tijdskrediet opnemen in het kader van het zorgkrediet (inbegrepen ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof). De premiebedragen zijn dezelfde als deze voorzien in de algemene regeling.

Aan éénuoudergezinnen en alleenstaanden wordt een supplementaire aanmoedigingspremie van 37 euro toegekend ingeval van opleidingskrediet, zorgkrediet, loopbaanvermindering of suppletieve regeling.

Het budget 2002 blijft nagenoeg ongewijzigd: 31.550.000 euro voor 2002 tegenover 31.691.000 euro in 2001. Het voor 2002 voorziene bedrag omvat zowel de rechten opgebouwd in 2001 (toegekende aanmoedigingspremies op basis van de bestaande regelgeving) als de implementatie van het hervormde premiestelsel vanaf 2002.

Ter duiding van de ingezette middelen en het bereik van het premiestelsel volgen hieronder de kerncijfers.

Aanmoedigingspremies (privé + openbare sector)			
Jaar	Periode	Bedrag (in duizend euro)	Aantal begunstigden
1996	1 ^e kwartaal	1.216	3.732
	2 ^e kwartaal	1.490	4.712
	3 ^e kwartaal	1.498	5.261
	4 ^e kwartaal	1.639	5.219
	Totaal	5.843	18.924
1997	1 ^e kwartaal	2.181	6.048
	2 ^e kwartaal	2.004	6.142
	3 ^e kwartaal	2.775	7.988
	4 ^e kwartaal	2.023	7.019
	Totaal	8.983	27.197
1998	1 ^e kwartaal	2.994	8.542
	2 ^e kwartaal	3.185	9.903
	3 ^e kwartaal	3.008	10.633
	4 ^e kwartaal	3.307	10.699
	Totaal	12.494	39.777
1999	1 ^e kwartaal	3.931	11.554
	2 ^e kwartaal	5.098	14.265
	3 ^e kwartaal	5.231	16.268
	4 ^e kwartaal	4.982	15.355
	Totaal	19.242	57.442
2000	1 ^e kwartaal	9.487	26.495
	2 ^e kwartaal	8.066	30.490
	3 ^e kwartaal	6.585	29.433
	4 ^e kwartaal	6.889	28.266
	Totaal	31.027	114.684

Evolutie van het aantal aanvragen (opgesplitst naar privé- en openbare sector)

Periode	Privé-sector	Openbare sector
1994	720	0
1995	3.227	763
1996	5.248	1.710
1997	8.032	2.986
1998	10.975	4.881
1999	21.245	11.793
2000	27.695	12.670
2001 (jan. – sept.)	23.955	9.766

BASISALLOCATIE 34.02 :

Uitgaven in het kader van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector (VIA)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					12.370	14.097

Door het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector 2000-2005 werd het zorgkrediet, het loopbaankrediet en de landingsbanen voor de werknemers van de betrokken sector ingevoerd. In uitvoering hiervan werd het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 2000 genomen tot instelling van de aanmoedigingspremies bij loopbaanonderbreking in geval van zorgkrediet, loopbaankrediet en landingsbanen in de social profitsector. De nieuwe regelgeving, die van kracht is sedert 1 januari 2001, heeft voornamelijk tot doel om een betere combinatie van arbeid en gezin in hoofde van de betrokken werknemers mogelijk te maken.

Het zorgkrediet kan gedurende maximum 1 jaar worden opgenomen. Het betreft hier de mogelijkheid voor werknemers die hun loopbaan volledig of gedeeltelijk willen onderbreken om palliatief verlof, verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, of ouderschapsverlof op te nemen. De Vlaamse premie komt bovenop de federale onderbrekingsuitkering en bedraagt, naargelang het type loopbaanonderbreking, 421, 223 of 124 euro.

Het loopbaankrediet is een krediet dat werknemers opbouwen gedurende hun loopbaan in de Vlaamse social profitsector en waarbij er een krediet van 3 maanden volledige loopbaanonderbreking wordt toegekend per 5 jaar beroepsactiviteit in de sector. De aanmoedigingspremie kan ook in één keer worden opgenomen, gedurende max. 1 jaar, na een loopbaananciënniteit van minstens 20 jaar in de sector. Deze maandelijksse premie komt bovenop de federale onderbrekingsuitkering en bedraagt, naargelang het type loopbaanonderbreking, 421 of 223 euro.

Via de landingsbanen wordt een kans geboden aan oudere werknemers op een interessante deeltijdse functie. Werknemers uit de social profit van 50 jaar of ouder en met een loopbaan van minstens 20 jaar in de globale social profitsector kunnen een deeltijdse loopbaanonderbreking opnemen, op voorwaarde dat zij nog minstens halftijds blijven werken. De aanmoedigingspremie wordt in dit geval toegekend tot wanneer de werknemer hetzij het werk voltijds hervat, hetzij volledig uittreedt. De Vlaamse premie komt ook hier bovenop de federale uitkering bij gedeeltelijke loopbaanonderbreking en bedraagt, afhankelijk van het type loopbaanonderbreking, 372, 298, 223 of 124 euro.

Aangezien de regeling inzake aanmoedigingspremies bij zorgkrediet, loopbaankrediet en landingsbanen in de social profitsector pas sedert 1 januari 2001 van kracht is, kunnen haast geen kerncijfers gegeven worden. Ter duiding van het bereik van het premiestelsel volgt hieronder een overzicht van het aantal aanvragen sinds de invoering van het stelsel.

2001	Aantal aanvragen
April	204
Mei	152
Juni	186
Juli	223
Augustus	239
september	269
Totaal (tot eind september 2001)	1.273

Bij de begrotingsopmaak 2001 werd de nieuwe basisallocatie 34.02 ingelast in het programma 52.4 - Werkgelegenheid. Deze middelen werden overgeheveld vanuit het budget Welzijn.

In het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profitsector 2000-2005, afgesloten op 29 maart 2000, werd de budgettaire ruimte voor de aanmoedigingspremies bij zorgkrediet, loopbaankrediet en landingsbanen vastgelegd op jaarbasis. De verhoging van het bedrag van 2002 t.o.v. het bedrag 2001 is in overeenstemming met het groeipad aangegeven in het Akkoord.

BASISALLOCATIE 41.01 :

‘Dotatie aan de VDAB voor werkingskosten arbeidsbemiddeling’

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	52.851	100 %	52.620	100 %	54.242	50.453

Sinds 1994 beschikt de VDAB over een beheersovereenkomst afgesloten door de Vlaamse regering. In 2001 werd een nieuwe beheersovereenkomst 2001-2004 afgesloten aansluitend op de vorige die inging op 01.01.1999.

De nieuwe beheersovereenkomst past de opdracht van de VDAB aan in het kader van de door de Vlaamse regering goedgekeurde beleidsnota Werkgelegenheid 2000-2004.

Meer bepaald vervult de VDAB een rol in het verhogen van de Vlaamse werkzaamheidsgraad tot 65% in 2004 en tot 70% in 2010, het verhogen van de participatie van de bevolkingsgroepen die ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt en het streven naar meer individuele en maatschappelijke ontplooiing voor iedereen. Daartoe zal zij:

- bijdragen tot een verbetering van de afstemming van de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt;
- in haar acties aandacht schenken aan de evenredige arbeidsmarktparticipatie van alle bevolkingsgroepen;
- de nodige maatregelen treffen teneinde elke vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan;

- permanente vorming voor werkzoekenden en werknemers organiseren en stimuleren;
- haar instrumentarium transparanter, efficiënter en effectiever maken.

Hierin kaderen initiatieven van de VDAB met het oog op het optimaliseren van het toeleidingsproces, het verstrekken van vraaggerichte opleidingen, een snellere en betere invulling van vacatures, het verbeteren van de trajectbegeleiding, het bewerkstelligen van meer coördinatie tussen de verschillende acties en actoren, het transparanter maken van het arbeidsmarktgerichte opleidings- en vormingsaanbod, het stimuleren van het volgen van opleiding en vorming, het inzetten van performante actoren, het maken van duidelijke afspraken over de rolverdeling van actoren (regiefunctie), de organisatie van de cursisteninspraak, het sensibiliseren van ondernemingen in het kader van het arbeidsmarktgericht personeelsbeleid, het diversiteitbeleid en het levenslang leren.

Deze verbintenissen vertalen zich in onderstaande concrete engagementen.

1. Universele dienstverlening

In het kader van een algemene verbetering van de afstemming van de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt verbindt de VDAB zich tot het verlenen van een vrij toegankelijke, gratis en kwaliteitsvolle universele dienstverlening aan elke werkzoekende en werkgever die zich aanmeldt bij de VDAB. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar kansengroepen (ook diegene die niet formeel geregistreerd zijn als werkzoekende) en KMO's.

De VDAB zal in dit kader meer bepaald werken met een nieuw model van universele dienstverlening op alle VDAB- locaties en lokale werkwinkels.

Dit engagement wordt onder meer opgevolgd aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren.

De kwantitatieve opvolging gebeurt op basis van 6 indicatoren.

1. contacten met bedrijven (opgesplitst in KMO/GO)
2. jobaanbod (opgesplitst in KMO/GO)
3. vervullingspercentage
4. contacten met werkzoekenden (op de door de klant verkozen wijze)
5. aantal arbeidsmarktrijpheidsdiagnoses.
6. uitstroombnorm voor gestarte individuele actieplannen.

De kwaliteit van de dienstverlening wordt gemeten via een kwaliteitsindicator gebaseerd op:

- tevredenheidmetingen bij de klant;
- interne metingen over de dienstverlening.

2. Trajectwerking voor werkzoekenden

Vanuit het oogpunt van een verbetering van de afstemming van de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt en meer in het bijzonder met het oog op een meer evenredige arbeidsmarktparticipatie van alle bevolkingsgroepen op de arbeidsmarkt, worden onder regie van de VDAB werkzoekenden die een diepgaande begeleiding nodig hebben, doorverwezen naar de trajectwerking. Binnen de trajectwerking engageert de VDAB zich tot het aanbieden aan de werkzoekenden van een kwaliteitsvol traject op maat.

In het kader van het verhogen van de werkzaamheidsgraad worden ook initiatieven (inschrijvings- en /of toeleidingsinitiatieven) genomen bestemd voor kansengroepen die niet meer formeel geregistreerd zijn als werkzoekende, met het oog op een inschrijving als werkzoekende.

De trajectwerking zal dan ook gericht zijn op de jongeren (Europese Werkgelegenheidsrichtsnoeren - zie ba. 41.04) en de volgende kansengroepen:

- langdurige werkzoekenden
- vrouwen (inzonderheid herintreedsters)
- laaggeschoolden
- allochtonen
- meerderjarige anderstalige nieuwkomers
- oudere werkzoekenden +50 jaar
- bestaansminimumtrekkers
- deeltijds leerplichtigen
- arbeidsgehandicapten

In het kader van het inburgeringsbeleid worden activiteiten in de trajectwerking opgezet die de snelle integratie van meerderjarige anderstalige nieuwkomers op de arbeidsmarkt beogen.

In het kader van de bestrijding van de langdurige werkloosheid worden systematisch activiteiten in de trajectwerking opgezet t.a.v. de werkzoekenden die de werkloosheidsduur van 5 jaar bereiken (verder aangeduid als “zeer langdurig werkzoekenden”). In functie van de middelen die vrijkomen binnen de globale trajectwerking, kan deze instapdrempel verlaagd worden op voorstel van het Beheerscomité.

De objectieven naar doelgroepen worden in 2002 gemeten op basis van een in 2001 op punt gesteld systeem.

Dit engagement wordt opgevolgd aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren.

De kwantitatieve opvolging gebeurt op basis van 3 indicatoren:

1. Het aantal opgestarte begeleidingsovereenkomsten op jaarbasis (trajectenplannen en individuele actieplannen):
2. Het aantal bereikte werkzoekenden per module en per kansengroep.
3. Uitstroom naar tewerkstelling 6 maanden na het beëindigen van traject:

Deze indicator meet de effectiviteit van de trajectwerking.

De kwaliteit van de dienstverlening wordt gemeten via een kwaliteitsindicator gebaseerd op:

- tevredenheidmetingen bij de klant;
- interne metingen over de dienstverlening.

3. Additionele basisopdrachten

Met het oog op een efficiënte en effectieve inzet van instrumenten in het werkgelegenheidsbeleid, worden een aantal activiteiten wegens hun relatie met het operationele werkgelegenheidsbeleid toevertrouwd aan de VDAB.

Voor deze activiteiten garandeert de VDAB ook dat de dienstverlening op een economische, efficiënte, effectieve en kwaliteitsvolle wijze wordt uitgevoerd.

4. Opdrachten in het kader van het nieuwe beleid.

De VDAB krijgt, in het kader van het nieuwe beleid een aantal taken vanwege de Vlaamse regering toegewezen. De Vlaamse regering bepaalt het kader van deze nieuwe taken waaraan de VDAB gehouden is. De uitwerking van deze opdrachten is een ontwikkelingsproces waarvoor de VDAB zijn engagement opneemt onder de vorm van een middelverbintenis, tenzij anders bepaald. De VDAB zal daartoe een planning opstellen, waarbij ook duidelijk melding wordt gemaakt van de middelen die vereist zijn voor de realisatie van deze planning en de uitvoering van de nieuwe doelstellingen.

Innovatieve acties die resulteren in productie - activiteiten, kunnen verrekend worden in de objectieven.

Kaderen nu reeds binnen deze opdrachten:

4.1 Lokale werkwinkels

Op 25 februari 2000 keurde de Vlaamse regering het concept van de lokale werkwinkels goed. In de periode 2000-2003 worden jaarlijks 35 nieuwe lokale werkwinkels in Vlaanderen opgericht. Hiervoor wordt een jaarlijks budget van 6.073 duizend EUR voorzien voor de opstartkosten en jaarlijks een bijkomend budget van 2.727 duizend EUR voor de recurrente kosten van het jaar voordien opgestarte werkwinkels. De lokale werkwinkels zullen op die manier over heel Vlaanderen verspreid zijn, zodat de huidige werking van de PK's grotendeels kan worden opgeheven. Dit heeft tot dat een terugverdieneffect op de VDAB- begroting zichtbaar moet zijn tegen het einde van de implementatiefase.

Binnen de werking van de lokale werkwinkels neemt de VDAB volgende verbintenissen op zich:

A. Resultaatsverbintenis :

- Opzetten van de universele dienstverlening.
- Het integreren van de universele dienstverleningen van VDAB met het dienstenaanbod van gemeente, OCMW, ATB, deeltijds onderwijs en derden.
- De ontwikkeling van nieuwe services, zoals screeningsinstrumenten en virtueel aanbod.
- Het uitbouwen en het ter beschikking stellen van het cliëntvolgsysteem voor alle door de VDAB gecertificeerde actoren in de Werkwinkel.
- Het opleiden en het certifiëren van de niet - VDAB personeelsleden die tewerkgesteld worden in de lokale werkwinkel.
- Het opzetten van een systeem voor kwaliteitsbewaking van de dienstverlening in de geïntegreerde basisdienstverlening.
- Het garanderen van de kwaliteit van de geïntegreerde basisdienstverlening en de rapportering erover aangezien en voor zover de VDAB de eindverantwoordelijkheid kan opnemen en de andere actoren onder de coördinatie van de VDAB staan.

B. Middelerbintenis : geïntegreerde basisdienstverlening.

- In de overgangsperiode wordt in het kader van de geïntegreerde basisdienstverlening gewerkt aan het garanderen van toeleiding naar lokale nieuwe dienstenwerkgelegenheid.

4.2 EPD3-zwaartepunt 1 en 2

De VDAB richt samen met de Administratie Werkgelegenheid, in overeenstemming met het enig Programmeringsdocument voor ESF doelstelling 3 in Vlaanderen, voor de uitoefening van de regisseursfunctie een agentschap op, operationaliseert het en stelt hiervoor het nodige personeel ter beschikking.

4.3 Het actieplan levenslang leren

De VDAB zal bijdragen tot de realisatie van het actieplan "Een leven lang leren in goede banen", dat werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 7/7/2000.

Hiertoe zal de VDAB in functie van het VESOC- overleg o.m.:

- acties ontwikkelen m.b.t. ICT-vaardigheden en toptechnologie voor kansengroepen;
- concepten uitwerken en implementeren zodat de T&O-centra evolueren tot competentiecentra: bij de uitbouw van de sectorale competentiecentra zullen de sectorale sociale partners betrokken worden.

4.4 Sectorale werking

De VDAB zal bijdragen tot de uitvoering van de afspraken gemaakt naar aanleiding van het Vlaams werkgelegenheidsakkoord 2001-2002 en die betrekking kunnen hebben op:

- de organisatie van sectorale screeningen;
- de organisatie van opleidingen m.b.t. knelpuntvacatures;
- het stimuleringsbeleid voor oudere werknemers;
- de uitbouw van een sectoraal ondersteund competentiebeleid.

4.5 Nieuwe taken in functie van de regie-functie

In het kader van de in het regeerakkoord voorziene regiefunctie zal de VDAB initiatieven nemen om een aantal taken terzake uit te werken.

De vermindering van het krediet op deze basisallocatie is te verklaren door de splitsing van de vroegere ba. 41.01 in 2 basisallocaties, namelijk, 41.01 (werkingsdotatie) en 61.01 (investeringsdotatie).

BASISALLOCATIE 41.04 :

‘Dotatie aan de Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding in het kader van de Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren’

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			58.181	100 %	32.772	42.580

Het betreft de middelen die via de VDAB zullen uitgegeven worden voor maatregelen die kaderen in het Vlaamse actieplan ter uitvoering van de Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren.

Deze richtsnoeren zijn bindend voor de lidstaten. Het bedrag van de dotatie staat in verhouding tot de te nemen acties die ervoor moeten zorgen dat aan elke jongere een nieuwe start wordt geboden voordat hij zes maanden werkloos is en aan iedere volwassene werkzoekende voor hij twaalf maanden werkloos is, alsook tot de te bereiken doelstelling om 20% van de werklozen een opleiding te bieden. Deze acties kaderen niet alleen in het bindend Europees beleid maar geven ook uitvoering aan het Vlaams regeerakkoord: recht op een startbaan voor elke jongere na 6 maanden werkloosheid.

Het krediet omvat:

- 22.310 duizend EUR voor de verder zetting van het in 1998 opgestarte beleid met betrekking tot deze Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren. Deze middelen worden besteed in overeenkomst met de bepalingen van de beheersovereenkomst met belangrijke accenten op veralgemening van screening, oriëntatie en investeringen in knelpuntopleidingen.
- 4.710 duizend EUR voor de verder zetting van het in 2000 opgestarte initiatief “startbanen”, dat aansluit bij richtsnoer 1 van de Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren en de doelstelling van de federale overheid om de jongerenwerkloosheid terug te dringen.
- 892 duizend EUR compensatie federaal inschakelingsplan/begeleiding startbanen.
- 1.116 duizend EUR voor de verder zetting van het in 2000 genomen initiatief om bijkomende IBO's te realiseren als onderdeel van het Vlaams actieplan inzake de Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren.
- 12.295 duizend EUR voor de verder zetting van het in het regeerakkoord voorzien en in 2000 opgestarte instrument van de lokale werkwinkels. De recurrente kost van de 70 in 2000 en 2001 opgestarte werkwinkels bedraagt 5.478 duizend EUR. Met de resterende 6.817 duizend EUR worden 35 nieuwe lokale werkwinkels en 30 antennes geopend.
- 620 duizend EUR is bedoeld om de mobiliteit van de werkzoekende te verhogen. Het Vlaamse regeerakkoord wijst immers op de werkloosheidsval ingevolge te lage mobiliteit. Ter bestrijding hiervan wordt voorzien in de aanschaf van vervoersmiddelen voor de instandhouding van een fietsen- en scooterpark.
- 637 duizend EUR indexering.

Grosso modo kan deze basisallocatie gekaderd worden binnen zowel strategische doelstelling 1 als 2 en binnen de operationele doelstellingen om meer personen aan het werk te stellen door betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en de arbeidsmarktpositie te verbeteren van groepen die ondervertegenwoordigd zijn op deze arbeidsmarkt.

Voor het begrotingsjaar 2002 werd vanuit deze basisallocatie 3.966 duizend EUR overgeheveld naar basisallocatie 32.04 voor de sectorconsulenten.

BASISALLOCATIE 41.08 :

‘Allerhande uitgaven in het kader van het inburgeringsbeleid’

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					2.727	5.738

Op deze basisallocatie zijn de kredieten voorzien voor de uitgaven van het inburgeringsbeleid.

In het regeerakkoord is de inburgering van nieuwkomers als een belangrijk aandachtspunt opgenomen.

Gezien de noodzaak aan uitbreiding van dit noodzakelijke initiatief zijn de voorziene kredieten t.o.v. 2001 meer dan verdubbeld.

Anderstalige nieuwkomers krijgen een intensief programma aangeboden zodat ze snel kunnen inburgeren in hun nieuwe leefwereld. Nieuwkomers moeten volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Dit impliceert een volwaardige aanpak vanuit maatschappelijke oriëntatie, onderwijs, welzijn, cultuur en werkgelegenheid.

De inburgering volgt drie pistes: het leren van de taal, de kennismaking met onze democratische waarden met inbegrip van de culturele component en de integratie op de arbeidsmarkt.

Deze laatste piste kadert in de Strategische doelstelling 2 van het werkgelegenheidsbeleid (participatie verhogen van die bevolkingsgroepen die ondervetegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt) en Strategische doelstelling 4 van het werkgelegenheidsbeleid (meer individuele en maatschappelijke ontplooiing voor iedereen).

Overeenkomstig het regeerakkoord en de beslissingen van de Vlaamse regering van 21 juni en 17 juli 2000 wordt een onthaalproject naar de arbeidsmarkt uitgebouwd.

Teneinde dit op een zo efficiënt mogelijke wijze te regelen wordt dit traject verbonden aan de lokale werkwinkels.

Naast de basisdienstverlening zullen er kredieten voorzien worden voor bijkomende modules van trajectbegeleiding inzonderheid ‘Nederlands op de werkvloer/opleidingsvloer’, IBO-stages en inschakeling via uitzendarbeid.

BASISALLOCATIE. 61.01 :

“Dotatie aan de VDAB tot dekking van zijn investeringen (Werkgelegenheid)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					0	4.781

Deze nieuwe basisallocatie. ontstaat door de splitsing van de vroegere ba. 41.01 in 2 ba. namelijk. 41.01 (werkingsdotatie) en 61.01 (investeringsdotatie).

BA.'s houdende budgetten voor werkgelegenheidsprogramma's (BA's 41.02, 41.05, 41.06, 41.07 en 43.01)

De regularisatie die in 2001 startte met de overheveling van een groot deel van de DAC-ers en het Programma voor de Bevordering van de Werkgelegenheid zal zich in 2002 voortzetten door de regularisatie van een belangrijk gedeelte van de gesco's tewerkgesteld in de sector onderwijs.

Bij een vergelijking van de kredieten tussen de begrotingsjaren 2001 en 2002 dient voor de totaliteit van de werkgelegenheidsprogramma's verspreid over deze basisallocaties rekening te worden gehouden met een aantal verschuivingen. Hierna de voornaamste:

- voor de vaststelling van het krediet 2001 voor het werkervaringsplusplan (ba. 41.06): het aanwenden van het saldo 2000 van 9.916.000 EUR;
- de overheveling van een krediet bij de begroting 2002 van 16.266.800 EUR naar het departement Onderwijs voor het regulariseren van een belangrijk gedeelte van de onderwijsgesco's (ba. 41.05);
- de overheveling van een krediet bij de begroting 2002 van 685.000 EUR naar het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur voor de bijkomende regularisatie van nog een aantal DAC-ers (ba. 41.05);
- de overheveling van een krediet bij de begroting 2002 van 991.000 EUR vanuit het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur voor Buitenschoolse Kinderopvang (ba. 41.02);

- de overheveling van een krediet van 7.685.000 EUR van het begrotingsjaar 2001 naar 2002 voor het opbouwen van het krediet voor dienstencheques.

Vanaf het begrotingsjaar 2001 werd de basisallocatie 41.02 volgens de normen opgedeeld en worden de middelen ingeschreven op de respectieve basisallocaties 41.02, 41.05, 41.06 en 41.07.

BASISALLOCATIE 41.02 :

‘Allerhande uitgaven in het kader van gesco’s en onderwijsgesco’s’

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	271.299	99 %	246.832	100 %	75.315	65.694

Deze ba voorziet in 2002 de kredieten voor de nog niet geregulariseerde gesco’s.

De middelen voor de geregulariseerde onderwijsgesco’s ten bedrage van 16.266.800 EUR werden overgedragen naar het departement Onderwijs.

Bij beslissing van de Vlaamse regering van 28 september 2001 wordt 991.000 EUR ontvangen vanuit het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur voor bijkomende Buitenschoolse Kinderopvang.

BASISALLOCATIE 41.05 :

‘Allerhande uitgaven in het kader van het Derde Arbeidscircuit’

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					62.144	53.792

Deze ba voorziet de kredieten voor de resterende DAC-ers.

Voor de bijkomende regularisatie van een aantal DAC-ers werden 685.000 EUR overgeheveld naar het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Een krediet van 6.113.000 EUR werd geheroriënteerd voor initiatieven collectieve dienstverlening en overgeheveld naar de ba 41.07.

BASISALLOCATIE 41.06 :

Allerhande uitgaven in het kader van de Vlaamse Werkervaringsmaatregelen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					17.323	25.923

Deze ba voorziet de kredieten voor het werkervaringsplusplan en de begeleiding van werkzoekenden in het kader van invoeginterim geïntegreerd in het Wisselbanenplan.

BASISALLOCATIE 41.07 :

Allerhande uitgaven in het kader van de meerwaardeneconomie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					39.608	36.410

Deze ba voorziet de kredieten voor meerwaardeneconomie: de bestaande Sociale Werkplaatsen, de invoegbedrijven, de invoegafdelingen, arbeidszorg en bijkomende ondersteunende en impulsmaatregelen.

Tevens omvat deze ba de kredieten voor dienstenwerkgelegenheid en collectieve dienstverlening.

Binnen het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en de Gewesten betreffende de sociale economie is een krediet ingeschreven van 10.669.000 EUR, waarvan de helft bijgedragen wordt door de federale overheid.

De bijkomende ondersteunende en impulsmaatregelen omvatten de regionale incubatiecentra, de adviesbureaus voor de sociale economie, het doorlichtingteam, het Vlaams participatiefonds en het erkend Vlaams Overlegplatform voor de Meerwaardeneconomie (VOMEC).

Binnen de dienstenwerkgelegenheid zal een bedrag van 13.634.000 EUR worden aangewend voor persoonsgebonden dienstverlening via dienstencheques, bijvoorbeeld huishulp van huishoudelijke aard, kinderopvang, hulp voor bejaarden,...

Voor collectieve dienstverlening wordt een krediet voorzien van 6.113.000 EUR dat werd overgeheveld vanuit de ba 41.05. Het betreft bijkomende loonsubsidie voor de uitbouw van een kwaliteitsvolle dienstverlening.

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

VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN:

- HERPLAATSINGSFONDS (CATEGORIE A)
- VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) (CATEGORIE B)

HERPLAATSINGSFONDS

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	1999		2000		2001		2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro		Krediet in duizend euro
NGK			617		496	16 %	589
MACHT			627		1.239	15 %	1.259

DEEL 2 : TOELICHTING

Op de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap werd voor het begrotingsjaar 2001 een bedrag van 496 duizend euro als betalingskrediet (ba 41.03) en een bedrag van 1.239 duizend euro als machtiging (ba 99.11) ingeschreven. Aanvankelijk werd voorzien dat het Herplaatsingsfonds na een opstartperiode in 2000 op kruissnelheid zou komen in 2001.

Gelet op het feit dat het aantal dossiers voor het jaar 2001 tot hertoe zeer beperkt is gebleven, kan men ervan uitgaan dat de maatregel pas op kruissnelheid zal komen vanaf 2002.

Gezien de uitgaven voor het begrotingsjaar 2001 vrij beperkt zijn gebleven, zal er een vrij groot bedrag van de begroting 2001 naar de begroting 2002 kunnen overgedragen worden. Gelet op deze te verwachten overdracht, wordt er m.b.t. het begrotingsjaar 2002 een eerder beperkt bedrag van 589 duizend euro als betalingskrediet gebudgetteerd.

Om dezelfde reden wordt de machtiging voor 2002 gehouden op 1.259 duizend euro (alleen indexaanpassing).

VDAB

Algemeen

OPBRENGSTEN**Dotaties**

Hierna volgt een overzicht van de kredieten op de verschillende basisallocaties.

Zij komen grotendeels overeen met de reeds op de begroting 2001 voorziene bedragen, aangepast aan de index.

- De basisallocaties 52.1 41.01 (BO) en 52.4 41.01 (AB) werden gesplitst in een werkings- (41.01) en investeringsdotatie (61.01) om tegemoet te komen aan de wensen van het Rekenhof. Deze kredieten werden overigens t.o.v. de kredieten van 2001 op het niveau van constant beleid gehouden zodat ze slechts zijn aangepast aan de kostenindex.
- De basisallocatie 52.4 41.04 omvat de Europese richtsnoeren, de compensatie voor het federaal inschakelingsplan, voortzetting bijkomende IBO's, de lokale werkinkwinkels (recurrente kost van de 70 in 2000 en 2001 opgestarte, de oprichting van 35 bijkomende en van 30 antennes), start van een loopbaan en mobiliteit.
Ingevolge het saldo van vorig jaar met name bij de startbanen en mobiliteit wordt nu een voorafname gedaan van 4.958.000 euro. Indien het saldo in 2001 minder wordt zal dit bijgepast worden.
- De basisallocatie 52.4 41.08 m.b.t. de inburgering die in 2001 2.727.000 euro bedroeg wordt verhoogd tot 5.738.000 euro.

Andere opbrengsten

De andere opbrengsten waaronder de Europese, de federale en diverse worden voorlopig op hetzelfde peil gehouden als in de laatst aangepaste begroting 2001, omdat er op dit ogenblik geen of onvoldoende redenen zijn om andere bedragen naar voor te schuiven (vb. begeleidingsplan, Europese inkomsten...) of omdat er nog onduidelijkheid is omtrent te verwachten opbrengsten vb. sectorale (social profit). Op het ogenblik dat er meer duidelijkheid is zal een aangepaste begroting voorgelegd worden.

KOSTEN**Personeelskosten**

De verhoging t.o.v. 2001 is te wijten aan de aanpassing aan de index en de verhoging van het krediet voor inburgering waarvan 2/3 naar personeelskosten gaat.

Werkingskosten

De vermindering met ongeveer 7 miljoen euro is grosso modo te wijten aan

- - 3.446 duizend euro lokale diensten – werkgelegenheid
- - 992 duizend euro arbeidsgehandicapten
- - 616 duizend euro mobiliteit (in 2001 was hier het saldo van 2000 inbegrepen)
- - 4.012 duizend euro een leven lang leren
- - 783 duizend euro herstructurering (saldo nog in 2002 te gebruiken)
- + 1.350 duizend euro lokale werkinkwinkels
- + 626 duizend euro aanpassing kostenindex
- + 936 duizend euro inburgering

Sociale prestaties

De vermindering met 1.241 duizend euro is te wijten aan de vermindering van het krediet voor start van een loopbaan.

Derden

De vermindering met 3.966 duizend euro wordt verklaard door de overheveling van het krediet voor sectorconsulenten (start van een loopbaan) naar een andere basisallocatie op het programma 52.4, Werkgelegenheid.

Tewerkstellingsprogramma's

Dotaties

- ba 52.4 41.02 gesco's. De vermindering t.o.v. 2001 is te wijten aan de overheveling van het krediet voor onderwijsgesco's naar departement Onderwijs vanaf 01.01.2002.
- ba 52.4 41.05 DAC. De vermindering is hier te wijten aan een heroriëntering van het krediet en de bijkomende regularisatie van een aantal DAC'ers en een voorafname op het verwacht saldo 2001 (2 miljoen euro).
- ba 52.4 41.06 Werkervaringsmaatregelen. De toename bij het krediet is enkel te wijten aan het feit dat in 2001 een belangrijke vermindering (400 miljoen BEF) was doorgevoerd ingevolge het saldo van 2000. In feite is er nu een reële vermindering doorgevoerd van 1.487 duizend euro (60 miljoen BEF) met de mogelijkheid tot correctie tijdens de begrotingscontrole 2002.
- ba 52.4 41.07 Meerwaardeneconomie. De toename is te verklaren door de toekenning van een krediet "arbeidszorg" en door de indexering.

Inkomsten Tewerkstellingsprogramma's

De inkomsten worden aangepast aan de realiteit. Zo leidt een vermindering van het aantal DAC'ers tot een vermindering van het van de promotoren teruggevorderde aandeel en wordt het bedrag aan terugvorderingen RSZ aangepast aan de vorig jaar aangepaste reglementering terzake.

PROGRAMMA 53.1**LOKALE EN REGIONALE BESTUREN****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

Het programma 53.1 bevat voor het begrotingsjaar 2002 18 basisallocaties voor een totaal bedrag van 1.444.753.000 euro (1.439.055.000 euro niet-gesplitste kredieten en 5.698.000 euro gesplitste kredieten).

Hiermee vormt het programma 53.1 één van de grootste uitgavenpakketten in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, waarmee het belang wordt aangetoond dat de Vlaamse overheid hecht aan bestuurskrachtige lokale overheden.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.315.102	99,88 %	1.334.910	100 %	1.368.832	1.439.055
GVK	5.064	97,41 %	3.772	99,98 %	5.999	5.698
GOK	4.732	88,78 %	4.423	98 %	5.367	4.598
MACHT	125.312	114,40 %	125.421	88,54 %	128.468	131.525

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. Strategische doelstellingen***

Het Vlaams regeerakkoord “Een nieuw project voor Vlaanderen” besteedt bijzonder veel aandacht aan het partnerschap tussen Vlaanderen en de Vlaamse lokale besturen. Samen moeten zij zorgen voor een optimale kwaliteit van bestuur voor de burger. De relatie van de Vlaamse overheid tot de steden, gemeenten, intercommunales, OCMW's en provincies is manifest aanwezig in de verschillende onderdelen van het regeerakkoord. De Vlaamse regering wenst haar beleid te voeren, niet vanuit een centralistische visie, maar met toepassing van het subsidiariteitsbeginsel, responsabilisering en samenwerking met de lokale overheden. De voorbereiding van het kerntakendebat tussen de Vlaamse overheid en de gemeenten en provincies is hiervan een voorbeeld.

Het beleidsdomein “binnenlands bestuur” moet de voorwaarden kunnen scheppen om optimaal bij te dragen tot een kwalitatief overheidsbestuur waarin bestuurskrachtige lokale overheden op een efficiënte en democratische wijze hun taken vervullen ten voordele van de bevolking. Deze aandacht voor het lokale bestuursniveau vindt ook zijn vertaling in de Vlaamse begroting.

SD 1. Optimaliseren van de lokale bestuurskwaliteit als basiscomponent van het Vlaamse overheidsbestuur door te zorgen voor een aangepast juridisch en administratief instrumentarium en door een doelmatige uitoefening van het administratief toezicht.

SD 2. Optimaliseren van de lokale bestuurskwaliteit door te zorgen voor een afdoend bestuurlijk en financieel draagvlak voor de gemeenten en provincies

SD 3. Implementeren van de strategische samenwerking en communicatie tussen Vlaanderen en de lokale besturen teneinde de kwaliteit van het Vlaamse overheidsbestuur voor de bevolking te optimaliseren.

B. Operationele doelstellingen, instrumenten en budgettaire parameters

Een aangepaste, moderne regelgeving, een functioneel personeelsbeleid en een deskundig financieel management zijn voor de lokale overheden de noodzakelijke instrumenten om de kwaliteit van hun bestuur voor de burger te verbeteren en bestuurskrachtig te kunnen optreden. Het ontwikkelen van die instrumenten vergt in eerste plaats een deskundige beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie, door bekwame en gemotiveerde ambtenaren, ondersteund door een gerichte inzet van de budgettaire middelen. Kredieten zoals werkingsmiddelen voor de beleidsimplementatie, studiekosten voor een wetenschappelijke externe ondersteuning van de beleidsvoorbereiding, de initiatieven voor vorming van lokale mandatarissen en ambtenaren en de impulsen voor een beter binnenlands bestuur staan hier centraal.

Ook de organisatie en de uitoefening van het toezicht als waarborg voor een democratische bestuursuitoefening is een kerntaak in het binnenlands bestuur. Dit vergt, buiten de inzet van de ambtenaren en het kunnen beschikken over voldoende werkingsmiddelen, slechts beperkte budgettaire middelen.

Budgettair bijzonder belangrijk zijn de dotaties die de Vlaamse Gemeenschap verstrekt aan de lokale besturen. Hierbij moeten in eerste plaats de algemene fondsen vermeld worden: gemeentefonds, provinciefonds en investeringsfonds.

Daarnaast worden specifieke subsidies verstrekt aan de lokale besturen met het oog op:

- werken aan onroerende goederen bestemd voor de uitoefening van erkende erediensten;
- werken aan onroerende goederen bestemd voor verenigingen van vrijzinnigen;
- de bouw van openbare crematoria.

Buiten het beheren van de fondsen en het toekennen van een aantal subsidies, heeft het overgrote deel van door administratie Binnenlandse Aangelegenheden uitgeoefende activiteiten geen onmiddellijke weerslag op de begroting van het programma 53.1.

SD 1. Optimaliseren van de lokale bestuurskwaliteit als basiscomponent van het Vlaams overheidsbestuur door te zorgen voor een aangepast juridisch en administratief instrumentarium en door een doelmatige uitoefening van het administratief toezicht		
Operationele doelstellingen	Instrumenten	Financieringsbronnen
opmaken van een gemeente- en provinciedecreet	→ uitvoering door eigen administratie → ondersteuning door studieopdracht	→ ba 12.01 en 12.03 werkingskosten → ba 12.20 studiekosten
opmaken van een gemeente- en provinciekiesdecreet	→ uitvoering door eigen administratie → ondersteuning door studieopdracht	→ ba 12.01 en 12.03 werkingskosten → ba 12.20 studiekosten
voorbereiden besluitvorming deelstatelijke volksraadpleging	→ uitvoering door eigen administratie	→ ba 12.01 en 12.03 werkingskosten
aanpassen toezichtsdecreet gemeenten en provincies	→ uitvoering door eigen administratie	→ ba 12.01 en 12.03 werkingskosten
oprichten en operationaliseren Vormingscentrum	→ subsidiëring	→ ba 33.02 subsidies voor vorming en managementsopleiding lokale mandatarissen en ambtenaren

SD 2. Optimaliseren van de lokale bestuurskracht door te zorgen voor een afdoend bestuurlijk en financieel draagvlak voor de gemeenten en provincies

Operationele doelstellingen	Instrumenten	Financieringsbronnen
initiatief sectorale subsidiestromen (werkgroep)	→ uitvoering door eigen administratie → ondersteuning door studieopdracht	→ ba 12.01 en 12.03 werkingskosten → ba 12.20 studiekosten
ontwerpdecreet tot hervorming van het Gemeentefonds	→ uitvoering door eigen administratie	→ ba 12.01 en 12.03 werkingskosten
Het verdelen, uitbetalen van de diverse fondsen op vaste tijdstippen en subsidiëring van sommige onroerende investeringen	→ subsidiëring	→ ba 43.04 gemeentefonds 43.05 provinciefonds 21.02, 63.01 en 99.11 investeringsfonds 51.03, 63.02 en 63.09 subsidies voor de bouw van crematoria, kerkfabrieken en voor vrijzinnigen

SD 3. Implementeren van de strategische samenwerking en communicatie tussen Vlaanderen en de lokale besturen teneinde de kwaliteit van het Vlaamse overheidsbestuur voor de bevolking te optimaliseren

Operationele doelstellingen	Instrumenten	Financieringsbronnen
Optimalisering van de communicatie door Binnenband, publicaties, internetwebsite, colloquia, internationale contacten	→ uitvoering door eigen administratie	→ ba 12.03 communicatie
Deelneming aan en ondersteuning van initiatieven over het binnenlands bestuur	→ uitvoering door eigen administratie	→ ba 33.01 participaties initiatieven binnenlands bestuur

Budgettaire parameters

De administratie Binnenlandse Aangelegenheden is gestart met het bepalen van de prestaties en de budgettaire parameters van de begroting van het programma 53.1 via het opstellen van een procesimplementatie en personeelsplan. De verscheidenheid van de activiteiten is heel groot, zodat het vaststellen van het aantal prestaties en de kostprijs per prestatie gekoppeld moet worden aan een gedetailleerd personeelsplan.

De meerderheid van de activiteiten die in het raam van het programma 53.1 uitgevoerd worden, vallen ten laste van het interdepartementale bestaansmiddelenprogramma.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

Enkel voor de basisallocaties die nieuw zijn of waarvoor het gevraagde krediet meer dan 5 % afwijkt van het krediet voor 2001, wordt een inhoudelijke toelichting verstrekt.

BASISALLOCATIE 12.01 :

Werkingskosten met inbegrip buitenlandse contacten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	134	100 %	136	100 %	188	190

BASISALLOCATIE 12.03 :

Aanvullende werkingskosten communicatie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	0	0 %	0	0 %	112	113

BASISALLOCATIE 12.20 :

Studiekosten betreffende de regionale en lokale besturen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	176	62 %	134	100 %	483	483
GOK	161	20 %	129	85 %	459	300

BASISALLOCATIE 21.02 :

Rentelasten op de in de loop van het begrotingsjaar op te nemen voorschotten op trekkingsrechten op het Investeringsfonds

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	669	81 %	669	100 %	793	900

Door een tekort aan krediet in 2000 werd een deel van de rentelasten van 2000 met kredieten van 2001 betaald. Om een mogelijk tekort in 2001 op te vangen en in te spelen op een versnelde opname van de trekkingsrechten door de gemeenten, moet voor 2002 dan ook een substantiële verhoging ingeschreven worden.

BASISALLOCATIE 33.01 :

Subsidies voor participaties in projecten en voor ondersteuning van initiatieven ter verbetering van het binnenlands bestuur.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			58	100 %	74	74

BASISALLOCATIE 33.02 :

Subsidies voor de vorming en managementsopleiding van lokale mandatarissen en topambtenaren

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			64	100 %	384	384

BASISALLOCATIE 43.03 :

Subsidies voor vorming van lokale ambtenaren

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	372	100 %	352	100 %	372	372

BASISALLOCATIE 43.04 :

Vlaams Gemeentefonds

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.082.368	100 %	1.103.258	100 %	1.134.452	1.219.722

Bij de opmaak van de begroting 2002 besliste de Vlaamse regering, naast de indexering, 27.268.000 euro toe te voegen aan het Gemeentefonds.

BASISALLOCATIE 43.05 :

Vlaams Provinciefonds

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	92.558	100 %	93.810	100 %	70.352	71.928

BASISALLOCATIE 43.07 :

Subsidiëring van projecten met betrekking tot de interlokale samenwerking in Vlaanderen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			0	0 %	0	0
GVK			0	0 %	223	0
GOK			0	0 %	446	134

BASISALLOCATIE 43.08 :

Subsidiëring van pilootprojecten m.b.t. samenwerking tussen gemeenten en OCMW's

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					372	372

BASISALLOCATIE 51.03 :

Subsidies aan intercommunale verenigingen voor de bouw van openbare crematoria (eerste investering)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	1.066	100 %	0	0 %	1.054	1.054
GOK	149	0 %	0	0 %	307	307

BASISALLOCATIE 63.01 :

Betaling geprefinancierde trekkingsrechten.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	120.476	100 %	135.090	100 %	136.837	145.000

De reservatie van trekkingsrechten (= de machtiging of de toestemming tot het gebruik van trekkingsrechten) gebeurt vóór de werken zijn gegund. De betaling gebeurt dus doorgaans één tot twee jaar later. Voor 2002 wordt een betalingskrediet van 145.000.000 euro vooropgesteld.

BASISALLOCATIE 63.02 :

Subsidies aan de lokale openbare besturen en aan de kerkfabrieken en andere rechtspersonen die de voor de uitoefening van de erkende erediensten nodige onroerende goederen beheren, ten bate van de uitvoering van werkzaamheden, met uitzondering van die aan beschermde monumenten onderworpen aan het hoog toezicht van het Ministerie van Justitie.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	3.349	100 %	3.273	100 %	3.778	3.700
GOK	4.046	99 %	3.847	100 %	3.758	3.388

BASISALLOCATIE 63.09 :

Subsidies aan de met openbare besturen gelijkgestelde rechtspersonen die voor verenigingen van vrijzinnigen onroerende goederen beheren, voor het uitvoeren van sommige werkzaamheden.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	473	88 %	366	100 %	461	461
GOK	347	43 %	448	85 %	397	469

BASISALLOCATIE 99.11 :

Vastleggingsmachtiging Investeringsfonds

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
MACHT	125.312	114,40 %	125.421	88,54 %	128.468	131.525

Het bedrag van de vastleggingsmachtiging wordt jaarlijks aangepast aan de evolutie van de loonkosten en van de gemiddelde prijzen van de bouwmaterialen.

PROGRAMMA 53.2**STEDENBELEID EN SOCIAAL IMPULSFONDS****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

Het programma 53.2 bevat voor het begrotingsjaar 2002 7 basisallocaties voor een totaal bedrag van 194.112.000 euro.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.239	0 %	796	100 %	598	1.602
GVK	189.237	92,01 %	202.970	96,90 %	191.213	192.510
GOK	186.659	85,41 %	194.477	88,79 %	191.051	190.093
VRK	2.759	15,67 %	2.326	2,98 %	0	0

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten****A. Strategische doelstellingen**

sd1 het terugdringen van de stadsvlucht

sd2 de leefbaarheid van de steden verhogen en dit via een inclusief beleid op economisch, fysisch als sociaal vlak

sd3 herstel van de leef- en omgevingskwaliteit van achtergestelde buurten , bestrijding van de kansarmoede en bevordering van het welzijn

A. Stedenbeleid

Het stedenbeleid is een van de prioriteiten van de Vlaamse regering. In het regeerakkoord vangt het hoofdstuk 4 over stedenbeleid aan met de volgende zinnen *“Een Vlaams stedelijk beleid moet een duurzaam beleid zijn en structurele oplossingen bieden voor de grote steden Antwerpen, Brussel en Gent. Maar ook de middelgrote steden vragen om een structurele aanpak. Een dergelijke aanpak moet in de eerste plaats de stadsvlucht een halt toeroepen”*.

De beleidsnota Stedenbeleid gaf de krijtlijnen aan voor de vormgeving van een inclusief, integraal en geïntegreerd beleid.

Voor het stedenbeleid richten we ons op de grootsteden Brussel, Antwerpen en Gent en de centrumsteden Aalst, Brugge, Hasselt, Genk, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.

De selectie van de steden gebeurde op basis van 3 typologieën:

- het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (groep regionaalstedelijke gebieden)
- een analyse van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (groep centrumsteden)
- de economische typologie van de gemeenten volgens Dexia (cluster V9 of V10)

De Vlaamse steden die op de drie criteria “scoorden” werden in de selectie opgenomen. De Vlaamse Gemeenschapscommissie werd hier voor het aspect van de gemeenschapsmateries voor het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan toegevoegd.

B. Sociaal Impulsfonds

De beoogde doelgroepen zijn diegenen die zijn opgenomen in de 10 criteria van kansarmoede gehanteerd in het kader van het SIF en de bewoners van de achtergestelde buurten geïnventariseerd in de Atlas van achtergestelde buurten van professor Kesteloot :

1. de SIF - migranten (naast de nationaliteiten opgenomen in het kader van VFIK worden ook de vreemdelingen van de eerste migratiegolf (Italianen, Spanjaarden, Portugezen en Grieken) mee in rekening gebracht
2. de bestaansminimumtrekkers
3. kinderen van 0 tot 19 jaar die wonen bij een alleenstaande ouder
4. jongeren in de Bijzondere Jeugdbijstand
5. Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden, Wezen met beperkt inkomen (WIGW's)
6. het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen : langdurig werklozen (+1 jaar) en de werkloze jongeren (< 25 jaar)
7. kinderen geboren in kansarme gezinnen
8. bewoners woningen zonder klein comfort (= een woning waarin één van de volgende elementen ontbreken : stromend water, bod of douche, WC met waterspoeling)
9. de bewoners van sociale huurappartementen
10. de bewoners van achtergestelde buurten

Het Sociaal Impulsfonds werkt via een intermediaire doelgroep namelijk lokale besturen (gemeentebesturen en OCMW's) en voor wat Brussel betreft via de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

B. Operationele doelstellingen stedenbeleid (od 1 t.e.m. 5) en sociaal impulsfonds (od 6)

- Od 1: implementatie van het inclusief stedenbeleid door het nauwgezet opvolgen van het actieprogramma (acties, indicatoren en timing).
- Od 2: verdere visieontwikkeling rond stedenbeleid via task force, het opvolgen en afsluiten van de lopende wetenschappelijke studies, het opvolgen van de opmaak van de stedelijke monografieën en het ontwikkelen van een stadsmonitor.
- Od 3: voorbereiding en implementatie van het decreet houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten
- Od 4: de kennis en ervaringsuitwisseling met Nederland via het project vitale stad verder zetten door in 2002 gezamenlijk een workshop te organiseren.
- Od 5: communiceren over stedenbeleid door adverteren in de media, installeren van een website en door geregeld overleg met de steden
- Od 6: tegen 31/12/2002 zijn 100% van de afgesproken resultaten zoals gedefinieerd in de convenanten 2000 - 2002 effectief gerealiseerd

C. Instrumenten en activiteiten**A. Stedenbeleid****Actieprogramma stedenbeleid**

- Vergaderingen van de Interkabinettenwerkgroep bijwonen.
- Bilateraal overleg organiseren rond bepaalde aspecten van het actieprogramma.
- Opvolgen van de werkgroepen per actie.
- Horizontale begroting stedenbeleid opmaken.
- Overleg organiseren met de stadsbesturen over het actieprogramma.
- Zesmaandelijkse rapportage aan de Vlaamse regering via een voortgangsrapport.
- Het actieprogramma toetsen op zijn 'meerwaarde'.

Task-Force/Witboek

- Samenstellen Task Force (14 experts + vertegenwoordigers Vlaamse administratie en kabinet)
- Aanstellen algemene moderator voor de task force
- Samenroepen task force op geregelde tijdstippen en secretariaat verzorgen.
- Gesprek tussen de diverse beleidssectoren organiseren en stimuleren
- Samenvoegen en coördineren van de basisteksten.
- Witboek Stedenbeleid publiceren

Wetenschappelijk onderzoek

- Opvolgen van stuurgroepen.
- Afgewerkte studies opleveren en uitbetalen.

Stedelijke monografieën

- Uitvoering van de studie opvolgen.
- De vordering van de opmaak van de monografieën bewaken
- Publiceren van de afgewerkte monografieën

Stadsmonitor

- Opvolgen onderzoeksopdracht 'Stadsmonitor' (voorheen Leefbaarheidsbarometer)
- Bezoeken van de 13 steden om aan de leden van het Schepencollege en leidinggevende ambtenaren het project voor te stellen.
- Stadsmonitor afstemmen op de stadsmonografieën.

Ondersteunen van stadsvernieuwingsprojecten – Publiek-private samenwerking

- Het decreet houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten ter goedkeuring voorleggen aan het Vlaams parlement
- De uitvoeringsbesluiten opmaken
- Studiewerk rond PPS in samenwerking met het kenniscentrum PPS binnen de Vlaamse administratie.
- Jury samenstellen voor selectie van de projecten
- De subsidies toewijzen aan geselecteerde projecten

"Thuis in de stad"-prijs

- de "Thuis in de Stad"-prijs uitschrijven
- een jury samenstellen en logistiek ondersteunen
- de toekenning van de prijs organiseren

Vitale stad

- De vergaderingen van de Regiegroep Vitale Stad bijwonen.
- Voorbereidende vergaderingen voor de regiegroep.
- Workshop organiseren te Antwerpen.

Communicatie over het Vlaams stedenbeleid

- Adverteren in de media
 - Uitschrijven van een dienstopdracht Communicatie Stedenbeleid in de media,
 - Selectie en gunning aan de meest voordelige offerte
 - Start en opvolgingsvergaderingen voor de dienstopdracht met het communicatiebureau
 - Geregeld overleg organiseren met het kabinet, de afdeling Communicatie van AZF, Statt en het communicatiebureau
 - In overleg met Statt de nodige mediaruimte bestellen en de uitgaven vastleggen
 - Contacten met de steden organiseren voor specifieke accenten eigen aan de regio.
- Zesmaandelijks overleg met de steden organiseren
- Een website voor stedenbeleid installeren

Ad hoc opdrachten

- Beantwoorden parlementaire vragen en schrijven van toelichtingen voor de commissie Binnenlandse Aangelegenheden van het Vlaams Parlement.
- Voorbereiden beleidsbrief.
- Opmaken en verantwoorden van de begroting.
- Informatieverstrekken aan derden.

Dagelijks management van de eigen organisatie

- Bepalen van vormingsbehoeften en opmaak van individuele vormingsplannen.
- Doornemen van vakliteratuur.
- Deelnemen aan studiedagen, colloquia rond aspecten stedenbeleid.
- Uitnodigen van externe experts.
- Een systeem met wekelijkse teamvergaderingen.
- Jaarplanning - kwartaalplanning- individuele planningsdocumenten – groepsevaluatie.

Rapporteren

- Rapportering aan de administratieve hiërarchie (afdelingshoofd, directeur-generaal en secretaris-generaal).
- Overleg tussen administratie en het bevoegde kabinet via vergaderingen op regelmatige basis.

Evalueren

- Zesmaandelijks voortgangsrapport van het actieprogramma aan de Vlaamse regering.

B. Sociaal impulsfonds

Het verstrekken van subsidies

Adviseren van beleidsplannen en afsluiten beleidsovereenkomsten:

- De activiteiten werden stap voor stap beschreven in het draaiboek dossierstromen.

Service aan en ondersteunen, vormen en begeleiden van lokale besturen:

- één-loketfunctie.
- Organiseren van thematische rondetafels waarbij rond een thema waarbij lokale besturen veel vragen hebben vorming opgezet wordt. Gemeenten met deskundigheid op dat terrein en externe deskundigen zorgen voor een aanbod.
- Individuele begeleiding van lokale besturen door de dossierbehandelaar.
- Beantwoorden van alle telefonisch gestelde vragen.
- Het maken van publicaties, schrijven van artikels in Binnenband, informatie op de internetwebsite van de administratie Binnenlandse Aangelegenheden.

Ontwerpen van instrumenten

- Momenteel is voor het SIF een monitoringsysteem ontwikkeld. In dit kader worden ook modules voor tevredenheidsenquetering ontworpen (klantenperspectief), nodig voor het meten van operationele doelstelling 3. In de loop van 1999 werd het monitoringsysteem uitgetest door de stad Genk. Op basis van de ervaringen van deze gemeente zal het systeem bijgewerkt worden.
- Voor de kleinere gemeenten werd een opvolgingssysteem ontwikkeld in excell.
- Het ontwikkelen van een instrumentenbank waarin een inventaris gemaakt wordt van good practices gerealiseerd door lokale besturen.
- Een inventaris van alle beschikbare data op het niveau van lokale besturen bij de verschillende administraties die lid zijn van het Interdepartementaal Sturingsorgaan.
- Het ontwikkelen van een databank waarin de gegevens uit de verschillende beleidsplannen en de addenda zijn verwerkt.

Coördineren

- Overleg met de bevoegde minister.
- In het kader van een inclusief, integraal en geïntegreerd beleid het voorzitten van het Interdepartementaal Sturingsorgaan (ISOSIF).
- Overleg tussen alle partners die zich bewegen op het lokale niveau om een maximale afstemming en complementariteit te realiseren via Autosif. Hierbij zijn de VVSG, de VVP, de vijf provincies, de Koning Boudewijnstichting, het bevoegde kabinet en het SIF-team betrokken.
- werkafspraken ABA, WVC en APS.

Dagelijks management van de eigen organisatie

- Vorming organiseren inzake de juridische, organisatorische omgeving van de lokale besturen voor alle teamleden;
- vorming inzake bestandsbeheer voor alle teamleden;
- bepalen van vormingsbehoeften en opmaak van individuele vormingsplannen;
- uitnodigen van externe experts;
- een systeem met wekelijkse teamvergaderingen;
- actieplan opstellen voor interne informatiedoorstroming;

- jaarplanning - individuele planningsdocumenten.

Rapporteren

- Rapportering aan de administratieve hiërarchie (afdelingshoofd, directeur-generaal en secretaris-generaal);
- Overleg tussen administratie en het bevoegde kabinet via vergaderingen op regelmatige basis.
- Beantwoorden parlementaire vragen en schrijven van toelichtingen voor de commissie Binnenlandse Aangelegenheden van het Vlaams Parlement.

Evalueren

- opstellen van een jaarlijks evaluatierapport voor de Vlaamse regering.

D. Prestaties

A. Stedenbeleid

- De werking van task force op gang trekken en logistiek ondersteunen.
- Het Witboek Stedenbeleid publiceren.
- Het wetenschappelijk onderzoek over stedenbeleid, de opmaak van de stedelijke monografieën en de stadsmonitor verder begeleiden.
- Het samenwerkingsverband Vitale Stad met Nederland continueren.
- Communicatie van de Vlaamse regering over het stedenbeleid tot stand brengen.
- Algemene beleidsondersteuning.
- Zesmaandelijks voortgangsrapport van het actieprogramma aan de Vlaamse regering.
- Het organiseren van alle overlegstructuren.
- Informatiegaring.
- Deskundigheidsbevordering teamleden.
- Het afsluiten van onderzoeksopdrachten.

B. Sociaal impulsfonds

- Krachtlijnen en methodiek convenantenbeleid evalueren en bijsturen.
- Beleidsvoorbereiding, beleidsrapportering via de redactie van een jaarlijks evaluatierapport voor de Vlaamse regering en interdepartementale afstemming in kader van inclusief, integraal en geïntregeerd beleid.
- Het maken van 309 convenanten + jaarlijks op basis van lokale voortgangsrapportering afsluiten van addenda waar nodig.
- Het tijdig en op correcte wijze uitbetalen van voorschotten en saldi.
- Het organiseren van ondersteunende initiatieven voor lokale besturen.
- Het organiseren van alle overlegstructuren.

- Informatiegaring.
- Ontwikkelen van een monitoring- en audittingsysteem
- Deskundigheidsbevordering teamleden.

E. Prestatiedrijvers

A. Stedenbeleid

- Beslissingen van de Vlaamse regering

B. Sociaal impulsfonds

- Het decreet van 14 mei 1996 tot vaststelling van de regelen inzake de werking en de verdeling van het Sociaal Impulsfonds, evenals het besluit van 14 mei 1996 tot uitvoering van het decreet van 14 mei 1996 tot vaststelling van de regelen inzake de werking en de verdeling van het Sociaal Impulsfonds, vormen de wettelijke basis.
- Beslissingen van de Vlaamse regering naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatierapporten.
- Resultaatsverbintenissen zoals die blijken uit de beleidsovereenkomsten.

Budgettaire parameters

De budgettaire parameters zijn op dit ogenblik niet aan te geven.

F. Slotbemerkingen

In het hiernavolgende schema wordt iedere basisallocatie aan een strategische en operationele doelstelling toegewezen

strategische doelstelling	operationele doelstelling	basisallocatie
sd1: het terugdringen van de stadsvlucht	od1, od2, od3, od4 od5, od6	ba 12.02, ba 12.03, ba 12.04, ba 12.05, ba 43.03
sd2: de leefbaarheid van de steden verhogen en dit via een inclusief beleid op economisch, fysisch als sociaal vlak	od1, od2, od3, od4, od5, od6	ba 12.02, ba 12.03, ba 43.01
sd3: herstel van de leef- en omgevingskwaliteit van achtergestelde buurten , bestrijding van de kansarmoede en bevordering van het welzijn	od1, od3, od4, od6	ba 12.02, ba 12.03, ba 43.01, ba 43.11

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

Enkel voor de basisallocaties die nieuw zijn of waarvoor het gevraagde krediet meer dan 5 % afwijkt van het krediet voor 2001, wordt een inhoudelijke toelichting verstrekt.

BASISALLOCATIE 12.02 :

Werkingskosten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					124	125

BASISALLOCATIE 12.03 :

Studiekosten en onderzoeksopdrachten in het kader van Stedenbeleid en Sociaal Impulsfonds

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	496	60 %	421	67 %	620	571
GOK	620	21 %	421	72 %	421	500

BASISALLOCATIE 12.04 :

Allerhande uitgaven ivm communicatie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					248	251

BASISALLOCATIE 12.05 :

Communicatie Stedenbeleid

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK						1.000

Om het Stedenbeleid te ondersteunen wordt onder meer gecommuniceerd via advertenties in de media. Daarvoor is een communicatieplan uitgewerkt dat de volledige legislatuur beslaat. Hierin zijn onder meer volgende elementen aanwezig:

- bekendmaking van het Stedenbeleid van de Vlaamse regering;
- bekendmaking van originele en nieuwe stedelijke projecten;
- bekendmaking van de inspanningen van de Vlaamse overheid via het SIF, de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten en het actieprogramma inclusief stedenbeleid;
- bekendmaking van de "Thuis in de Stad"-prijs;
- communicatie van de resultaten van de Task Force;
- internationale samenwerking, onder andere met Nederland in het project Vitale Stad.

BASISALLOCATIE 43.03 :

Subsidies voor originele en innoverende stedelijke projecten inbegrepen "Vitale Stad"

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					226	226

BASISALLOCATIE 43.11 :

Subsidies in het kader van het Sociaal Impulsfonds (decreet 14 mei 1996)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	187.750	92 %	202.549	97 %	190.593	191.939
GOK	185.395	86 %	193.357	89 %	190.593	189.593

PROGRAMMA 54.10**LANDBOUW, TUINBOUW EN PLATTELANDSBELEID****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	46.242	98,76 %	46.206	100 %	33.128	44.665
GVK			1.825	100 %	6.912	31.398
GOK			55	100 %	1.693	26.663
VRK	1.359	40,88 %	1.547	11,72 %	1.502	1.330
MACHT	64.159	91,32 %	60.572	57,04 %	59.355	60.796

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**OVERDRACHT LANDBOUWBEVOEGDHEDEN IN KADER VAN LAMBERMONT**

Naar aanleiding van de publicatie van de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (B.S. 03.08.2001) en van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten (B.S. 03.08.2001) worden de volgende bevoegdheden overgedragen naar het Vlaams Gewest:

- De bevoegdheid voor het landbouwbeleid en voor het landbouwproductiebeheer (DG2 en DG3 van het federale ministerie van middenstand en landbouw) ;
- De bevoegdheid voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw (DG6 van het federale ministerie van middenstand en landbouw) ;
- De bevoegdheid voor de normering van de controle op de economische kwaliteit van grondstoffen, planten en plantaardige producten, dieren en dierlijke producten, voor zover die geen betrekking hebben op de volksgezondheid.

Naar aanleiding van de publicatie van deze wetten werd het regeerakkoord op het niveau van de Vlaamse regering in juli 2001 aangepast. Teneinde de overheveling van de landbouwbevoegdheden vlot te laten verlopen werd beslist om een administratieve opdrachthouder aan te stellen die ter zake over de nodige kwalificaties beschikt. Deze aanstelling werd gerealiseerd d.m.v. een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen FAQ consult enerzijds en de Vlaamse regering anderzijds. De uitvoering van opdracht werd opgestart op 6/9/2001. Dr. P. Vanthemsche en Ir. H. Diricks, beiden zaakvoerder van FAQ consult, zijn actief in de begeleiding van de overdracht van de landbouwbevoegdheden naar het Vlaamse Gewest. Zij werken nauw samen met de ALT en met de kabinetsvertegenwoordigers van de bevoegde ministers.

In september 2001 werd een begin gemaakt met het overleg tussen de federale en regionale overheden aangaande uitvoering van de Lambermontakkoorden. Het overleg en de coördinatie van een en ander situeert zich op verschillende niveaus:

- De federale regering zette een centrale werkgroep “uitvoering Lambertmontwetten” op
- Op het niveau van de Vlaamse regering werd een “task force Lambermont” opgezet
- Op vraag van de ALT werd een overleg opgestart tussen de federale en de regionale landbouwadministraties
- Op initiatief van het kabinet Dua werd afzonderlijk overleg opgestart tussen de regio's onderling.

Bij het overleg wordt veel belang gehecht aan het uitbouwen van een goede verstandhouding en samenwerking tussen de verschillende gewesten. Moeilijke punten in het overleg vormen de overdracht van DG3 en van het Centraal Beheers- en ControleSysteem (GBCS), het complexe informaticasysteem waarmee de betaling van de inkomenssteun aan de landbouwers verricht wordt, en de overdracht van de bevoegdheden m.t.h. landbouwbeleid, waar de Gewesten er van uitgaan dat er een maximale bevoegdheidsoverheveling is naar de gewestelijke overheden.

Momenteel wordt een grondige evaluatie gemaakt van de bevoegdheden en de middelen die worden overgedragen aan het Vlaamse gewest. Op basis van deze evaluatie zal bij de begrotingscontrole meer duidelijkheid ontstaan over de impact van overdracht van de bevoegdheden op de Vlaamse begroting. De begrotingen 2002 voor landbouw zullen in elk geval overgangsbegrotingen zijn:

- De voorziene uitgaven zijn voorlopig ingeschreven in de federale begroting en zullen door de federale overheid verricht worden voor rekening van de gewesten;
- Bij de begrotingscontrole zal kunnen worden nagegaan in welke mate een overheveling van middelen vanuit de federale begroting naar de Vlaamse begroting nodig of wenselijk is en welke middelen noodzakelijk zijn om de continuïteit in de land- en tuinbouw te waarborgen.

Tot slot kan vermeld worden dat in de initiële begroting 2002 van de Vlaamse Gemeenschap op programma 24.60 (Provisionele kredieten), basisallocatie 00.22, een provisioneel krediet van 24.789.000 euro werd ingeschreven voor uitgaven in het kader van de uitvoering van het Lambermontakkoord. Dit krediet mag aangewend worden voor het dekken van uitgaven, ten laste te nemen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap gedurende het begrotingsjaar 2002, in het kader van de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de Gewesten en de Gemeenschappen.

Het mag volgens de behoeften, geheel of gedeeltelijk, verdeeld worden over de passende, bestaande of eventueel nog nieuw in te schrijven basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap of aangewend worden voor de terugbetaling aan de federale overheid van gedane kosten in afwachting van de effectieve overheveling van de in de bijzondere wet van 13 juli 2001 bedoelde materies betrekking hebbend op het begrotingsjaar 2002.

Naast deze nieuwe bevoegdheden waren de Gewesten reeds bevoegd voor volgende landbouwmateries :

- promotiebeleid voor land- en tuinbouwproducten
- het Landbouwinvesteringsfonds
- steun aan de landbouw in probleemgebieden en plattelandsontwikkeling
- naschoolse landbouwworming

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

Beleidsafstemming milieu – landbouw verbeteren:

- de afstemming landbouwbeleid met milieu- en natuurbeleid, ruimtelijke ordening, sanitair beleid en volksgezondheid;
- het realiseren van 750.000 ha (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) voor landbouw;
- het uitwerken van een coherent beleidskader + goede afstemming op de diverse regelgevende niveaus; vereenvoudiging van de regelgeving;
- het uitbouwen van een éénloketfunctie.

Beleidsgericht en praktijkgericht onderzoek:

- onderzoek naar duurzame productiemethodes : effecten op bedrijfsvoering, inkomen, milieu, natuurwaarden,...;
- onderzoek van hoe in de praktijk met regelgeving wordt omgesprongen;
- niet enkel economische maatstaven zijn bepalend.

Uitbouwen van een studiedienst:

- om beleid te kunnen voeren is het verzamelen van grotendeels binnen verscheidene administraties bestaande gegevens het absolute minimum;
- simulaties uitvoeren bij het beleidsvoorbereidend werk;
- beleidseffecten meten en rapporteren;
- uitbouw Vlaamse Onderzoekseenheid Land- en Tuinbouweconomie (VOLT);
- integratie deel Centrum voor Landbouweconomie (CLE);
- Uitbouw Steunpunt Duurzame Landbouw.

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds:

Heroriënteren van VLIF-steun door :

- investeringssteun gradueel gebonden aan milieuvriendelijkheid, diversificatie, diervriendelijkheid en ammoniakreductie.

Milieu-, diervriendelijke én sociaal verantwoorde productiemethodes:

- uitbouw verbrede multifunctionele landbouw (marktgerichte, natuurgerichte, sociale en recreatieve verbreding);
- uitwerken van een Code van goede landbouwpraktijken (begeleiding, voorlichting en sensibilisering);
- stimuleren milieuvriendelijke productiemethodes (vermindering gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen, pesticiden, meststoffen);
- uitwerken van decreet ter bevordering van duurzame productiemethodes.

Biologische landbouw:

- tegen 2010, 10 % biologische landbouw;
- ondersteunen productie, begeleiding en vorming;
- opzetten van demonstratieprojecten en voorbeeldbedrijven;
- toekennen van omschakelingspremies;
- initiatieven op Vlaams niveau;
- tewerkstelling in biologische landbouw bevorderen;
- ontwikkeling markt bio-producten.

Armoedebestrijding:

- Begeleidingsmaatregelen, bedrijven heroriënteren naar andere productie binnen de landbouw of naar inkomen buiten de landbouw.

Landbouwvorming:

- alle bestaande vormingsactiviteiten inhoudelijk evalueren;
- aanpassing programma's aan nieuwe evoluties (duurzame technieken, biologische landbouw);
- uitbreiden naar verwante beroepen;
- uitbreiden naar kandidaten van buiten land- en tuinbouw;
- sociale promotie;
- opzetten demonstratieprojecten en voorbeeldbedrijven;
- uitwerken decreet.

Communicatie:

- Tijdschrift
- uitbouwen van een eenduidig en goed onderbouwd communicatiebeleid;
- creëren van een maatschappelijk draagvlak (toekomst land- en tuinbouw).

Vlaams Visserijfonds:

- administratief operationeel maken van aangepaste regelgeving met ecologische klemtonen;
- steun voor modernisering en vernieuwbouw van vissersvaartuigen;
- ondersteuning van instapmogelijkheden van jongeren in het beroep + communicatie;
- promoten nieuwe programmering 2000-2006
- introduceren van nieuwe milieuvriendelijke visserijtechnieken (in het kader van de experimentele visserij);
- ondersteuning productvernieuwing;
- betere afstemming en coherent beleid Vlaanderen-federaal.

Structurele maatregelen voor de veeteeltsectorOverheveling van bevoegdheden in het kader van LambermontAdministratieve vereenvoudiging**A. Strategische doelstellingen**

- De economische leefbaarheid van de Vlaamse land- en tuinbouw en visserijondernemingen ondersteunen door diversificatie en risicospreiding te bevorderen en de multifunctionele rol te ontwikkelen;
- Het duurzame karakter van de Vlaamse land- en tuinbouw versterken;
- Het maatschappelijk draagvlak van de Vlaamse land- en tuinbouw versterken;
- De vakbekwaamheid van de Vlaamse land- en tuinbouwers verhogen;

- De heroriëntatie van de Vlaamse landbouwsteun in de richting van de hervorming van het Europese landbouwbeleid en de Europese milieudoelstellingen;
- Inpassen van de Vlaamse maatregelen in de Europese Plattelandsverordening teneinde Europese Fondsen te benutten voor de Vlaamse Plattelandsontwikkeling.

B. Operationele doelstellingen, beoogde effecten en te leveren prestaties

De economische leefbaarheid van de Vlaamse land- en tuinbouw en visserijondernemingen ondersteunen door diversificatie en risicospreiding te bevorderen en de multifunctionele rol te ontwikkelen :

- Promotie van diversificatie en risicospreiding in het beheer van landbouwbedrijven.
- Voorlichting inzake beheerslandbouw.
- Opvolging van onderzoeksprojecten.
- Begeleiden van de Vlaamse Land- en Tuinbouwraad bij zijn bestuurs- en algemene vergaderingen.
- Uitvoeren van een LEADER+programma.
- De implementatie van de heroriëntering van de VLIF-regelgeving en het Vlaams programma plattelandsontwikkeling in het bijzonder de maatregelen “investeren in de landbouw” en “vestiging van jonge landbouwers” bewerkstelligen en verruimen van deze regelgeving tot kapitaalpremies en openstellen van het Vlif voor nevenberoepslandbouwers.
- De implementatie van het Belgisch EU-programma Visserij en Aquicultuur 2000-2006 voor Vlaanderen bewerkstelligen.
- Samengaand de actualisatie van de FIVA-regelgeving mede rekening houdend met de nieuwe richtsnoeren inzake staatssteun van de visserijsector doorvoeren.
- De eerste uitbetaling realiseren van het steunkader voor de agro-voedingsector inzake EU-subsidiëring.
- De coördinatie op Vlaams vlak van de toepassing van de gemeenschappelijke marktordening groenten en fruit verzorgen met passende maatregelen om de advisering, administratie, opvolging en controle van de steunverlening nog beter te optimaliseren.
- De implementatie van een aangepaste regelgeving tot ondersteuning van bedrijven in moeilijkheden bewerkstelligen.

Het duurzaam karakter van de Vlaamse land- en tuinbouw versterken :

- Bekend maken bij land- en tuinbouwers van de codes goede landbouwpraktijken nutriënten, bestrijdingsmiddelen en agrarisch natuurbeheer, door het geven van voordrachten en opstellen van artikelen, aanleggen en begeleiden van demonstratievelden bemesting.
- Samenstellen van praktijkhandboeken
- Uitwerken van een ontwerp van code van goede landbouwpraktijken afvalstoffen
- In toepassing van het plan voor plattelandsontwikkeling, afsluiten van contracten voor mechanische onkruidbestrijding, voor groenbedekking en voor registratie bestrijdingsmiddelen en meststoffen in de sierteelt en bescherming genetische diversiteit
- Goedkeuren en begeleiden van demonstratieprojecten duurzame landbouw.

- Vertegenwoordiging bij instellingen en organisaties op regionaal, provinciaal en lokaal niveau m.h.o. op de stimulering van milieuvriendelijke landbouwmethodes.
- Advisering in het kader van de uitvoering van het decreet op de ruimtelijke ordening, het mestdecreet, het decreet natuurbehoud en het landschapsdecreet,...
- Advisering en vertegenwoordiging in comités van infrastructuurprojecten nl. ruilverkaveling en landinrichting met actieve deelname aan de comitévergaderingen
- Het actieplan biologische landbouw uitvoeren en bijsturen.
- Begeleiden en ondersteunen van projecten gericht op duurzame land- en tuinbouw.

Het maatschappelijk draagvlak van de Vlaamse land- en tuinbouw versterken :

Het wantrouwen in de land- en tuinbouwsector wegwerken door :

- Een grotere aanwezigheid van de landbouwers en tuinders in het maatschappelijk debat te bevorderen.
- Door het stimuleren van milieuvriendelijke en diervriendelijke landbouwproductiemethodes en het stimuleren van korte afzetcircuits.

De vakbekwaamheid van de Vlaamse land- en tuinbouwers verhogen :

- Verder uitbouwen van een informatiseringsprogramma voor landbouwvorming.
- Inrichting en uitvoering van installatieattestproeven in de provincies (5 x 2 proeven)
- Een nieuw decreet en aanpassing van het besluit inzake landbouwvorming.
- Verplicht maken van het thema milieuvriendelijke productiemethodes in de vormingsactiviteiten.

De heroriëntatie van de Vlaamse landbouwsteun in de richting van de hervorming van het Europese landbouwbeleid en de Europese milieudoelstellingen

- De steunverlening aan de eerste installaties evalueren en desgevallend bijstellen om duurzaam tewerkstellingsniveau te realiseren.
- Het stimuleren van de biologische en milieuvriendelijke productiemethoden.
- De steun oriënteren naar producties met hoge toegevoegde waarde door afbouw van de productie in volume met gelijklopend een verhoging van de kwaliteit van het eindproduct.
- De leefbaarheid van bedrijven toetsen aan de sociale werkomstandigheden : de relatie met milieu, omgeving en dierenwelzijn; de inkomens die resultaat zijn van verkoop van producten en de vergoeding voor diensten aan de maatschappij (toerisme, beheerslandbouw,...).
- Het afbouwen van de varkensstapel met 200.000 mestvarkensequivalenten.

Inpassen van de Vlaamse maatregelen in de Europese Plattelandsverordening teneinde Europese Fondsen te benutten voor de Vlaamse Plattelandsontwikkeling.

- De coördinatie van het regionaal plan voor plattelandsontwikkeling in samenwerking met AMINAL afdeling Land en VLM.
- Het toepassen van het Plan Plattelandsontwikkeling 2000-2006 in de regio Vlaanderen voor wat ALT betreft.
- Het verder uitbouwen van het betaalorgaan voor Vlaanderen en voor de EOGFL-garantie.

C. Instrumenten

Voor wat de afdeling Land- en Tuinbouwvorming betreft werd reeds een aanzet gemaakt met doelmatigheidsanalyse en prestatiebegroting. De instrumenten die hierbij ingezet worden zijn de volgende : erkenning, goedkeuring, subsidiëring, inspectie, inrichten van de installatieattestproeven, sociale promotie en informatie verstrekken.

Voor wat de werking van het VLIF betreft bestaan boordtabellen, die nog verder worden verfijnd.

Strategische doelstelling	Operationele doelstelling	Basisallocatie(s)
1. De economische leefbaarheid van de Vlaamse land- en tuinbouw en visserijondernemingen ondersteunen door diversificatie en risicospreiding te bevorderen en de multifunctionele rol te ontwikkelen	- Promotie van diversificatie en risicospreiding in het beheer van landbouwbedrijven. - Voorlichting inzake beheerslandbouw. - Opvolging van onderzoeksprojecten en uitbouw databank en boekhoudnetwerk VOLT - Begeleiden van de Vlaamse Land- en Tuinbouwraad bij zijn bestuurs- en algemene vergaderingen - Uitvoeren van een LEADER+programma. - De implementatie van de heroriëntering van de VLIF-regelgeving en het Vlaams programma plattelandsontwikkeling in het bijzonder de maatregelen “investeren in de landbouw” en “vestiging van jonge landbouwers” bewerkstelligen en verruimen van deze regelgeving tot kapitaalpremies en openstellen van het Vlif voor nevenberoepslandbouwers. - De implementatie van het Belgisch EU-programma Visserij en Aquicultuur 200-2006 voor Vlaanderen bewerkstelligen. - Samengaand de actualisatie van de FIVA-regelgeving mede rekening houdend met de nieuwe richtsnoeren inzake staatssteun van de visserijsector doorvoeren. - De eerste uitbetaling realiseren van het steunkader voor de agro-voedingssector inzake EU-subsidiëring - De coördinatie op Vlaams vlak van de toepassing van de gemeenschappelijke marktordening groenten en fruit verzorgen met passende maatregelen om de advisering, administratie, opvolging en controle van de steunverlening nog verder te optimaliseren - De implementatie van een aangepaste regelgeving tot ondersteuning van bedrijven in moeilijkheden bewerkstelligen	31.03 12.05 12.07 31.02 61.01 99.31 61.02 99.34 32.03
2. Het duurzaam karakter van de Vlaamse land- en tuinbouw versterken	- Decreet duurzame landbouw - Bekend maken bij land- en tuinbouwers van de codes goede landbouwpraktijken nutriënten, bestrijdingsmiddelen en agrarisch natuurbeheer, door het geven van voordrachten en opstellen van artikelen, aanleggen en begeleiden van demonstratievelden bemesting. - Samenstellen van praktijkhandboeken - Uitwerken van een ontwerp van code van goede landbouwpraktijken afvalstoffen - In toepassing van het plan voor	12.04 31.90 12.04 51.01

	plattelandontwikkeling, afsluiten van contracten voor mechanische onkruidbestrijding, voor groenbedekking en voor registratie bestrijdingsmiddelen en meststoffen in de sierteelt. - Goedkeuren en begeleiden van demonstratieprojecten duurzame landbouw. - Vertegenwoordiging bij instellingen en organisaties op regionaal, provinciaal en lokaal niveau m.h.o. op de stimulering van milieuvriendelijke landbouwmethodes. Advisering in het kader van de uitvoering van het decreet op de ruimtelijke ordening, het mestdecreet, het decreet natuurbehoud en het landschapsdecreet,... Advisering en vertegenwoordiging in comités van infrastructuurprojecten nl. ruilverkaveling en landinrichting met actieve deelname aan de comitévergaderingen - Het actieplan biologische landbouw uitvoeren en bijsturen - Begeleiden en ondersteunen van projecten gericht op duurzame land- en tuinbouw	31.90 31.04 12.03 51.01
3. Het maatschappelijk draagvlak van de Vlaamse land- en tuinbouw versterken	- Het wantrouwen in de land- en tuinbouwsector wegwerken door : - Een grotere aanwezigheid van de landbouwers en tuinders in het maatschappelijk debat te bevorderen; - Door het stimuleren van milieuvriendelijke en diervriendelijke landbouwproductiemethodes en het stimuleren van korte afzetcircuits	12.04 33.01
4. De vakbekwaamheid van de Vlaamse land- en tuinbouwers verhogen	- Verder uitbouwen van een informatiseringsprogramma voor landbouwvorming. - Inrichting en uitvoering van installatieattestproeven in de provincies (5 x 2 proeven) - Een nieuw decreet en aanpassing van het besluit inzake landbouwvorming. - Verplicht maken van het thema milieuvriendelijke productiemethodes in de vormingsactiviteiten	31.03 31.90 34.01 12.03
5. De heroriëntatie van de Vlaamse landbouwsteun in de richting van de hervorming van het Europese landbouwbeleid en de Europese milieudoelstellingen	- De steunverlening aan de eerste installaties evalueren en desgevallend bijstellen om duurzaam tewerkstellingsniveau te realiseren. - Het stimuleren van omschakelen naar biologische en milieuvriendelijke productiemethoden. - De steun oriënteren naar producties met hoge toegevoegde waarde door afbouw van de productie in volume met gelijklopend een verhoging van de kwaliteit van het eindproduct. - De leefbaarheid van bedrijven toetsen aan de sociale werkomstandigheden : de relatie met milieu, omgeving en dierenwelzijn; de inkomens die resultaat zijn van verkoop van producten en de vergoeding voor diensten aan de maatschappij (toerisme, beheerslandbouw,...) - Het afbouwen van de varkensstapel met 200.000 mestvarkensequivalenten	61.01 99.31 31.04 12.03 31.08

6. Inpassen van de Vlaamse maatregelen in de Europese Plattelandsverordening teneinde Europese Fondsen te benutten voor de Vlaamse Plattelandsontwikkeling.	- De coördinatie van het regionaal plan voor plattelandsontwikkeling in samenwerking met AMINAL afdeling Land en VLM.	31.02 e.a.
	- Het toepassen van het POP2000-2006 in de regio Vlaanderen voor wat ALT betreft. - Het operationeel maken en uitbouwen van het betaalorgaan voor Vlaanderen en voor de EOGFL-garantie - Financiële bijdragen samenwerkingsakkoorden	12.06

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 12.03 :

Uitgaven in het kader van de stimulering van de biologische landbouw

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					347	200

Dit krediet is noodzakelijk om het Actieplan biologische landbouw uit te voeren. 147.000 euro wordt overgeheveld naar basisallocatie 31.04 (subsidies), meer bepaald voor de actiepunten die betrekking hebben op subsidiëring in plaats van uitgaven.

BASISALLOCATIE 12.04 :

Uitgaven met betrekking tot communicatie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					545	6

Dit krediet betreft alle uitgaven i.v.m. acties op het vlak van communicatie.

Bij besluit van de Vlaamse regering van 27 april 2001 werd in 2001 vanuit het centrale communicatiebudget (programma 11.20) o.a. 545.000 euro naar deze basisallocatie overgeheveld voor communicatie inzake land- en tuinbouw.

In het kader van de begrotingsopmaak 2002 besliste de Vlaamse regering alle dergelijke overhevelingen terug te nemen en zodoende het centraal communicatiebudget her samen te stellen, met de afspraak dat begin 2002 – op basis van de ingediende voorstellen – een nieuwe herverdeling wordt doorgevoerd.

BASISALLOCATIE 31.04 :

Subsidies in het kader van de stimulering van de biologische landbouw

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					558	705

Dit krediet is noodzakelijk om het Actieplan biologische landbouw uit te voeren, o.m. voor de omschakeling en begeleiding naar biologische landbouw, alsook de uitvoering van een aantal actiepunten.

BASISALLOCATIE 12.06 :

Uitgaven in het kader van samenwerkingsakkoorden en ontwikkelingssamenwerking

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					372	252
GOK					297	173

Basisallocatie opgericht bij de begrotingscontrole 2001. Het betreft medewerking aan de implementatie van samenwerkingsakkoorden met COE-landen, in het bijzonder samenwerking met landbouw : bilaterale projecten en uitwisselingsprogramma's, evenals de deelname aan projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking. De vermindering van het bedrag, nl. 5 mio BEF of 123.000 euro, betreft een overdracht naar basisallocatie 12.07 (VOLT).

BASISALLOCATIE 12.07 :

Allerhande uitgaven in verband met de uitbouw en de ondersteuning van een databank en boekhoudnetwerk voor de Vlaamse Onderzoekseenheid voor Land- en Tuinbouweconomie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					0	297

Betreft een nieuwe basisallocatie.

Op 15 december 2000 hechtte de Vlaamse regering haar goedkeuring aan de oprichting van een Vlaamse onderzoekseenheid voor Land- en Tuinbouweconomie (VOLT).

Bij de begrotingscontrole 2001 en de begrotingsopmaak 2002 werd 15,0 mio ingeschreven op het bestaansmiddelenprogramma 99.10 voor de werving van het nodige personeel (2 landbouwexperts waarvan 1

senior expert, 1 boekhoudexpert, 1 informaticus) en voor de werkingskosten teneinde VOLT binnen de ALT op te starten.

De prioritaire opdrachten van VOLT zijn:

- Ontsluiting en integratie van de voor VOLT relevante databases;
- Statistische beschrijving van de Vlaamse land- en tuinbouw;
- Uitbouw en verdieping van een representatief bedrijfseconomisch boekhoudnet;
- Voorbereiding van de evaluatie van het Vlaams Plattelands Ontwikkeling Programma 2000 - 2006 (POP) en opvolging strategische planning: duurzame landbouw;
- Beantwoording van kortlopende beleidsvragen.

Teneinde verder uitvoering te geven aan voormelde beslissing wordt in 2002 297.000 euro vrijgemaakt voor de uitbouw en ondersteuning van een bedrijfseconomisch boekhoudnet en databank.

Het representatief boekhoudnet dat VOLT uitbouwt en exploiteert moet op korte termijn (3 jaar) uitgroeien tot 1000 bedrijven waarvan 600 landbouw en 400 tuinbouw. De voorgestelde verdeling is gebaseerd op de verdeling volgens de productierichtingen en op de diversiteit aan bedrijfsstijlen binnen de productierichtingen. Extra aandacht gaat naar bedrijven in omschakeling, biologische bedrijven en landbouwbedrijven in gebieden met beperkingen vanuit milieu of natuuroogpunt.

BASISALLOCATIE 31.08 :

Uitgaven in het kader van de afbouw varkensstapel (decreet van 9 maart 2001)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					0	0
GOK					0	0

Betreft een nieuwe basisallocatie.

Op het huidige totaal aantal varkens zijn er 86% mestvarkens en 14% zeugen. Deze verhouding kan als uitgangspunt worden genomen voor de raming van het aantal aanvragen voor een stopzettingsvergoeding. Jaarlijks kunnen er ongeveer 22.260 zeugen en 136.740 mestvarkens uit de markt worden genomen. In feite is de afbouw iets groter omdat de biggen in deze berekening niet zijn meegerekend.

Per mestvarken is de vergoeding 4.740 BEF. Per zeug is de vergoeding 15.720 BEF.

Gelet op de grote respons voor de maatregel, wordt ook voor het jaar 2002 1 miljard voorzien voor de afbouw van de varkensstapel temeer daar het besluit voorziet dat de aanvragen die dit jaar omwille van budgettaire redenen niet kunnen behandeld worden eerst aan de beurt komen in een tweede ronde.

Een volume aan dossiers van ca. 400 in 2002 is een realistische inschatting (400 dossiers x 500 varkens gemiddeld = 200.000 varkens, waar tegenover een totale vergoeding staat van 1 mia BEF of 24.789.000 euro).

Het doel van de maatregel is een reductie van de mestoverschotten met 10 percent te verwezenlijken. Met het krediet van 1 miljard in 2001 kan ongeveer een reductie van 3,3 percent van de mestoverschotten worden bereikt.

Om de vooropgestelde doelstelling te halen zal deze operatie nog tweemaal moeten herhaald worden (2002 en 2003). Voor de jaren 2002 en 2003 dient dus telkens 1 miljard voorzien te worden, zoals ook gesteld bij de bespreking van het decreet in het Vlaams Parlement en in de meerjarenbegroting die ter gelegenheid van de begrotingsopmaak 2001 bij het Parlement werd ingediend.

Het inschrijven van 1 miljard frank voor 2002 wordt bekomen door de terugstorting te voorzien door de Vlaamse Landmaatschappij van 1 miljard frank die in de loop van 1999 – in afwachting van de goedkeuring van Europa - op een reservefondsrekening werden gestort ter betaling van de economische vergoedingen aan landbouwers in het kader van het Mestactieplan voor de jaren 1997 en 1998.

BASISALLOCATIE 32.03 :

Steun voor de begeleiding van land- en tuinbouwers in moeilijkheden of in reconversie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					421	248

Hier worden de kredieten voor de begeleiding van land- en tuinbouwers in moeilijkheden of in reconversie voorzien. Het bedrag werd met 7 mio BEF of 173.000 euro verminderd en dit ten voordele van VOLT, basisallocatie 12.07.

Een ontwerp van decreet met betrekking tot de begeleiding van land- en tuinbouwers in moeilijkheden of in reconversie werd opgesteld en volgt momenteel de procedure in het kader van de begrotingscontrole (advies Inspectie van Financiën, begrotingsakkoord, enz.).

BASISALLOCATIE 51.01 :

Ondersteuning met betrekking tot het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK			1.802	100 %	4.184	3.993
GOK			31	100 %	578	387

Van deze basisallocatie wordt 191.000 euro overgeheveld naar het bestaansmiddelenprogramma 99.10 voor de werving van 5 personeelsleden niveau B in het kader van de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsplan.

Eén personeelslid wordt op het hoofdbestuur ingezet om de administratieve coördinatie en de opvolging van de maatregelen uit het Plan voor Plattelandsontwikkeling te verzekeren. Zo zal deze de eerste stap in de informatieverstrekking verzekeren, onder meer de binnenkomende vragen opvolgen, behandelen en/of doorverwijzen naar de juiste contactpersonen.

Verder zal deze ingezet worden om het permanent secretariaat van twee comités, het managementcomité en het comité van toezicht, te ondersteunen. Beide comités werden op 18 mei 11. bij besluit van de Vlaamse Regering opgericht. De comités werden opgericht met het oog op een doeltreffende en correcte tenuitvoerlegging van het Plan voor Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen. Elk comité heeft echter een uitgebreid takenpakket waaronder

het verlenen van ondersteuning bij de dagelijkse praktische opvolging van de maatregelen door de beherende diensten, de administratieve afhandeling van aanvragen tot wijziging van het PDPO en het in contact treden met de diensten van de Europese Commissie, de kabinetten van de Vlaamse Regering, het federaal ministerie van Middenstand en Landbouw, het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse instellingen en de provinciale en lokale besturen.

Het Plan vermeldt eveneens dat er een onafhankelijke evaluator moet worden aangesteld die voor een “midterm” en een eindevaluatie van het programmeringsdocument moet instaan. Het vervullen van deze taak zal in nauwe samenwerking met de administratie gebeuren. De onafhankelijke evaluator dient de specifieke resultaten en effecten in bepaalde stadia van het programma te onderzoeken. Het bijkomend personeel zal de bijdrage van de administratie aan dit onderzoek dienen te coördineren.

De personeelsleden die in de provincies zullen aangenomen worden, moeten de implementatie van het programma mede helpen begeleiden, in het bijzonder van die maatregelen die nieuw dienen opgestart. Zo denken we bijvoorbeeld in de eerste plaats aan de agro-milieumaatregelen. Deze maatregelen die zowel betrekking hebben op het landbouwbeleid als het leefmilieu vallen onder de bevoegdheid van ALT, AMINAL en VLM. Het is dan ook van het grootste belang dat de landbouwconsulenten op de buitendienst de verschillende invalhoeken respecteren en voor de volledige coördinatie van en naar de bevoegde instellingen instaan. Zij zullen naast voorlichting vooral horizontaal en administratief-technisch ondersteunend moeten zijn opdat de noodzakelijke administratieve faciliteiten vlot hun weg vinden naar opvolging, toezicht en betalingen. Het is in het kader van dit laatste ook zeer belangrijk dat er met het oog op een optimale samenwerking een goede verstandhouding wordt bereikt tussen het bevoegd personeel te Brussel (meer bepaald met het betaalorgaan en de Cel Buitenlands Beleid) en deze in de provincies. De juridische en administratieve implicaties van de maatregelen zijn immers op verschillende Europese verordeningen gebaseerd, zodat een grondige begeleiding door een kader van administratief-technische landbouwconsulenten noodzakelijk is voor een correcte realisatie ervan.

BASISALLOCATIE 61.01 :

Dotatie aan het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	28.384	100 %	32.226	100 %	19.551	32.000

Dit krediet neemt toe met 12.449.000 euro (502,2 miljoen frank).

Dit komt ten eerste door een aanzienlijk groot aantal dossiers in vergelijking met vorig jaar. Daar waar vroeger alleen rentesubsidies deel uitmaakten van het VLIF, die een beslissing van 5 à 15 jaar genereerden, zijn nu ook via de nieuwe VLIF-reglementering kapitaalpremies ingesteld die sneller dienen uitbetaald te worden en waarvan sommigen zelfs volledig dienen uitbetaald te worden. Een derde reden is dat bij de begrotingscontrole 2001 rekening werd gehouden met de doorstorting van achterstallen vanwege Europa, waardoor de dotatie 2001 werd verminderd. Aangezien er in 2002 geen dergelijke achterstallen meer worden verwacht, dient het krediet terug te worden verhoogd.

BASISALLOCATIE 61.02 :

Dotatie aan het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector (FIVA)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.366	100 %	3.552	100 %	3.587	3.000

De vermindering van het krediet voor de dotatie aan het FIVA is het gevolg van de tijdelijke vertraging van de investeringen ingevolge de hoge brandstofkosten. De andere dossiers (rentesubsidies, kapitaalpremies,...) kennen een normaal verloop.

BASISALLOCATIE 99.31 :

Vastleggingsmachtiging Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
MACHT	49.199	95 %	56.725	57,92 %	55.508	56.891

De vastleggingsmachtiging neemt toe met 1.383.000 euro waarvan 833.000 euro ten gevolge van indexatie.

Vermits de nieuwe VLIF-regelgeving pas eind 2000 werd goedgekeurd, werd in het begrotingsdecreet 2001 voorzien in een overdracht van het ongebruikt deel van de machtiging 2000 naar 2001.

Praktisch betekent dit dat alle aanvragen van 2000 en minstens deze ingediend tot 30/06/2001 bij wijze van inhaaloperatie moeten worden beslist in 2001.

Dit heeft voor gevolg dat het jaarlijks gemiddeld aantal aanvragen midden mei 2001 reeds werd bereikt. Samen met deze van 2000 zijn er ongeveer 4500 aanvragen af te handelen. Waar normaliter gerekend wordt met 200 dossiers per technicus-dossierbehandelaar per jaar, zou dit nu 300 dossiers moeten zijn. Dit is onmogelijk als op de kwaliteit van het geleverd werk niet wil ingeboet worden, laat staan de beschreven werkwijze naar EU en Rekenhof.

Derhalve werd een decreetsbepaling ingeschreven om het in 2001 niet aangewende deel van de VLIF-vastleggingsmachtiging te kunnen overdragen naar 2002, dit om de inhaaloperatie te kunnen spreiden over 2001 en 2002.

VLAM

BASISALLOCATIE 33.02

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	3.795	100 %	4.445	100 %	4.229	4.277

vzw VLAM is krachtens het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 officieel als Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing erkend, in uitvoering van het gelijknamige decreet van 20 december 1996.

De missie van VLAM bestaat erin om:

- in opdracht van het bedrijfsleven en de Vlaamse regering
- in binnen- en/of buitenland
- in actieve samenwerking met zoveel mogelijk schakels in de keten
- de producten en diensten van de Vlaamse land-, tuinbouw, visserij en agro-alimentaire sector te promoten, meer bepaald deze waarvoor verplichte bijdragen door de economische actoren betaald worden

Eindbetrachting daarbij is de afzet, de toegevoegde waarde, de consumptie en het imago van de Vlaamse producten te bevorderen en op die manier bij te dragen tot leefbare en duurzame sectoren, in het belang van alle actoren in de keten en van de Vlaamse agrarische producent in het bijzonder. In die zin is de opdracht van VLAM een essentieel onderdeel van het Vlaamse landbouwbeleid.

Op middellange termijn wordt dit gerealiseerd door de volgende doelstellingen:

- de producten van de Vlaamse land-, tuinbouw, visserij en agro-alimentaire sector beter bekendmaken, dit zowel bij de handel, de consument als de distributie.
- de afzet van deze producten in binnen- als buitenland doen stijgen, met bijzondere nadruk op de vergroting van het marktaandeel, de marktpositionering en het imago van deze producten en op het ontwikkelen van nieuwe markten.

Om dit doel te bereiken werkte VLAM een globale strategie uit, op basis waarvan elke sectorgroep voor zijn sector een meer concrete uitvoerende deelstrategie opgesteld heeft. Jaarprogramma's en acties worden geconcipeerd en getoetst aan deze strategie.

De financiering van VLAM gebeurt in partnership tussen de overheid en de betrokken sectoren. Dit in uitvoering van de decretale bepalingen en van de afspraken die hieromtrent met de beroepsorganisaties uit de betrokken sectoren gemaakt zijn.

De sectoren financieren via de bij besluit van de Vlaamse regering ingestelde verplichte bijdragen de sectorale promotieprogramma's.

De Vlaamse overheid financiert met de aan VLAM toegekende subsidie het werkingsapparaat en draagt op die manier bij tot de realisatie van hoger vermelde doelstellingen. Deze subsidie wordt meer specifiek aangewend voor de uitvoering van een sectoroverkoepelend, horizontaal promotieprogramma (consumentenpanel, pers en PR, corporate image, marktverkenning, ...) en voor de financiering van de algemene werkingskost ter ondersteuning van de promotieactiviteiten (personeel, logistiek, informatica, ...).

DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN

VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN:

- VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF) (CATEGORIE A)
- FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR INVESTERINGEN IN DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUICULTUUR (FIVA) (CATEGORIE A)

VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS

Vergelijking van de begrotingen 2001 en 2002

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	2001	2002
	HOOFDSTUK 1. Tegemoetkoming van de overheid		
6.61	Dotatie van het Vlaamse Gewest (art. 61.01 PR 54.1)	19.551	32.000
Totaal voor hoofdstuk 1		19.551	32.000
	HOOFDSTUK 2. Opbrengsten als gevolg van het uitvoeren van de statutaire opdracht		
57.1	Terugbetalingen door ondernemingen (begunstigden of kredietinstellingen)	5	12
16	Waarborgbijdragen	322	198
Totaal voor hoofdstuk 2		327	210
	HOOFDSTUK 3. Inkomstenoverdrachten van het buitenland		
	EU-bijstand		
	- op rentesubsidies '2000'	2.558	0
59.11	- op investeringspremies	476	496
Totaal voor hoofdstuk 3		3.034	496
	HOOFDSTUK 4. Bijzondere Ontvangsten		
08.2	Overdracht van saldi op 31.12.2000 / 2001	15.674	0
Totaal voor hoofdstuk 4		15.674	0
	HOOFDSTUK 5. Ontvangsten voor orde		
08.3	Diverse ontvangsten	174	0
Totaal voor hoofdstuk 5		174	0
Totaal voor de ontvangsten		38.761	32.706

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR-code	Omschrijving	2001		2002	
		Vastl.	Ordonn	Vastl.	Ordonn
	HOOFDSTUK 1. Uitgaven voor orde				
03.3	Diverse uitgaven	0	174	0	0
Totaal voor hoofdstuk 1		0	174	0	0
	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	Rentesubsidies - verbetering	27.112	16.790	27.900	13.325
31.12	Rentesubsidies - eerste installatie	7.920	5.359	8.060	4.000
31.12	Rentesubsidies - regionale steun	1.906	11.852	2.000	9.000
51.12	Kapitaalpremies bij eerste installatie	868	868	176	176
51.12	Kapitaalpremies in de varkenssector	124	124	30	30
51.12	Investeringspremies nieuwe regelgeving	7.402	870	8.150	2.300
51.12	Vestigingspremies nieuwe regelgeving	8.366	944	8.600	1.900
31.32	Startsteun erkende groeperingen	74	45	75	75
51.32	Waarborgen	1.735	1.735	1.900	1.900
Totaal voor hoofdstuk 2		55.507	38.587	56.891	32.706
Totaal voor de uitgaven		55.507	38.761	56.891	32.706

De verklaring voor de afwijkingen is terug te vinden onder de toelichting bij basisallocaties 61.01 en 99.31.

FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR INVESTERINGEN IN DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUICULTUUR

Vergelijking begroting 2002 t.o.v. 2001

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN		
Omschrijving	2001	2002
Dotatie	3.587	3.000
Waarborgbijdragen	52	25
Overdracht saldi		
Diverse ontvangsten		
Totaal inkomsten	3.639	3.025

(in duizend euro)

UITGAVEN		
Omschrijving	2001	2002
Diverse uitgaven	0	0
Investeringssteun en andere tegemoetkomingen	3.847	2.900
Waarborgen	0	125
Totaal uitgaven	3.847	3.025
Vastleggingsmachtiging	2001	2002
	3.847	3.780
	0	125
Totaal	3.847	3.905

De voorziene betalingen van investeringssteun zijn dalend, gezien de belangrijke kapitaalpremies toegekend in 1999, in 2001 moeten zijn uitbetaald, terwijl in 2000-2001 aanzienlijk minder premies zijn toegekend; de rentesubsidies volgen een meer gespreid betalingspatroon.

In de beginjaren van het FIVA was de waarborgbijdrage overschat, deze wordt teruggebracht tot de helft, zoals gestort in 2000.

Gelet op de problematiek van de hoge brandstofprijzen bij de rederijen wordt voor het eerst een bedrag voorzien voor het uitbetalen van waarborg.

Gezien de lagere voorziene betalingen kan de dotatie beperkt blijven tot 3 miljoen euro.

De vastleggingsmachtiging blijft nagenoeg ongewijzigd; een beperkte verschuiving gebeurt van de toekenning van subsidies naar vastlegging van uit te betalen waarborg, dit gezien de minder goede conjunctuur in de sector.

PROGRAMMA 61.10**LEEFMILIEU****DIENST MET AFZONDERLIJK BEHEER MINAFONDS****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	186.713	99,85%	256.395	100%	334.396	170.107
GVK	5.307	72,25%	4.036	100%	3.503	83.841
GOK	9.294	59,97%	6.025	85,13%	4.198	85.334
MACHT	546.305	96,57%	606.436	96,57%	707.753	585.989

INLEIDING : OMVORMING EN UITZUIVERING BEGROTING MINAFONDS

De dienst met afzonderlijk beheer Minafonds werd opgericht in 1991 als centraal financieringsorgaan van het Vlaamse milieubeleid. Het Minafonds wordt hoofdzakelijk gespijsd met enerzijds de opbrengsten van de afvalwater-, grondwater-, afval- en mestheffingen en anderzijds met een dotatie vanuit de algemene uitgavenbegroting.

Zowel het Vlaamse milieuheffingenbeleid in het algemeen als het Minafonds in het bijzonder zijn het voorbije decennium het voorwerp geweest van discussie onder de verschillende betrokken actoren (zoals vb. SERV, Rekenhof, Vlaams Parlement, ...).

De resolutie van 25 juni 1997 van het Vlaams Parlement betreffende de financiering van het Milieubeleid vraagt onder meer het uitwerken van een integrale visie op milieuheffingenbeleid en een uitzuivering van het Minafonds.

Een aantal elementen uit de resolutie werden doorvertaald naar het Milieubeleidsplan 1997-2002. Het betreft meerbepaald de initiatieven 54 'opmaak meerjarenfinancieringsplan waterzuiveringsbeleid', 158 'Uitwerken meerjarenheffingenprogramma' en 163 'Uitwerken Lange Termijn-visie inzake financiering'.

De resolutie vormde mee het uitgangspunt voor het hoofdstuk 'Financiering van het milieubeleid in de toekomst' uit de beleidsnota 2000-2004 van de Vlaamse minister van Leefmilieu dat wordt geoperationaliseerd via het Strategisch Project 'Financiering Milieubeleid'.

Dit Strategisch Project omvat 4 deelprojecten: behoefte- en middelenraming, uitzuivering en hervorming Minafonds en kostenanalytische boekhouding.

Specifiek m.b.t. het deelproject 'Uitzuivering en hervorming Minafonds' werden reeds volgende stappen gezet:

- enerzijds werd in 2000 door het Minafonds een zelfevaluatie van de werking van de D.A.B. opgesteld;
- anderzijds stelde het Rekenhof in 2000 een verslag op over de belangrijkste ontwikkelingen en de rekeningen van de D.A.B. Minafonds sinds 1995 en over de opmerkingen die het Rekenhof tijdens deze periode over de opbouw, de inkomsten- en uitgavenstroom en het saldo van dit fonds heeft gemaakt.

- beide verslagen werden besproken in de Commissie Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijk Ordening van het Vlaams Parlement wat resulteerde in een advies van de Commissie waarin de stapsgewijze uitvoering van het Minafonds noodzakelijk wordt gesteld.

UITZUIVERING MINAFONDS

Naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2002 worden *volgende uitgaven overgeheveld* naar de Organisatieafdeling 61 'Leefmilieu' van de algemene uitgavenbegroting :

- (1) de werkings- en kapitaalsdotaties OVAM (artikels 2.1, 2.17 (partim) en 3.12), VMM (artikel 2.2 en 2.18) en VLM-Mestbank (artikels 2.3 en 3.4);
- (2) de loonkosten van contractueel personeel (vervat in artikels 2.5, 2.6, 2.14, 2.20); bv.
 - loonkosten van de bos- en natuurarbeiders
 - loonkosten van contractuelen Groene School, Milieuzorg op School en Natuurtechnische Milieubouw
 - loonkosten van het personeel in het kader van de projecten bosinventarisatie en ecologische impulsgebieden en schadefonds duinen
 - lonen van de 11 bekkencoördinatoren en RIO-contractuelen
 - (de loonkosten van de gedetacheerde leerkrachten NME werden reeds bij de begrotingsopmaak 2001 overgeheveld)
- (3) de artikels 1.19 'ontvangstten bossencompensatiefonds' en 3.22 'kapitaalsuitgaven compensatie bosbehoud' worden overgeheveld naar het programma 61.3 waar een variabel krediet wordt gecreëerd
- (4) de nominatimsubsidies aan KINT en Milieuboot
- (5) de samenwerkingsovereenkomst met het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV)

Tenslotte wordt bij VMM een bijzondere rekenplichtige aangesteld die zal instaan voor de terugbetaling van de sociale correcties op de afvalwaterheffingen (cfr. vraag van het Rekenhof).

HERVORMING MINAFONDS

Teneinde de transparantie van het Minafonds te verhogen wordt de huidige begrotingsstructuur van het Minafonds tot een *volwaardige programmastructuur* omgevormd.

De huidige structuur van de begroting van het Minafonds bestaat uit een opeenvolging van artikelen:

voor de ontvangsten: artikel 1.1 t.e.m. 1.19;
voor de lopende uitgaven: artikel 2.1 t.e.m. 2.29;
voor de kapitaaluitgaven: artikel 3.1 t.e.m. 3.22.

Op een aantal artikels (vb. 2.5, 2.6, 3.6) worden dossiers vastgelegd en geordonnanceerd door verschillende afdelingen zodat het deelbudget per afdeling niet onmiddellijk duidelijk is. Dit levert ook problemen bij het opstellen van de memories van toelichting waar de tekst per artikel moet worden geschreven i.p.v. per organisatorische entiteit.

Door de invoering van de programmastructuur worden de ontvangsten en uitgaven gegroepeerd per organisatorische entiteit (afdeling/VOI):

voor de ontvangsten:

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Vlaamse Landmaatschappij, Mestbank (VLM)
Vlaamse Milieuholding (VMH)
Administratie Leefmilieu, Natuur, Land- en Waterbeheer (AMINAL)

voor de uitgaven:

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Vlaamse Landmaatschappij, Mestbank (VLM)
Vlaamse Milieuholding (VMH)
Directoraat-generaal
Cel DAB Minafonds
Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid
Afdeling Europa en Milieu
Afdelingen Natuur
Afdeling Bos en Groen
Afdeling Water

Verder werden de *tekstomschrijvingen van de artikelen geactualiseerd* en worden *8 artikels geschrapt* die niet langer worden gebruikt.

In de nieuwe programmastructuur worden voorts de beleids- en betalingskredieten opgedeeld volgens de *ESER 95-codering* waarbij er een éénduidige relatie tussen begrotingsartikel en ESER-code wordt gelegd (in tegenstelling tot de begroting 2001 waar per artikel nog verschillende ESER-codes voorkomen). Deze '1 op 1-relatie' is tevens vereist voor de implementatie van ORAFIN.

VERVOLG UITZUIVERING EN HERVORMING D.A.B. MINAFONDS

Bij de begrotingscontrole 2002 en begrotingsopmaak 2003 kunnen de volgende stappen in de uitzuivering van het Minafonds worden gezet. Zo zal n.a.v. de begrotingsopmaak 2003 de subbegroting Milieubeleidsplan 1997-2002 (artikels 2.28, 2.29, 3.2, 3.20 en 3.21) - die de kredieten voor aanvullend beleid omvatten - worden weggewerkt door het centraliseren van de kredieten lopend en aanvullend beleid.

Een verdere verdeling van de uitgaven over het Minafonds en de algemene uitgavenbegroting, een eventuele inhoudelijke hergroepering of verdere hernaaming van artikels zal mee bepaald worden door de keuzes die worden gemaakt inzake de Lange Termijnfinanciering van het milieubeleid.

Uiteraard zal ook de hervorming van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in het algemeen en van het milieubeleidsapparaat in het bijzonder een impact hebben op de (nieuwe) programmastructuur van het Minafonds.

TRANSCODIFICATIETABEL BEGROTING MINAFONDS

Hierna wordt een overzicht gegeven van de oude artikels en de overeenstemmende nieuwe artikels.

De nieuwe begroting 2002 van het Minafonds wordt – zoals voor alle DAB's en VOI's – toegevoegd als bijlage aan het Uitgavendecreet 2002.

OMZETTINGSTABEL MINAFONDS**ONTVANGSTEN**

Oud artikel	Oude omschrijving	Nieuw artikel	VOI/afdeling	Nieuwe omschrijving
1.1	Ontvangsten in toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen	261B3670	OVAM	Ontvangsten in toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen
1.2	Ontvangsten in toepassing van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren	261B3671	VMM	Ontvangsten in toepassing van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren
1.3	Ontvangsten in toepassing van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen	261B3673	VLM	Ontvangsten in toepassing van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen
1.4	Ontvangsten in toepassing van het jachtdecreet van 14 juli 1991	261B3674	AMINAL	Ontvangsten in toepassing van het jachtdecreet van 24 juli 1991
1.5	Ontvangsten voortvloeiende uit het beheer van het patrimonium onder de bevoegdheid van de afdelingen Bos en Groen, Natuur en Algemeen Milieubeleid	261B2800	AMINAL	Ontvangsten voortvloeiende uit het beheer van het patrimonium onder de bevoegdheid van de afdelingen Bos en Groen, Natuur en Algemeen Milieu- en Natuurbeleid
1.6	Dotatie in toepassing van het decreet betreffende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 (b.a. 61.03 PR 61.10)	261B4610	AMINAL	Dotatie in toepassing van het decreet betreffende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 (PR 61.10 b.a. 61.03)
1.7	Saldo per 31.12.2000 van het Minafonds	261B0820	AMINAL	Saldo per 31 december 2001 van het Minafonds
1.8	Diverse ontvangsten	261B0600	AMINAL	Diverse ontvangsten
1.9	Ontvangsten voor orde	Geschrapt		
1.10	Dividenden van de N.V. Vlaamse Milieuholding	261B2820	VMH	Dividenden van de N.V. Vlaamse Milieuholding
1.11	Ontvangsten in toepassing van artikel 3, 1e lid, 8° van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten	261B4942	AMINAL	Ontvangsten in toepassing van artikel 3, 1e lid, 8° van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten
1.12	Financiële bijstand van de EU betreffende de door de Vlaamse Gemeenschap gedane uitgaven i.v.m. de toepassing van de verordeningen of uitvoeringsakten van het verdrag van Rome	261B3910	AMINAL	Financiële bijstand van de EU betreffende de door de Vlaamse Gemeenschap gedane uitgaven i.v.m. de toepassing van de verordeningen of uitvoeringsakten van het verdrag van Rome

1.13	Overdracht in toepassing van het decreet betreffende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap (aanvullende dotatie Tewerkstellingsconferentie)	261B4611	AMINAL	Overdracht in toepassing van het decreet betreffende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap (aanvullende dotatie Tewerkstellingsconferentie)
1.14	Retributies voor bodemattesten bedoeld in art. 4 § 5 van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering	Geschrapt		
1.15	Ontvangsten uit overdrachten (inclusief de kapitaalsvermindering) van de N.V. Vlaamse Milieuholding	261B5700	VMH	Ontvangsten uit overdrachten (inclusief de kapitaalsvermindering) van de N.V. Vlaamse Milieuholding
1.16	Ontvangsten uit de heffing op het grondwater	261B3672	VMM	Ontvangsten in toepassing van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer
1.17	Ontvangsten Vlaremdossier	261B3675	AMINAL	Ontvangsten Vlaremdossier
1.18	Ontvangsten uit verplaatsing van nutsleidingen	Geschrapt		
1.19	Ontvangsten uit bosbehoudsbijdragen in toepassing van artikel 90bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990	61.3/71.90	Bos en Groen	Bossencompensatiefonds: kapitaalsuitgaven voor het financieren van nieuwe bebossingsprojecten, waarvan de financiële middelen werden gegenereerd via het betalen van een bosbehoudsbijdrage als compensatiemaatregel, door de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing of een verkavelingsvergunning

UITGAVEN				
Oud artikel	Oude omschrijving	Nieuw artikel	VOI/afdeling	Nieuwe omschrijving
2.1	Werkingsdotatie aan OVAM	61.1/41.44	OVAM	Werkingsdotatie aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) - sector afvalstoffen
2.2	Werkingsdotatie aan VMM	61.1/41.46	VMM	Werkingsdotatie aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
		61.1/61.44	VMM	Investeringsdotatie aan de Vlaamse Milieumaatschappij
2.3	Lopende uitgaven in toepassing van het decreet van 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen	61.1/41.48	VLM	Werkingsdotatie aan de Vlaamse Landmaatschappij, Mestbank
2.4	Lopende uitgaven en subsidies in toepassing van het afvalstoffenplan met inbegrip van de daartoe bestemde overdrachten aan OVAM	361B3131	OVAM	Subsidies in uitvoering van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (o.a. dierlijk afval, dierenmeel en slachtafval)
		361B4140	OVAM	Uitgaven in toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (o.a. sensibilisering, studies en onderzoeken - afval en werkingsbijdragen inzameling en afzet)

2.5	Lopende uitgaven in toepassing van het Natuurontwikkelingsplan	361B1203	Aminabel	Uitgaven met betrekking tot natuur- en milieu-educatie, natuurtechnische milieubouw, informatie en sensibilisering
		361B1207	Natuur	Uitgaven in verband met studies en projecten in het kader van het natuurbehoud, -beheer en -ontwikkeling (decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu)
		361B1208	Bos en Groen	Uitgaven in verband met studies en projecten in het kader van het bosbeheer, de groenvoorziening, de visserij, de jacht en de vogelbescherming
		361B3303	Natuur	Subsidies ter verbetering van de natuurkwaliteit in de open ruimten (decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu)
		361B3304	Bos en Groen	Subsidies voor de bebossing van landbouwgronden en voor erkende wildbeheereenheden
		361B5221	Natuur	Investeringsubsidies ter verbetering van de natuurkwaliteit in de open ruimten (decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu)
		61.1/11.04	Aminabel	Salarissen en toelagen van het personeel ander van statutair met betrekking tot natuur- en milieueducatie en -informatie en natuurtechnische milieubouw
		61.2/11.05	Natuur	Salarissen en toelagen van het personeel ander dan statutair van de afdeling Natuur
		61.2/12.20	Natuur	Allerhande uitgaven in verband met communicatie en sensibilisering
		61.3/11.09	Bos en Groen	Salarissen en toelagen van het personeel ander dan vast en stagedoend personeel van de afdeling Bos en Groen
2.6	Lopende uitgaven voortvloeiende uit het beheer van het patrimonium van de afdelingen Bos & Groen en Natuur en Algemeen Milieubeleid	361B1230	Natuur	Uitgaven met betrekking tot het patrimonium onder beheer van de afdeling Natuur
		361B1231	Aminabel	Uitgaven met betrekking tot het onderhoud van de natuur- en milieu-educatieve centra
		361B1232	Bos en Groen	Uitgaven met betrekking tot het patrimonium onder het beheer van de afdeling Bos en Groen
		61.2/11.06	Natuur	Salarissen en toelagen van de natuurarbeiders
		61.3/11.08	Bos en Groen	Salarissen en toelagen van de groenarbeiders
2.7	Lopende uitgaven en subsidies i.v.m. het Presti-programma en andere projecten voor milieutechnologie en bedrijfsinterne milieuzorg	361B3132	OVAM	Subsidies in verband met het Presti-programma en andere projecten voor milieutechnologie en bedrijfsinterne milieuzorg
		361B4141	OVAM	Uitgaven in verband met het Presti-programma en andere projecten voor milieutechnologie en bedrijfsinterne milieuzorg
2.8	Lopende uitgaven m.b.t. verbintenissen tegenover de N.V. Vlaamse Milieuholding	361B1209	VMH	Lopende uitgaven met betrekking tot verbintenissen tegenover de N.V. Vlaamse Milieuholding

2.9	Lopende uitgaven van vorige jaren van het Minafonds	Geschrapt		
2.10	Lopende uitgaven in toepassing van de overeenkomst van 10.11.1993 tussen het Vlaamse Gewest en de N.V. Aquafin	361B4100	Water	Lopende uitgaven in toepassing van de overeenkomst van 10 november 1993 tussen het Vlaamse Gewest en de N.V. Aquafin
2.11	Toelagen aan verenigingen in uitvoering van het decreet van 29.04.1991 op de Mina-raad	361B3300	Directoraat-generaal	Subsidies aan milieu- en natuurverenigingen (decreet van 29 april 1991 tot instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurvereniging)
2.12	Tegemoetkomingen aan de gemeentebesturen ingevolge de milieuconvenanten met het Vlaamse Gewest	361B4322	Aminabel	Tegemoetkomingen aan de gemeentebesturen ingevolge de milieuconvenanten met het Vlaamse Gewest
2.13	Tegemoetkomingen aan de provinciebesturen ingevolge de milieuconvenanten met het Vlaamse Gewest	361B4312	Aminabel	Tegemoetkomingen aan de provinciebesturen ingevolge de milieuconvenanten met het Vlaamse Gewest
2.14	Allerhande uitgaven m.b.t. informatie, educatie, sensibiliseringscampagnes, internationale en ontwikkelingssamenwerking: overeenkomsten	361B1201	Directoraat-generaal	Uitgaven met betrekking tot informatie, sensibilisering en internationale en ontwikkelingssamenwerking: overeenkomsten
		361B1203	Aminabel	Uitgaven met betrekking tot natuur- en milieu-educatie, natuurtechnische milieubouw, informatie en sensibilisering
		361B1205	Europa en Milieu	Uitgaven met betrekking tot het supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking
		361B1212	Bos en Groen	Uitgaven met betrekking tot informatie, educatie, sensibilisering en internationale samenwerking
		61.1/11.04	Aminabel	Salarissen en toelagen van het personeel ander van statutair met betrekking tot natuur- en milieueducatie en -informatie en natuurtechnische milieubouw
		61.2/12.20	Natuur	Allerhande uitgaven in verband met communicatie en sensibilisering
2.15	Diverse lopende uitgaven	361B1202	Bos en Groen	Uitgaven met betrekking tot de organisatie van het jachtexamen
		361B1203	Aminabel	Uitgaven met betrekking tot natuur- en milieu-educatie, natuurtechnische milieubouw, informatie en sensibilisering
		361B1204	Directoraat-generaal	Diverse lopende uitgaven
		361B1211	Europa en Milieu	Diverse lopende uitgaven
		361B1221	Water	Diverse lopende uitgaven
		361B3670	VMM	Terugbetalingen afval- en grondwaterheffingen in het kader van de sociale vrijstellingen en met betrekking tot moratoriumintresten

		61.1/12.59	Milieuver-Gunningen	Allerhande uitgaven in verband met de vaststelling, voorkoming en bestrijding van geluidshinder en lichthinder, het uitvoeren van studiewerk in verband met de milieuproblematiek, de milieueffectenrapportage en de externe veiligheid
		61.5/11.03	Water	Salarissen en toelagen van het personeel ander dan statutair van de afdeling Water
2.16	Uitgaven voor orde	Geschrap		
2.17	Aanvullende werkingsdotatie aan OVAM in uitvoering van het decreet van 22.02.1995 betreffende de bodemsanering	361B4144	OVAM	Uitgaven in toepassing van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering (o.a. sensibilisering, studies en onderzoeken - bodem, locatiegebonden onderzoeken, register, kadaster)
		61.1/41.45	OVAM	Werkingsdotatie aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) - sector bodem
2.18	Aanvullende werkingsdotatie aan VMM voor allerhande uitgaven aangaande het milieurapport (decreet van 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid)	61.1/41.44	VMM	Werkingsdotatie aan de Vlaamse Milieu­maatschappij voor uitgaven met betrekking tot het milieurapport (decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid)
2.19	Allerhande uitgaven i.v.m. het mestactieplan met inbegrip van vergoeding aan landbouwers en veehouders ingevolge gebiedsgerichte verscherpingen bij toepassing van het decreet van 23.01.1991 inzake bescherming van het leefmilieu tegen verontreiniging door meststoffen	361B4143	VLM	Vergoedingen (inclusief beheersovereenkomsten) aan landbouwers ingevolge gebiedsgerichte verscherpingen in uitvoering van het mestdecreet van 23 januari 1991 en het plattelandsontwikkelings-programma voor Vlaanderen
2.20	Allerhande uitgaven in verband met de schaderegeling : duinendecreet van 14.07.1993 (gewijzigd)	361B3000	Natuur	Uitgaven in verband met de schaderegeling in uitvoering van het duinendecreet van 14 juli 1993
		61.2/11.05	Natuur	Salarissen en toelagen van het personeel ander dan statutair van de afdeling Natuur
2.21	Allerhande uitgaven in verband met het opstellen en publiceren van het milieubeleidsplan	361B1210	Directoraat-generaal	Allerhande uitgaven in verband met het opstellen en publiceren van het milieubeleidsplan
2.22	Allerhande uitgaven in verband met het grondwaterkwaliteitsmeetnet	361B1216	Water	Uitgaven voor het opzetten en in stand houden van het grondwaterkwaliteitsmeetnet
2.23	Allerhande uitgaven in verband met de onderbouwing en het opstellen van waterhuishoudingsplannen en bekkenbeheerplannen zoals pilootprojecten voor bekkenwerking, inventarisatie van grachtenstelsels, opstellen van een ecologische visie van stroomgebieden en de inrichting van bufferzones	361B1217	Water	Uitgaven in verband met het opstellen van bekkenbeheerplannen en waterhuishoudingsplannen en met betrekking tot het uitvoeren van ecologische studies voor de onderbouwing van de inrichting van waterlopen en hun valleien
		61.5/11.03	Water	Salarissen en toelagen van het personeel ander dan statutair van de afdeling Water

2.24	Lopende uitgaven m.b.t. de bijzonder geïmplementeerde, toepassing van de overeenkomst van 10 november 1993 tussen het Vlaamse Gewest en de N.V. Aquafin	361B1105	Water	Salarissen en toelagen van de Bijzonder Geïmplementeerde van de Vlaamse regering bij de N.V. Aquafin (overeenkomst van 10 november 1993 tussen het Vlaamse Gewest en de N.V. Aquafin)
		361B1218	Water	Werkingskosten van de Bijzonder Geïmplementeerde van de Vlaamse regering bij de N.V. Aquafin (overeenkomst van 10 november 1993 tussen het Vlaamse Gewest en de N.V. Aquafin)
		361B1220	Water	Uitgaven met betrekking tot externe expertise in het kader van de hernegotiatie van de beheersovereenkomst met Aquafin
2.25	Lopende uitgaven m.b.t. het VLINA bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 8 februari 1995	361B1219	Natuur	Uitgaven met betrekking tot het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling (besluit van de Vlaamse regering van 8 februari 1995)
2.26	Dotatie aan het Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal	361B4146	Bos en Groen	Dotatie aan het Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal
2.27	Allerhande uitgaven i.v.m. informatie, educatie, sensibiliseringscampagnes, internationale en ontwikkelingssamenwerking: toelagen en subsidies	361B3301	Aminabel	Subsidies met betrekking tot informatie, sensibilisering, natuur- en milieu-educatie, en natuurtechnische milieubouw
		361B3302	Europa en Milieu	Subsidies aan verenigingen met betrekking tot het supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking
		361B3501	Europa en Milieu	Subsidies aan het buitenland met betrekking tot het supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking
		361B4101	Europa en Milieu	Subsidies met betrekking tot het supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking
		61.1/33.01	Directoraat-generaal	Subsidie aan de vzw Koninklijk Instituut voor het duurzame beheer van de natuurlijke rijkdommen en de bevordering van schone technologie (KINT)
		61.1/33.02	Aminabel	Subsidie aan de vzw Milieuboot
2.28	Allerhande uitgaven i.v.m. het extra milieu- en natuurbeleid ter uitvoering van het Mina-plan met uitzondering van subsidies en kapitaaluitgaven	361B1106	Directoraat-generaal	Salarissen en toelagen van de Mina-contractuelen belast met de uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997 - 2002
		361B1206	Directoraat-generaal	Uitgaven met betrekking tot de uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997 - 2002, uitgezonderd subsidies en kapitaaluitgaven
2.29	Subsidies i.v.m. het extra milieu- en natuurbeleid ter uitvoering van het Mina-plan, uitgezonderd de subsidies voor de aankoop van natuur- en bosgebieden	361B4148	Directoraat-generaal	Subsidies met betrekking tot de uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997 - 2002, uitgezonderd de subsidies voor de verwerving van natuur- en bosgebieden
3.1	Kapitaaluitgaven in toepassing van het Natuurontwikkelingsplan : verenigingen en openbare besturen	361B5220	Natuur	Subsidies aan natuurverenigingen voor de verwerving van natuurgebieden
		361B6323	Natuur	Subsidies aan openbare besturen voor de verwerving van natuurgebieden
		361B6324	Bos en Groen	Subsidies aan openbare besturen voor de verwerving van bossen of te bebossen terreinen
3.2	Subsidies aan verenigingen en openbare besturen voor verwerving van patrimonium bij toepassing van het extra milieu- en natuurbeleid ter uitvoering van het Minaplan	361B5210	Directoraat-generaal	Subsidies aan verenigingen voor de verwerving van patrimonium in uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997 - 2002

		361B6322	Directoraat-generaal	Subsidies aan openbare besturen voor de verwerving van patrimonium in uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997 - 2002
3.3	Allerhande projecten inzake preventie en recyclage	361B6146	Aminabel	Bijdrage van AMINAL in het project BBT/EMIS
3.4	Kapitaaluitgaven voortvloeiend uit de toepassing van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen	61.1/61.45	VLM	Kapitaalsdotatie aan de Vlaamse Landmaatschappij, Mestbank
3.5	Kapitaaluitgaven betreffende de verontreiniging door afvalstoffen m.i.v. de daartoe bestemde overdrachten aan OVAM	361B6142	OVAM	Investeringsuitgaven in toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (o.a. participaties van de OVAM voor de oprichting en inrichting van installaties voor verwijdering of nuttige toepassing)
3.6	Kapitaaluitgaven voortvloeiend uit het beheer en de verwerving van het patrimonium onder de bevoegdheid van de afdelingen Bos & Groen, Natuur en Algemeen Milieubeleid met uitzondering van de uitgaven in uitvoering van de wet van 1 juli 1954 betreffende de riviervisserij; inclusief de investeringsuitgaven van alle aard i.v.m. de aanleg, de instandhouding en de verbetering van bossen en openbare groene ruimten, natuurgebieden, natuurviswaters en tot deze domeinen behorende inrichtingen en constructies en de uitbouw van een plantencentrum	361B7001	Aminabel	Investeringsuitgaven met betrekking tot de bouw en uitrusting van natuur- en milieu-educatieve centra en met betrekking tot natuurtechnische milieubouw
		361B7002	Natuur	Uitgaven in verband met de verwerving en het beheer van het patrimonium onder de bevoegdheid van de afdeling Natuur, met inbegrip van de investeringsuitgaven met betrekking tot de bijhorende inrichtingen en constructies
		361B7003	Bos en Groen	Uitgaven in verband met de verwerving en het beheer van het patrimonium onder de bevoegdheid van de afdeling Bos en Groen, met inbegrip van de investeringsuitgaven met betrekking tot de bijhorende inrichtingen en constructies
3.7	Subsidies ivm de verwerking van afvalstoffen in toepassing van het K.B. van 23 juli 1981 betreffende de subsidiëring van werken, leveringen en diensten	361B4321	OVAM	Inkomensoverdrachten aan gemeenten en intercommunales ter ondersteuning van preventie (compostvaten, informatiestands, demoplaatsen compostmeesters, ...) en selectieve inzameling
		361B6321	OVAM	Investeringssubsidies aan gemeenten en intercommunales ter ondersteuning van preventie, selectieve inzameling (containerparken, ondergrondse containers, diftarsystemen, ...) en van het bouwen van installaties (groen- en GFT-compostering, sortering grofvuil, ...) (decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen)
3.8	Kapitaaluitgaven in uitvoering van de verbintenissen t.o.v. de N.V. Vlaamse Milieuholding	361B5100	VMH	Kapitaaluitgaven in uitvoering van de verbintenissen ten opzichte van de N.V. Vlaamse Milieuholding

3.9	Kapitaaluitgaven ingevolge de verbintenissen aangegaan tijdens de jaren 1989 en 1990 lastens het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Milieu en Natuur ingeschreven sub. art. 60.10.71, afdeling II van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap 1990	361B6101	OVAM	Uitgaven in het kader van de sanering van de Hooge Maey en de ecologisch verantwoorde herinrichting van de stortplaats (overeenkomst met de stad Antwerpen van 11.01.90 en de vastlegging van de tussenkomst op artikel 60.10.03A, sectie 71 Afdeling II van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap onder nummer 90/57.142)
		361B6103	Water	Uitgaven in het kader van de realisatie van de noodzakelijke infrastructuur voor waterzuivering voor de sanering van het bekken van de Zenne en de Woluwe in de Brusselse zone met inbegrip van de werkings- en slibbehandelingskosten (samenwerkingsakkoord van 12 december 1990 tussen de Vlaamse regering en de Brusselse Hoofdstedelijke regering en de bijakte van 6 juli 1999 bij dit samenwerkingsakkoord)
3.10	Investeringsuitgaven in toepassing van de overeenkomsten dd. 10.11.1993 tussen het Vlaamse Gewest en de N.V. Aquafin	361B6102	Water	Investeringsuitgaven in toepassing van de overeenkomst van 10 november 1993 tussen het Vlaamse Gewest en de N.V. Aquafin
3.11	<i>Vermogensdotatie aan de Mina-raad</i>	<i>Geschrap</i>		
3.12	Kapitaaluitgaven van OVAM	61.1/61.43	OVAM	Investeringsdotatie aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
3.13	Bijzondere ondersteuning van de aanleg door de gemeenten van rioleringen	361B6325	Water	Subsidiëring van de gemeenten voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen (besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 1996)
3.14	Uitgaven voor orde	<i>Geschrap</i>		
3.15	Diverse en allerhande kapitaaluitgaven	361B7001	Aminabel	Investeringsuitgaven met betrekking tot de bouw en uitrusting van natuur- en milieu-educatieve centra en met betrekking tot natuurtechnische milieubouw
		361B7004	Water	Diverse kapitaaluitgaven
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	361B6144	OVAM	Investeringsuitgaven met betrekking tot: 1) de ambtshalve bodemsaneringen in toepassing van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering; 2) de verwijdering van afvalstoffen in toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, en 3) de aanpak van de brownfields
		361B6145	Water	Investeringsuitgaven met betrekking tot de sanering van waterbodems
3.17	Belast ordonnanceringskrediet, bestemd voor de betaling van het encours, overdraagbaar naar de overige Minafondsposten	361B6140	Cel Minafonds	Belast ordonnanceringskrediet, bestemd voor de betaling van het encours, overdraagbaar naar de overige Minafondsposten
3.18	Kapitaaluitgaven in verband met de verwerving van kustduinen en aangrenzende gebieden	361B5320	Natuur	Uitgaven met betrekking tot de verwerving van kustduinen en aangrenzende gebieden (duinendecreet van 14 juli 1993)

3.19	<i>Nieuwbouw OVAM-gedeelte financiering</i>	<i>Geschrapt</i>		
3.20	Kapitaaluitgaven i.v.m. het extra milieu- en natuurbeleid ter uitvoering van het Minaplan	361B7420	Directoraat-generaal	Kapitaaluitgaven met betrekking tot de uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997 - 2002
3.21	Kapitaaluitgaven voor de verwerving door het Vlaamse Gewest van patrimonium voortvloeiend uit het extra milieu- en natuurbeleid ter uitvoering van het Minaplan	361B7110	Directoraat-generaal	Kapitaaluitgaven met betrekking tot de verwerving door het Vlaamse Gewest van patrimonium in uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997 - 2002
3.22	Kapitaalsuitgaven als compensatie voor het bosbehoud in toepassing van artikel 90bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990	61.3/71.90	Bos en Groen	Bossencompensatiefonds: kapitaalsuitgaven voor het financieren van nieuwe bebossingsprojecten, waarvan de financiële middelen werden gegenereerd via het betalen van een bosbehoudsbijdrage als compensatiemaatregel, door de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing of een verkavelingsvergunning

EVOLUTIE VAN DE VASTLEGGINGSMACHTIGING EN DE DOTATIE AAN HET MINAFONDS (PROGRAMMA 61.10)

BASISALLOCATIE 61.1/99.11 :

Vastleggingsmachtiging Minafonds

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
MACHT	546.305	97%	606.436	97%	707.753	585.989

De vastleggingsmachtiging Minafonds (= totaal van de vastleggingskredieten) wordt verminderd met 121.765.000 euro (4,912 miljard frank):

- in het kader van de uitzuivering van het Minafonds (overdracht van kredieten van het Minafonds naar de departementale begroting Leefmilieu) wordt 90.438.000 euro (3,648 miljard) overgeheveld naar de reguliere leefmilieubegroting (organisatieafdeling 61);
- de resterende vermindering van 31.327.000 euro (1,263 miljard) wordt hoofdzakelijk verklaard door:

	Euro	Mio BFR
<i>Vastleggingskredieten in meer</i>	21.310.000	859,6
Milieuconvenanten	6.197.000	250,0
Verwerking dierlijk afval	3.247.000	131,0
Werking Aquafin	4.016.000	162,0
Investerings Aquafin	5.850.000	236,0
Subsidiëring natuurreservaten, natuurontwikkeling, beheersovereenkomsten	761.000	30,7
Project Milieu en Gezondheid	1.239.000	50,0
<i>Vastleggingskredieten in min</i>	-52.722.000	-2.126,8
Terugname van eenmalige verhogingen in 2001:		
BSE + verwerking dierlijk afval	-15.181.000	-612,4
POP-beheersovereenkomsten	-31.235.000	-1.260,0
Schadedossier ikv duinendecreet	-4.958.000	-200,0
Overheveling naar VLIF : bij begrotingscontrole 2001 was eenmalig 897.000 euro overgeheveld van VLIF naar Minafonds voor kosten rundveehouders (BSE)	-897.000	-36,2
Overhevelingen naar bestaansmiddelen (PR 99.10): personeel milieuconvenanten	-451.000	-18,2

BASISALLOCATIE 61.1/61.03 :

Dotatie aan de Dienst Afzonderlijk Beheer Fonds voor Preventie en Sanering inzake Milieu en Natuur (Minafonds)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	182.559	100%	251.007	100%	326.188	161.134

De dotatie wordt globaal met 164.806.000 euro (6.648,0 miljoen frank) verminderd:

- ingevolge een beslissing van de Vlaamse regering wordt de dotatie eenmalig met 74.368.000 euro (3 miljard frank) verminderd;
- in het kader van de uitzuivering van het Minafonds wordt 90.438.000 euro (3,6 miljard) overgeheveld naar de reguliere leefmilieubegroting (organisatieafdeling 61).

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.

OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)**DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					64.330	51.565
GOK					60.630	41.211

Zie overzicht per basisallocatie.

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. Strategische doelstellingen***

In het afvalstoffenbeleid staat een duurzame ontwikkeling centraal. Dit betekent dat het beleid gericht is op het vrijwaren van de gezondheid van de mens en het milieu tegen de schadelijke invloed van afvalstoffen en ook op het tegengaan van de verspilling van grondstoffen en energie.

Het afvalstoffenbeleid is gericht op het laten verwerken van het afval zo hoog mogelijk in de verwerkingshiërarchie; het voorkomen van afval is dan ook de hoogste prioriteit. De afvalstoffen die dan toch nog ontstaan, dienen zoveel mogelijk te worden gerecupereerd. Hiermee worden de verschillende vormen van recyclage en nuttige toepassing bedoeld. Afvalstoffen die men niet kan voorkomen, noch kan recupereren, moeten op de meeste milieuvriendelijke manier worden verwijderd, waarbij het verbranden met energierecuperatie de voorkeur draagt boven storten. Het in absolute zin hanteren van deze rangorde is echter niet voor alle afvalstoffen aangewezen. Specifieke milieuhygiënische, economische en andere omstandigheden zoals tijd en ruimte, maken dat het optimaal milieurendement per afvalstroom kan verschillen. Ook het beheersen van de afvalstromen en de continuïteit van de afvalverwijdering zijn strategische doelstellingen.

Voor het beleidsveld bodemsanering gaat prioritaire aandacht naar :

- preventie of het voorkomen van nieuwe gevallen van bodem en grondwaterverontreiniging
- sanering van nieuwe ernstige bodemverontreiniging en historische bodemverontreiniging zodat de gevolgen voor mens en milieu tot een minimum worden beperkt.

B. Operationele doelstellingen***Afvalstoffen***

Door preventie en recuperatie dient een reductie van het afvalaanbod gerealiseerd te worden.

In het uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 1997-2001, verlengd tot 2002, werden volgende scenario's voorzien:

Aanbod aan huishoudelijk afval

	Preventie	Recuperatie		Verwijdering		Verwijdering	Inclusief bedrijfsafval
	% tov 1995	ton	%	ton	%	ton	ton
1995			34	969.000	66	1.914.000	3.588.000
Huidige praktijkscenario 2001	1	33.000	38	1.192.000	62	1.979.000	3.630.000
Beleidsscenario 2001	6	159.000	52	1.612.000	48	1.460.000	2.728.000
Huidig praktijkscenario 2001	3	99.000	43	1.440.000	57	1.942.000	3.257.000
Beleidsscenario 2006	10	260.000	55	1.771.000	45	1.434.000	2.493.000
Beleids-Plusscenario 2006	15	415.000	62	1.905.000	38	1.172.000	2.231.000

In het uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval 1999-2003 dd. 21.01.00 wordt aan de gemeenten de vrijheid gelaten om te kiezen hoe zij invulling willen geven aan de hoofdlijnen van het beleid.

Voorrang wordt gegeven aan preventie en thuiscomposteren, aangezien op deze manier een groot deel van het geproduceerde keuken- en tuinafval aan de bron kan worden gerecupereerd. Dit dient echter steeds gepaard te gaan met de optimalisatie van de selectieve inzameling en verwerking van groenafval. De selectieve inzameling van GFT-afval moet maximaal worden uitgebouwd binnen de bestaande of geplande verwerkingsmogelijkheden en de taakstellingen voor de verwijdering van huishoudelijk afval.

In het kader van een duurzaam milieu moet organische bedrijfsafval worden voorkomen. Dit gebeurt door invoering van bedrijfsinterne milieuzorg en door rekening te houden met de milieu-aspecten die samenhangen met onderdelen in de keten voor en na het eigen productieproces (ketenbeheer).

De doelstelling voor de preventie van papier en karton, glas, metalen, kunststoffen en KGA bedraagt 13% in 2001. Dit betekent dat het aanbod van deze stromen vanaf 1995 niet langer toeneemt. Dit gebeurt door het gebruik van lichtere materialen, het gebruik van duurzame goederen en sensibilisering. Bij het KGA gaat het om vermindering van het gebruik van gevaarlijke producten. Voor luiers is preventie vanaf 2001 mogelijk door lichtere materialen en een toename van het gebruik van katoenen luiers ten koste van wegwerpluiers. Onder het overige valt onder meer het hergebruik van textiel en wit- en bruingoed via kringloopwinkels. Alhoewel de preventiegraad momenteel in sensu stricto moeilijk meetbaar is wegens het gebrek aan geschikte indicatoren, steeg het aanbod van huishoudelijk afval in 2000 iets minder snel dan de combinatie van particuliere consumptieve bestedingen en de bevolkingsgroei. Het onderzoek naar toepasbare preventie-indicatoren is lopende.

De selectieve inzameling van het huisvuil neemt toe van 22% in 1995, naar een doelstelling van 45% in 2001. Momenteel bedraagt de werkelijke graad reeds ca. 57 %. Uitgedrukt in kg per inwoner is dit meer dan een verdubbeling, namelijk van 70 naar 146 kg. De toename van de selectieve grofvuil-inzameling (excl. gemeentevuil) neemt toe van 96 naar 120kg per inwoner in 2001 (van 64% naar 75%).

De recuperatiegraden kunnen alleen worden bereikt indien in 2001 minstens 80% van de inwoners de fracties uit het huishoudelijk afval die gerecupereerd worden ook daadwerkelijk selectief gaan scheiden. Voor glazen verpakking, recupereerbaar papier en karton en de steenfractie uit het grofvuil is vereist dat 90% van de inwoners de fracties selectief scheiden.

Aanbod voor verwijdering huishoudelijke afvalstoffen

Het totale aanbod te verwijderen afval betreft het huishoudelijk en het categorie II-bedrijfsafval dat samen met het huishoudelijk afval verwijderd wordt. Dit aanbod evolueert van 3,6 miljoen ton in 1995 naar 2,7 miljoen ton in 2001. Het laatst beschikbare cijfer is 3.331.941 ton in 2000. De hoeveelheid te verbranden of te sorteren afval is opgenomen in volgende tabel.

Prognose evolutie te verbranden en te storten deelfracties (in ton):

jaar en scenario	huishoudelijk afval		bedrijfsafval		totaal	
	te verbranden	te storten	te verbranden	te storten	te verbranden	te storten
1995	1.759.000	155.000	1.086.000	588.000	2.845.000	743.000
2001 Beleidsscenario	1.304.000	156.000	760.000	500.000	2.064.000	656.000
2006 Beleidsscenario	1.270.000	164.000	652.000	403.000	1.922.000	567.000
2006 Beleid-Plus Scenario	1.045.000	127.000	652.000	403.000	1.697.000	530.000

Taakstellingen aanbod huishoudelijk afval (huisvuil, grofvuil en gemeentevuil) voor verwijdering (te verbranden of te storten) per inwoner, opgenomen in het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001 (dit plan werd verlengd tot eind 2002):

1998 255 kg
 2001 240 kg voor de kustgemeenten, Gent en Antwerpen
 220 kg voor de overige gemeenten
 230 kg voor de kustgemeenten, Gent en Antwerpen
 200 kg voor de overige gemeenten

Lange termijn streefdoel aanbod huishoudelijk afval (huisvuil, grofvuil en gemeentevuil) voor verwijdering (te verbranden of te storten per inwoner), opgenomen in het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001:

2010 150 kg gemiddeld voor alle gemeenten

In relatie tot de bestaande of nog in te voeren regelgeving, worden de volgende taakstellingen geformuleerd voor KMO's in het uitvoeringsplan "Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van kleine ondernemingen" dd. 28.01.00.

- Alle bedrijven bieden het herbruikbare papier, karton en glas gescheiden aan.
- Alle bedrijven bieden gevaarlijk afval onderling gescheiden voor zover nodig, en gescheiden van het overige afval aan.
- Vanaf 1998 bieden alle bedrijven tezamen 80 procent van de verpakkingen van bestrijdingsmiddelen gescheiden aan; is dit niet het geval dan zal een milieutaks ingevoerd worden (voor die sectoren waarvan het scheidingsresultaat achterblijft).
- Vanaf het tijdstip dat de verschillende plichten tot aanvaarding gelden, bieden de bedrijven de betreffende afvalstoffen gescheiden aan (autobanden, batterijen, wit- en bruingoed, autowrakken), zodanig dat de betreffende sectoren de doelstellingen VLAREA kunnen behalen.
- Voor de taakstellingen voor bouw- en sloopaafval geldt het betreffende uitvoeringsplan; dit betekent 25% preventie op de middellange termijn. 85% van de vrijkomende hoeveelheid moet op een doelmatige wijze en gescheiden worden aangeboden bij de bewerkingsinrichtingen zodat 75% nuttige toepassing gerealiseerd kan worden.

Daarnaast wordt voorzien in een globale taakstelling :

De KMO's dienen in staat te zijn tot dezelfde preventie- en recuperatie-inspanningen als de huishoudens. Conform het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen geldt voor de huishoudens een algemene taakstelling van 52% recuperatie in 2001 en 55% in 2006. Voor preventie geldt een taakstelling van 6% in 2001 en 10% in 2006 ten opzichte van 1995.

De globale taakstelling voor de kleine ondernemingen wordt gesteld op 50% reductie van het te verwijderen afval tegen 2003 ten opzichte van 1995.

Voor de bedrijfsafvalstoffen werden in het milieubeleidsplan twee hoofdlijnen bepaald.

De eerste lijn betreft de beïnvloeding van het ontstaan van afvalstoffen waarbij dmv communicatie en economische instrumenten zelfregulering zal nagestreefd worden. Een tweede lijn betreft de uitbouw van een rationeel opgezet netwerk van verwerkingsfaciliteiten, dat tegelijk aansluit op het sturen naar meer preventie en recuperatie.

Bodemsanering

Volgende operationele doelstellingen werden opgenomen in het MINA-2-plan

Uitvoering geplande saneringsoperaties

- Alle terreinen waarop zich in het verleden potentieel bedreigende inrichtingen bevonden of plaatshadden, zijn in kaart gebracht vóór 2004;
- Alle terreinen waarop zich een potentieel bodembedreigende inrichting bevindt of activiteit plaatsheeft én waarop een periodieke onderzoeksplicht rust, moeten zijn onderzocht vóór 2004;
- Alle terreinen waarop zich ooit een potentieel bodemverontreinigende inrichting bevond, of activiteit plaatshad, moeten minstens éénmaal zijn onderzocht vóór 2016;
- De sanering van de “meest urgente” historische bodemverontreinigingen moet zijn aangevat vóór 2006;
- De sanering van de “urgente” historische bodemverontreinigingen moet zijn aangevat vóór 2021;
- Alle historische bodemverontreinigingen, die een “ernstige bedreiging” vormen, moeten worden gesaneerd vóór 2036.

Bij het beoordelen van de “ernst van de bedreiging” wordt rekening gehouden met:

- De kenmerken van de bodem;
- De aard en concentratie van de aanwezige stoffen;
- De functies die de bodem vervult;
- De verspreidingsmogelijkheden van de stoffen;
- Het gevaar voor mens, plant, dier en drinkwater.

Op basis hiervan wordt het risico ingeschat dat van de verontreiniging uitgaat.

Terreinen met historische verontreiniging (vóór oktober 1995) moeten worden gesaneerd wanneer er sprake is van “ernstige bedreiging” en na aanmaning door de OVAM. Voor de hele saneringsoperatie wordt een periode van 40 jaar vooropgesteld.

Opvolging verplichte bodemonderzoeken

Verder werd in het VLAREBO-reglement onder art. 4 voorzien dat de exploitanten van bepaalde inrichtingen of activiteiten regelmatig een oriënterend bodemonderzoek moeten uitvoeren om de 5,10 of 20 jaar.

In het regeerakkoord van '99 werd verder voorzien :

- oprichting van bodemsaneringsfondsen
- invoerin van een actief bodembeheer
- een versnelling van de saneringen om o.m. het aantal beschikbare (industrie)terreinen te verhogen.

Als gevolg van de beleidsnota van de minister werd aan OVAM een strategisch project “Bodemsanering”, bestaande uit 4 deelprojecten, opgedragen:

- Geïntegreerde aanpak van brownfields en woonzones
- Verfijning wetgeving bodemsanering
- Alternatieve financiering bodemsanering
- Versnelling ambtshalve procedure bodemsanering

De ambtshalve verwijdering van afvalstoffen met terugvordering van de gemaakte kosten op de vervuiler vormt het sluitstuk van het afvalstoffenbeheer en tegelijkertijd een preventieve actie m.b.t. bodemvervuiling.

Het regeerakkoord van juli 1999 legt de nadruk op de versnelde aanpak van verontreinigende woonzones en bedrijfsterreinen met het oog resp. op het beschermen van de menselijke gezondheid en de bescherming van onontgonnen gebieden. De regering stelt bovendien dat de ambtshalve saneringen versneld dienen gerealiseerd te worden.

Doelstelling: op basis van de effectieve vastleggingen gehaald over de laatste 3 jaren, minstens in ambtshalve saneringen en ambtshalve verwijderingen de stijgende lineaire trend in VK verder zetten in 2002.

C. Instrumenten

De ingezette beleidsinstrumenten zijn de volgende:

Reglementering

De vermelde decreten en uitvoeringsbesluiten, aangevuld met ministeriële besluiten en omzendbrieven vormen het instrument om regelgevend op te treden.

Dit instrument wordt regelmatig bijgesteld. Zo werd op 17.12.97 het VLAREA-reglement (Vlaams reglement inzake afvalvoorkomingen en –beheer) goedgekeurd door de Vlaamse regering waardoor uitvoeringsbesluiten van het afvalstoffendecreet werden gebundeld en geactualiseerd zoals m.b.t. de aanvaardingsplicht en de regeling voor secundaire grondstoffen.

In 2000 werd een ontwerptekst tot wijziging van het Vlarebo-reglement goedgekeurd door de Vlaamse regering betreffende o.m. de meldingsmodaliteiten, de gemeentelijke inventaris en het gebruik van uitgegraven bodem. Vervolgens werd dit ontwerp ter advies aan de Raad van State voorgelegd. Als gevolg van de opmerkingen van de Raad van State werd een ontwerp nieuwe Vlarebo in 2001 voorbereid en zal rond oktober 2001 opnieuw aan de Vlaamse regering worden voorgelegd. Daarnaast zal een versie, waarin nog enkele nieuwe verbeteringen worden voorgesteld die nog aan het advies van de Raad van State moeten onderworpen worden, eveneens rond oktober 2001 aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd.

In de herfst van 2001 zal een lijst met de knelpunten in het bodemsaneringsdecreet voorgelegd worden aan de commissie Leefmilieu binnen het Vlaams Parlement. Op basis van een bespreking binnen de commissie zal de OVAM eind 2001 – begin 2002 een ontwerp van decreetwijziging voorbereiden, zodat een ontwerp medio 2002 zal kunnen worden besproken binnen de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement. De vooropgestelde timing voor de definitieve goedkeuring van een decreetwijziging is medio 2003.

Heffingen

De inning van de milieuheffingen gebeurt op basis van art. 47 van het afvalstoffendecreet van 02.07.81.

De laatste belangrijke wijzigingen van de tarieven dateert van 01.01.97. Via het programmadecreet van juli 2001 werden voor 2002 wijzigingen goedgekeurd die tot doel hebben de eindverwerking van recyclageresidu's te heroriënteren van storten naar verbranden en om de multistromen correct te belasten.

Subsidiëring

Het KB van 23.07.81 inzake subsidiëring aan lagere besturen zal grondig gewijzigd worden. Lastens de items 43.22 en 63.21 (het vroegere item 3.7) van het MINA-fonds zullen de preventie van afvalstoffen en de installaties voor afvalstoffenbeheer degressief en beperkt in de tijd gesubsidieerd worden respectievelijk volgens de percentages 70 tot 50 % en 50 tot 35 %.

Via de Presti-reglementering worden preventie-stimulerende initiatieven ondersteund.

De financiering voor de ophaling van dierlijk afval wordt geregeld via het Besluit van de VR van 24.5.95.

De subsidiëring kadert binnen het Afvalstoffendecreet en de diverse afvalstoffenplannen.

Sensibilisering

Via o.m. campagnes, publicaties en het STIP-centrum worden milieu-educatie en –informaties als beleidsinstrument toegepast.

Het preventie- en recuperatiebeleid moeten zeker onderbouwd worden met dit instrument aangezien de medewerking van de bevolking en van de bedrijfswereld essentieel is voor het welslagen van het afvalbeleid.

Participaties

In uitvoering van art. 43 van het afvalstoffendecreet kan de OVAM, wanneer dit nodig is voor de uitvoering van het geldende afvalstoffenplan, het milieubeleidsplan of het sectoraal uitvoeringsplan en het privé-initiatief ontoereikend is om de doelstellingen van het afvalstoffenbeleid zoals bedoeld in artikel 5 van dit decreet te verwezenlijken, en bij ontstentenis van een initiatief langs de Vlaams Milieuholding, inrichtingen voor de verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen oprichten, overnemen en exploiteren, alsook participeren in ondernemingen waarvan de activiteiten bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde doelstellingen.

Vergunningen en erkenningen

Art. 39 van het afvalstoffendecreet draagt de OVAM op om advies te verlenen betreffende milieuvergunningen. Ook het toezicht en de controle op de overbrenging van afvalstoffen cfr de EEG verordening nr 259/93 behoren tot de taken van de OVAM.

De OVAM verleent tevens advies m.b.t. de erkenning van ophalers van afvalstoffen.

Door de goedkeuring van VLAREA op 17.12.97 werd o.m. het opvolgen van de aanvaardingsplicht, de behandeling van erkenningsaanvragen van afvalbeheersorganisaties, de behandeling van aanvragen van gebruikscertificaten en adviesverlening m.b.t. de afwijking van stort- en verbrandingsverboden aan toegevoegd.

In het kader van het bodemsaneringsdecreet verleent de OVAM advies m.b.t. de erkenning van de bodemsaneringsdeskundigen en worden bodemattesten afgeleverd.

De Interregionale Verpakkingscommissie staat in voor de erkenning van de terugname-organismen.

Onderzoeken

De onderzoeken dienen ter voorbereiding en uitwerking van acties opgenomen in het milieujaarprogramma alsook voor bv. de uitvoering van de afvalstoffenplannen, het preventiesteunpunt, de herziening van VLAREA, de Europese afvalstatistiek-regeling, ...

In het kader van het bodemsaneringsdecreet worden beleidsondersteunende en technisch-wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd.

Toezicht houden

Om de wetgeving te doen naleven moet een handhavingsnetwerk ontwikkeld worden.

Toezicht dient gehouden te worden betreffende in- en uitvoer, ophalen van afvalstoffen, dierlijk afval, melding, achterlaten van afval, milieuheffingen, aanvaardingsplicht, stort- en verbrandingsverboden, secundaire grondstoffen en het uitvoeringsplan afvalstoffen.

In het beleidsveld bodem moeten o.m. verplichte bodemonderzoeken en de verplichte en vrijwillige saneringsprojecten opgevolgd worden.

De OVAM beoordeelt de bodemsaneringsprojecten en controleert de saneringswerken. Zij stelt tevens een conformiteitsattest of een vraag tot aanvulling en/of wijziging op. Het conformiteitsattest geldt ook als vergunning voor de bodemsaneringswerken. Zijn er na de uitvoering nog maatregelen voor bewaking en controle nodig, dan worden ook die opgevolgd. Achteraf levert de OVAM een verklaring af over de werkzaamheden.

In het kader van de site aanpak kan de Vlaamse Regering alle schikkingen en overeenkomsten afsluiten conform Artikel 48 ter van het bodemsaneringsdecreet, die door OVAM worden opgevolgd.

Uitbesteden

Projecten zoals sensibiliseringscampagnes, ambtshalve verwijdering van afvalstoffen, bodemonderzoeken en ambtshalve bodemsanering worden uitbesteed. De voorbereidende sturing en de evaluatie gebeuren door de OVAM.

Er dient een maximaal gebruik te worden gemaakt van de marktmogelijkheden geboden door de aannemerij, inzonderheid van bodemsaneringswerken, de ophalers en vervoerders van afvalstoffen, de verwerkers van afvalstoffen, grondreinigingscentra, erkende bodemsaneringsdeskundigen, stabiliteitsdeskundigen, veiligheidscoördinatoren.

In bepaalde gevallen dient beroep gedaan te worden op ordehandhavers, civiele bescherming, gerechtsdeurwaarders en advocaten.

Milieubeleidsovereenkomsten

De Vlaamse overheid heeft met de uitgeverssector een milieubeleidsovereenkomst afgesloten waarin maatregelen worden voorzien voor een betere selectieve inzameling en voor het verminderen van papierafval afkomstig van kranten en tijdschriften. Voor afgedankte voertuigen, wit- en bruingoed, geneesmiddelen en afvalbanden werden ook reeds MBO's afgesloten. Voor de MBO's voor afgewerkte olie en accu's zijn de besprekingen lopende.

D. De prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters**Afvalstoffen**

De prestaties zijn de producten of diensten die het gevolg zijn van een bepaalde activiteit. Waar mogelijk werden deze prestaties kwantitatief uitgedrukt en werden prestatiedrijvers en budgettaire parameters vermeld.

Kwantitatieve en kwalitatieve preventie

Momenteel loopt nog 1 Presti-programma effectief, nl.:

Presti IV steun aan bedrijven om een gestandaardiseerd bedrijfsintern milieuzorgsysteem in te voeren (BVR 15.12.98); een 5-tal projecten zullen in 2002 opgestart worden. Daarnaast is Presti V in voorbereiding en zijn Presti II en III in afwerking.

Verder werd ook het Vlaams steunpunt Preventie (STIP) opgericht bij de OVAM.

Dat staat iedereen die werkt rond het thema preventie bij met informatie, kennis, documentatie en de uitwisseling van ervaringen. Het steunpunt is ook bedoeld als katalysator voor initiatieven, onderzoeken en samenwerkingsverbanden op het terrein en moet een signaalfunctie vervullen naar de overheid.

Het project MAMBO wordt verder gepromoot.

Scheiding en hergebruik bevorderen

Preventie en scheiding worden gestimuleerd door het regulerend effect van de geïnde milieuheffingen. Voor 2002 worden deze geraamd op 3 miljard frank. De heffingen worden door de OVAM geïnd op basis van art. 47 van het decreet van 2.7.81 betreffende de afvalstoffen.

De impact van preventie en recyclage wordt berekend op 150M aan minderontvangsten per jaar.

Overeenkomstig het gewijzigd KB van 23.7.81 worden gemeentelijke en intercommunale projecten inzake de preventie van afvalstoffen en de installaties voor afvalstoffenbeheer degressief en beperkt in de tijd gesubsidieerd, respectievelijk volgens de percentages 70 tot 50 % en 50 tot 35 %.

Deze dossiers worden opgevolgd door de OVAM.

Het programma voor 2002 is als volgt:

Preventie

Containerparken m.i.v. uitrustingsgoederen :

Aantal: 8

Geraamde kostprijs per stuk: 16,275 MF (excl. BTW)

Subsidiepercentage: 50%

Benodigd VK: 65,1 MF

Diftar voor containerparken:

Subsidieplafond: 3 MF

Subsidiepercentage: 70%

Benodigd VK: 10,7 MF

Diversificatie van de brengmethode:

Selectieve inzamelcontainers:

Subsidiepercentage: 50 %

Benodigd VK: 0,6 MF

Ondergrondse containers:

Subsidiepercentage: 50% (zonder diftar), 70% (met diftar)

Benodigd VK: 3,6 MF

Diverse voorzieningen ter preventie:

Compostvaten: 11,3 MF

Demoplaatsen thuiscompostering: 2,2 MF

Demopanelen: 1,8 MF

Herbruikbare luiers: 5,8 MF

Herbruikbare bekertjes: 0,2 MF

Afwasmachines: 0,4 MF

Drinkwaterfonteinen: 0,5 MF

Duurzaam verpakkingsmateriaal: 1,9 MF

Wijkcompostering: 0,1 MF

Totaal preventie: 24,2 MF

Installaties voor afvalstoffenbeheer

Groenafvalcompostering:

Aantal: 1 (ILVA)

Geraamde kostprijs per stuk: 70 MF (excl. BTW)

Subsidiepercentage: 35%
Benodigd VK: 27,6 MF

Mechanisch-biologische installatie:

Aantal: 1 (IVM)
Geraamde kostprijs per stuk: 225 MF (excl. BTW)
Subsidiepercentage: 35%
Benodigd VK: 88,8 MF

Verrekeningen:

IMOG groencompostering: 10,2 MF
Igean GFT-compostering: 10 MF
Intercompost GFT-compostering: 5 MF
IVVVA GFT-compostering: 5 MF
Diversen : 15 MF
Totaal verrekeningen: 45,2 MF

Het totale VK voor 2002 bedraagt bijgevolg 265 MF.

Medio 2000 zijn 39 kringloopcentra operationeel, die in 2000 17.400 ton goederen ingezameld hebben.

Er wordt voorzien dat er in 2001 16 bijkomende kringloopcentra zullen opgericht worden waarvoor 16 MF nodig is. Ook voor 2002 werd 16MF voorzien voor kringloopcentra.

De uitvoeringsplannen “Organisch-biologisch afval ‘99-2003” en “Gescheiden inzameling bedrijfsafval KMO’s” werden in 2000 goedgekeurd.

Voor IVC werd 21,5 MF ingeschreven en voor VLACO 14,9MF.

Voor de verwijdering van dierlijk afval werd 181 MF ingeschreven.

De OVAM heeft ook zitting in commissie dierlijk afval.

Participatieprojecten betreffende nieuwe technieken voor eindverwerking, afvalbeheer en recyclageforum voor kwaliteitsborging werden gepland.

Verbranden met energierecuperatie

Hieronder vindt men een overzicht van de lopende acties en prestaties:

Evaluatie afvalaanbod**a. Realisering verbrandingscapaciteit:**

De verbrandingsinstallatie in Beveren is in 2001 uitgebreid met 150.000 ton

b. Voortgangsrapportage “Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen OVAM 1997-2001”:

Monitoring van verwijderingscapaciteit en van gemeentelijk aanbod van huishoudelijke afval voor verwijdering
Optimalisatie verbrandingscapaciteit
Stortverbod
Onderzoek
Tarieven en milieuheffingen
Resultaten Bijzondere Onderzoekscommissie van deskundigen

c. Uitwerking voorwaarden verbranding hoogcalorisch afval als nuttige toepassing:

Meewerken aan Europese regelgeving

d. Verbranden met energierugwinning:

Alle HVVI's worden voorzien van een installatie voor de terugwinning van energie met maximaal energierendement.

e. Onderzoek stookwaarde-verbrandingscapaciteit:

Ontwikkeling naar de invloed van de stookwaarde op de benodigde hoeveelheid verbrandingscapaciteit

Nieuwe technieken

Milieuheffingen voor verbranden

Jaarlijkse analyse van tarieven en heffingen voor verbranden en storten

Monitoring verbranding:

Via voortgangsrapportage op basis van een enquêteformulier van de OVAM

Storten controleren

Volgende acties en prestaties zijn aan de orde:

Voortgangsrapportage "Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001":

- Instelling stortverbod
- Capaciteitsplanning
- Vergunningverlening nieuwe capaciteit
- Tarieven en milieuheffingen

Vergunningen stortcapaciteit

- Realisatie stortcapaciteit conform taakstellingen

Stortquota

- Intercommunales kunnen vrijblijvend vanaf 1998 per gemeente een stortquotum voor huis- en grofvuil vaststellen.
- De afwijkingen op de stortverboden zullen verder afgebouwd worden.

Exploitatie stortplaatsen (uitbating)

- Anticipering exploitatie op dalend afvalaanbod

Stortverbod

Storttarieven en milieuheffingen

- Stortheffing: gereduceerde heffing op recyclageresidu's wordt opgetrokken en sterk beperkt qua toepassingsgebied
- Voorstel om te komen tot tariefharmonisatie tussen stortplaatsen

Monitoring storten

Beheersen afvalstromen

In het kader van de sturing van de afvalstromen levert de OVAM o.m. volgende prestaties:

- Neemt deel aan het internationale en Europese afvalbeleid en aan het overleg tussen gewesten;
- Beheert de meldingsplicht voor de producenten van afvalstoffen;
- Is de bevoegde autoriteit voor de in- en uitvoer van afvalstoffen;
- Houdt toezicht op het internationale vervoer van afvalstoffen;
- Beheert de verwerking van dierlijk afval;
- Verleent advies binnen en buiten de milieuvergunningprocedures;
- Beheert de secundaire grondstoffen (zoals bepaald in het VLAREA);
- Beheert het afvalstoffenanalysecompendium;
- Erkent laboratio voor de analyse van afvalstoffen en bodem;
- Erkent ophalers van gevaarlijke afvalstoffen;
- Registreert vervoerders van afvalstoffen;
- Ambtshalve verwijdering van afvalstoffen cfr. art. 37 van het decreet van 2.7.1 betreffende de afvalstoffen.

Bodemsanering

Prestaties:

- de uitvoering van ambtshalve bodemsaneringsprojecten in uitvoering van het decreet van 22.2.95 betreffende de bodemsanering.
- Erkenning bodemsaneringsdeskundige (91 erkende, 5 bestaande erkenningen opgeheven)
- Aflevering bodemattesten (gemiddeld 750 per dag)
- Beheer register verontreinigende gronden (eind '00 waren 18.000 percelen opgenomen)
- Bodemonderzoeken:
 - oriënterende onderzoeken: 4182 in '00
 - aanmaningen: 540 in '00
 - voorstel beschrijvende onderzoeken: 692 in '00
 - beschrijvende onderzoeken: 1077 in '00
 - aanmaningen tot project: 277 in '00.
- oriënterende bodemonderzoeken voor onteigeningen (45 in '00)
- financiële garanties beheren (totaal 4,8 md)
- informatievoorziening betreffende het bodemsaneringsdecreet: telefonisch, schriftelijk en via sessies
- opvolging vrijwillige en verplichte bodemsaneringen (221 projecten in '00, 212 kregen een conformiteitsattest; totale kostprijs: 3,26 md)

Het aantal ingediende bodemsaneringsprojecten bleef ongeveer gelijk t.o.v. 1999. Daarentegen het aantal bodemsaneringswerken in uitvoering vertoont nog steeds een sterk stijgende trend. In 2000 werden bij de OVAM 221 bodemsaneringsprojecten ingediend. Voor 212 ervan kende de OVAM een conformiteitsattest toe, dat kan gelden als milieuvergunning, bouwvergunning en vergunning voor grondwaterwinning voor de uit te voeren bodemsaneringswerken. Voor 61 projecten formuleerde de OVAM voorstellen tot wijziging of aanvulling.

Op 106 locaties met een conformiteitsattest werden de bodemsaneringswerken aangevat of worden maatregelen tot nazorg genomen.

Het afgelopen jaar leverde de OVAM bovendien 22 verklaringen af na uitvoering van de bodemsaneringswerken. Zo'n verklaring bevestigt de resultaten van de werkzaamheden.

Voor de in 2000 ingediende bodemsaneringsprojecten waarvoor de OVAM een conformiteitsattest heeft afgeleverd, wordt de kostprijs van de werken geraamd op 3,26 miljard frank. Het totale bedrag voor de periode 1997-2000 bedraagt circa 9,05 miljard.

- strategisch project "Bodemsanering"

In het kader van het deelproject "Geïntegreerde aanpak van brownfields en woonzones" zullen in 2002 8 proefprojecten m.b.t. brownfields en 10 projecten m.b.t. woonzones worden opgestart.

In het kader van het deelproject "Versnelling ambtshalve procedure bodemsanering" zal het aantal onderzoeken in 2002 worden opgevoerd.

In het kader van het deelproject "Alternatieve financiering bodemsanering" zal in 2002 een nota aan de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement worden voorgelegd.

In het algemeen kan gesteld worden dat het risico voor mens en milieu "de" prestatiedrijver is voor de activiteiten van de OVAM.

Als budgettaire parameters spelen o.m. de aard van de verontreiniging en/of de afvalstoffen, de marktelementen qua verwerking, de complexiteit van handeling, de houding van de vervuiler/saneringsplichtige en de daaruit voortvloeiende juridische en administratieve gevolgen een significante rol.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

Ontvangsten

BASISALLOCATIE 261B3670 :

Ontvangsten in toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
	83.936	91%	74.368	88%	79.326	74.368

De heffingen op vaste afvalstoffen zijn geregeld in art. 47 van het decreet van 2.7.81 betreffende het voorkomen en het beheer van afvalstoffen.

Voor de raming van de ontvangsten voor 2002 werd rekening gehouden met volgende elementen:

- De reële gegevens voor 2000
- De economische groei
- De beleidslijnen in het plan huishoudelijke afvalstoffen
- De impact van preventie en recyclage
- Het constant blijven en maximaal gebruiken van de verbrandingscapaciteiten

- De oplegging van bijkomende stortverboden
- Opbrengsten van controles en navorderingen
- De indexatie van de tarieven
- De herziening van de tarieven inzake recyclageresidu's vanaf 1.1.02 (bestrijding oneigenlijk gebruik van verlaagde heffingen)

Uitgaven

BASISALLOCATIE 361B3131 :

Subsidies in uitvoering van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (o.a. dierlijk afval, dierenmeel en slachtafval)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	-	-	-	-	-	4.486
GOK	-	-	-	-	-	4.486

Deze uitgaven werden voorheen aangerekend op art. 2.4 van het MINA-fonds samen met de dotaties voor de OVAM. Door de invoering van de ESR-classificatie binnen het MINA-fonds werd deze post verdeeld over de artikels 361B3131 (subsidies) en 361B4140 (dotaties). In totaal wordt op deze posten 9034KE voorzien in 2002 tegenover 21864KE in 2001.

De vermindering is te verklaren door:

1. Subsidies dierlijk afval: voor de verwerking van krenge van veehouders werd 3247 KE (131 MF) voorzien tegenover 8924KE (360 MF) in 2001.
2. BSE/Gent: voor de verwerking van het dierenmeel, afkomstig van dierlijk afval in de periode 15/12/00 tot 15/03/01, werden eenmalig de middelen voorzien in 2001 (6257KE)
3. Slachtafval rundveehouders: deze uitgaven (897KE) werden terug overgeheveld naar het VLIF (54.1/99.31 – omgekeerde beweging bij begrotingscontrole 2001).

BASISALLOCATIE 361B3132 :

Subsidies in verband met het Presti-programma en andere projecten voor milieutechnologie en bedrijfsinterne milieuzorg

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	-	-	-	-	-	0
GOK	-	-	-	-	-	166

Nieuw artikel ingevolge de ESR-classificatie van het MINA-fonds; de uitgaven werden vroeger aangerekend op art. 2.7 samen met de dotaties aan de OVAM (nu: 361B4141). Er werden slechts OK's voorzien voor de GOM preventieadviseurs (2000) en Life ecodesign (2001).

De preventiebudgetten werden volledig ingeschreven op art. 361B4141 waar Presti 4 en Presti 5 worden gefinancierd (+ 200KE tov 2001)

BASISALLOCATIE 361B4140 :

Uitgaven in toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (o.a. sensibilisering, studies en onderzoeken – afval en werkingsbijdragen inzameling en afzet)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	5.074	81%	5.570	77%	21.864	4.548
GOK	5.620	84%	5.744	99%	21.649	4.306

Dit artikel moet samen met art. 361B3131 bekeken worden ten opzichte van het vroegere MINA-artikel 2.4 (opdeling wegens de ESR-classificatie). Voor de uitgaven op deze post (sensibilisering afval, IVC, VLACO, kringloopcentra) werden voor 2002 evenveel middelen voorzien als in 2001.

BASISALLOCATIE 361B4141 :

Uitgaven in verband met het Presti-programma en andere projecten voor milieutechnologie en bedrijfsinterne milieuzorg

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	2.479	29%	1.066	39%	674	874
GOK	1.686	2%	1.698	69%	937	708

Op deze basisallocatie worden de dotaties aan OVAM voorzien voor preventieprojecten. Ten opzichte van 2001 wordt het budget verhoogd met 200KE. Het krediet wordt aangewend voor:

1. Presti 4 (12,5MF/310KE): Invulling initiatief 41 “preventiemaatregelen bij KMO's” van het milieubeleidsplan waarbij in elke provincie een milieucharterproject zal opgezet worden via een intermediaire organisatie teneinde bedrijfsinterne milieuzorgsystemen in te voeren.
2. Presti 5 (22,8MF/564KE): kadert binnen het speerpuntproject “Afvalpreventie in bedrijven” in uitvoering van het Strategisch Project Afvalpreventie; er zal een projecttype uitgewerkt worden rond een thema (meten = weten, milieukosten, milieuzorg & milieubeheer en maatregelen & technieken) om een actie te definiëren en doelstellingen te formuleren.

BASISALLOCATIE 361B4144 :

Uitgaven in toepassing van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering (o.a. sensibilisering, studies en onderzoeken – bodem, locatiegebonden onderzoeken, register, kadaster)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	2.543	56%	6.477	46%	6.411	4.225
GOK	7.216	0%	5.258	100%	6.510	4.225

Het gaat hier om een gedeelte van het vroegere MINA-artikel 2.17. Door de overheveling van de bestaansmiddelen naar de departementale begroting (basisallocatie 41.45 – 2.075.000 euro) bleven alleen de specifieke werkingskosten van de sector Bodem van de OVAM op deze post over, nl. sensibilisering, studies en onderzoeken, bodemonderzoeken, inventarisatieprojecten, register- en kadasterkosten en grondbank. De valorisatie van brownfields en de versnelling van ambtshalve bodemonderzoeken en saneringen zal speciale aandacht krijgen in 2002.

Verlaging van het totale krediet met 111KE nl. overheveling naar 361B4141 (Presti) van 200KE en plus 89KE voor indexatie.

BASISALLOCATIE 361B4321 :

Inkomensoverdrachten aan gemeenten en intercommunales ter ondersteuning van preventie (compostvaten, informatiestands, demoplaatsen compostmeesters, ...) en selectieve inzameling

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	-	-	-	-	-	620
GOK	-	-	-	-	-	248

Nieuw artikel op het MINA-fonds bestemd voor de subsidiëring van lopende uitgaven van gemeenten en intercommunales voor preventie en selectieve inzameling. Het is in feite een afsplitsing van art. 361B6321 dat bedoeld is voor subsidiëring van infrastructuurwerken.

In totaliteit blijft het budget voor subsidiëring (lopende kapitaalsuitgaven) behouden op 6569KE (620KE + 5949KE), zoals voorzien in 2001.

BASISALLOCATIE 361B6101 :

Uitgaven in het kader van de sanering van de Hooge Maey en de ecologisch verantwoorde herinrichting van de stortplaats (overeenkomst met de stad Antwerpen van 11.01.90 en de vastlegging van de tussenkomst op artikel 60.10.03A, sectie 71 Afdeling II van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap onder nummer 90/57.142)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	0	-	0	-	0	0
GOK	0	-	7.472	60 %	7.442	2.404

De benodigde OK's zijn het resultaat van de concrete realisatie van de sanering en herinrichting van de stortplaats "Hooge Maey" te Antwerpen (vastlegging '90).

Het krediet voor 2002 is bestemd voor de realisatie van:

- Bouwen waterzuiveringsinstallatie
- Aankoop apparatuur
- Afgraven en verwerken slib

BASISALLOCATIE 361B6142 :

Investeringsuitgaven in toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (o.a. participaties van de OVAM voor de oprichting en inrichting van installaties voor verwijdering of nuttige toepassing)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	104	0%	816	100%	372	347
GOK	664	0%	865	73%	372	347

Bestemd voor participaties van de OVAM, cfr. art. 43 van het decreet van 2.7.81 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, om inrichtingen voor verwijdering of nuttige toepassing op te richten wanneer het privé-initiatief ontoereikend is om de doelstellingen van het afvalstoffenbeleid te verwezenlijken. De participaties zijn eerder gericht op eindverwerking dan op eindverwijdering.

BASISALLOCATIE 361B6144:

Investeringsuitgaven met betrekking tot:

1. De ambtshalve bodemsaneringen in toepassing van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering.
2. De verwijdering van afvalstoffen in toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen.

3. De aanpak van brownfields

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	9.668	99%	2.3079	77%	3.0516	30.516
GOK	35.607	56%	3.1086	84%	2.3649	18.000

Voor de ambtshalve verwijdering van afvalstoffen, de ambtshalve sanering van bodems en de aanpak van brownfields wordt in 2002 hetzelfde krediet uitgetrokken als in 2001.

Versnelling van de uitvoering van de ambtshalve saneringen:

Met uitzondering van het dossier Brugge - Carcoke worden qua vastleggingen geen expliciete dossiers vermeld. Er wordt verwezen naar de verschillende besluiten van de Vlaamse regering in uitvoering van art. 46 van het bodemsaneringsdecreet, waarin per kadastraal perceel (eenheid gehanteerd door het bodemsaneringsdecreet) het potentieel aan percelen wordt vermeld dat in aanmerking komt voor de vastleggingen.

Brownfields:

Er worden proefprojecten voorzien met betrekking tot de aanpak van Brownfields. Diverse vervuilde sites zijn sinds jaar en dag gekend. Een mogelijke oplossing bestaat erin de sanering te associëren met een nabestemming van de bewuste terreinen waardoor bijkomende partijen kunnen betrokken worden in de aanpak van de sanering.

Ook de Vlaamse overheid heeft belang bij het welslagen van het opzet om volgende redenen :

- vooreerst kan de overheid een versnelling van de saneringen realiseren;
- vervolgens kan zij op deze wijze de druk op niet verontreinigde terreinen verminderen.
- tenslotte kan zij door participaties vermijden dat zij na een zeer langdurige procedureslag toch moet opdraaien voor de volledige saneringskost.

Er werden reeds een 10-tal potentiële dossiers geïdentificeerd.

BASISALLOCATIE 361B6321 :

Investeringsubsidies aan gemeenten en intercommunales ter ondersteuning van preventie, selectieve inzameling (containerparken, ondergrondse containers, diftarsystemen, ...) en van het bouwen van installaties (groen- en GFT-compostering, sortering grofvuil, ...) (decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen).

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	7.933	98%	6.569	93%	6.569	5.949
GOK	8.428	87%	8.007	99%	7.115	6.321

Het betreft hier de subsidies aan gemeenten en intercommunales voor infrastructuurwerken. Vermindering met 620KE tov 2001 wegens de overheveling van dit budget naar art. 361B4321 waar de subsidies voor lopende uitgaven worden voorzien. In totaliteit (620KE + 5949KE) wordt op deze posten hetzelfde budget voorzien als in 2001 op het corresponderende artikel 3.7.

DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN

VLAAMSE OPENBARE INSTELLING (CATEGORIE A)

OVAM

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	2001 Aangepast	2002
	Hoofdstuk 0		
	Niet - verdeelde ontvangsten		
08	Interne verrichtingen	106.014	103.287
08.211	Overgedragen werkingssaldo	11.004	8.525
08.212	Overgedragen FAVO-saldo	78.483	78.235
08.213	Overgedragen IFO-saldo	16.527	16.527
	Totaal hoofdstuk 0	106.014	103.287
	Hoofdstuk 1		
	Goederen en diensten - lopende ontvangsten		
16	Verkoop van goederen en diensten	4.970	4.988
16.110	Verkoop van goederen en diensten aan bedrijven	4.884	4.901
16.120	Verkoop van goederen en diensten aan gezinnen	87	87
	Totaal hoofdstuk 1	4.970	4.988
	Hoofdstuk 2		
	Rente, pacht en andere vermogensresultaten		
26	Rente van overheidsvorderingen	521	521
26.110.00	Renten	521	521
26.120.00	Ontvangen verwijlntresten	0	0
28	Overige opbrengsten van vermogen	50	50
28.200.00	Dividenden	0	0
28.300.00	Verhuur van terreinen	50	50
28.400.00	Gerealiseerde wisselopbrengsten	0	0
	Totaal hoofdstuk 2	571	571
	Hoofdstuk 3		
	Inkomensoverdrachten - andere sectoren		
38	Overige inkomensoverdrachten	0	0
38.131.00	Gerecupereerde uitgaven verwijderingen en saneringen	0	0
38.132.00	Teruggevorderde uitgaven verwijderingen en saneringen	0	0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	2001 Aangepast	2002
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	0	0
39.110.00	EFRO-steun verwijderingen en saneringen	0	0
39.120.00	EFRO-steun werking	0	0
	Totaal hoofdstuk 3	0	0
	Hoofdstuk 4		
	Inkomensoverdrachten - overheid		
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	51.884	40.461
46.111.00	Overdrachten uit de departementale begroting	22	0
46.112.00	Overdrachten uit de departementale begroting - afval (art. 41.44)	0	11.767
46.113.00	Overdrachten uit de departementale begroting - bodem (art. 41.45)	0	2.075
46.311.00	Overdrachten uit het MINA-fonds - werking (art.2.1)	11.584	0
46.321.00	Overdrachten uit het MINA-fonds - functioneel (art. 41.40)	10.588	4.306
46.322.00	Overdrachten uit het MINA-fonds - Presti (art. 41.41)	771	708
46.323.00	Overdrachten uit het MINA-fonds - verwijderingen en	0	0
	saneringen (FAVO) (art. 61.44)	22.410	17.380
46.325.00	Overdrachten uit het MINA-fonds - saneringen en attest. (art. 41.44)	6.510	4.225
	Totaal hoofdstuk 4	51.884	40.461
	Hoofdstuk 6		
	Kapitaaloverdrachten - overheid		
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	5.166	1.517
66.111.00	Overdrachten uit de departementale begroting (art. 61.43)	0	1.170
66.311.00	Overdrachten uit het MINA-fonds - bestaansmiddelen (art.3.12)	4.794	0
66.312.00	Overdrachten uit het MINA-fonds - functioneel (IFO) (art. 61.42)	372	347
	Totaal hoofdstuk 6	5.166	1.517
	Hoofdstuk 7		
	Desinvesteringen		
76	Verkoop terreinen en gebouwen	0	0
77	Verkoop van overige investeringsgoederen	6	7
	Totaal hoofdstuk 7	6	7

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	2001 Aangepast	2002
	Hoofdstuk 8		
	Kredietaflossingen en liquidaties		
86	Kredietaflossingen en liquidaties	0	0
86.121.12	Ontvangen borgtochten	0	0
86.121.21	Terugbetaling borgtochten	0	0
86.420.00	Liquidatie van deelnemingen	0	0
	Totaal hoofdstuk 8	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		168.611	150.831

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	2001 aangepast	2002
	Hoofdstuk 0		
	Niet - verdeelde uitgaven		
03	Interne verrichtingen	102.164	100.846
03.221	Over te dragen werkingssaldo	7.402	6.084
03.222	Over te dragen FAVO-saldo	78.235	78.235
03.223	Over te dragen IFO-saldo	16.527	16.527
	Totaal hoofdstuk 0	102.164	100.846
	Hoofdstuk 1		
	Goederen en diensten - lopende uitgaven		
11	Lonen en sociale lasten	14.653	15.241
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschaal	9.933	10.402
11.12	Overige bezoldigingselementen	793	806
11.120.1	Haard- en standplaatstoelage	52	55
11.120.2	Vakantiegeld	270	340
11.120.3	Eindejaarstoelage	369	359
11.120.4	Vergoedingen die werkelijke kosten dekken	2	2
11.120.5	Diverse vergoedingen	99	50
11.2	Sociale verzekeringspremies	3.270	3.386
11.210	Patronale bijdragen	1.579	1.842
11.220	Pensioenbijdrage	1.621	1.470
11.230	Verzekering personeel	69	74

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	2001 aangepast	2002
11.3	Overige sociale lasten	151	151
11.310.1	Kinderbijslag	141	141
11.310.2	Geboortetoelage	10	10
11.310.3	Andere directe toelagen	0	0
11.4	Loon in natura	506	496
11.410	Vervoersabonnementen	87	99
11.420	Sociale uitgaven	399	382
11.430	Werkkledij	20	15
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten	5.947	5.835
		21.440	13.807
12.11	Algemene werkingskosten - andere sectoren	4.068	3.168
12.111	Huisvestingskosten	897	563
12.112	Kantoorkosten	2.206	1.686
12.113	Reis- en representatiekosten	136	136
12.114	Exploitatiekosten wagenpark	149	126
12.115	Overige algemene werkingskosten	679	657
12.12	Huur gebouwen	1.800	2.167
12.13	Operationele leasing	74	99
12.3	Specifieke aankopen - andere sectoren	5.947	5.837
		15.419	8.292
12.310	Specifieke aankopen - werking	7.754	1.036
12.320	Studies en onderzoeken		
	Vastleggingskredieten	2.603	2.678
	Ordonnanceringskredieten	2.387	2.387
12.330	Sensibilisering en informatievoorziening	1.834	1.636
12.340	Werkingskosten saneringen en attesteringen		
	Vastleggingskredieten	3.344	3.159
	Ordonnanceringskredieten	3.443	3.233
12.4	Specifieke aankopen-sector overheid	0	2
12.5	Indirecte belastingen (niet limitatief)	79	79
	Totaal hoofdstuk 1	5.947	5.837
		36.093	29.048

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	2001 aangepast	2002
	Hoofdstuk 2		
	Rente, pacht en andere vermogensresultaten		
21	Rente overheidsschuld	0	0
21.400.01	Verwijlntresten (niet limitatief)	0	0
21.401.00	Gerealiseerde wisselverliezen (niet limitatief)	0	0
	Totaal hoofdstuk 2	0	0
	Hoofdstuk 3		
	Inkomensoverdrachten - andere sectoren		
31	Exploitatiesubsidies	1.775	2.174
		1.872	1.982
31.321.00	Presti		
	Vastleggingskredieten	674	874
	Ordonnanceringskredieten	771	708
31.322.00	Werkingsbijdragen inzameling en afzet		
	Vastleggingskredieten	1.101	1.300
	Ordonnanceringskredieten	1.101	1.274
32	Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	464	0
32.000.00	Schadevergoedingen (niet limitatief)	464	0
	Totaal hoofdstuk 3	1.775	2.174
		2.335	1.982
	Hoofdstuk 7		
	Investerings		
71	Aankoop van grond en gebouwen	0	0
71.111.00	Aanschaffingswaarde terreinen	0	0
72	Nieuwbouw van gebouwen	0	0
		0	0
72.110.00	Nieuwbouw		
	Vastleggingskredieten	0	0
	Ordonnanceringskredieten	0	0
73	Aanleg van grond-, water- en wegenbouwkundige werken	30.764	30.516
		22.657	17.380
73.410.00	Verwijderingen en saneringen		
	Vastleggingskredieten	30.764	30.516
	Ordonnanceringskredieten	22.657	17.380

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	2001 aangepast	2002
74	Verwerving van overige investeringsgoederen	4.941	1.178
74.100	Voertuigen	0	0
74.221	Installaties, machines en uitrusting	3.101	107
74.222	Kantoormachines en -meubilair	729	124
74.223	Hardware	471	327
74.420	Software	640	620
	Totaal hoofdstuk 7	30.764	30.516
		27.598	18.558
	Hoofdstuk 8		
	Deelnemingen en borgtochten		
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven	421	397
		421	397
81.121	Borgtochten	0	0
81.420	Deelnemingen in privé-ondernemingen		
	Vastleggingskredieten	421	397
	Ordonnanceringskredieten	421	397
	Totaal hoofdstuk 8	421	397
		421	397
Totaal uitgaven		38.907	38.924
		168.612	150.831

Overzicht meest significante wijzigingen of verschuivingen en commentaar:

Ontvangsten

Art. 08.211 overgedragen werkingssaldo: - 2479KE

Vermindering ingevolge aanwending saldo in 2001 voor huur nieuw gebouw en ter compensatie van vermindering werkingsdotatie.

Art. 46.112/46.311 dotatie werking Afval

Door de overheveling van de bestaansmiddelen, ingeschreven in het MINA-fonds, naar de departementale begroting werd binnen de OVAM-begroting de werkingsdotatie voor de sector Afval overgeheveld van art. 46.112 naar 46.311. Het gaat hier om vergelijkbare bedragen (+ verhoging voor indexatie).

Art. 46.113/46.325 dotatie werking Bodem

Door de uitzuivering van het MINA-fonds worden vanaf 2002 de bestaansmiddelen voor de sector Bodem vanuit de departementale begroting verstrekt (art. 46.113). In 2001 werden de bestaansmiddelen en functionele middelen nog ingeschreven op art. 46.325. Het totaal voor 46.113 en 46.325 is vergelijkbaar met de budgetten voor 2001.

Art. 46.322 Presti: - 63 KE

De voorziene budgetten zijn voldoende voor de financiering van de voorziene projecten (Presti 4 en Presti 5) in 2002. De corresponderende uitgaven staan op art. 31.321.00 van de OVAM-begroting.

Art. 46.323 Verwijderingen en saneringen: - 5030KE

De benodigde dotatie is in functie van de voorziene uitgaven op art. 73.410.00 van de OVAM-begroting.

Art. 66.111/66.311 Patrimoniale aankopen: - 3624KE

Door de overheveling van de bestaansmiddelen, ingeschreven in het MINA-fonds, naar de departementale begroting werden de betreffende dotaties voor de OVAM overgeheveld van art. 66.311 naar art. 66.111.

De vermindering tov 2001 is te wijten aan de eenmalige inschrijving in 2001 van de budgetten voor de inrichting en uitrusting van het nieuwe kantoorgebouw van de OVAM. Dit zijn uiteraard geen recurrente uitgaven.

Uitgaven

Art. 12.11 Algemene werkingskosten: - 900 KE

Vooral te verklaren door de vermindering van de posten “onderhoud gebouwen” en allerlei huisvestingskosten, ingevolge de verhuis van de OVAM en de uitgaven op artikel 12.112.08 “Algemene dienstverlening”. Op deze laatste post werden in 2001 de budgetten voor de interimwerknemers ingeschreven.

Art. 12.12 Huur gebouwen : 367 KE

Verhoging door de verhuis van de OVAM naar een nieuw en groter gehuurd gebouw.

Art. 12.310.01 Honoraria geschillen: - 349 KE

Budget gebaseerd op reële uitgaven in 2000 en 2001

Art. 12.310.07 Kosten handhaving: - 6257 KE

Krediet 2002 afgestemd op courante activiteiten; in 2001 was een extra krediet voorzien voor de (eenmalige) verwijdering van het BSE-dierenmeel.

Bij BC02 dient saldo 2001 bijgeschreven te worden voor de verwerking in 2002.

Art. 12.330 Sensibilisering: - 198KE

Middelen 2002 zijn afgestemd op initieel budget 2001; het krediet 2001 is in de aangepaste begroting opgetrokken met compensatie op de IVC-dotatie.

Art. 31.321 Presti: + 200KE

Verhoging voor Presti 4- en Presti 5 –projecten.

Art. 31.322 Inzameling en afzet: + 199 KE

Kredieten afgestemd op 2001 initieel; bij BCO1 werd het krediet verminderd ingevolge het saldo van IVC in 2000, waardoor de dotatie kon verminderd worden in 2001.

Art. 32.000 Schadevergoedingen: - 464 KE

Eenmalige schadevergoeding in 2001 wegens terugbetaling van milieuheffingen aan Herbosch Kiere.

Art. 74.221 Uitrusting: - 2994 KE

De budgetten waren alleen nodig in 2001 voor de uitrusting van het nieuwe kantoorgebouw van de OVAM (o.a. bekabeling, wanden, aanpassingen elektra en HVAC, zonnewering, ...). Geen terugkerende uitgaven.

Art. 74.222 Meubilair: - 605KE

Hoger budget in 2001 was nodig voor de bemeubeling van het nieuwe kantoorgebouw van de OVAM (refter, vergaderzalen, inkomhal, infoshop, ...). Eenmalige uitgaven.

Art. 74.223 Hardware: - 144KE

Budget afgestemd op initieel budget 2001.

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)**DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

Zie overzicht per basisallocatie.

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

De kredieten van de VMM op het Minafonds hebben betrekking op twee ontvangstenartikelen (afvalwater- en grondwaterheffing) en op één uitgavenartikel (terugbetalingen afval- en grondwaterheffingen in het kader van de sociale vrijstellingen en met betrekking tot moratoriumintresten).

Voor de werkings-, kapitaals- en MIRA-dotatie en de overige basisallocaties van VMM wordt verwezen naar de bespreking onder programma 61.10.

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten***A. Strategische doelstellingen***

Zie onder programma 61.10.

B. Operationele doelstellingen, beoogde effecten en prestaties

Een correcte heffing vaststellen

Beoogde effecten :

- de regelgeving van de heffingen voldoet aan het principe “de vervuiler betaalt”
- beschikken over de juiste gebruiks- en vervuilingsgegevens van elke doelgroep
- foutloze inkohiering, invordering op basis van deze gegevens

Te leveren prestaties :

- wetenschappelijke onderbouwing van de heffingsregeling
- vastleggen relatie vervuiling - milieuschade - heffing
- opsporen van de vervuilers
- opstellen van procedures en voorschriften voor alle acties in verband met heffing (inkohieren - behandelen bezwaren - invorderen)
- kwaliteit van de acties in verband met heffing bewaken
- uitwerken van een vernieuwd informaticasysteem ten behoeve van de heffing voor grootverbruikers (afval- en grondwater)

C. Instrumenten

Milieuheffing op waterverontreiniging

Via milieuheffingen wil de Vlaamse overheid de gezinnen en de bedrijven ertoe aanzetten minder water te verbruiken en te vervuilen. Tevens dienen de opbrengsten van de heffing om milieu-investeringen te financieren (onder andere waterzuiveringsinfrastructuur).

VMM is belast met het vestigen van de heffing, dit is het bepalen van het bedrag van de heffing. Daarnaast moet VMM de heffing ook innen via het versturen van aanslagbiljetten en bij slechte betalers via het invorderen met gerechtelijke procedures. Het is de intentie om vanaf 1 januari 2002 het drinkwaterverbruik en de afvalwaterheffing via één factuur te innen door de drinkwatermaatschappijen.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

Ontvangsten

BASISALLOCATIE 261B3671 :

Ontvangsten in toepassing van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
	233.888	104,7%	229.525	106%	231.285	225.013

De totale ontvangsten afvalwaterheffing in 2002 (op kasbasis) voor het Minafonds worden geraamd op 225.013.000 EUR :

Kleinverbruikers (gezinnen) : 136.242.000 EUR

Grootverbruikers (bedrijven) : 73.476.000 EUR

Gerechtelijk invorderen :

- Kleinverbruikers : 10.164.000 EUR
- Grootverbruikers : 5.131.000 EUR

De toename van de ontvangsten van de kleinverbruikers voor het begrotingsjaar 2002 t.o.v. 2001 is te verklaren door de indexering van de ontvangsten.

De evolutie van de ontvangsten van de grootverbruikers is het gevolg van de hierna opgesomde uitgangspunten. Voor de grootverbruikers wordt op basis van de inkohiering in voorgaande jaren de inkomstenraming grootverbruikers 2002 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 :

- 85 % bij de verzending van het kohier
- 4 % bij de verzending van de administratieve maningen
- 0,75 % bij de verzending van de gerechtelijke maningen
- 0,4 % bij de verzending van dwangbevelen.

BASISALLOCATIE 261B3672 :

Ontvangsten in toepassing van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
	13.386	98,5	12.543		15.553	21.988

De totale ontvangsten grondwaterheffing in 2002 (op kasbasis) voor het Minafonds worden geraamd op 21.988.000 EUR. De verwachte stijging is enerzijds het gevolg van het wijzigen van de berekeningsmethode van de heffing waarbij van een getrapt tarief naar een lineair stijgend tarief wordt overgestapt en waarbij de CSE-factoren worden afgeschaft (zie programmadecreet 2002), en anderzijds van de indexering van het tarief. Voor de berekening van de heffing van de watervoorzieningsmaatschappijen blijft de wijziging beperkt tot een indexering. De minimumheffing bedraagt 124 EUR geïndexeerd.

Uitgaven

BASISALLOCATIE 361B3670 :

Terugbetalingen afval- en grondwaterheffingen in het kader van de sociale vrijstellingen en met betrekking tot moratoriumintresten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					99	161
GOK					99	161

Vanaf het begrotingsjaar 2002 wordt een uitgavenrekening geopend die beheerd wordt door de VMM. Met deze rekening zullen terugbetalingen van de sociale vrijstellingen van de appartementsbewoners en de moratoriumintresten van de ten onrechte betaalde heffingen als gevolg van bezwaren worden gedaan.

Hiervoor wordt 161.000 EUR voorzien.

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM), MESTBANK

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

Zie overzicht per basisallocatie.

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

De kredieten van de VLM, Mestbank op het Minafonds hebben betrekking op één ontvangstenartikel (mestheffing) en op één uitgavenartikel (beheersvergoedingen aan landbouwers).

Voor de werkings- en kapitaalsdotatie van VLM, Mestbank wordt verwezen naar de bespreking onder programma 61.10.

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

Zie toelichting bij het programma 61.10, basisallocatie 41.48 betreffende de werkingsdotatie van de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Mestbank.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

Ontvangsten

BASISALLOCATIE 261B3673 :

Ontvangsten in toepassing het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
	4.958	44,2%	4.958	221%	5.206	4.809

Geen significante afwijking.

De decretale basis is terug te vinden in het decreet van 23 februari 2000 tot wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen. Dit decreet dat de inwerkingtreding van MAP2 (mestactieplan 2) mogelijk maakt, werd op 3 maart 2000 bekrachtigd door de Vlaamse regering en werd op 30 maart 2000 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Omwille van de complexiteit wordt naar het decreet zelf verwezen.

De ontvangsten zijn niet onderhevig aan de index.

De ontvangsten zijn als volgt geraamd:

1. De inkomsten uit deze drie basisheffingen worden geraamd op 3.877 duizend EUR.

Basisheffing op dierlijke productie :	2.837 duizend euro
Basisheffing chemische meststoffen :	991 duizend euro
Basisheffing andere meststoffen :	49 duizend euro
2. Superheffing wegens niet-verwerking :

3.000.000 kg N x 0,24 EUR/kg = 720 duizend euro

1.500.000 kg P₂O₅ x 0,24 EUR/kg = 360 duizend euro

Verwacht wordt dat 55% verwerkt wordt en 45% niet :

inkomsten : 1080 duizend euro x 45% =

486 duizend euro.

3. Superheffing wegens productie boven nutriëntenhalte :

100.000 kg N x 0,99 EUR/kg =

99 duizend euro

50.000 kg P₂O₅ x 0,99 EUR/kg =

50 duizend euro

149 duizend euro

4. Invoerheffing :

297 duizend euro

Totaal : 4.809 duizend euro

Er wordt op gewezen dat een aantal geraamde ontvangsten theoretische ontvangsten zouden kunnen zijn. Er wordt verwacht dat, eens de nutriëntenhalte aan de belanghebbende is medegedeeld, zij hun gedrag zullen aanpassen, zodat ze deze superheffing niet (volledig) hoeven te betalen.

Uitgaven

BASISALLOCATIE 361B4143 :

Vergoedingen (inclusief beheersovereenkomsten) aan landbouwers ingevolge gebiedsgerichte verscherpingen, in uitvoering van het mestdecreet van 23 januari 1991 en het Plattelandsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	48.580	52%	16.336	100%	39.167	7.933
GOK	30.072	98%	43.964	0,4%	43.171	18.382

Het GVK werd in 2001 eenmalig verhoogd met 31.234.000 euro om de piek in de vastleggingen van de beheersovereenkomsten in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma op te vangen.

Dit bedrag wordt nu in mindering gebracht (tot op het niveau begrotingsopmaak 2001).

Het GOK wordt in 2002 verminderd met 24.789.000 euro tengevolge van een overheveling naar ALT in 2001 (voor de afbouw varkensstapel cfr. decreetsbepaling Uitgavendecreet 2001).

Vanaf 2000 is in de regelgeving (MAP2) voorzien dat beheersovereenkomsten kunnen afgesloten worden. Voor contracten met ingang in 2002 worden de kredieten geraamd 7.933 duizend euro.

beheersovereenkomsten water : 6.027 duizend euro

beheersovereenkomsten natuur : 406 duizend euro

vergoedingen natuur : 1.500 duizend euro

De totale kostprijs contracten 2002 bedraagt 14.826.250 euro. Het vast deel (pop-up) dat Vlaanderen dient te dragen bedraagt 1.064.250 euro. Het resterende bedrag wordt voor 50% door de E.U. gedragen.

Het door Vlaanderen te betalen bedrag is dus 7.945.250 euro.

Randvoorwaarde: geen grote wijziging van de afbakening van kwetsbaar gebieden. Bij wijzigingen aan de afbakening van de kwetsbare gebieden, dienen de bedragen herbekeken te worden.

VLAAMSE MILIEUHOOLDING (VMH)

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

Wat de Vlaamse Milieuholding betreft, besliste de Vlaamse regering op 24 juli 2001 dat haar participaties in de n.v. Aquafin en n.v. Indaver worden ondergebracht bij de n.v. PMV.

Ook de participaties van de VMH in twee fondsen worden ondergebracht bij PMV. De andere aandelen worden volgens marktconforme regels te gelde gemaakt, met respect voor de verbintenissen aangegaan ten opzichte van de ondernemingen. Nadien wordt de VMH in vereffening gesteld.

De financiële middelen van de opbrengsten uit de ondernemingen nv Aquafin en nv Indaver, uit de verkoop van de participaties en uit de vereffening van de VMH worden voorbehouden voor initiatieven in het beleidsdomein leefmilieu en te bestemmen door de minister bevoegd voor leefmilieu. Hiertoe wordt onder de PMV een nv Milieu Vlaanderen opgericht.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

Ontvangsten

BASISALLOCATIE 261B2820 :

Dividenden van de nv Vlaamse Milieuholding

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
					5.310	5.310

Uitgaven

BASISALLOCATIE 361B5100 :

Kapitaaluitgaven in uitvoering van de verbintenissen ten opzichte van de nv Vlaamse Milieuholding

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	0		0		0	0
GOK	12.396	84	12.396	4	7.437	7.437

DIRECTORAAT-GENERAAL

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					20.147	19.899
GOK					24.820	27.040

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

1. Planningsgroep

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

Deze toelichting heeft betrekking op de 6 begrotingsartikels die dienen voor de uitvoering van het Milieujaarprogramma 2002. Een gedetailleerd overzicht en uitvoerige beschrijving van de doelstellingen, maatregelen en instrumenten is terug te vinden in dit Milieujaarprogramma 2002. Hieronder wordt in grote lijnen aangegeven hoe de middelen zullen besteed worden.

In de begroting 2002 wordt een totaal budget voorzien van 16.706 duizend EUR voor de opmaak van het milieujaarprogramma 2002.

Dit bedrag is verdeeld over 6 begrotingsartikels (bedragen in duizend EUR):

Personeel 361B1106 (VK2.28)	Studie en werking 361B1206 (VK2.28)	Overige subsidies 361B4148 (VK2.29)	Subsidies aankoop terreinen 361B5210 (VK3.2)	Overige inves- teringen 361B7420 (VK3.20)	Inves- teringen: aankoop terreinen 361B7110 (VK3.21)	Totaal
3.867	1.195	1.460	4.140	268	5.776	16.706

Als eerste prioriteit wordt de aankoop van natuurgebieden weerhouden. Het gaat hier om 5.454 duizend verwerving en 2.727 duizend EUR subsidies voor verwerving door terreinbeherende verenigingen. In totaal dus 8.181 duizend EUR. Daarbovenop werd van artikel 361B1206 248 duizend euro overgeheveld naar de VMM-dotatie, ter betaling van bij VMM tewerkgestelde MINA-personeelsleden.

Er dient opgemerkt te worden dat de beschikbare kredieten in verhouding tot de geraamde behoeften niet evenredig verdeeld zijn over de verschillende begrotingsartikels. Dit betekent dat er binnen de begrotingsartikels - voor uitvoering van het milieujaarprogramma - nog herschikt kan worden.

Hiermee rekening houdend blijft dus 4.658 duizend EUR over voor studies, werkingskosten, overige subsidies en investeringen.

Uit de veelheid van de voorstellen werd op basis van de hieronder vernoemde criteria een selectie gemaakt:

- bindende acties hebben voorrang op indicatieve acties
- prioriteiten van de minister van Leefmilieu
- uitvoering van internationale engagementen
- het beschermen van de in middelen beperkte thema's
- de opstap naar een volgend MBP

Daarnaast werden volgende overwegingen gehanteerd:

Welke waren de oorspronkelijke budgetten zoals die bij de goedkeuring van het MINA-plan werden vastgelegd?

- De motivering in de ontwerp teksten voor het MJP 2002. Welke studies, werkingskosten worden duidelijk aangegeven en gemotiveerd?
- In hoeverre komt de oorspronkelijke inhoud van de actie overeen met de initiatieven die worden aangekondigd?

Vaak worden acties, die bedoeld waren om een aanpak voor te stellen, om een beleid voor te bereiden, nu gebruikt om op het terrein uit te voeren. Dat gaat dan gepaard met een vraag voor veel middelen. Deze uitvoering hebben we vaak beschouwd als niet haalbaar binnen het MINA-plan, maar op te nemen in de normale administratieve begroting.

Alle opgenomen initiatieven vertegenwoordigen een bedrag van 25.188 duizend EUR, waarvan ongeveer 20% of circa 5.700 duizend EUR als reserve kan worden beschouwd.

Dit om er zeker van te zijn dat alle gevraagde kredieten kunnen worden vastgelegd. In het recente verleden is immers gebleken dat een vergelijkbaar % om begrotingstechnische of inhoudelijke redenen niet kon worden vastgelegd.

Dit betekent echter dat – indien nodig - er nog ongeveer 2.500 duizend EUR gezocht dient te worden via interne herschikkingen binnen het MINA-fonds.

Overzicht Geraamde Behoeften per thema, begrotingsartikel en kostensoort :

(in duizend euro)

Thema	Personeel VK2.28 En VK 2.2*	Studie VK2.28	Werking excl. Personeel VK2.28	Overige subsidies VK2.29	Subsidies aankoop terreinen VK3.2	Overige inves- teringen VK3.20	Inves- teringen: aankoop terreinen Voorzien VK3.21
Afval	4	112					
Beleidsstructuren	4		31				
Biodiversiteit	1.372	1.607	1.314	62	2.727		5.454
Doelgroepen	202		124				
Fotochemie	403	62					
Geluid	4	372		5			
Geur	4	174					
Gevaarlijke stoffen	242	607					
GGB	81	248					
Instrumenten	242	744	139				
Klimaat	81						
Kosten en financiering	4	198	99				
Oppervlaktewater	121	595	99				
Ozon	81	74	25				
Samenwerking	81			1.239			
Verdroging	726	524	78			211	
Vermesting	0						
Versnippering	202	583	186			1.177	
Verzuring	81	674	5			174	
Eindtotaal	4.115	7.132	2.847	1.351	2.727	1.562	5.454

* 3.768 duizend euro op VK 2.28 + 248 duizend euro op VK 2.2 = 4.115 duizend euro

In totaal betekent dit per thema:

Totale Behoeften per thema

Thema	Personeelsleden 2002	Totaal behoeften	% verdeling per thema
Afval	1	0,152	0,6%
Beleidsstructuren	1	0,071	0,3%
Biodiversiteit	34	12,536	49,7%
Doelgroepen	5	0,326	1,3%
Fotochemie	10	1,023	4,1%
Geluid	1	0,462	1,8%
Geur	1	0,214	0,8%
Gevaarlijke stoffen	6	0,849	3,4%
GGB	2	0,329	1,3%
Instrumenten	6	1,125	4,5%
Klimaat	2	0,081	0,3%
Kosten en financiering	1	0,337	1,3%
Oppervlaktewater	3	0,815	3,2%
Ozon	2	0,18	0,7%
Samenwerking	2	1,32	5,2%
Verdroging	18	2,241	8,9%
Vermesting	0	0	0,0%
Versnippering	5	2,148	8,5%
Verzuring	2	0,979	3,9%
Eindtotaal	102	25,188	100,0%

In de eerste kolom is aangegeven hoeveel personeelsleden per thema in 2002 worden ingezet.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 361B1106 :

Salarissen en toelagen van de Mina-contractuelen belast met de uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997 - 2002

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					3.867	3.867
GOK					3.867	3.867

BASISALLOCATIE 361B1206 :

Uitgaven met betrekking tot de uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997 - 2002, uitgezonderd subsidies en kapitaaluitgaven

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					1.443	1.195
GOK					7.040	6.792

De vermindering met 248 duizend euro is het gevolg van het overhevelen naar de VMM-dotatie (programma 61.10, basisallocatie 41.46) van de loonkosten van de bij VMM tewerkgestelde MINA-personeelsleden.

BASISALLOCATIE 361B1210 :

Allerhande uitgaven in verband met het opstellen en publiceren van het milieubeleidsplan

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	992	3,2	744	35	496	496
GOK	992	3	744	17	496	496

BASISALLOCATIE 361B4148 :

Subsidies met betrekking tot de uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997 - 2002, uitgezonderd de subsidies voor de verwerving van natuur- en bosgebieden

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK			1.735	99	1.460	1.460
GOK			1.735	0	1.096	2.607

BASISALLOCATIE 361B5210 :

Subsidies aan verenigingen voor de verwerving van patrimonium in uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997 – 2002

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					4.140	4.140
GOK					3.106	3.761

BASISALLOCATIE 361B6322 :

Subsidies aan openbare besturen voor de verwerving van patrimonium in uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997 - 2002

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					0	0
GOK					0	0

BASISALLOCATIE 361B7110 :

Kapitaaluitgaven met betrekking tot de verwerving door het Vlaamse Gewest van patrimonium in uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997 - 2002

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK			3.379	91	5.776	5.776
GOK			5.607	0	6.309	6.572

BASISALLOCATIE 361B7420 :

Kapitaaluitgaven met betrekking tot de uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997 - 2002

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					268	268
GOK					213	248

2. Overige basisallocaties op het Minafonds

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

A. Omschrijving van de strategische doelstellingen

De overheid streeft ernaar alle milieu- en natuurverenigingen te stimuleren in hun werking.

De desbetreffende doelgroep, alle milieu- en natuurverenigingen, wordt in het kader van de voorgestelde regelgeving gestructureerd naargelang het werkingsgebied in :

- regionale verenigingen,
- gewestelijke verenigingen.

Deze laatste groep valt volgens de aard van hun activiteiten uiteen in :

- gewestelijke (leden) verenigingen ;
- koepelverenigingen (van regionale en gewestelijke ledenverenigingen) ;
- thematische verenigingen.

Het INGP, een informeel netwerk van personen die vanuit de praktijk betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen en strategieën voor duurzame ontwikkeling en leefmilieu, bevordert de internationale uitwisseling van informatie, ervaring en ideeën rond milieubeleid.

Het belang van internationale contacten en netwerking buiten de officiële fora is in het verleden al duidelijk gebleken. Het INGP is, als organisatie van mensen die beroepshalve met milieubeleid belast zijn, een belangrijke bondgenoot in het streven naar internationale uitwisseling van ervaring en nieuwe ideeën.

B. Omschrijving van de operationele doelstellingen

De overheid streeft ernaar die verenigingen te stimuleren in hun werking die bewijzen dat :

- zij actief zijn over hun bedoeld werkingsgebied ;
- waarbij “actief zijn” concreet wil zeggen : informatie-, studie- en sensibiliseringsactiviteiten opzetten voor een ruim publiek i.v.m. milieu en natuur (zowel algemeen als gericht op 1 specifiek thema).

Het voorgestelde krediet is bedoeld voor de financiering van de activiteiten van INGP (International Network for Green Planners), inbegrepen de AMINAL-deelname aan het jaarlijks INGP-congres.

De jongste jaren heeft Vlaanderen een vooraanstaande rol gespeeld bij het totstandkomen van de feitelijke vereniging INGP en bij het organiseren van regionale en internationale bijeenkomsten. Zo was Vlaanderen in 1998 gastland voor de 4^{de} INGP-meeting. De zesde INGP-meeting zal plaatsvinden van 16 tot 20 oktober 2001 in

Wenen. Het thema van deze conferentie is "*Partnerships for sustainability: Practices and principles reviewed and new strategic alliances explored*".

C. Omschrijving van de instrumenten

Het stimuleren van deze verenigingen wordt uitgevoerd via subsidies en erkenningen.

De inspanningen voor INGP worden verdergezet enerzijds door actieve deelname, anderzijds door financiële ondersteuning.

D. Omschrijving van de prestaties, prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Prestaties :

- erkenningen volgens de erkenningscriteria te meten volgens het aantal erkende verenigingen ;
- subsidies volgens de activiteiten van de erkende verenigingen die voor subsidiëring in aanmerking worden genomen, te meten a.h.v. de toekenning van een aantal A-punten.

Effectmeting of –waarneming :

Effectmeting of –waarneming zou erin bestaan voormelde aantallen op te volgen en te evalueren t.a.v. gestelde normen.

Er werden evenwel geen normen gesteld over de te bereiken aantallen, gewenste minima en/of gewenste toenames inzake aantal erkenningen of aantal A-punten.

Bij het indienen van de dossiers over de werking 2000 (begrotingsjaar 2001) is gebleken dat heel wat verenigingen, omwille van de degelijkheid van hun werking, in de praktijk maximaal konden voldoen aan de verschillende aspecten die erop gericht waren extra prestaties, weliswaar met beperking tot het aantal toegekende A's, in beperkte mate te verlonen. Hiervoor kan specifiek verwezen worden naar : de vormingsactiviteiten, de gewestelijke activiteiten, het kaderblad, de vertegenwoordiging, de bijkomende publicaties en ook het aspect bemand secretariaat. Het totaal aantal A-punten bedroeg : 702,7.

Een situatievoorspelling voor 2002 (subsidie werking 2001) laat een stijging van het aantal A-punten vermoeden, waarbij rekening moet gehouden worden met :

- verenigingen die zich het eerste jaar om structurele redenen moeilijk konden inpassen in de nieuwe subsidiecriteria hebben in de loop van 2001 alles in het werk gesteld om voor het begrotingsjaar 2001 maximaal te kunnen beantwoorden aan de gestelde criteria (organisatie extra vormingsactiviteiten, website, uitgifte vormings- en/of kaderblad,...);
- verenigingen die reeds grotendeels voldeden aan de voorwaarden hebben eveneens verder hun werking trachten uit te bouwen in het licht van de gestelde criteria (trend naar kwaliteitsverbetering en betere prestaties);
- een aantal reeds erkende gewestelijke ledenverenigingen en regionale verenigingen zijn overgestapt naar gewestelijke thematische verenigingen om op deze wijze hun werking beter te kunnen afstemmen op de bepalingen van het besluit.

Het huidige budget is dan ook een absolute voorwaarde om de beoogde kwaliteitsverbetering , betere prestaties van de milieuverenigingen en het stabiliseren van de werkgelegenheid in afwachting van een aangepast besluit, ook in 2002 verder te kunnen garanderen.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 361B1201 :

Uitgaven met betrekking tot informatie, sensibilisering en internationale en ontwikkelingssamenwerking: overeenkomsten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					148	148
GOK					148	148

BASISALLOCATIE 361B1204 :

Diverse lopende uitgaven

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					100	100
GOK					100	100

BASISALLOCATIE 361B3300 :

Subsidies aan milieu- en natuurverenigingen (decreet van 29 april 1991 tot instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurvereniging)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	1.953	98	2.449	100	2.449	2.449
GOK	2.821	70	3.049	82	2.449	2.449

AFDELING ALGEMEEN MILIEU- EN NATUURBELEID

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					19.133	25.166
GOK					27.623	18.488

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

A. Omschrijving van de strategische doelstellingen

Aanscherpen van het milieubewust gedrag van de bevolking en wijzigen van handelen in milieubewust gedrag als noodzakelijke voorwaarden om tot duurzame ontwikkeling , als uiteindelijk streefdoel , te komen.

Jongeren in scolaire en extrascolaire verband , consumenten en gezinnen vormen daardoor de meest gefocuste doelgroepen . Natuur – en milieueducatie wil bewerkstelligen dat de bevolking milieuvriendelijk gedrag verinnerlijkt.

Creëren en verstevigen van een breed maatschappelijk draagvlak dat de basis legt voor een geleidelijke gedragsverandering in de richting van natuurvriendelijk en milieusparend gedrag en van duurzame consumptiepatronen.

Er moet gezorgd worden voor de integratie van de ecologie in de infrastructuur en dit in de meest brede en totale zin. Enerzijds wordt hiermee bedoeld dat in de mate van het mogelijke de natuur moet gebruikt worden als een deel van de infrastructuurwerken. Anderzijds moet er voor gezorgd worden dat de natuur zoveel als mogelijk kansen krijgt bij de uitvoering van infrastructuurwerken. Die aanpak zal wezenlijk deel uitmaken van een duurzame ontwikkeling waarbij de noden van de huidige generatie geen hypotheek legt op die van de volgende generatie.

Bovendien kan een duurzame economische groei niet zonder een flankerend milieubeleid en vraagt het vrijwaren van de nog aanwezige open ruimte aangepaste oplossingen.

Door het afsluiten van overeenkomsten “convenanten” met lagere overheden wordt getracht om de kwaliteit van het milieu en de natuur op lokaal niveau te verbeteren.

Door het aangaan van partnerschappen , d.m.v. subsidies, met intermediaire organisaties wordt getracht om met betrekking tot educatie en/of sensibiliserende milieuprojecten een grotere slagkracht , efficiëntie en effectiviteit te bekomen.

B. Omschrijving van de operationele doelstellingen

Door het uitbouwen van een afgestemd netwerk inzake Natuur – en Milieueducatie , door middel van het aanbieden van een educatief programma in het natuur – en milieueducatief centrum “De Helix” te Grimminge en het natuureducatief centrum “De Vroente” te Kalmthout en door het opstarten van bepaalde projecten in de centrale cel te Brussel , wordt getracht een gedragsverandering door te voeren bij de verschillende doelgroepen met betrekking tot milieusparend en natuurvriendelijk gedrag.

Bovendien wordt getracht een instrument af te leveren waardoor NME – aanbieders kunnen beschikken over kanalen zodat snel en accuraat een bepaald aanbod ter beschikking kan worden gesteld aan bepaalde doelgroepen.

Tevens zal er een evaluatie worden gemaakt van het huidig aanbod van natuur- en milieueducatieve activiteiten met het oog op een betere coördinatie.

Het uitvoeren van de studie “natuurtechnisch beheer van drainagegoten langs wegen en waterlopen” zal er toe bijdragen dat er een beter onderbouwde keuze wordt gemaakt bij het onderhoud van dergelijke drainagegoten.

Enerzijds kunnen hierdoor de noodzakelijkheid van de beheersingrepen en de benodigde budgetten optimaal worden aangewend, anderzijds zal het hierdoor mogelijk zijn om de negatieve effecten op het milieu en de natuur te beperken of zelfs uit te sluiten.

Het uitvoeren van de studie “doelmatigheid van natuurvriendelijke oevers” moet het ook mogelijk maken om een betere inschatting te maken van alle positieve aspecten van natuurvriendelijke oevers.

Op basis hiervan moet beter onderbouwd kunnen worden wat de totale meerwaarde is van dergelijke oevers.

Er wordt hierbij gedacht aan een ruim spectrum van aspecten zoals de ecologische, landschappelijke, recreatieve en veiligheidswaarden. Door deze studie zullen tevens de voorziene budgetten van natuurvriendelijke oevers optimaal kunnen besteed worden.

Andere studies zullen dienst doen als technische informatie bij de opmaak van het nieuwe vademecum Milieuhygiëne.

De nieuwe milieuconvenant zal bestaan uit een basisovereenkomst en 7 clusters. Door deze nieuwe convenant zal de samenwerking met de gemeenten grondig worden hertekend:

Zo zal een minimaal milieubeleid ‘verankerd’ worden via het uitvoeringsbesluit op het Decreet Algemene Bepalingen inzake milieubeleid (DABM). Hierbij worden garanties ingebouwd zodat gemeenten een aantal essentiële kerntaken inzake milieu op zich nemen (o.a. milieubeleidsplanning, loketfunctie, milieudienst, adviesverlening, ...).

De lokale besturen zullen moeten investeren in de uitbouw van een of andere vorm van milieudienst, met gekwalificeerd personeel dat de veelheid van taken zal moeten opvangen.

Milieubeleidsplanning en de uitvoering van deze milieubeleidsplannen zullen zeer centraal komen te staan in het nieuwe convenant. Daardoor zal de nieuwe samenwerking met gemeenten i.t.t. de vorige generatie zowat alle aspecten van het milieubeleid omvatten.

Er zal een inhoudelijke verzwaring plaatsvinden van de verschillende luiken van het convenant

(water, integratie, ...). Het is namelijk de bedoeling om enerzijds het totale lokale milieu – en natuurbeleid in de richting van duurzaamheid te laten evolueren en anderzijds het opzet dat het nieuwe samenwerkingsakkoord veel ‘breder’ zal zijn dan de vroegere convenanten: het totale milieu – en natuurbeleid zal nu gevat worden.

Er zal worden gewerkt met ‘ambitieniveaus’ waarbij het enerzijds de bedoeling is om het gros van de lokale besturen in elk geval een minimaal aantal taken te laten vervullen. Hierbij willen we tegemoet komen aan het maatwerkdenken en rekening houden met de bestuurskracht van zowel kleine gemeenten als grotere steden. Anderzijds zullen lokale besturen via de ‘ambitieniveaus’ ook aangespoord worden om naar hogere niveaus over te stappen en dus meer ingrijpende (milieu)maatregelen te nemen.

De netwerkvorming binnen de NME-sector verderzetten en verstevigen met de nadruk op informatiedoorstroming tussen de verschillende geledingen (overheden en NGO’s) van het NME-netwerk. Alsook de in de sector aanwezige actoren inschakelen en de aanwezige competenties valoriseren.

De aanleg van ecoducten over de N25 in het Meerdalwoud kadert in de globale Ruimtelijke Structuurvisie Meerdalwoud en Heverleebos. Er wordt hierdoor gevolg gegeven aan het ontsnipperingsplan in deze

structuurvisie. De N25 tussen het Meerdalwoud en Heverleebos is één van de belangrijkste knelpunten die terug te vinden is op de signaalkaarten voor versnippering van lijnvormige infrastructuur. Door de aanleg van deze ecoducten wordt dit knelpunt gedeeltelijk weggewerkt.

C. Omschrijving van de instrumenten

Natuur – en milieueducatie is een sociaal beleidsinstrument gericht op overreding en zelfregulering. Via dit beleidsinstrument wordt beoogd de verschillende doelgroepen te overtuigen van hun bijdrage en verantwoordelijkheid inzake natuur en milieu en hun aan te zetten tot een milieubewust gedrag op vrijwillige basis.

De gemeentelijke en provinciale milieuconvenant stoelt op het verstrekken van subsidies wat kan beschouwd worden als een economisch instrument.

Naast de beleidsinstrumenten hebben we ook beleidsonderbouwende instrumenten zoals onder andere het toegepast wetenschappelijk onderzoek.

D. Omschrijving van de prestaties, prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Omschrijving van de prestaties

23 gedetacheerde leerkrachten en 2 contractuele educatoren /agogisch geschoolden, verzorgen het NME – aanbod in het natuur – en milieueducatief centrum “De Helix” te Grimminge en het natuureducatief centrum “De Vroente” te Kalmthout. Tevens bestaffen ze de centrale NME-cel van de afdeling Algemeen Milieu – en Natuurbeleid te Brussel die het uitbouwen en uitbreiden van een afgestemd netwerk inzake natuur – en milieueducatie coördineert. Daarnaast zijn er nog 5 gedetacheerde leerkrachten die het project Groene school verzorgen. Zij zorgen voor de promotie en de begeleiding van dit educatief en participatief project in de Vlaamse secundaire scholen. De werkgroep Natuurtechnische Milieubouw bestaat binnen Aminabel uit 1 statutair personeelslid en 3 contractuelen. Zij zorgen voor de integratie van de ecologie in de infrastructuur.

De prestaties inzake milieuconvenanten worden omschreven via het aantal afgesloten samenwerkingsakkoorden met ofwel de gemeenten ofwel de provincies al naargelang om welk convenant het gaat.

Het aantal subsidieaanvragen door intermediaire organisaties wordt als prestatieomschrijving gebruikt voor subsidies en toelagen inzake informatie, sensibiliseringcampagnes, internationale en ontwikkelingssamenwerking.

D. Omschrijving van de prestatiedrijvers

De prestaties inzake NME kaderen in het bindende initiatief 146 van het Milieubeleidsplan. Ook in het regeerakkoord en in de beleidsnota Leefmilieu wordt expliciet aandacht gegeven aan het belang van NME. Het regeerakkoord stelt dat ‘... een noodzakelijke stap binnen het doelgroepenbeleid de uitbouw en de uitbreiding van een afgestemd netwerk inzake NME is’. De beleidsnota Leefmilieu stelt o.a. dat de basistaak inzake NME gericht op het onderwijs en op de brede bevolking verder moet doorlopen.

Het NMEC “De Helix” heeft 20.000 bezoekers per jaar en het NEC “De Vroente” 24.000 bezoekers per jaar.

De prestaties inzake NTMB kaderen in de thema’s verdroging en versnippering (actie 92 en 93) van het Milieubeleidsplan en in het doelgroepenbeleid. Tevens komt het NTMB-ideeëngoed aan bod in zowel deel 2 (welvaart en welzijn in Vlaanderen), deel 3 (kennis en creativiteit voor iedereen) als deel 4 (kwaliteit doet leven) van het regeerakkoord van 13 juli 1999.

Het aantal afgesloten samenwerkingsakkoorden met de gemeenten/provincies is de factor die het aantal uit te voeren controles bepaald.

Het aantal subsidieaanvragen door intermediaire organisaties is de factor die het aantal uit te voeren controles bepaald.

Omschrijving budgettaire parameters

(in duizend euro)

Artikel	Werking	Subsidies	Overdrachten	Uitbestedingen
361B1203	344			1.285
361B1231	38			
361B4322		19.623		
361B4312		2.478		
361B3301		149		
361B7001				1.249

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 361B1203 :

Uitgaven met betrekking tot natuur- en milieueducatie, natuurtechnische milieubouw, informatie en sensibilisering

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					1.001	1.629
GOK					1.408	1.537

Ten opzichte van het begrotingsjaar 2001 is er een stijging van de vastleggingskredieten met 628 duizend euro. Enerzijds is er een stijging van:

768 duizend euro ingevolge de overdracht van de kredieten (aandeel Aminabel) van artikel 2.14

25 duizend euro ingevolge de overdracht van de kredieten (aandeel Aminabel) van artikel 2.15.

Anderzijds zijn er verminderingen ten bedrage van 165 duizend euro als compensatie voor nieuwe initiatieven op programma 61.10:

- 50 duizend euro voor de aanwerving van 1 contractueel voor de administratieve ondersteuning van de NME – cel te Brussel. Dit krediet werd overgedragen naar basisallocatie 11.01 van het programma 61.10.
- 35 duizend euro voor de terugbetaling aan het departement Onderwijs van de loonkost (periode september – december) van gedetacheerde leerkrachten ingevolge de verlenging van de MOS - overeenkomst. Dit krediet werd overgedragen naar de basisallocatie 11.01 van het programma 61.10.
- 80 duizend euro voor initiatieven in het kader van communicatie op programma 61.10, basisallocatie 12.20: stiltegebieden, asbest.

BASISALLOCATIE 361B1231 :

Uitgaven met betrekking tot het onderhoud van de natuur- en milieu-educatieve centra

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					38	38
GOK					38	38

BASISALLOCATIE 361B3301 :

Subsidies met betrekking tot informatie, sensibilisering, natuur- en milieu-educatie, en natuurtechnische milieubouw

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					149	149
GOK					251	251

BASISALLOCATIE 361B4312 :

Tegemoetkomingen aan de provinciebesturen ingevolge de milieuconvenanten met het Vlaamse Gewest

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	5.734	99	0	-	1.239	2.478
GOK	2.479	7	1.755	92	1.239	1.239

Ten opzichte van het begrotingsjaar 2001 is er een stijging van de kredieten met 1.239.000 euro. Deze stijging is een gevolg van de nieuwe provinciale milieuconvenant die in voege zal treden op 01/01/2002.

Zie hierna.

BASISALLOCATIE 361B4322 :

Tegemoetkomingen aan de gemeentebesturen ingevolge de milieuconvenanten met het Vlaamse Gewest

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	14.727	98	21.071	99	14.665	19.623
GOK	21.071	35	16.646	99	22.308	13.718

Ten opzichte van het begrotingsjaar 2001 is er een stijging van de kredieten met 4.958 duizend euro.

Deze stijging is een gevolg van de nieuwe gemeentelijke milieuconvenant die in voege zal treden op 01/01/2002.

De uitwerking van het nieuwe samenwerkingsakkoord (de nieuwe convenanten + uitvoeringsbesluit bij Decreet Algemene Bepalingen inzake milieubeleid (DABM) met een 'basis') is momenteel het meest belangrijke onderdeel van het strategisch project 'duurzaam lokaal beleid'. Verscheidene deelprojecten worden immers gedeeltelijk 'ondergebracht' in de nieuwe samenwerkingsvorm.

Bij de verlenging van de vorige convenanten (1999-2001) werden al enkele accenten in de richting van duurzaam milieubeleid gelegd, maar in de nieuwe samenwerkingsvorm zal volop voor de 'duurzaamheidspiste' worden geopteerd, waarbij de lokale besturen via maatwerk de kans zal worden geboden (via het werken met verschillende instapdrempels) om zelf te kiezen welk ambitieniveau zij wil nastreven.

Als basis wordt de evaluatiestudie '8 jaar milieuconvenanten richting gemeenten en provincies' gebruikt die is opgesteld in een samenwerking van de Rijksuniversiteit Gent (CDO) en de Katholieke Universiteit Leuven (HIVA). Deze studie legde enkele pijnpunten bloot, zoals de overdreven administratieve rompslomp, de gebrekkige uitbetalingen en het tekort aan administratieve en inhoudelijke omkadering op gewestelijk vlak.

Meer concreet zullen bijkomende middelen nodig zijn omdat:

- een minimaal milieubeleid zal 'verankerd' worden via uitvoeringsbesluit op het DABM. Hierbij worden garanties ingebouwd dat gemeenten een aantal essentiële kerntaken inzake milieu op zich te nemen (o.a. milieubeleidsplanning, loketfunctie, milieudienst, adviesverlening,...);
- *de facto* de lokale besturen zullen moeten investeren in de uitbouw van een of andere vorm van milieudienst, met gekwalificeerd personeel dat de veelheid van taken zal moeten opvangen;
- milieubeleidsplanning en uitvoering van deze milieubeleidsplannen zeer centraal zal komen te staan in het nieuwe convenant; daardoor zal de nieuwe samenwerking met gemeenten in tegenstelling tot de vorige generaties zowat alle aspecten van het milieubeleid omvatten;
- er een inhoudelijke verzwarende zal plaatsvinden van de verschillende luiken van het convenant (water, integratie, ...); het totale milieu- en natuurbeleid wordt gevat;
- er zal worden gewerkt met 'ambitieniveaus', waarbij het enerzijds de bedoeling is om het gros van de lokale besturen in elk geval een minimaal aantal taken te laten vervullen. Hierbij willen we tegemoet aan het maatwerkdelen en rekening houden met de bestuurskracht van zowel kleine gemeenten als de grotere steden. Anderzijds zullen lokale besturen via de 'ambitieniveaus' ook aangespoord worden om naar hogere niveaus over te stappen en dus meer ingrijpende (milieu)maatregelen te nemen. Dit kan slechts indien substantieel hogere ambitieniveaus ook gepaard gaan met substantieel hogere subsidiebedragen.

Budget:

Gemeentelijk Milieuconvenant: 600 mio (huidig budget) + 200 mio (bijkomend) = 800 mio

Provinciaal Milieuconvenant: 50 mio (huidig budget) + 50 mio (bijkomend) = 100 mio

Personeel

Om in te staan voor de ondersteuning en begeleiding van de lokale besturen, voor de uitwerking van een overeenkomst op maat voor de lokale besturen, voor de administratieve opvolging van het nieuwe samenwerkingsakkoord en voor de evaluatie en controle ervan, zal op gewestelijk niveau moeten worden geïnvesteerd in bijkomend personeel. Dit was ook de voornaamste conclusie van bovenvermelde HIVA-CDO studie, die als concrete aanbeveling een ‘aanspreekpunt voor gemeenten en provincies’ op gewestelijk vlak voorstelt.

Bij wijze van vergelijking: voor de opvolging van de mobiliteitsconvenanten zijn op gewestelijk vlak min. 15 VTE actief; totnogtoe werd de opvolging van de milieuconvenanten (die toch veel ruimer van opzet zijn) gewaarborgd door 1 VTE (niveau A), met een beperkte ondersteuning. Personen met een ander takenpakket staan gedeeltelijk in voor de begeleiding van specifieke onderdelen, maar dit hypothekeert de continuïteit en de degelijkheid van de ondersteuning (het convenant wordt ‘erbij genomen’, als de andere taken zijn afgelopen).

In elk geval zal grondig moeten worden geïnvesteerd in een ondersteuning op gewestelijk vlak: zowel voor personeel (minimaal 10 VTE zijn nodig, nl. 7 A1's en 3 B's) als voor de uitbouw van een databank, de begeleiding van de lokale besturen en andere administratieve opvolging van het nieuwe convenant.

Derhalve werd 18,2 miljoen frank (450.000 euro) ingeschreven op het bestaansmiddelenprogramma 99.10 voor de werving van 7 personeelsleden niveau A en 3 personeelsleden niveau B.

BASISALLOCATIE 361B6146 :

Bijdrage van AMINAL in het project BBT/EMIS

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	424	100	424	100	0	0
GOK	513	70	583	93	273	25

BASISALLOCATIE 361B7001 :

Investeringsuitgaven met betrekking tot de bouw en uitrusting van natuur- en milieu-educatieve centra en met betrekking tot natuurtechnische milieubouw

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					1.202	1.249
GOK					1.634	1.680

Het krediet wordt met 47.000 euro verhoogd voor de uitbreiding van De Vroente.

AFDELING EUROPA EN MILIEU

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					1.145	1.145
GOK					1.086	1.086

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

A. Omschrijving van de strategische doelstellingen

Het regeerakkoord "Een nieuw project voor Vlaanderen" stelt dat:

SD1: Inzake het internationaal milieubeleid de impact van Vlaanderen versterken en een goed imago verwerven.

"Het Vlaamse milieubeleid moet herijkt worden zodat minstens de Europese normen worden gehanteerd. Deze normen moeten op korte termijn en op alle domeinen afdwingbaar en controleerbaar worden gemaakt."

"Vlaanderen benut de mogelijkheden van de multilaterale samenwerking ten volle door een versterkte opvolging van de besluitvorming binnen de multilaterale organisaties. De beschikbare knowhow en expertise uit het veld wordt maximaal ten nutte gemaakt via de werking, de programma's en de projecten van multilaterale organisaties."

"In het internationaal milieubeleid neemt de Vlaamse regering een actieve rol op en steunt ze de voorstellen die duurzaamheid bevorderen."

Naast het buurlandenbeleid concentreert het bilateraal buitenlands beleid van de Vlaamse regering zich op de jonge democratieën. In het licht van de uitbreiding van de Unie zal daarbij bijzondere aandacht gaan naar Midden- en Oost-Europa. Binnen deze context gaat de Vlaamse regering, die met onderwijs, beroepsopleiding, economie, welzijn, leefmilieu, wetenschap, delen van het beleid inzake landbouw, en volksgezondheid de meest ontwikkelingsrelevante sectoren beheert, verder met de ontplooiing van een eigen beleid inzake samenwerking met minder ontwikkelde landen.

De uitvoering van dat beleid wordt geprofessionaliseerd door middel van de reglementering, objectivering en bekendmaking van de betoelaging van ontwikkelingsprojecten.

In haar "Beleidsnota 2000-2004: Leefmilieu" stelt de minister van leefmilieu deze strategische doelstelling als SD5 van haar beleid.

"Het internationale bestuursniveau (vooral EU maar ook VN,...) bepaalt steeds meer de klijtlijnen waarbinnen een land (regio) beleid kan/mag voeren. Sterker aanwezig zijn op het internationaal forum helpt opdat de internationale doelstellingen ons eigen streven naar een betere milieukwaliteit ondersteunen. Daarbij komt dat een aantal milieuproblemen grensoverschrijdend zijn en Vlaanderen de doelstellingen waarvoor het zich geëngageerd heeft onmogelijk kan halen zonder een belangrijke bijdrage van omliggende landen. Het is dus van belang om deel te nemen aan de internationale besluitvorming willen we maximale engagementen bekomen van die buurlanden. België en Vlaanderen wegen internationaal niet zwaar. We 'ondergaan' wat er gebeurt en hebben er geen vat op. Ook al is het gewicht van een klein land en van een kleine regio gering, een pro-actieve opstelling op

bepaalde momenten is belangrijk. In de ontwerpfase van internationale regelgeving actief meewerken helpt ten eerste bij het later implementeren ervan in de eigen wetgeving/werking."

Op 15 december 2000 besliste de Vlaamse regering over het principe van een horizontale begroting in het kader van ontwikkelingssamenwerking.

Hier werd eveneens beslist dat elke Vlaamse minister een deel (bij voorkeur minimum 10 %) van zijn budgetten voor internationale samenwerking zou aanwenden voor internationale solidariteit.

Op de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van 19 juli 2001 heeft minister Dua haar engagement voor een bedrag van 40 miljoen bevestigd.

Dit bedrag zal worden geormerkt binnen het Minafonds voor zover het projecten met een duidelijk milieu-element betreft.

B. Omschrijving van de operationele doelstellingen

Financiering van overeenkomsten en overheidsopdrachten met betrekking tot supra- en internationale samenwerking.

Een snelle en correcte omzetting en naleving van internationale (bilaterale) akkoorden in het eigen beleid.

Nieuwe initiatieven (projecten) binnen het kader van BCE-Network voor het totale bedrag van 516 duizend EURO, deze kunnen nog niet nader omschreven worden omdat de projectmanager nog dit jaar (2001) moet worden aangesteld.

Het verminderen van de milieudruk die vanuit de ons omringende landen wordt geïmporteerd.

Vlaanderen zal tegen 2003, door de bijdrage aan een Europese inventarisatie van de toestand van het leefmilieu, een inventaris maken van de milieudruk vanuit de omringende landen. Op basis hiervan zullen bilaterale en/of supranationale acties worden ondernomen om deze druk te verminderen.

Betere vertegenwoordiging in internationale fora met oog op meer impact.

Vlaanderen zal in 2002 een maximale vertegenwoordiging op de supra- en multilaterale vergaderingen voorzien: in het kader van het Belgische voorzitterschap van de EU in 2001, zal de deelname aan deze vergaderingen als hoogste prioriteit worden vooropgesteld tot en met de eerste helft van 2002 wanneer de overdracht naar Spanje zal afgerond zijn.

Toegenomen samenwerking met landen in ontwikkeling op milieugebied (wetenschap, beleidsontwikkeling, technologie,...).

Vlaanderen zal in 2002 op vlak van leefmilieu, prioritair samenwerken met 3 partners van Centraal en Oost-Europa, waarbij vooral de nadruk zal gelegd worden op projecten inzake "capacity-building".

C. Omschrijving van de instrumenten

Als Kritische Succesfactor stelt de minister:

"KSF 9 :Aandacht voor de evoluties op het gebied van internationaal milieubeleid en er gepast op inspelen

Voor het imago van ons land en van onze regio is het van belang om in orde te zijn met de internationale regelgeving waartoe we ons verbonden hebben. Maar dat is niet voldoende. Vlaanderen moet meer invloed uitoefenen op het internationaal milieubeleid om de nadelige invloed van de buurlanden op de Vlaamse milieukwaliteit te verminderen en om de internationaal ontwikkelde regelgeving beter te doen aansluiten op de Vlaamse noden.

Een aantal milieuproblemen zijn grensoverschrijdend. De verontreiniging die in Vlaanderen wordt veroorzaakt wordt ten dele geëxporteerd en vervuiling uit onze buurlanden wordt geïmporteerd. Willen we er in slagen om onze milieudoelstellingen te halen, dan zal dat maar kunnen wanneer de ons omringende landen eveneens maatregelen nemen. Vlaanderen heeft er dus alle belang bij dat er goede internationale akkoorden worden gesloten, met haalbare maar toch ambitieuze en duidelijke doelstellingen.

Momenteel ondergaat Vlaanderen de internationale regelgeving, eerder dan actief meer te werken aan de ontwikkeling ervan. Nochtans gaat het daar vaak over thema's en problematieken die ons erg aanbelangen en waar er dus een objectief belang is om aanwezig te zijn en pro-actief te werken. Op die manier kunnen de eigen bezorgdheden en overwegingen beter ingang vinden in de regelgeving zoals die uiteindelijk zal worden opgelegd en zal de implementatie ervan achteraf eveneens vlotter verlopen."

Hiervoor zullen volgende instrumenten worden ingezet:

Subsidiering van de supra- en internationale samenwerking. In die zin moet samenwerking begrepen worden in het kader van de beleids- en besluitvormingsnetwerken die formeel werden ingesteld.

De oudste wijze van samenwerking gebeurt in de schoot van de verdragen die door meer dan twee, door verschillende partijen worden afgesloten (de zogenaamde multilaterale verdragen, netwerken en samenwerking). In de sfeer van het multilateraal milieurecht komen deze multilaterale akkoorden in de meeste gevallen tot stand onder impuls en initiatief van de UNEP of ECE (het milieukader van de UNO) en wordt het secretariaat waargenomen door eigen diensten of deze van UNEP/ECE die bovendien ook de bijdragen van de lidstaten (de verdragsluitende partijen) ten behoeve van elk multilateraal verdrag beheren.

Naast de bilaterale verdragen waartoe Vlaanderen sinds 1993 te volle kan participeren is een eerder eigen vorm van samenwerking terug te vinden in de supranationale verdragen of samenwerking. De Europese Unie en de Europese Economische Gemeenschap zijn hiervan voorbeelden en zij vormen het 'wettelijk' kader. Dit moet begrepen worden in die zin dat internationale (milieu)bevoegdheden die in het klassieke verdragsrecht volledig en alleen bij de staten afzonderlijk lagen, thans na de overdracht van deze bevoegdheden naar de EEG of de EU ook door de EEG of de EU worden uitgeoefend mede voor, maar ook onttrokken aan, de lidstaten zelf.

De Engagements van de supranationale instellingen zijn engagements die de lidstaten van deze instellingen moeten honoreren en uitvoeren als ware ze door de lidstaten zelf uitgeoefend.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 361B1205 :

Uitgaven met betrekking tot het supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					516	516
GOK					457	457

BASISALLOCATIE 361B1211 :

Diverse lopende uitgaven

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					50	50
GOK					50	50

BASISALLOCATIE 361B3302 :

Subsidies aan verenigingen met betrekking tot het supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					183	182
GOK					183	182

BASISALLOCATIE 361B3501 :

Subsidies aan het buitenland met betrekking tot het supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					372	372
GOK					372	372

BASISALLOCATIE 361B4101 :

Subsidies met betrekking tot het supra- en internationaal milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					25	25
GOK					25	25

AFDELING NATUUR

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					37.826	32.213
GOK					45.030	39.139

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

A. Omschrijving van de strategische doelstellingen

Het bevorderen van de duurzaamheid van de natuur in Vlaanderen met gelijke snelheid of binnen dezelfde termijn als in de ons omringende landen en dit voor alle onderdelen, dus ook voor de thema's in verband met de aantasting van de natuurlijke systemen;

Het verbreden en verdiepen van het maatschappelijk draagvlak door het overtuigen van de burgers, de bedrijven en de overheden van de noodzaak van een meer milieubewust gedrag;

Het opvoeren van de doeltreffendheid en de efficiëntie van de getroffen maatregelen door het voeren van een voorkomingsbeleid om natuurschade maximaal te voorkomen;

Het uitvoeren van het nieuwe natuurdecreet.

B. Omschrijving van de operationele doelstellingen

De afdeling voert de volgende deelplannen van het natuurbeleidsplan uit : gebiedsgerichte plannen, de relatie tussen natuurdoelstellingen en milieu (lees ecologische) kwaliteit, soortgerichte plannen en acties, educatie en voorlichting ter verbreding van de maatschappelijke basis van het natuurbehoud, ondersteuning van lokale en provinciale overheden.

Concreet houdt dat in dat de volgende punten uitgevoerd worden : algemene beleidsvoorbereiding, rekening houdend met het natuurrapport en het natuurbeleidsplan; algemene beleidsevaluatie; externe samenwerking (bv. binnen de Europese Unie) binnen het kader van het globaal beleid van de Vlaamse overheid inzake externe betrekkingen; het uitvoeren van de uitvoeringsbesluiten op het decreet; uitwerken in het intern recht al dan niet in uitvoering van internationale akten (vogelrichtlijn, habitatrichtlijn, RAMSAR-verdrag) met name de afbakening van de habitatgebieden en de implicatie van de Europese richtlijnen terzake; uitwerken en verwezenlijken van het Vlaamse Ecologische Netwerk en als voorbereiding hierop het op kaart stellen en onderbouwen van een gewenste natuur en bosstructuur; opstellen en toepassen van soortenbeschermingsplannen; erkennen subsidies natuurverenigingen en natuurreservaten; toepassen van het bermbesluit en het vegetatiebesluit; de politionele bevoegdheid, de machtigingen, de vergunningen of concessies aan derden; aankopen van natuurgebieden met een speciale aandacht voor de Vlaamse kustduinen; beheer van de aangekochte gronden; voorbereiden en uitvoeren van natuurinrichtingsprojecten; afsluiten beheersovereenkomsten in het kader van een milieuvriendelijke landbouw; voorbereiden en uitvoeren van natuurontwikkelingsacties zowel op eigen terreinen als op gronden van derden, in samenwerking met deze laatste; ondersteunen van de lokale overheden bij natuurontwikkelingsacties; natuureducatie en publieksovervang.

De zorg voor het natuurbehoud is niet louter een sectoraal beleid, maar dient te worden geïntegreerd in het dagelijks beheer van de andere diensten van de Vlaamse Gemeenschap en in het beleid van de provincies, de gemeenten en de VOI's. Hiertoe werden speciale coördinerende structuren ingesteld zoals de 8 Ecologische Impulsgebieden, de 8 Regionale Landschappen, de Gemeentelijke Natuurontwikkelingsplannen, ... waarin gestreefd wordt naar een integrale kwaliteitszorg en een optimale verwerving van de diverse functies van het landschap met de maatschappelijke en economische vereisten.

Bovendien wordt ook uitvoering gegeven aan de internationale akten waarbij Vlaanderen partij is, zoals de verdragen van RAMSAR (1974), BONN (1979), BERN (1979) en Rio de Janeiro (1992) net als aan de richtlijnen van de Europese Unie, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.

Via de relaties met AMINAL, zowel met het hoofdbestuur als met de buitendiensten en ook met andere administraties of pararegionalen wordt een actieve samenwerkingspolitiek gevoerd (openbare werken, ruimtelijke planning, landschapszorg, VLM, VMM, wetenschapsbeleid en vele andere).

C. Omschrijving van de instrumenten

Voor het operationaliseren van haar doelstellingen beschikt de afdeling Natuur over volgende instrumenten:

Instrumenten welke beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering mogelijk maken:

natuur- en milieubeleidsplanning en evaluatie
 externe samenwerking inclusief het uitwerken van internationale akten in intern recht
 het uitvoeren van uitvoeringsbesluiten op het natuurdecreet
 het uitwerken en verwezenlijken van een Vlaams ecologisch netwerk
 het opmaken en uitvoeren van soortenbeschermingsplannen

Instrumenten welke investeringen toelaten:

het verwerven van terreinen met inbegrip van het uitoefenen van het recht van voorkoop en onteigeningen

Instrumenten welke goed beheer van natuurterreinen toelaten

beheersplanning
 beheer: courant beheer en éénmalig inrichtingsbeheer
 grensoverschrijdend beheer
 kustzonebeheer
 inrichtingsprojecten op eigen terreinen en terreinen derden
 het inzetten van arbeidersploegen

Instrumenten welke integratie doelstellingen mogelijk maken

het opmaken en uitvoeren van natuurrichtplannen en afstemmen op de ruimtelijke ordening
 het advies verlenen
 het verlenen van machtigingen, vergunningen of concessies aan derden

Instrumenten welke partners sensibiliseren:

subsiëring aan erkende terreinbeherende verenigingen voor verwerving en beheer
 subsiëring aan regionale landschappen
 subsiëring aan lokale en intermediaire besturen (convenanten)
 beheersovereenkomsten met landbouwers afsluiten

Instrumenten welke de communicatie bevorderen

het uitwerken van een communicatieprojecten (verspreiden van een nieuwsbrief)
 het operationaliseren van publieksopvang inclusief bezoeken centra

Instrumenten welke handhaving mogelijk maken

inspecties

D. Omschrijving van de prestaties, prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Beheer van 7.500ha natuurreservaat en 6.100ha natuur in de militaire domeinen.

Het natuurbeheer van de steeds in oppervlakte toenemende eigen domeinen heeft tot gevolg dat steeds meer natuurarbeiders nodig zijn om het werk de baas te kunnen en de steeds verdergaande motorisering van deze ploegen brengt eveneens meer werkingskosten met zich mee (benzine, onderhoud en reparatie van voertuigen, tractoren en ander materieel).

De aangroeiende oppervlakte natuurreservaat in eigendom geeft ook een toenemende kost aan onroerende voorheffing, polder- en waterbelastingen.

Het beheer van het patrimonium gebeurt deels met eigen arbeiders en materiaal en met eigen dieren (begrazingsbeheer schapen/koeien/paarden) ofwel wordt uitbesteed aan gespecialiseerde firma's (loonwerkers, grondwerkers,...) of uitgevoerd in samenwerking met landbouwers.

In het kader van de duinendecreten is het onmogelijk om vooruit te kijken welke instroom van schadeaanvragen er zal zijn. De vraag hoeveel schadeclaims er in een bepaald begrotingsjaar zullen binnenkomen en wat hun omvang zal zijn, is onmogelijk in te schatten.

Artikel 54, § 2 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud stelt enkel dat “de vordering tot betaling van de schadevergoeding verjaart drie jaar na de dag dat het recht op vergoeding ontstaat”. Dit betekent dus dat de schadeclaims ongecontroleerd binnenkomen en dat bijgevolg niet vooraf kan bepaald worden welke instroom aan schadevergoedingsaanvragen er is.

Het aankoopritme van natuurgebieden wordt bepaald door de grondprijzen. T.a.v. de overige jaren wordt er niet meer alleen gekocht op basis van vrijwillig aanbod maar ook via het recht van voorkoop.

Omschrijving van de budgettaire parameters :

Voor het verwerven van natuurgebieden vormt de verwervingskost vanzelfsprekend de belangrijkste budgettaire parameter. De verwervingskost van natuurgebieden varieert sterk afhankelijk van de aard en de ligging van de te verwerven percelen, bovendien zijn er regionale verschillen. Voor natuurgebieden in de duinen of in de verstedelijkte gebieden ligt de verwervingskost hoger dan voor natuurgebied buiten deze gebieden.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie**BASISALLOCATIE 361B1207 :**

Uitgaven in verband met studies en projecten in het kader van het natuurbehoud, -beheer en -ontwikkeling (decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					1.309	1.640
GOK					935	885

BASISALLOCATIE 361B3303 :

Subsidies ter verbetering van de natuurkwaliteit in de open ruimten (decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					2.830	3.211
GOK					3.270	3.000

BASISALLOCATIE 361B5221 :

Investeringsubsidies ter verbetering van de natuurkwaliteit in de open ruimten (decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					174	223
GOK					174	223

Op de 3 voormelde basisallocaties worden samen 760.000 euro extra kredieten ingeschreven voor de subsidiëring van natuurreservaten, projecten in het kader van natuurontwikkeling en voor het afsluiten van beheersovereenkomsten.

BASISALLOCATIE 361B1219 :

Uitgaven met betrekking tot het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling (besluit van de Vlaamse regering van 8 februari 1995)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	2.479	99	2.479	100	0	0
GOK	1.398	82	2.067	97	5.454	3.718

De begrote uitgaven (ordonnanceringskredieten) voor 2002 hebben betrekking op:

- de 18 nog lopende onderzoeksopdrachten van het werkingsjaar 2000. Deze projecten eindigen allen in 2001. Het bedrag dat hiervoor werd vastgelegd bedraagt: 96.831.005,-BEF.
- de 8 lopende onderzoeksopdrachten van het werkjaar 1999. Deze projecten eindigen allen ten laatste voorjaar 2002.

De ordonnancerings gebeuren naar aanleiding van de ingediende werkverslagen waarvoor de modaliteiten bepaald zijn in de overeenkomst tussen de betreffende onderzoeksgroepen en de Vlaamse regering.

Deze uitgaven kaderen in het besluit van de Vlaamse Regering tot Instelling en Organisatie van een Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling (8 febr. 1995 - B.S. 10 juni 1995).

BASISALLOCATIE 361B1230 :

Uitgaven met betrekking tot het patrimonium onder beheer van de afdeling Natuur

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					744	744
GOK					721	721

BASISALLOCATIE 361B3000 :

Uitgaven in verband met de schaderegeling in uitvoering van het duinendecreet van 14 juli 1993

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	2.975	36	2.055	44	7.189	2.054
GOK	10.511	42	5.240	13	10.164	2.054

De daling van 5.135 duizend euro is enerzijds een gevolg van een eenmalige verhoging van het beleidskrediet bij de begrotingsopmaak 2001 voor één groot shadedossier met een bedrag van 4.958; anderzijds werd 177 duizend euro overgeheveld naar programma 99.10 voor 11 natuurwachters (overheveling resterende 6/12 loon- en werkingskosten).

BASISALLOCATIE 361B5220 :

Subsidies aan natuurverenigingen voor de verwerving van natuurgebieden

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	5.543	100	8.195	100	6.237	6.237
GOK	6.643	94	9.296	63	5.543	6.237

BASISALLOCATIE 361B5320 :

Uitgaven met betrekking tot de verwerving van kustduinen en aangrenzende gebieden (duinendecreet van 14 juli 1993)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	3.223	92	2.739	78	4.462	4.462
GOK	2.727	26	3.966	25	3.966	3.966

Basisallocatie 361B6323 :

Subsidies aan openbare besturen voor de verwerving van natuurgebieden

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK						0
GOK						0

BASISALLOCATIE 361B7002 :

Uitgaven in verband met de verwerving en het beheer van het patrimonium onder de bevoegdheid van de afdeling Natuur, met inbegrip van de investeringsuitgaven met betrekking tot de bijhorende inrichtingen en constructies

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					14.881	13.642
GOK					14.804	18.335

Vermindering met 1.239 duizend euro als compensatie voor de bijkomende kredieten voor de nieuwe milieuconvenanten. Bij de begrotingscontrole 2002 zal het krediet voor aankopen van natuurgebied terug worden verhoogd door een overdracht vanuit het Financieringsfonds.

AFDELING BOS EN GROEN

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					33.466	31.013
GOK					25.208	27.617

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

A. Omschrijving van de strategische doelstellingen

Inzake het beleidsdomein bossen betreffen de strategische doelstellingen, de bestaande bossen behouden teneinde hun bijdrage te leveren tot de basiskwaliteit van het leefmilieu en het vervullen van de diverse maatschappelijke functies; de kwaliteit van de bossen opwaarderen teneinde de functievervulling te optimaliseren, bosuitbreiding teneinde tegemoet te komen aan de opties uit het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen; geïntegreerde maatschappelijke taakvervulling.

Inzake het beleidsdomein stedelijk groen (groenvoorziening, parken en infrastructuurgroen) zijn dit het binnen het inclusief stedelijk beleid optimaliseren in kwantiteit en kwaliteit van het groen in het stedelijk en randstedelijk gebied, gericht op het creëren van meer leefbare aantrekkelijke steden.

De zorg voor de kwaliteit van het leven in het Vlaanderen van de 21^{ste} eeuw is de rode draad doorheen het Vlaamse regeerakkoord. Vele aspecten spelen een rol in de kwaliteit van het leven, ook stedelijk groen : groenvoorziening, parken en infrastructuurgroen. De rol van het stedelijk groen is niet zo klein. Vele studies bewijzen wat iedereen aanvoelt. In het MIRA-S-rapport wordt de aanwezigheid van groen aangewend als parameter voor het meten van de kwaliteit van het stedelijk milieu. Een groene leefomgeving draagt bij tot het zich goed voelen, draagt bij tot de kwaliteit van het leven.

De vraag om de leefkwaliteit te verhogen situeert zich vandaag vooral op het vlak van de verstedelijkte gebieden. Dat het met die leefkwaliteit op diverse plaatsen misgaat wordt geïllustreerd door de mensen die vandaag de stad de rug toe keren en uitwijken.

En nochtans heeft de stad heel wat troeven... op voorwaarde dat de mens er zich thuis voelt. Op voorwaarde dat de stad zich niet manifesteert als een beklemmende omgeving die leidt tot een sterk gevoel van onveiligheid. Een stad moet voldoende open ruimte van hoge kwaliteit bieden. Die ruimte moet daarbij openbaar zijn, met andere woorden moet ter beschikking komen van de mens. De mens moet de norm worden voor de Vlaamse stad van morgen.

De stad van morgen heeft dus nood aan meer open ruimte die daarenboven openbaar is en kwaliteitsvol is ingericht en onderhouden. Groen heeft steeds een binding met openbare ruimte. Is het niet als open en openbare ruimte op zich (parken, plantsoenen, ...) dan zal groen steeds een rol spelen bij de kwaliteitsvolle inrichting van versteende openbare ruimten (laanbomen, solitair, perken, ...). Steeds zal de vraag dienen gesteld of groen een meerwaarde kan betekenen en hoe die meerwaarde kan ingevuld worden.

Zorgen voor kwaliteitsvolle publieke ruimten en dus voor kwaliteitsvolle steden is zorgen voor kwaliteitsvol groen. Het stedelijk groenbeleid moet niet enkel benaderd worden vanuit het effect op de leefbaarheid en op de kwaliteit van het openbaar domein. Evenzeer moet het beleid zich richten op het beschermen en verstevigen van

de ecologische waarde van het groen. Het nemen van initiatieven om de natuur sterker te integreren binnen het stedelijk weefsel is belangrijk.

Om op al die uitdagingen een antwoord te formuleren introduceert de afdeling Bos & Groen het concept van het harmonisch park- en groenbeheer. Binnen dit concept worden evenwichten gezocht rond duurzaamheid, dynamiek, diversiteit en dit op basis van mens-, natuur- en milieugerichte maatregelen.

B. Omschrijving van de operationele doelstellingen

Voor het beleidsdomein bossen zijn de operationele doelstellingen : het compenseren van elk bestaand bos dat verdwijnt; het aantrekkelijker maken van bosbezit en –behoud; vooruitgang boeken in 2002 inzake een duurzaam en kwalitatief hoogstaand bosbeheer; het herstel en behoud van stabiele ecosystemen en de ontwikkeling van natuurwaarden beogen; het realiseren van 700 ha bosuitbreiding in 2002 en volgende jaren; aanpassen van de organisatie teneinde op een doelmatige wijze in te spelen op veranderende omgevingsfactoren.

Het beschikken van iedere stad / gemeente over een model “gemeentelijk groenplan”, een handleiding die de visie over de toekomstige groenontwikkeling binnen de gemeente / stad vastlegt in een te voeren beleid en een na te streven structuur tegen eind 2002; het vertalen van de principes harmonisch parkbeheer in een vademecum en een aanzet geven tot een op de principes gerichte beheersplanning in 2002; ondersteunen van projecten waarbij het effectief toepassen van een harmonisch parkbeheer wordt gestimuleerd; een actieplan ‘harmonisch groen in verstedelijkte landsschappen’ opstellen, een beleids- en actieplan gericht op de realisatie van de strategische doelstelling en die de krachtlijnen vastlegt voor de periode 2002-2004; zijn de operationele doelstellingen met betrekking tot het beleidsdomein stedelijk groen.

Diepere uitwerking per actie :

Bosgroepen (1208 en 3304)

Eén van de speerpunten van het hedendaags bosbeleid is de bosgroep, zoals voorzien in het gewijzigd bosdecreet (decreet 18 mei 1999).

De bosgroepen hebben als opzet de samenwerking tussen de diverse bouseigenaars te stimuleren, opdat de meervoudige functie vervulling van het beperkte bosareaal in Vlaanderen op het terrein gerealiseerd wordt onder de vorm van een duurzaam bosbeheer. De volgende jaren zal een tweesporenbeleid gevoerd worden. Vanaf 2002 zullen bosgroepen erkend en gesubsidieerd worden op basis van een in voorbereiding zijnde uitvoeringsbesluit op het bosdecreet. Aan de erkenning zullen een aantal basisvoorwaarden verbonden zijn, zoals onder meer het statuut van rechtspersoonlijkheid, zodat niet verwacht wordt dat gans Vlaanderen onmiddellijk zal gedekt zijn met erkende bosgroepen.

Daarnaast zal het Vlaamse Gewest initiatieven ontwikkelen met het oog op het tot stand komen van deze bosgroepen. Dit zal hoofdzakelijk gebeuren door het opstarten van nieuwe pilotprojecten, die de basis moeten leggen voor het uitbouwen van duurzame samenwerkingsverbanden en die in een volgende fase via de voormelde erkenningsregeling voor een bepaalde periode een wettelijke erkenning kunnen verkrijgen.

Deze pilootfase maakt het mogelijk de veelal honderden verschillende eigenaars samen te brengen en de interne organisatie en coördinatie op punt te stellen.

Erkenningsregeling voor bosexploitanten (1208)

Ter verbetering van het duurzaam beheer van de bossen wordt in uitvoering van het gewijzigd artikel 79 (decreet van 18 mei 1999) voorzien in een erkenningsregeling voor bosexploitanten voor openbare bossen. Het opzet is de kwaliteit van de bosexploitatie te verbeteren door onder meer beter geschoolde vakmensen in te zetten, de bosexploitanten te laten werken in veilige omstandigheden en ook te komen tot milieuvriendelijke exploitatiemethoden.

Project ‘ondersteunen planningsproces en operationaliseren beheervisie’ - opmaken bosbeheerplannen.

De door de afdeling Bos & Groen uitgewerkte beheervisie voor het beheer van openbare bossen en in het bijzonder de domeinbossen werd naar aanleiding van de Week van het Bos officieel ingevoerd en publiek bekend gemaakt via studiedagen en het thema van de Week van het Bos zelf. Aangezien de overheid uit noodzaak van bosbehoud en behoud van biodiversiteit ook aan de privé-boseigenaar steeds zwaardere eisen stelt inzake bosbeheer, hebben de openbare eigenaars een belangrijke voorbeeldfunctie te vervullen.

Om de beheervisie optimaal te realiseren op het terrein dienen de principes ervan ze vlug mogelijk een vertaling te krijgen in de beheerplannen en de daarin voorziene beheermaatregelen. Een inhaalbeweging is noodzakelijk om de beleidsdoelstellingen op eerder korte termijn te implementeren. Daartoe werd in 2000 een project opgestart ter ondersteuning van het opmaken van bosbeheerplannen conform de nieuwe beheervisie. Volgende resultaten werden ondertussen bekomen:

Een methodiek is op punt gesteld en uitgeschreven in een handleiding voor (1) het opmaken van het basisplan, (2) het inzamelen en (3) het verwerken van terreingegevens.

Daarnaast werden in de periode juni 2000 - september 2001 volgende metingen uitgevoerd:

- het basisplan voor 2631 ha domeinbos,
- de algemene kenmerken van 1068 bestanden,
- 1346 bosbouwproefvlakken,
- 1113 vegetatieproefvlakken,
- 137 Tansley-opnames,
- de voorjaarsflora in 133 bestanden.

In 2002 zal werk gemaakt worden van:

- het ontwikkelen van een GIS-module om op een eenvoudige en uniforme manier kaarten te maken,
- het ontwikkelen van een "ervaringenboek" voor het afwegen van de verschillende bosfuncties, waarbij rekening wordt gehouden met de beheervisie en met allerlei onderzoeksresultaten i.v.m. bosbeheer,
- het ontwikkelen van een module voor het opvolgen van het beheer: per bestand wordt een overzicht bijgehouden van de uitgevoerde beheerwerken met vermelding van het waarom, en van allerlei waarnemingen,
- het opmaken van het basisplan van het bosbeheerplan en het inzamelen van terreingegevens (algemene kenmerken, bosbouw- en vegetatiegegevens) voor 1200 ha domeinbos.

Project 'Autochtone boom- en struiksoorten' (1208)

Het behoud en herstel van het autochtoon genetische materiaal van de inheemse boom- en struiksoorten is van essentieel belang voor het tot stand brengen van stabiele bosccosystemen en de daaraan gekoppelde biodiversiteit.

Daartoe zal tegen eind 2004 een volledige inventarisatie van de autochtone boom- en struiksoorten worden uitgevoerd. Ondertussen zal ook autochtoon bosplantsoen, via eigen kwekerijen en desgevallend via contractteelt met privé-kwekerijen, opgekweekt worden.

Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (POP)

Tijdens het begrotingsjaar 2002 worden de verschillende bosbouwsteunmaatregelen uit het POP, ter uitvoering van de Verordening 1257/99 inzake Plattelandsontwikkeling, in Vlaamse regelgeving omgezet door de uitvaardiging van 3 Besluiten van de Vlaamse regering. Deze steunmaatregelen hebben betrekking op bebossing van landbouwgronden, de instelling van bosgroepen, vorming in de bosbouw en de ondersteuning van multifunctioneel bosbeheer.

De raming van de financiële consequenties van deze steunmaatregelen voor begrotingsjaar 2002 bedraagt in het totaal 124.725.500 BEF (3.118.213 EUR). Deze bedragen hebben betrekking op de volledige vastleggingskosten.

Hiervan wordt 50% gefinancierd door Europa via EOGFL. De kost voor de Vlaamse Begroting bedraagt 62.378.000 BEF (1.559.450 EUR).

Bosuitbreiding (1208 en 7003)

Vlaanderen heeft een beperkt bosareaal. Om uiteenlopende redenen is er behoefte aan structurele bosuitbreiding. In de eerste plaats dienen meer groene recreatiemogelijkheden en een aangename leefomgeving gecreëerd te worden voor de burger. Het gaat hier ten eerste om de verbetering van de leefomgeving in de stedelijke omgeving en ten tweede om de globale verbetering van de kwaliteit van de Vlaamse open ruimte. Uit de studie 'Maatschappelijke waardering van groen en landschap', uitgevoerd in opdracht van de afdeling Bos & Groen is gebleken dat bos na de zee de belangrijkste bestemming is voor een uitstap door de Vlaamse burger. Het streefdoel is dat in de omgeving van elke stad een bos aanwezig is als groene long voor de stedelingen en als zone voor passieve recreatie. Op die manier wordt ook de aantrekkelijkheid van het stedelijk wonen bevorderd, wat een belangrijke doelstelling is van de Vlaamse regering.

De 2 globale taakstellingen binnen het bosuitbreidingsbeleid zijn enerzijds de realisatie van stadsbossen met een duidelijke sociaal-recreatieve dimensie in bosarme stedelijke agglomeraties en anderzijds de verdere ontwikkeling van een functionele bosstructuur door de realisatie van regionale bossen en door de lokale versterking van de aanwezige bos- en natuurstructuur. Een actief en geïntensiveerd bosuitbreidingsbeleid geeft uitvoering aan de volgende bepalingen uit het regeerakkoord:

Ten aanzien van een versterkt aankoopbeleid zet de regeringsverklaring de volgende bakens uit:

- De 10.000 ha ecologisch verantwoorde bosuitbreiding en 38.000 ha extra natuurgebied, doelstellingen ten aanzien van groene gewestplanwijzigingen uit het RSV, moeten versneld worden gerealiseerd door groene gewestplanwijzigingen tegen 2003;
- In verstedelijkte gebieden dient ruimte gereserveerd te worden voor de realisatie van stadsbossen;
- Op het vlak van de verwerving van bos-, duin- en natuurgebieden wordt een aanzienlijke inhaalbeweging doorgevoerd. De verwerving van 15.000 ha bos-, duin en natuurgebied (3.000 ha per jaar) in deze legislatuur is noodzakelijk;
- Er zullen maatregelen genomen worden om de voorgestelde bosuitbreidingsdoelstellingen effectiever en sneller te verwezenlijken.

Hoewel het aankoopbeleid met toenemend succes wordt uitgevoerd, geïllustreerd door een jaarlijkse stijging van om en bij de 200 hectare aangekochte terreinen, ligt het huidige aankoopritme nog steeds lager dan de vooropgestelde doelstelling. Ten behoeve van de realisatie van de inhaalbeweging waarvan sprake in de regeringsverklaring werd door de afdeling Bos & Groen en de afdeling Natuur een nota uitgewerkt inzake aankoopbeleid. Deze werd aan de Vlaamse regering voorgelegd en heeft geresulteerd in de regeringsbeslissing dd. 30 juni 2000 betreffende 'aankoopbeleid van natuur- en bosgebieden: krachtlijnen m.b.t. de realisatie van bosuitbreiding'.

Ter uitvoering van deze nota werden de volgende maatregelen en initiatieven genomen:

Procedure aankopen – overeenkomst met Dienst der Domeinen van het federaal ministerie van Financiën

Het aankoopbeleid van bos- en natuurgebieden onderscheidt zich ten dele van aankopen vanuit andere beleidsdomeinen door enkele sectorspecifieke karakteristieken op vlak van planning, uitvoering en benadering van eigenaars/verkopers. Om op een doeltreffende en vlotte wijze de beschikbare middelen aan te wenden voor de realisatie van de projecten werden enkele bijkomende afspraken gemaakt bovenop de globale afspraken die reeds vervat zitten in het protocol van 5 maart 1985 tussen de regering en de Vlaamse regering, de Franse gemeenschapsregering, de Waalse gewestregering en de regering van de Duitstalige gemeenschap, betreffende de bevoegdheid van de comités tot aankoop van onroerende goederen en van de kantoren der domeinen van de Staat (Belgisch Staatsblad 14/06/1985). Dit gebeurde onder de vorm van een overeenkomst tussen de afdeling Bos & Groen en afdeling Natuur enerzijds en de Dienst der Domeinen van het federaal ministerie van Financiën anderzijds.

Vanaf 2002 zal de afsprakennota moeten leiden tot een vlottere afhandeling van de aankoopdossiers op basis van de gemaakte afspraken.

Nota gebiedsgerichte projecten

De realisatie van grootschalige bebossingprojecten hangt in zeer grote mate af van de volledige verwerving van terreinen binnen een vastgelegde perimeter. In uitvoering van de voormelde regeringsbeslissing dd. 30/06/00, wordt voorgesteld om voor dergelijke projecten in een wederbeleggingsvergoeding te voorzien.

De afdeling Natuur en afdeling Bos & Groen hebben een lijst van gebiedsgerichte projecten uitgewerkt waarvoor deze werkwijze noodzakelijk is. Nadat deze lijst aan de Vlaamse regering is voorgelegd, zal de realisatie van deze gebiedsgerichte bebossingprojecten in versnelde uitvoering moeten komen.

Pilootprojecten opmaak budgettair implementatieplan

Voor gebiedsgerichte projecten is het belangrijk dat, na de goedkeuring en de bekendmaking ervan, ook vlot kan worden ingespeeld op aangeboden terreinen binnen de vastgelegde perimeter. Tijdens overlegvergaderingen inzake het aankoopbeleid tussen de afdeling Bos & Groen, afdeling Natuur, Inspectie van Financiën en Dienst der Domeinen werd besloten dat hiertoe zal gewerkt worden via de procedure van een Budgettair ImplementatiePlan (BIP). Voor de begroting 2002 zal bij wijze van pilootproject een BIP opgesteld worden voor 2 gebiedsgerichte projecten.

Team Bosuitbreiding

Vanaf 2002 zal het Team Bosuitbreiding in volle ontplooiing komen. Aangezien de aankoopprospectie werking lokaal sterk verankerd dient te zijn, werkt het team met 2 'buitenantennes' en een verankering in Brussel.

Het Team Bosuitbreiding werkt intensief mee aan de afbakening van de Gewenste Natuur- en Bosstructuur.

De resultaten van deze studie zullen verfijnd worden tot de afbakening van concrete lokale doelstellingen en aankoopperimeters.

Aankopen 2001

In haar aankoopbeleid legt de afdeling Bos & Groen sterk de nadruk op de verwerving van terreinen ten behoeve van bosuitbreiding.

In het begrotingsjaar 2001 werden reeds middelen vastgelegd voor een totale oppervlakte van 344 ha. Hiervan hebben 193 ha of omgerekend 56% betrekking op te bebossen terreinen.

Wat de effectieve aankopen in 2001 betreft, werd actueel een totale oppervlakte van 483 ha aangekocht, waarvan 174 ha (36%) te bebossen terreinen. Verschillende aankopen zijn het resultaat van vastleggingen uit de voorgaande begrotingsjaren. Dit verklaart het lagere aandeel te bebossen terreinen in vergelijking met de vastleggingsdossiers.

Stadsbosprojecten

De stads- en regionale bosprojecten zijn op Vlaams niveau als grootschalige initiatieven te beschouwen. Door de grote druk op de open ruimte kunnen deze omvangrijke projecten aanzienlijke weerstand oproepen. De aanpak en opvolging van dergelijke projecten dienen dus zeer omzichtig te gebeuren en vragen een projectspecifieke aanpak. Naar aanleiding van de studie over een stadsbos en regionaal bos in de regio Gent werd de wetenschappelijke methodiek voor het uitvoeren van lokalisatiestudies verder op punt gesteld. Het toepassen van deze methodiek heeft het grote voordeel dat op een pragmatische maar objectieve manier tot geschikte en haalbare locaties voor bebossingprojecten wordt gekomen. De resultaten uit deze voorbereidende studies worden dan in een volgende fase in het ruimtelijk beleid ingeschoven. De zorg voor participatie, draagvlakvorming en een actief doelgroepenbeleid zijn daarbij essentiële constanten. Bij de uitwerking en realisatie van bosuitbreidingsinitiatieven wordt bovendien steeds gestreefd naar relevante partnerschappen met lokale besturen of betrokken overheidsinstanties.

Lokalisatiestudies stadsbosprojecten

In januari 2001 werd de studie voor het stadsrandbos Roeselare opgestart. De studie verloopt in vlotte samenwerking met de provincie West-Vlaanderen, het stadsbestuur en de andere administratieve diensten van de Vlaamse gemeenschap.

In 2001 werd de studie voor de inrichting van een open stadsrandbos te Waregem - Wielsbeke opgestart. Momenteel is er reeds een inventarisatie gebeurd van het gebied, alsook werden enquêtes gehouden bij de gebruikers (landbouwers) in het gebied. Het project verloopt in nauwe samenwerking met de beide gemeenten, de provincie West-Vlaanderen en de andere administratieve diensten van de Vlaamse gemeenschap.

In Dentergem werden op een openbare verkoping 8 ha gronden gekocht binnen de perimeter voorzien voor het stadsbos Tielt (doelstelling 80 ha).

In het najaar van 2001 werd de toewijzingsprocedure voor een studie betreffende de bosuitbreidingsmogelijkheden in het Waasland afgesloten. Deze studie is een gezamenlijk initiatief van de afdeling Bos & Groen, de provincie Oost-Vlaanderen en de Intercommunale Vereniging van het Land van Waas.

Er is tevens een voorstel tot het opstarten van een studie betreffende de bosuitbreidingsmogelijkheden van het Kravaalbos op de gemeenten Asse, Opwijk, Affligem en de stad Aalst en het uitwerken van een ruimere visie voor het hele gebied.

De gemeenten en de provincie Oost-Vlaanderen gaan principieel akkoord om de studie mee te helpen financieren en het draagvlak te vergroten. Momenteel wordt nog gewacht op een beslissing van de provincie Vlaams-Brabant. Daarna zal een gezamenlijk overeenkomst worden opgemaakt.

In het najaar 2001 loopt de toewijzingsprocedure voor een lokalisatiestudie voor een stadsbos Antwerpen. De voorziene startdatum is 1 januari 2002.

In 2002 zullen nieuwe lokalisatiestudies worden opgestart afhankelijk van lokale draagvlakken en eigen prioriteiten. Waar de lokalisatiestudies zijn afgewerkt zullen desgevallend initiatieven genomen worden tot het vastleggen van de ruimtelijke bestemming noodzakelijk voor de realisatie van de bebossingprojecten. In een volgende fase wordt een aanvang genomen met de concrete realisatie van de bebossingen.

Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal (1208)

Bosbouwopleiding in het reguliere onderwijs bestaat quasi alleen op universitair niveau. Op technisch vlak wordt bosbouw als een specialisatiejaar aangeboden in één tuinbouwschool (middelbaar). Voor de privé-boseigenaars zijn de mogelijkheden voor technische opleiding en vorming eveneens beperkt. Organisaties van privé-boseigenaars beschikken niet over de nodige middelen om hieraan tegemoet te komen.

Er wordt dus een dringende nood vastgesteld aan specifieke technische vorming. Wil het beleid de kwaliteit van het bosbeheer op alle niveaus optrekken, zal bijgevolg passend aandacht moeten gaan naar opleiding, vorming en bijscholing voor alle betrokkenen in de bosbouwsector.

Verder is het te verwachten dat de geplande herstructurering van het bosbeleidslandschap ten gevolge van de oprichting van de bosgroepen de vraag naar specifieke vorming van zowel bouseigenaars als tewerkgestelden in de bosbouw nog zal doen toenemen. Naar aanleiding hiervan gaat een extra inspanning naar het ondersteunen van de organisatie van vormingsactiviteiten voor de bosgroepen (bosgroepcoördinatoren, info verstrekken naar bouseigenaars die willen meestappen in het nieuwe concept bosgroep, opleiding en technische begeleiding van het via allerlei tewerkstellingsplannen bij de bosgroep tewerkgesteld personeel).

Het decreet van 18/5/99 machtigde het Vlaams Gewest toe te treden tot de vzw EBG. De afdeling Bos & Groen is als afgevaardigde van het Vlaams Gewest toeggetreden tot de vzw.

Opmerking:

De middelen van het MINA-fonds worden zeker niet alleen ingezet voor de genoemde operationele doelstellingen. Ze worden ook en vooral ingezet voor het dagelijks beheer van een omvangrijke oppervlakte en een groot aantal eigen domeinen van het Vlaams Gewest en voor investeringen in nieuw verworven gronden.

Wat de bossen aangaat betekent dit de aanleg en het onderhoud van ca. 18.000 ha domeinbossen.

Het toegepast bosbouwkundig lange termijnonderzoek werd toegewezen aan het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer.

Een harmonische visie op groen

De drager voor het realiseren van kwaliteitsvol stedelijk groen is een gemeentelijke groenvisie. Het legt de toekomstige harmonische groenontwikkeling van de gemeente of stad beleidsmatig en structureel vast waarbij steeds een relatie en verbinding met de structuren in het buitengebied wordt nagestreefd.

Het concept gemeentelijke groenvisie wordt als instrument aangeboden aan steden en gemeenten. Door een uitgebreide consultatieronde wordt het draagvlak voor een dergelijke visie vergroot. Verder moet een intensieve communicatie- en sensibiliseringscampagne de doelgroep ertoe aanzetten effectief over te gaan tot het opstellen van een gemeentelijke groenvisie. Andere instrumenten als inhoudelijke ondersteuning en begeleiding moet de drempel daartoe verlagen.

Principes harmonisch parkbeheer, vademecum en beheersplanning

In 2000 werden de principes harmonisch parkbeheer vastgelegd. Die principes wijzen de weg hoe Vlaanderen in de toekomst zijn parken gaat beheren en dit onafhankelijk van wie de beheerder is.

In 2001 werd de communicatie rond deze visie opgestart. Datzelfde jaar werden principes vastgelegd voor een harmonisch groenbeheer. De weg naar het op het terrein vertalen van de principes loopt langs een 'Vademecum harmonisch park- en groenbeheer' en een methodiek rond beheersplanning.

Instrumenten als communicatie, sensibilisering, legitimeren van de principes via een uitvoeringsbesluit op het bosdecreet artikel 4bis, inhoudelijke en financiële ondersteuning, moeten de aanzet zijn tot het nemen van het engagement door de beheerder om de principes te onderschrijven en toe te passen op het terrein.

Actieplan 'Harmonisch groen in verstedelijkte landschappen' voor de periode 2003-2007

In de loop van 2002 wordt een meerjarenplan voorbereid dat voor de periode 2003 tot 2007 de operationele doelstellingen vaststelt en vastlegt gericht op het realiseren van de strategische doelstelling rond leefbare en aantrekkelijke steden die op een harmonische wijze zijn opgebouwd.

Het beleids- en actieplan steunt op een evenwichtige mix van instrumenten van diverse aard. De instrumenten 'gemeentelijke groenvisie' en 'harmonisch park- en groenbeheer, vademecum en beheersplanning' zijn twee van de pijlers binnen dit actieplan. Die kunnen worden aangevuld met 'verticale' instrumenten als de uitvoeringsbesluiten op het bosdecreet - artikel 4bis, het MIRA-S- en MIRA-T-rapport, realisaties op het terrein, biodiversiteitsbepaling, introduceren en promoten nieuwe technieken (groene daken), , 'Horizontale' instrumenten zijn communicatie, sensibilisering, campagnes, participatie burger/overheid, subsidiëring en projectsubsidies (financiële impulsen), het nieuwe samenwerkingsakkoord met provincies, steden en gemeenten, consulentschap (inhoudelijke impulsen), strategische projecten, wetenschappelijk onderzoek, internationale uitwisseling en GIS-toepassingen.

C. Omschrijving van de instrumenten

De vooropgestelde instrumenten voor het beleidsdomein bossen zijn : compensatiebesluit, bossenfonds, opbouwen van bosdatabank, handhaving en organisatorische aanpassingen; bosgroepen en subsidies; erkenningsregeling voor bosexploitanten, project 'ondersteunen planningsproces operationaliseren beheervisie

voor openbare bossen en voor domeinbossen in het bijzonder', uitvoeringsbesluit subsidies ter ondersteuning van duurzaam bosbeheer, uitvoeringsbesluit houdende vaststellen van criteria duurzaam bosbeheer, uitvoeringsbesluit houdende de inhoud en de goedkeuring van bosbeheersplannen; project 'autochtone boom- en struiksoorten', subsidies ter ondersteuning van duurzaam bosbeheer; effectievere verwervingsprocedures, subsidies openbare eigenaars voor verwerving van gronden, stadsbosprojecten, uitvoering verordening plattelandontwikkeling; organisatorische aanpassingen, EBG.

De vooropgestelde instrumenten voor het beleidsdomein stedelijk groen zijn : methodiekontwikkeling op basis van pilootprojecten, versterken draagvlak door brede consultatie, opstellen draaiboek en andere communicatieve dragers, organisatie communicatieronde, internationale uitwisseling, GIS-toepassing; communiceren van principes + beheersplanning, opstellen vademecum harmonisch park- en groenbeheer, communicatie en sensibilisatie, begeleiding en ondersteuning, consulentschap; het ontwikkelen van ondersteuningsmaatregelen naar harmonisch parkbeheer toe, integreren van harmonisch parkbeheer in uitvoeringsbesluiten bosdecreet artikel 4bis; ontwikkeling beleids- en actieplan, versterken draagvlak door brede consultatie, communicatie en sensibilisering, wetenschappelijk onderzoek, internationale uitwisseling.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 361B1202 :

Uitgaven met betrekking tot de organisatie van het jachtexamen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					124	124
GOK					124	124

BASISALLOCATIE 361B1208 :

Uitgaven in verband met studies en projecten in het kader van het bosbeheer, de groenvoorziening, de visserij, de jacht en de vogelbescherming

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					5.325	5.154
GOK					5.377	4.600

Op deze begrotingspost blijven dus enkel de studies en projecten over van het vroegere artikel 2.5.

De kredietvermindering wordt als volgt verklaard:

- transfer van 50 duizend euro naar basisallocatie 361B4146 in functie van het groeiscenario van het EBG
- transfer van 103 duizend euro naar basisallocatie 11.05 van pr. 61.30 ten behoeve van projecten van het IBW in opdracht van de afdeling Bos en groen

- transfer van 29 duizend euro naar basisallocatie 12.02 van pr. 61.30 ten behoeve van projecten van het IBW in opdracht van de afdeling Bos en groen
- transfer van 238 duizend euro naar pr. 99.10 (resterende compensatie 6/12 voor de aangeworven 15 boswachters bij begrotingscontrole 2001)
- een verhoging van het krediet met 248 duizend euro afkomstig van basisallocatie 361B1232.

BASISALLOCATIE 361B1212 :

Uitgaven met betrekking tot informatie, educatie, sensibilisering en internationale samenwerking

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					174	174
GOK					174	174

BASISALLOCATIE 361B1232 :

Uitgaven met betrekking tot het patrimonium onder het beheer van de afdeling Bos en Groen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					3.795	3.211
GOK					3.818	3.234

Op deze begrotingspost blijven enkel de onderhoudsuitgaven over voor het beheer van de bossen, parken, viswaters en andere groene ruimtes, daar tengevolge van de uitzuivering van het Minafonds de lonen van de groenarbeiders overgeheveld zijn naar b.a. 11.08 van pr. 61.30.

Er is een vermindering van 584 duizend euro door:

- een transfer van 162 duizend euro naar b.a. 11.04 van pr. 61.20 (Instituut Natuurbehoud- uitbreiding van het BWK-team)
- een transfer van 134 duizend euro naar b.a. 11.05 van pr. 61.30 (IBW)
- een transfer van 43 duizend euro naar b.a. 12.02 van pr. 61.30 (IBW)
- een transfer van 248 duizend euro naar b.a. 361B1208.

BASISALLOCATIE 361B3304 :

Subsidies voor de bebossing van landbouwgronden en voor erkende wildbeheereenheden

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					273	273
GOK					273	273

BASISALLOCATIE 361B4146 :

Dotatie aan het Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	295	100	345	86	394	444
GOK	295	34	345	100	394	444

De dotatie aan het EBG wordt met 50.000 euro verhoogd; compensatie op basisallocatie 361B1208.

BASISALLOCATIE 361B6324 :

Subsidies aan openbare besturen voor de verwerving van bossen of te bebossen terreinen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					0	0
GOK					0	0

De creatie van deze nieuwe basisallocatie moet het mogelijk maken in de toekomst (via het rechtsreeks inschrijven van kredieten of via beschikking) middelen te voorzien voor de toekenning van subsidies aan openbare besturen voor verwerving van terreinen voor bosuitbreiding.

Een ontwerp van subsidiebesluit, met criteria tot toekenning van subsidies aan openbare besturen voor verwerving van terreinen voor bosuitbreiding, wordt opgemaakt conform de Beleidsnota Leefmilieu 2000-2004. Deze toekenning van subsidies werd eveneens voorgesteld in het Vlaams Plan voor Plattelandsontwikkeling 2000-2006 (Verordening EG 1257/1999). Via deze aanpak wordt geprobeerd andere partners te responsabiliseren, waarbij via een financiële impuls bijkomende middelen worden gegenereerd om de vooropgezette doelstellingen, die in dit geval betrekking hebben op de bosuitbreiding, te realiseren.

BASISALLOCATIE 361B7003 :

Uitgaven in verband met de verwerving en het beheer van het patrimonium onder de bevoegdheid van de afdeling Bos en Groen, met inbegrip van de investeringsuitgaven met betrekking tot de bijhorende inrichtingen en constructies

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					23.381	21.633
GOK					15.050	18.768

De kredieten worden aangewend voor investeringswerken in de bossen, parken, viswaters en andere groene ruimtes van het Vlaamse Gewest. Het gaat o.a. om bebossingen, aanleg parken, werken aan gebouwen, aanleg en herstel van wegen.

Het grootste gedeelte (grosso modo 2/3) van de middelen gaat jaarlijks naar de aankoop van bossen of te bebossen gronden.

Er is een kredietvermindering van 1748 duizend euro tengevolge van:

- een transfer van 508 duizend euro naar b.a. 74.05 van pr. 61.30 voor de aankoop van duurzame roerende goederen van de afdeling Bos & Groen. Dit is tengevolge van het standpunt van Inspectie van Financiën dat deze uitgaven (vnl. voor terreinvoertuigen) thuishoren op de administratieve begroting en niet op het Minafonds.
- een transfer van 1239 duizend euro als compensatie voor de bijkomende kredieten voor de nieuwe milieuconvenanten. Bij de begrotingscontrole 2002 zal het krediet voor aankopen terug worden verhoogd door een overdracht vanuit het Financieringsfonds.

Ontvangsten

	B.A. 361B3910	B.A. 361B3674	B.A. 361B2800	Totaal
1999	-	2.010	1.983	3.993
2000	-	1.983	2.338	4.321
2001	-	1.963	1.586	3.549
2002	-	2.000	1.587	3.587

Op b.a. 3910 worden de ontvangsten ingeschreven die betrekking hebben op de financiële bijstand van de Europese Gemeenschap betreffende de door het Vlaamse Gewest gedane uitgaven in verband met de toepassing van EU-verordeningen of uitvoeringsakten van het Verdrag van Rome.

Sinds 1999 is de procedure van rechtstreekse financiering (50% door EU) van kracht zodat vanaf dat jaar geen inkomsten vanuit de EU naar het Minafonds terugvloeien.

B.A. 3674 omvat de ontvangsten in toepassing van het decreet van 23 mei 1990 betreffende de afgifte van jachtverloven en jachtvergunningen.

De ontvangsten zijn in functie van het aantal jagers in Vlaanderen. Sinds enkele jaren wordt een lichte daling vastgesteld van het aantal afgeleverde jachtverloven en jachtvergunningen.

Er wordt verwacht dat deze trend zich zal doorzetten gelet op de beperkingen die de jagerij wordt opgelegd in het nieuwe jachtopeningsbesluit van 23 juni 1998.

B.A. 2800 omvat de ontvangsten voortvloeiende uit het beheer van het patrimonium onder de bevoegdheid van de Afdelingen Bos & Groen, Natuur en Algemeen Milieubeleid (het gaat vnl. om inkomsten uit de verkoop van hout uit de domeinbossen, jachtverpachtingen enz.).

AFDELING WATER

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					407.160	416.893
GOK					442.031	404.191

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

1. AQUAFIN

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

A. Omschrijving van de strategische doelstellingen

In uitvoering van de decretale opdrachten heeft het Vlaamse Gewest via een beheersovereenkomst met Aquafin haar opdrachten geconcretiseerd. De huidige overeenkomst legt Aquafin uitgebreide resultaatsverplichtingen op met betrekking tot budget, timing en kwaliteit van de te realiseren nieuwbouw en renovatieprojecten, alsook naar effluentnormen.

B. Omschrijving van de operationele doelstellingen

Tussen het Vlaamse Gewest en de N.V. Aquafin werd een Overeenkomst afgesloten. De N.V. Aquafin werd daarbij belast met de volgende taken :

Het opmaken of doen opmaken van de Technische Plannen voor nieuwe rioolwaterzuiveringinfrastructuur , inzonderheid rioolwaterzuiveringsinstallaties, collectoren, pompstations, overstorten, persleidingen, prioritaire rioleringen en aanverwante activa (hierna “de Installaties”), alsmede het uitvoeren of doen uitvoeren ervan conform het door de Vlaamse Regering vastgestelde Investeringsprogramma; het exploiteren of doen exploiteren van de Installaties; het financieren van de investeringen nodig voor de Installaties en het overnemen, aanpassen en verbeteren van de bestaande Installaties, met uitzondering van niet prioritaire gemeentelijke riolen.

C. Omschrijving van de instrumenten

Conform art. 45 (exploitatieuitgaven), art. 46 (vaste kosten hoofdkantoor) en art. 47 (financieringsuitgaven en rendement Eigen Middelen) van de Overeenkomst worden deze uitgaven vergoed via art. 2.10 van het Minafonds.

Conform art. 44 van de Overeenkomst worden alle investeringsuitgaven vergoed via art. 3.10 van het Minafonds. De eigenlijke investeringsuitgaven (aannemingskosten) worden in 15 gelijke jaarlijkse schijven aan Aquafin terugbetaald. De aanverwante investeringsuitgaven zoals studiebureaunkosten, verzekeringen, enz... worden terugbetaald aan Aquafin en mogen max. 20 % van de jaarlijks opgedragen programma's bedragen.

D. Omschrijving van de prestaties, prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Op basis van de organisatiestructuur van Aquafin (geïntegreerde organisatie projectmanagement en exploitatie, de kosten- en financieringsstructuur en de ontwikkelde opvolgingssystemen (boordtabellen) kan een cost-plus-incentive-fee regulering prikkels genereren tot doelmatige middelenbesteding.

Voor het waterzuiveringsbedrijf Aquafin werd een ontwerp-reguleringsmodel ontwikkeld dat zich baseert op gestructureerde analytische informatiesystemen over kosten en prestaties. Deze methodologie wordt uitgebreid en verfijnd in het kader van de hernegotiatie van de beheersovereenkomst.

Voor het beheer en de coördinatie van de omvangrijke infrastructuurwerken maakt Aquafin gebruik van een geautomatiseerde projectendatabank.

Een projectcosting gekoppeld aan de tijdsopvolging en de analytische boekhouding maakt de opvolging van elk project mogelijk (normtoetsing en bijsturing financiële implicaties).

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 361B1105 :

Salarissen en toelagen van de Bijzonder Gevolmachtigde van de Vlaamse regering bij de N.V. Aquafin (overeenkomst van 10 november 1993 tussen het Vlaamse Gewest en de N.V. Aquafin)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					104	110
GOK					104	110

BASISALLOCATIE 361B1218 :

Werkingskosten van de Bijzonder Gevolmachtigde van de Vlaamse regering bij de N.V. Aquafin (overeenkomst van 10 november 1993 tussen het Vlaamse Gewest en de N.V. Aquafin)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					5	5
GOK					5	5

BASISALLOCATIE 361B1220 :

Uitgaven met betrekking tot externe expertise in het kader van de hernegotiatie van de beheersovereenkomst met Aquafin

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					149	74
GOK					74	149

BASISALLOCATIE 361B4100 :

Lopende uitgaven in toepassing van de overeenkomst van 10 november 1993 tussen het Vlaamse Gewest en de N.V. Aquafin

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	173.277	100	182.147	100	205.876	209.891
GOK	176.252	94	182.147	99	205.876	209.891

BASISALLOCATIE 361B6102 :

Investeringsuitgaven in toepassing van de overeenkomst van 10 november 1993 tussen het Vlaamse Gewest en de N.V. Aquafin

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	97.323	100	114.718	100	132.648	138.498
GOK	99.306	100	114.718	99	132.648	138.498

De stijging van de inkomsten (d.i. de facturatie aan het Vlaams Gewest) wordt veroorzaakt door :

- de terugbetaling van de investeringen in 15-den;
- een verdere toename van de rentelasten door de financiering van de nieuwe investeringen.

Bovendien is er een toename van de vaste kosten hoofdkantoor door o.a. het nemen van een provisie voor de (10) opdrachten in het kader van de herstructurering van de waterzuivering in Vlaanderen.

Meer concreet kunnen o.a. de volgende wijzigingen worden vastgesteld :

- De exploitatiekosten (inclusief buitengewoon onderhoud) nemen af van 84.300 duizend euro tot 82.900 duizend euro ; dit is een daling van 1.300 duizend euro of -1,5% . Nochtans is er een toename van het exploitatiepatrimonium. Het aantal RWZI en KWZI neemt toe van 196 naar 203. Het aantal pompstations stijgt van 678 naar 772.

Deze afname van de exploitatiekosten zijn gerelateerd aan de afname van de slibafvoerkosten door de volledige benutting in 2002 van de slibdroger in Houthalen; ook de exploitatie door derden vertoont een dalende trend.

- De financiering van de nieuwe investeringen resulteert in toenemende rentelasten. Na de dalende trend van 1998 en begin 1999 blijft er een stijging in de korte en lange termijn rentevoeten. Tengevolge de extra financiering en de hogere rentevoeten stijgen de rentelasten 2001-2002 met 4.078 duizend EUR of 6,9 % .

In 2002 worden voor 63.500 duizend euro aan extra vreemde middelen opgenomen op lange termijn (123.900 duizend euro nieuwe opnames; 60.400 duizend euro terugbetalingen van leningen).

De lange termijn rentevoet wordt geraamd op 6,75%.

Op korte termijn wordt er voor 226.500 duizend euro gefinancierd (gemiddeld saldo).

De korte termijn rentevoet wordt voor 2002 geraamd op 5,75%.

2. AFDELING WATER

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

A. Omschrijving van de strategische doelstellingen

De afdeling Water kent eigenlijk slechts één doch wel gansomvattende strategische doelstelling, zoals verwoord in de missie en strategie van de afdeling Water (interne nota, 1996), nl. het bijdragen tot een optimale aanwezigheid van oppervlaktewater, grondwater en drinkwater van geschikte kwaliteit voor mens en natuur. Dit komt neer op een duurzaam beheer van de aanwezige watervoorraden in relatie tot de noden van alle maatschappelijke sectoren, inbegrepen het milieu.

Dit beleid wordt gevoerd voor alle maatschappelijke geledingen: de totaliteit van de verwachtingen en visies in Vlaanderen moet aan bod komen in de afweging en bepaling van de richting waarin het waterbeleid moet ontwikkeld worden en de wijze waarop de aanwezige wateren zullen benut en/of bewaakt worden in een planmatige en onderbouwde aanpak.

Deze afweging en dit beheer zijn daardoor zeer multidisciplinair. Naast andere overheidsactoren zoals VMM, VLM, AWZ, provincies, gemeenten, polders en wateringen, spelen ook de maatschappelijke sectoren, waaronder onder meer de drinkwatersector, de landbouw, de industrie, ..., een belangrijke rol.

De concrete beleidslijnen die deze strategische doelstelling thans mee uitdrukken, zijn in het bijzonder het Vlaams milieubeleidsplan MinaPlan-2 (onder meer het thema Verdroging) en de Europese Kaderrichtlijn Water (2000).

B. Omschrijving van de operationele doelstellingen

Komen tot bekkenbeheersplannen voor alle deelstroomgebieden of bekkens en voor de grote watervoerende lagen in Vlaanderen tegen eind 2005.

Bekkenbeheersplannen beschrijven enerzijds de vraag naar water vanuit de verschillende maatschappelijke geledingen en anderzijds het aanbod aan water dat in een bepaald stroomgebied van een rivier of waterloop of in een ondergrondse watervoerende laag voorkomt. Aansluitend beschrijven bekkenbeheersplannen desgevallend de onverenigbaarheden tussen vraag en aanbod, waarna een visie en beslissing wordt uitgewerkt op het toekomstig beheer en de duurzame benutting van het aanwezige water, waarbij de maatschappelijke noden en wensen, met inbegrip van de natuur en het milieu, worden gemaximaliseerd.

Anno 1999 is als bouwsteen van de integrale bekkenbeheersplannen gestart met de opmaak van waterhuishoudingsplannen in 37 deelbekkens. Tegen eind 2005 dient de opmaak van bekkenbeheersplannen voltooid te zijn voor alle deelstroomgebieden en voor alle watervoerende grondwaterlagen in Vlaanderen.

Het uitbouwen van een operationeel maatschappelijk overleg in alle stroombekkens in Vlaanderen in het jaar 2002 :

Het opstellen van een visie en het voorbereiden van een beslissing ten aanzien van de wijze van duurzaam beheer en benutting van water van verschillende oorsprong, in relatie tot de ruime aanspraken van alle maatschappelijke geledingen, vergt een operationele overlegstructuur en overlegcultuur. In deze zgn. bekkencomités zijn alle relevante overheidsinstanties en sectoren aanwezig, worden de bekkenbeheersplannen mee opgebouwd en gestuurd, en dient de maatschappelijke invulling en toetsing van voorgestelde maatregelen en beheerslijnen in een zo groot mogelijke consensus te gebeuren.

De hoofdplicht van de afdeling Water hierin is het tot stand brengen van een geïntegreerde visie inzake waterbeheer per rivierbekken, die past in een totaalvisie voor Vlaanderen, en dit in nauw overleg met de plaatselijke belanghebbenden.

Ter ondersteuning van de bekkencomités werd in 2001 een aanvang genomen met het installeren van bekkenteams, bemand door ambtenaren uit verschillende diensten. In de loop van het jaar 2002 moeten de bekkencomités een wettelijke basis krijgen waardoor een minimum aan personeelsbestand en werkmiddelen toegewezen worden.

Het zelf uitvoering geven in concrete realisaties ten velde van de overlegde visie op de inrichting en het beheer van de stroomgebieden en de watervoerende lagen; concreet betekent dit dat jaarlijks de benodigde investeringen voor het oplossen van knelpunten (bijvoorbeeld wateroverlast) of voor het voldoen aan een maatschappelijke vraag (bijvoorbeeld het natuurvriendelijk inrichten van een oever) maximaal gebeurt in overleg met de betrokken partners en waarbij maximaal meerwaardes buiten het strikte voorwerp van de investering meegenomen en gerealiseerd worden, zodat ‘gemiste kansen’ zoveel mogelijk vermeden worden. Het bekkenbeheersplan of het integraal overleg zorgen hierbij voor een planmatige aanpak van uit te voeren opdrachten, waarbij ook aandacht besteed wordt aan bijvoorbeeld de sedimentproblematiek en de beperking van de regenwaterafvoer uit verstedelijkte gebieden.

Deze operationele doelstellingen maken samen de kern uit van wat genoemd wordt: ‘integraal waterbeheer’. Integraal waterbeheer is een vorm van waterbeheer, waarbij oppervlaktewater, grondwater, waterloopstructuur en oevers met de bijhorende levensgemeenschappen als één samenhangend watersysteem beschouwd en beheerd wordt. Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van water en van het biologische milieu worden in acht genomen. Verschillende invalshoeken, zoals milieu, ruimtelijke ordening, recreatie en economische sectoren worden erbij betrokken teneinde een beter waterbeheer te realiseren.

C. Omschrijving van de instrumenten

Volgende beleidsinstrumenten worden ingezet voor het behalen van de doelstellingen.

De regulerende instrumenten zijn : het vergunnen van machtigingen voor constructies op onbevaarbare waterlopen; het vergunnen van grondwaterwinningen; het erkennen van laboratoria voor wateranalyses; het inspecteren van waterbouwkundige werken van lokale waterbeheerders; het inspecteren van waterwinningsputten; het sanctioneren van inbreuken op het politiereglement op de onbevaarbare waterlopen; het vergunnen resp. vernietigen in beroep van machtigingen verleend door ondergeschikte besturen; het sturen resp. afkeuren van huishoudelijke reglementen van polders en wateringen.

De aanmoedigende instrumenten zijn : het subsidiëren van initiatieven van integraal waterbeheer door lokale besturen; het voorlichten van lokale besturen en maatschappelijke sectoren over de principes van integraal waterbeheer; het communiceren met en adviseren van andere overheidsdiensten en de maatschappelijke sectoren over de principes, opvattingen en verdere uitwerking van het integraal waterbeheer.

De zelf uitvoerende instrumenten zijn : het zelf uitvoeren en uitbesteden van studies en onderzoeken naar alle aspecten van het integraal waterbeheer, in het bijzonder voor de opmaak van bekkenbeheersplannen en het organiseren en voeren van het maatschappelijk debat daar omtrent; het zelf uitvoeren van projecten rond integraal waterbeheer, waaronder het meten, onderhouden, verbeteren, inrichten, aanleggen en operationeel houden van watersystemen en hun infrastructuur.

D. Omschrijving van de prestaties, prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Voor de operationele doelstelling ‘zelf uitvoering geven aan de principes van integraal waterbeheer’ zijn de gerealiseerde projecten en de geleverde adviezen bepalend. Deze prestaties bevatten concrete resultaatgerichte opdrachten. Alternatieven zijn ofwel niets of veel minder realiseren, of realiseren zoals vroeger, met een minimum aan overleg en minder meerwaarden.

Voor de bepaling van de prestatiedrijvers geldt volgende redenering.

Op het Minafonds worden voor de afdeling Water enkele specifieke milieugerichte doelstellingen voorzien met een directe concrete meerwaarde, waarvoor de gewone begrotingskredieten momenteel weinig of geen ruimte bieden (zowel financieel als beleidsmatig). Concreet betreft het, het ecologisch herstel van de Laak en Winterbeek (lozingsproblematiek Tessenderlo Chemie). Voor studies, metingen, een pilootproject en een verdere aanzet tot sanering wordt jaarlijks een krediet van 248.000 euro ingeschreven.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie**BASISALLOCATIE 361B1221 :**

Diverse lopende uitgaven

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					112	48
GOK					112	48

Het verschil van 64 duizend euro wordt overgeheveld naar artikel 361B3670 voor het optrekken van het krediet voor de terugbetaling van de afvalwater- en grondwaterheffing door de VMM.

BASISALLOCATIE 361B1216 :

Uitgaven voor het opzetten en in stand houden van het grondwaterkwaliteitsmeetnet

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	186	88	848	99	848	848
GOK	186	9	744	4	952	848

Dit artikel heeft betrekking op allerlei uitgaven in verband met het grondwaterkwaliteitsmeetnet, in het bijzonder het uitvoeren van meetcampagnes in de bestaande meetputten omtrent de evolutie van de grondwaterkwaliteit, aangevuld sinds 2000 met metingen over nitraat en pesticiden in grondwater. In het kader van de EG-nitratenrichtlijn dient er immers gerapporteerd te worden over de toestand van het grondwater in verband met nitraatverontreiniging uit de landbouw. Hiervoor werd een jaarlijks programma opgemaakt om intensief te bemonsteren in landbouwbedrijfspoten (MAP-meetnet). Naast nitraat worden ook pesticiden mee bemonsteren.

Meer specifiek worden voor 2002 volgende uitgaven gepland:

- campagne nitraatanalyse voor het MAP-meetnet: 373.000 EURO;
- boren van peilputten: 125.000 EURO;
- voorgezette studie nitraatonderzoek, toepassing nitraatspecifiek model: 300.000 EURO;
- andere grondwaterkwaliteitsanalyses: 50.000 EURO.

BASISALLOCATIE 361B1217 :

Uitgaven in verband met het opstellen van bekkenbeheerplannen en waterhuishoudingsplannen en met betrekking tot het uitvoeren van ecologische studies voor de onderbouwing van de inrichting van waterlopen en hun valleien

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	744	0	744	95	1.363	743
GOK	1.115	0	372	0	992	580

Het praktische integraal waterbeheer ten velde heeft nood aan onder meer onderbouwende ecologische studies teneinde inrichtingsprojecten van waterlopen en valleien ook op dit vlak bij te sturen en meerwaarden te creëren. Op die manier wordt voorkomen dat slechts technische ingrepen gebeuren, louter uit menselijk oogpunt (bijv. voor hoogwaterbeheersing). Om projecten bij te kunnen sturen zijn gerichte inventarisaties en visievorming dus noodzakelijk. Ook de concrete uitvoering en bijv. aanleg van natuurlijke randvoorzieningen (bufferzones) vergt aanvullende kredieten dan diegene die klassiek op de gewone begroting ingeschreven werden.

Daarnaast worden er in dit artikel ook middelen voorzien voor het op gang brengen van het bekkenoverleg zoals voorzien in de kaderrichtlijn Water. Zowel internationaal, gewestelijk als per rivierbekken wordt er integraal wateroverleg georganiseerd in vaste of, in Vlaanderen, (voorlopig) occasionele structuren. Een goed uitgebouwde bekkenwerking is de overlegstructuur voor het integraal waterbeheer op rivierbekkenniveau. In elk van de 11 Vlaamse rivierbekkens dient deze bekkenwerking te worden gerealiseerd. De belangrijkste doelstelling van dit overlegforum betreft de realisatie van een duurzaam gebiedsgericht watersysteembeheer gesteund door de maatschappelijke groepen en de bevolking en vastgelegd in een geïntegreerde planning.

Er wordt een bedrag van 743.000 euro voorzien voor de inventarisatie en hervvalorisatie van grachten, het uitwerken van een ecologische visie op deelstroomniveau van waterlopen, en opdrachten voor de realisatie van bufferzones langs waterlopen.

Wat de bekkenwerking betreft: in het kader van de uitzuivering van het Minafonds wordt 620.000 euro overgeheveld naar de nieuwe basisallocatie 11.03 op programma 61.50. Het betreft de lonen van de 11 bekkencoördinatoren.

BASISALLOCATIE 361B6103 :

Uitgaven in het kader van de realisatie van de noodzakelijke infrastructuur voor waterzuivering voor de sanering van het bekken van de Zenne en de Woluwe in de Brusselse zone met inbegrip van de werkings- en slibbehandelingskosten (samenwerkingsakkoord van 12 december 1990 tussen de Vlaamse regering en de Brusselse Hoofdstedelijke regering en de bijakte van 6 juli 1999 bij dit samenwerkingsakkoord)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					0	0
GOK					4.963	2.976

In 1990 werd een samenwerkingsakkoord ondertekend tussen de Vlaamse regering en de Brusselse Hoofdstedelijke regering inzake de realisatie van de noodzakelijke infrastructuur voor waterzuivering en verdeling

van de kosten der werken voor de sanering van het bekken van de Zenne en de Woluwe in de Brusselse zone met inbegrip van de werkings- en slibbehandelingskosten. Vervolgens werd ook in 1999 een bijakte bij deze overeenkomst afgesloten.

De geplande saneringswerken voor het afvalwater zouden op termijn een significant positief effect moeten hebben op de kwaliteit van de Zenne en de meer stroomafwaarts gelegen rivieren zoals de Schelde.

De bijakte bij het samenwerkingsakkoord werd goedgekeurd bij beslissing van de Vlaamse Regering op 6 juli 1999.

BASISALLOCATIE 361B6325 :

Subsidiëring van de gemeenten voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen (besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 1996)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	34.445	92	66.428	99	66.428	66.428
GOK	47.100	18	46.406	42	96.678	50.838

BASISALLOCATIE 361B7004 :

Diverse kapitaaluitgaven

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					248	248
GOK					248	248

BASISALLOCATIE 361B6145 :

Investeringsuitgaven met betrekking tot de sanering van waterbodems

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK						0
GOK						0

Het betreft een nieuwe basisallocatie waarop in 2002 bij de begrotingscontrole (via het Financieringsfonds) of via herschikking middelen (kunnen) worden ingeschreven.

De afdeling Water beheert 1400 km onbevaarbare waterlopen van eerste categorie. Grondige ruimingswerken behoren tot de klassieke onderhoudswerken voor onbevaarbare waterlopen. De noodzaak tot ruimen werd en wordt hoofdzakelijk ingegeven door hydraulische problemen of een dreiging tot hydraulische problemen. De ruimingsspecie werd op de oever gedeponeerd voor zover de ruimingsspecie niet schadelijk was (100.000 - 200.000 m³/jaar). Sinds het van kracht zijn van het VLAREBO (geen nieuwe verontreiniging creëren) en het VLAREA (hergebruik als bodem na certificaat) worden de ruimingswerken steeds voorafgegaan door een monsternamen en analyse. Gelijktijdig werden de ruimingswerken duurder (bijkomende afvoer en verwerken/storten) zonder een evenredige stijging van de budgetten voor ruiming. Dit betekent dat de laatste jaren een historische achterstand werd opgebouwd die zowel voor hydraulische als ecologische problemen kan zorgen.

Sinds 1993 werkt de Afdeling Water aan een kader om waterbodems in-situ te beoordelen op de al dan niet schadelijkheid voor het aquatisch ecosysteem. Eind 1995 werd het Triade-concept ontwikkeld wat momenteel internationaal erkend wordt als een ecologische in-situ beoordeling. De Triade-methodologie werd vervolgens toegepast om zowel de onbevaarbare (1996-1998) als de bevaarbare (1999-2000) waterlopen in-situ ecologisch te karakteriseren. Algemeen kan gesteld worden dat deze karakterisatiestudies een voorbereiding vormen op de 'saneringen omwille van milieuhygiënische redenen of ecologische sanering', naast de klassieke hydraulische ruiming. Dergelijke ecologische saneringen worden pas uitgevoerd indien de waterkwaliteit permanent verbeterd is. Gezien de waterkwaliteit stijgt, komen bepaalde trajecten in aanmerking voor een ecologische sanering. In 2000 werd de Avrijevaart geremedieerd zodat de uitbreiding van het Waterproductiecentrum te Kluizen kan gerealiseerd worden. In de praktijk biedt echter een ecologische sanering ook vaak een hydraulisch voordeel en vice versa.

LEEFMILIEU

ADMINISTRATIEVE BEGROTING

Inleiding

De organisatieafdeling 61 'Administratie Leefmilieu, Natuur, Land- en Waterbeheer' omvat de volgende 5 programma's: Leefmilieu (61.1), Natuur (61.2), Bos en Groen (61.3), Landbeheer (61.4) en Waterbeheer (61.5).

Het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van 5 april 1995 stelt de volgende decretale strategische doelstellingen van het milieubeleid voorop :

- het beheer van het milieu door de duurzame aanwending van grondstoffen en natuur ;
- de bescherming van mens en milieu tegen verontreiniging en onttrekking en in het bijzonder van de ecosystemen die van belang zijn voor de werking van de biosfeer en die betrekking hebben op de voedselvoorziening, de gezondheid en de andere aspecten van het menselijk leven ;
- het natuurbehoud en de bevordering van de biologische en landschappelijke diversiteit, met name door de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke habitats, ecosystemen en landschappen met ecologische waarde en het behoud van wilde soorten in het bijzonder van de bedreigde, kwetsbare, zeldzame of endemische.

In de beleidsnota Leefmilieu '2000-2004' werden de beleidsprioriteiten voor het volledige milieu- en natuurbeleid verder uitgewerkt. Hiertoe werden volgende beleidsdoelstellingen geformuleerd :

- duurzaam beschermen van mens en milieu tegen verontreiniging, aantasting en onttrekking en zonder afwenteling op andere landen of toekomstige generaties ;
- de natuur versterken en de biodiversiteit bevorderen in de open ruimte en in het stedelijk gebied ;
- milieuvriendelijker gaan leven en consumeren ;
- de milieueffectiviteit en -efficiëntie van de Vlaamse productie brengen tot de wereldtop ;
- inzake het internationaal milieubeleid de impact van Vlaanderen versterken en een goed imago verwerven ;
- de dienstbaarheid, beleidsimpact, efficiëntie en transparantie van de overheid verhogen.

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	186.713	100%	256.890	100%	334.396	170.107
GVK	5.307	72%	4.037	100%	3.503	83.841
GOK	9.294	60%	6.025	85%	4.197	85.334
VRK	0	0%	0	0%	0	0
MACHT	546.305	97%	606.436	97%	707.753	585.988

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

A. Strategische doelstellingen

Het programma 61.1 ondersteunt vooral volgende strategische beleidsdoelstellingen :

- duurzaam beschermen van mens en milieu tegen verontreiniging, aantasting en onttrekking en zonder afwenteling op andere landen of toekomstige generaties ;
- inzake het internationaal milieubeleid de impact van Vlaanderen versterken en een goed imago verwerven ;
- de dienstbaarheid, beleidsimpact, efficiëntie en transparantie van de overheid verhogen.

B. Operationele doelstellingen

Het programma 61.1 is een verzamelprogramma voor de uitgaven van volgende afdelingen: directoraat-generaal, Milieuvergunningen, Milieu-inspectie, Europa en Milieu, Algemeen Milieu- en Natuurbeleid.

Voor het begrotingsjaar 2002 zijn ook de werkings- en investeringsdotaties voor de OVAM, VMM en VLM, Mestbank ingeschreven.

Hierna volgt een overzicht van de operationele doelstellingen (per basisallocatie) voor het begrotingsjaar 2002 :

b.a. 11.01 : het uitbouwen en uitbreiden van een afgestemd netwerk inzake Natuur- en Milieueducatie ondermeer via het aanbieden van een educatief programma in de diverse natuur- en educatieve centra

b.a. 11.02 : uitbetalen van de vergoeding aan de regeringscommissaris van de Vlaamse Milieuholding

b.a. 11.03 : uitbetalen van het salaris van de regeringscommissaris van de Vlaamse Milieuholding

b.a. 11.04 : in kader van de uitzuivering van het Minafonds wordt een afzonderlijk gesplitst krediet ingeschreven om de loonkosten met betrekking tot Groene School en MOS – die initieel op het Minafonds werden vastgelegd - verder uit te betalen via de reguliere begroting

b.a. 11.05/12.02 : Project Milieu en Gezondheid is een nieuw initiatief.

Een groep van experts die in nauw contact staan met de bevoegde entiteiten binnen de sector leefmilieu krijgt volgende taken:

- Overleg tussen de administratieve entiteiten voor milieu en voor gezondheid: er wordt een projectgroep Milieu en Gezondheid opgericht die o.a. zal instaan voor de aansturing van het steunpunt Milieu en Gezondheid.
- Ruimere aandacht voor gezondheidsaspecten in zowel het vergunningenbeleid (bvb. voor gevoelige groepen) als de (plan)milieueffectrapportage: in dat kader is het vooreerst noodzakelijk dat er een duidelijk beeld komt van wat wel en niet maatschappelijk aanvaardbaar is.
- Opsporing van potentieel gezondheidsbedreigende situaties zodat in een vroeg stadium kan opgetreden worden om verdere schade en hinder te voorkomen: hierbij is er nood aan een afstemmen en uitbreiden van de monitoring voor milieu en gezondheid, bvb. door gebiedsgericht intensifiëren van de continue monitoring van emissie- en immisiewaarden in lucht en meer specifieke aandacht voor het aspect gezondheid in de handhaving.
- Verzorgen van de relatie met andere plannen voor milieu en gezondheid (NEHAP).

Voor deze taken is een team van 3 experts nodig die zich gedurende 2 jaar toespitsen op milieuvergunningen, milieu-inspectie en aangepaste monitoring. Verder is voor de aanpassing van bestaande databanken en registraties, de integratie ervan in een databank voor milieu en gezondheid en de koppeling aan het MMIS de nodige expertise en mankracht op gebied van IT nodig. Hiervoor wordt 1 personeelslid voorzien gedurende 2 jaar. Werkingsmiddelen en een budget voor uitbesteding van ad hoc opdrachten worden voorzien.

b.a. 12.01 : werkingsuitgaven van de operationalisering van de diverse afdelingen, o.m. het aanschaffen van documentatie, onderhoud van inspectiemateriaal, communicatiemateriaal en allerlei materiaal voor het nemen van monstermateriaal

b.a. 12.20 : bevorderen van de communicatie door het organiseren van studiedagen en het opzetten van informatie- en sensibiliseringscampagnes

b.a. 12.59 : Door het organiseren van overlegfora voor VR-deskundigen en VR-bedrijven wordt in belangrijke mate bijgedragen tot een goede dienstverlening.

Geregeld wordt er grensoverschrijdende informatie uitgewisseld aangaande risico's voor zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken en dit in het kader van de Seveso II – richtlijn (Verdrag van Helsinki).

Door het doorvoeren van risicoberekeningen en risicobeheer aangaande risico's voor zware ongevallen kunnen deze laatste beperkt worden.

De MER beoogt bij de besluitvorming van initiatieven met mogelijke milieugevolgen informatie aan te reiken over de aard en de ernst van de milieu - impact .

Deze informatie moeten overheid en burger toelaten zich een oordeel te vormen over de wenselijkheid van het geplande initiatief , afgewogen aan sociale , economische en/of maatschappelijke belangen.

Door het analyseren van omgevingslawaaï (o.a. in de omgeving van de luchthavens te Zaventem en Oostende , het Antwerps havengebied , spoorweglawaaï en wegverkeerslawaaï wordt getracht om het beleid van de overheid in deze problematiek bij te sturen.

Door het uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het thema “verstoring door milieugevaarlijke stoffen” wordt getracht het milieu beter te beschermen.

b.a. 12.62/12.64/45.22

- bijdragen tot de voorbereiding, uitvoering en voortgangsbewaking van bilaterale samenwerkingsakkoorden, internationale afspraken en verplichtingen op milieu relevante domeinen ;
- bijdragen tot de voorbereiding en implementatie van multilaterale verdragen inzake leefmilieu ;
- verlenen van juridische ondersteuning en advies inzake (internationaal) milieurecht aan andere afdelingen van de administratie ;
- waken over de toepassing van Europese richtlijnen en verdragen inzake milieu ;
- deelnemen aan internationale onderhandelingen en samenwerking op milieuvlak.

Een snelle en correcte omzetting van internationale akkoorden in het eigen beleid vormt een belangrijke doelstelling. In 2002 dienen de procedures op basis van artikel 226 van het Verdrag van de Europese Gemeenschap met tenminste 20% t.o.v. 1999 verminderd te zijn. Voor de omzetting van door Vlaanderen onderschreven multilaterale (leefmilieu-) verdragen in eigen wetgeving, wordt een termijn van 1 jaar na ontvangst van de officiële tekst van het verdrag nagestreefd. Daarnaast zal Vlaanderen tegen 2003 door de bijdrage aan een Europese inventarisatie van de toestand van het leefmilieu, een inventaris maken van de milieudruk vanuit de omringende landen. Op basis hiervan zullen bilaterale en/of supranationale acties worden ondernomen om deze druk te verminderen.

b.a. 12.63: regelgeving meer doeltreffend en doelmatig maken door:

- Meer aandacht voor een correcte omzetting van het internationale milieurecht in de interne rechtsorde.
- Vereenvoudiging van de regelgeving, onder meer door integratie en/of harmonisatie van instrumenten en besluitvormingsprocedures, het ontwikkelen van het instrument '*integrale voorwaarden*' en aandacht voor de kwaliteit van de teksten (nauwkeuriger taalgebruik, logische structuur,...).
- Verbetering van het instrumentarium (o.a. naar aanleiding van integratie van instrumenten).
- Meer inhoudelijke sturing geven aan te nemen beslissingen, o.a. via het gebruik van doelstellingen, principes en criteria voor belangenafweging.
- Meer aandacht voor uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van regelgeving, ook in vroege fases van de besluitvorming.
- Geen afzwakking van doelstellingen en/of normen.
- Wetenschappelijke onderbouwing van normen.
- Een proportioneel antwoord geven op wetenschappelijke onzekerheid (maatschappelijk verantwoord omgaan met risico's bij het vaststellen van normen en het nemen van concrete beslissingen; zie o.a. principe van het preventief handelen en voorzorgsprincipe).
- Het opzetten van systemen om voortdurend te leren uit de toepassing in de praktijk van regelgeving.
- Bij introductie of wijziging van regelgeving, nagaan welke organisatorische aanpassingen nodig zijn voor een efficiënte toepassing ervan.
- Zorgen voor een goede doorstroming van informatie over regelgeving (zie o.a. de wetgevingsnavigator en de internetloketten).

b.a. 33.01 :

Het KINT heeft tot doel :

- een nuttige rol spelen door het beleid van de gewestregeringen inzake natuurbehoud en schone technologie te steunen en beter ter kennis te brengen door:
 - het deelnemen aan vergaderingen van deskundigen
 - het bevorderen van onderzoeksprojecten die het gewestelijk milieubeleid mede ondersteunen
 - het verlenen van bijstand bij de vertegenwoordigers van de gewesten, bij de bevoegde nationale en internationale instellingen
 - het ondersteunen van opdrachten in het buitenland
- verspreiden van de voorlichting inzake natuurbehoud en de schone technologie en de bewustmaking van de publieke opinie
- een centrale rol spelen als forum tussen de drie Gewesten in het domein van milieubeleid

b.a. 33.02 : Door het aanbieden van een educatief programma door de VZW Milieuboot wordt getracht een gedragsverandering met betrekking tot milieusparend en natuurvriendelijk gedrag te realiseren.

b.a. 41.02 : De Minaraad is een adviesorgaan met een algemene bevoegdheid op eigen initiatief of op vraag van de Vlaamse regering inzake leefmilieu of natuurbehoud. De Raad beschikt over een dotatie ten laste van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap .

b.a. 41.03 : de respectievelijke verdragen inzake de bescherming van de Schelde en de Maas hebben tot doel de samenwerking van de verdragsluitende partijen te bevorderen, rekening houdend met hun gemeenschappelijke belangen en met de bijzondere belangen van elk van hen, in een geest van goed nabuurschap, teneinde de kwaliteit van de Schelde en de Maas te behouden en te verbeteren ;

b.a. 41.44 : werkingsdotatie aan OVAM – sector afvalstoffen

b.a. 41.45 : werkingsdotatie aan OVAM – sector bodem

b.a. 41.46 : werkingsdotatie aan VMM

b.a. 41.47 : werkingsdotatie aan VMM met betrekking tot het milieuraapport

b.a. 41.48 : werkingsdotatie aan VLM, Mestbank

b.a. 61.03 : Het Minafonds wordt gefinancierd via enerzijds de ontvangsten uit heffingen en anderzijds via de dotatie vanuit de algemene uitgavenbegroting van het Vlaams gewest.

De operationele doelstelling van het Minafonds is "...het financieren van de uitgaven ongeacht de aard tot al wat dienen kan met betrekking tot het beleid van het Vlaamse Gewest inzake de preventie, de bescherming, de administratie, het beheer en de sanering van het leefmilieu, met inbegrip van de watervoorziening, het natuurbehoud en de bos- en groenvoorziening in de ruime zin".

b.a. 61.41. en 61.42 :

- het verder uitbouwen van de meetnetten betreffende de bewaking van de kwaliteit van het oppervlakte water (emissienet water), waterbodembodem, lozingen van afvalwater (emissiemmeetnet water) en de kwaliteit van de omgevingslucht (immissiemmeetnet) ;
- het verder verzamelen, valideren, verwerken, structureren en opslaan in het deel meetdatabank van de centrale relationele Vlaamse milieudatabank ;
- het rapporteren van relevante gegevensreeksen en berekende kwaliteitsindices met betrekking tot de meetnetten water en lucht en de rioleringsprogramma's.

b.a. 63.23 : het aansporen van lagere overheden tot het voeren van een actief lokaal beleid inzake geluidshinderbestrijding.

b.a. 72.05 : uitgaven voor de inrichting en het onderhoud van een gebouw te Sint-Pieters-Leeuw.

b.a. 74.05 : aankopen van meubilair en materiaal

b.a. 74.06 : het krediet wordt aangewend voor de uitbouw van een Milieu Management Informatiesysteem (MMIS) dat kadert in het Gewestelijk Milieu-overleg waarin AMINAL en de milieuVOI's deel van uitmaken.

Het MMIS is een voortzetting van het besluit van de Vlaamse regering van 31.07.1992 dat de samenwerking regelt tussen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de milieuparastatalen inzake de oprichting en de organisatie van de milieudatabank. Het MMIS wordt gestuurd door de Milieu-Info-Stuurgroep (M.I.S.) en uitgewerkt door een kerngroep (één afgevaardigde van elke partner).

Het MMIS heeft als doelstelling :

Het gradueel ontwikkelen van een algemeen en een geïntegreerd milieu-informatiesysteem MMIS waarin alle beschikbare en relevante milieugegevens van alle milieu-overheidsinstellingen via een algemeen toegankelijk medium raadpleegbaar gesteld worden ten behoeve van het milieu- en natuurbeleid of andere beleidstakken en dit op alle bestuur- en besluitvormingsniveaus.

Het MMIS zal ook gebruikt worden ten behoeve van allerhande rapporteringen en onderzoeksopdrachten ten voordele van het algemeen belang van de samenleving.

Voor het MMIS is een krediet noodzakelijk voor de realisatie en onderhoud van het computernetwerk tussen de betrokken overheidsinstanties, het opzetten en optimaliseren van milieudatabanken, het opzetten en onderhouden van een milieuportaai en de uitbouw van een milieudatawarehouse.

C. Instrumenten

Binnen het programma 61.1 kunnen naast een aantal financiële transferten (dotaties, bijdragen in multilaterale verdragen) volgende milieubeleidsinstrumenten worden onderscheiden:

- beleidsonderbouwende instrumenten : monitoring, toegepast wetenschappelijk onderzoek en milieudatabank ;
- beleidsuitvoerende instrumenten : sociale beleidsinstrumenten (milieu- en natuureducatie, communicatie), juridische instrumenten (handhaving, milieueffect- en veiligheidsrapportage) en economische instrumenten (subsidies).

D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

D.1. Omschrijving prestaties

b.a. 11.01 : 23 gedetacheerde leerkrachten en 2 contractuele educatoren / agogisch geschoolden verzorgen het NME-aanbod in het natuur- en milieueducatief centrum “De Helix” te Grimminge en het natuureducatief centrum “De Vroente” te Kalmthout. Tevens bestaffen ze de centrale NME-cel van de afdeling Algemeen Milieu – en Natuurbeleid te Brussel die het uitbouwen en uitbreiden van een afgestemd netwerk inzake natuur – en milieueducatie coördineert.

b.a. 12.20 : Door het opstellen van een brochure lichthinder door lichtreclame wordt er sensibilisering gegeven naar andere afdelingen en andere overheden.

Door het organiseren van een studiedag “slaapverstoring door lawaai luchthavens” worden er nationale en internationale kontakten gelegd met betrekking tot een zeer actueel onderwerp.

b.a. 12.59 : De metingen van het geluidsmeetnet ANNE resulteren in een tiental meetrapporten die worden aangewend bij de beleidsvoorbereiding inzake bestrijding van geluidshinder. Via metingen wordt een beter inzicht verkregen in de geluidsimmissie in Vlaanderen van verschillende bronnen van geluidshinder (weg- en vliegverkeer, spoorwegen, industrie, recreatie, ...).

Het toegepast wetenschappelijk onderzoek i.v.m. milieueffectrapportage en externe veiligheid resulteert in *rapporten en beleidsaanbevelingen* en in *richtlijnenboeken milieueffect- en veiligheidsrapportage*. Daarnaast zal er een geïnformatiseerd systeem voor de opslag en het beheer van gegevens uit MER's worden opgestart. Ook worden er overlegfora voor "VR-deskundigen" en "Seveso-bedrijven" en "grensoverschrijdende informatie-uitwisseling bij VR-dossier georganiseerd.

b.a. 12.63/b.a. 12.64 : Er wordt studiewerk verricht inzake het milieurecht en hun onderling verband, beïnvloeding en implementatie(gevolgen) en inzake Europese rechtskundige procedures.

b.a. 33.02 : 12 mensen verzorgen het educatief programma dat wordt aangeboden door de VZW Milieuboot.

b.a. 45.22 : In 2002 dient Vlaanderen verder haar verplichte financiële bijdragen aan internationale "leefmilieu"-verdragen na te komen

b.a. 61.41 : Enkele resterende individuele subsidiedossiers i.v.m. de uitbouw van de meetnetten water en lucht en i.v.m. de meetdatabank dienen nog te worden behandeld (uitdovend).

b.a. 61.42 : De dotatie aan de VMM wordt uitbetaald per dossier vervat in het fysisch programma 2002.

D.2 Omschrijving prestatiedrijvers

b.a. 11.01/ 11.04 : De prestaties inzake NME kaderen in het bindende initiatief 146 van het Milieubeleidsplan.

Ook in het regeerakkoord en in de beleidsnota Leefmilieu wordt expliciet aandacht gegeven aan het belang van NME. Het regeerakkoord stelt dat "... een noodzakelijke stap binnen het doelgroepenbeleid de uitbouw en uitbreiding van een afgestemd netwerk inzake NME is". De beleidsnota Leefmilieu stelt o.a. dat de basistaak inzake NME gericht op het onderwijs en op de brede bevolking verder moet doorlopen .

Het NMEC "De Helix" heeft 20.000 bezoekers per jaar en het NEC "De Vroente" 24.000 bezoekers per jaar.

b.a. 12.59 : De metingen m.b.t. het meetnet ANNE kaderen in de actie 85 'Knelpunten van geluidshinder inventariseren o.m. aan de hand van metingen en berekeningen' van het Milieubeleidsplan 1997-2001. De mobiele meetposten zullen in 2001 vooral worden ingezet voor het meten van vliegtuiglawaai.

De prestaties i.v.m. milieueffectrapportage vloeien voort uit de verschillende besluiten van de Vlaamse regering i.v.m. milieueffectrapportage en het mer-decreet. De prestaties i.v.m. externe veiligheid vloeien voort uit de verschillende VLAREM-bepalingen en het vr-decreet.

b.a. 12.62 : De prestaties hangen voornamelijk af van het aantal monsternames, metingen, analyses en metingen van het water, afvalwater, grondwater, bodem, afvalstoffen, meststoffen en lucht, alsook het aantal studies door gespecialiseerde laboratoria.

b.a. 33.02 : De prestaties inzake NME kaderen in het bindende initiatief 146 van het Milieubeleidsplan.

Ook in het regeerakkoord en in de beleidsnota Leefmilieu wordt expliciet aandacht gegeven aan het belang van NME. Het regeerakkoord stelt dat "... een noodzakelijke stap binnen het doelgroepenbeleid de uitbouw en uitbreiding van een afgestemd netwerk inzake NME is".

De beleidsnota Leefmilieu stelt o.a. dat de basistaak inzake NME gericht op het onderwijs en op de brede bevolking verder moet doorlopen .

De Milieuboot heeft 11.000 bezoekers per jaar.

b.a. 61.41 : Een aantal individuele subsidiedossiers i.v.m. de uitbouw van de meetnetten water en lucht en van de meetdatabank dienen in 2002 afgerekend te worden.

h.a. 61.42 : Het volume aan dossiers wordt bepaald door de VMM binnen de beschikbare referentiekredieten (er wordt een fysisch programma opgesteld dat wordt goedgekeurd door de Vlaamse regering).

b.a. 63.23 : Er kunnen maximaal 10 subsidiedossiers worden goedgekeurd voor de aankoop van apparatuur voor geluidsmetingen door de lagere overheden. Per dossier wordt er een subsidie toegekend van 2500 euro.

D. 3 Omschrijving budgettaire parameters

Volgende tabel geeft per basisallocatie van het Pr. 61.1 een opsplitsing van het beleidskrediet per component van de budgettaire parameter.

Basisallocatie/ Budgettaire parameter	Personeel	Werking	Subsidies	Andere Overdrachte n	Uitbestedingen
11.01	1.150				
11.02	2				
11.03	24				
11.04	0				
11.05	446				
12.01		337			
12.02		80			713
12.20		143			
12.59					757
12.62					1.990
12.63					622
12.64					112
33.01			179		
33.02			409		
41.02				917	
41.03				162	
41.44				11.767	
41.45				2.075	
41.46				49.902	
41.47				702	
41.48				11.738	
45.22				270	
61.03				161.134	
61.41			0		
61.42				2.589	
61.43				1.170	
61.44				1.681	
61.45				737	
63.23			25		
72.05					30
74.05					73
74.06					2.012

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie**BASISALLOCATIE 11.01:**

Salarissen en toelagen van het personeel ander dan statutair m.b.t. natuur- en milieueducatie en -informatie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
					1.034	1.150

De verhoging van het krediet (+ 116) wordt als volgt verklaard:

Er werd rekening gehouden met de in 2002 door de Vlaamse regering toegezegde loonsverhoging voor onderwijzend personeel van 1% (10).

Door de uitzuivering van het Minafonds (overheveling lonen) worden de loonkosten van het MOS-eenhedenproject, die voorzien waren op artikel 2.5 van het Minafonds, op deze basisallocatie voorzien (35).

Verder wordt voorzien in de aanwerving van een ondersteunend administratief medewerker voor de centrale NME-cel te Brussel (50).

BASISALLOCATIE 11.02 :

Vergoedingen aan de regeringscommissaris bij VMH

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
						2

Vanaf het begrotingsjaar 2002 worden de vergoedingen ingeschreven op het pr. 61.1 (voorheen ba 11.02 van het programma 51.1).

BASISALLOCATIE 11.03:

Salaris van de regeringscommissaris bij VMH

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
						24

Vanaf het begrotingsjaar 2002 wordt het salaris ingeschreven op het pr. 61.1 (voorheen ba 11.03 van het programma 51.1).

BASISALLOCATIE 11.04:

Personeelskosten m.b.t. natuureducatie en -informatie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK						0
GOK						776

Deze basisallocatie werd gecreëerd ten gevolge van de uitzuivering van het Minafonds (overheveling lonen). Op deze basisallocatie wordt enkel een ordonnanceringskrediet voorzien (de vastlegging voor de volledige periode gebeurde op het Minafonds). Het betreft de lonen van de projecten Groene School, MOS en NTMB.

BASISALLOCATIE 11.05 :

Salarissen en toelagen project Milieu en Gezondheid

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK						446

Inschrijving van de lonen van 3 experten die zich gedurende 2 jaar zullen toespitsen op milieuvergunningen, milieu-inspectie en aangepaste monitoring, alsook van experten in IT (aanpassing van bestaande databanken, de integratie ervan in een databank voor milieu en gezondheid en de koppeling aan het MMIS).

BASISALLOCATIE 12.01 :

Specifieke werkingskosten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	441	94%	320	100%	280	337

De stijging van 57.000 euro wordt gecompenseerd op de b.a. 74.05.

BASISALLOCATIE 12.02 :

Allerhande uitgaven project Milieu en Gezondheid

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK						793

Budget voor werkingsmiddelen en een budget voor de uitbesteding van ad hoc opdrachten.

BASISALLOCATIE 12.20 :

Allerhande uitgaven i.v.m. communicatie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					62	143

Het krediet zal o.m. worden aangewend voor een brochure lichthinder, studiedag 'Slaapverstoring door lawaai luchthavens', studiedag 'Stiltegebieden', uitwerken van een informatie- en sensibiliseringscampagne in verband met asbest.

BASISALLOCATIE 12.59 :

Allerhande uitgaven i.v.m. de vaststelling, voorkoming en bestrijding van geluidshinder en lichthinder, het uitvoeren van studiewerk en de milieuproblematiek en i.v.m. de milieueffectrapportage en de externe veiligheid

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	657	50%	389	100%	657	757
GOK	925	64%	127	100%	744	757

De tekstomschrijving van deze basisallocatie wordt aangevuld met "lichthinder". In het kader van het Urgentieplan lichtvervuiling moeten er een aantal studies worden opgestart. Omdat hier ook de geluidshinder is ingeschreven is het logisch dat ook de studies rond lichthinder hierop worden ingeschreven.

Voor de werving van 2 personeelsleden inzake hinderthema's wordt een bedrag van 96.000 Euro overgeheveld naar pr. 99.10. Tevens wordt een krediet van 22.000 Euro bijgevoegd voor de studie voor de verdeling van de opbrengsten Sevesoheffing, alsook voor de financiering van de werkingskosten voor het nieuw MER-decreet (compensatie op b.a. 12.63/61.10).

Tenslotte wordt tengevolge van de uitzuivering van het Minafonds vanuit artikel 2.15 174.000 Euro voor de samenwerkingsovereenkomst met het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) overgeheveld.

BASISALLOCATIE 12.62 :

Allerhande uitgaven i.v.m. overeenkomsten erkende laboratoria voor monsternames, studiewerk door gespecialiseerde laboratoria en het ambtshalve uitvoeren van dwangmaatregelen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	1.882	100%	1.968	100%	1.968	1.990
GOK	1.914	100%	2.048	100%	1.968	1.968

BASISALLOCATIE 12.63 :

Studiewerk Milieurecht Europa en Milieu

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	258	59%	884	100%	754	622
GOK	258	22%	884	2%	754	622

Vermindering met 110.000 Euro voor de financiering op programma 99.10 (bestaansmiddelen) van 2 ingenieurs voor het uitwerken van een Vlaams klimaatsbeleidsplan, alsook 22.000 euro voor de compensatie ten voordele van de b.a.. 12.59.

Het krediet op deze basisallocatie wordt aangewend voor studies in verband met milieurecht binnen het fysisch programma TWOL 2002 en voor dringende juridische adviezen.

BASISALLOCATIE 12.64 :

Adviseren van de afdeling Europa en Milieu inzake rechtskundige procedures bij de Europese Commissie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK			47	100%	112	112
GOK			47	36%	112	112

Allerhande uitgaven met betrekking tot adviseren van de afdeling Europa en Milieu in het voorbereiden en het voeren van rechtskundig verweer in procedures die door de Europese Commissie worden voorbereid of ingeleid

op grond van artikel 226 (ex. 169) van het verdrag van de Europese Gemeenschap, de Europese (Milieu)rechtsnormering en het hiervan afgeleid (milieu-)recht, of waaromtrent, al dan niet preventief, dringen milieurechtadvies dient geleverd te worden aan de bevoegde Vlaamse minister of de Europese Commissie.

BASISALLOCATIE 33.01 :

Subsidie aan vzw KINT

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK						179
GOK						179

Wordt – in het kader van de uitzuivering van het Minafonds – overgeheveld van artikel 2.27.

BASISALLOCATIE 33.02 :

Subsidie aan de vzw Milieuboot

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK						409
GOK						409

Ingevolge de uitzuivering van het Minafonds worden de kredieten op de gewone uitgavenbegroting ingeschreven. Het wordt gevormd door het krediet ingeschreven op artikel 2.27 van het Minafonds.

BASISALLOCATIE 41.02 :

Dotatie aan de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	892	100%	892	100%	902	917

BASISALLOCATIE 41.03 :

Dotatie aan de Internationale Commissie voor de bescherming van de Schelde en aan de Internationale Commissie voor de bescherming van de Maas

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	223	100%	136	100%	176	162

Er wordt een bedrag van 16.000 euro overgeheveld naar de b.a. 74.05.

BASISALLOCATIE 41.44 :

Werkingsdotatie aan OVAM – sector afvalstoffen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK						11.767
GOK						11.767

Het betreft hier de werkingsdotatie voor de OVAM bestemd voor de financiering van de personeelskosten van de sector afvalstoffen en de overheadkosten (administratie-generaal en ondersteunende diensten).

Ingevolge de uitzuivering van het MINA-fonds, waarbij de zgn. apparaatskosten worden overgeheveld naar de departementale begroting werd hier een nieuw artikel voorzien voor de middelen die voorheen op art. 2.1 van het MINA-fonds werden ingeschreven. Op dit laatste artikel werd in 2001 11584 KE voorzien zodat de budgetten voor 2002 vergelijkbaar zijn. De verhoging met 183KE is bestemd voor de indexatie van de personeelskosten en de werkingskosten. Bovendien werd een voorafname op het saldo 2001 (1.177 KE) goedgekeurd.

BASISALLOCATIE 41.45 :

Werkingsdotatie aan OVAM – sector bodem

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK						2.075
GOK						2.075

Deze werkingsdotatie voor de OVAM is bestemd voor de financiering van de personeelskosten en de algemene werkingskosten van de sector Bodem, naast de eigen ontvangsten van de aflevering van bodemattesten (4338 KE). Het gaat hier om een nieuw artikel ingevolge de uitzuivering van het MINA-fonds waarbij de zgn.

apparaatskosten worden overgeheveld naar de departementale begroting. Voorheen stonden deze kredieten ingeschreven op art. 2.17 samen met de functionele middelen voor bodemonderzoeken.

He bedrag is vergelijkbaar met de voorziene budgetten in 2001. Binnen de beschikbare kredieten zullen middelen worden voorzien voor BOFAS (2 pers; Bodemsaneringsfonds als interregionaal samenwerkingsakkoord) en voor de opvolging van de financiële zekerheden die gesteld werden bij overdracht van verontreinigende bodems (2 pers.)

BASISALLOCATIE 41.46 :

Werkingsdotatie aan VMM

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK						49.902
GOK						49.902

Dit is een nieuwe basisallocatie, samen met basisallocatie 61.44 (operatie uitzuivering Minafonds). De algemene werkingsdotatie was vóór 2002 ingeschreven op de Minafondsbegroting (artikel 2.2). Het krediet 2001 (begrotingscontrole) op artikel 2.2 bedraagt 48.619.000 EUR als volgt op te splitsen :

- werkingsuitgaven : 46.938.000 EUR $\Rightarrow$ nieuwe basisallocatie 41.46
- investeringsuitgaven : 1.681.000 EUR $\Rightarrow$ nieuwe basisallocatie 61.44.

Het verschil ten opzichte van de begrotingscontrole 2001 (49.902.000 EUR - 46.938.000 EUR) is als volgt te verklaren :

gedeeltelijk herstel afhouding saldo 2000 bij begrotingscontrole 2001	+ 1.886.000 EUR
indexatie 2002 (instructies)	+ 686.000 EUR
overheveling loonkost 4 MINA-contractuelen van artikel 2.28 Minafonds	+ 248.000 EUR
upgrading niveau E naar D (dienstmededeling MVG/AZF/AAZ/2001-2)	+ 216.000 EUR
vermindering kosten EU-voorzitterschap (toegekend bij begrotingscontrole 2000)	- 72.000 EUR
	+ 2.964.000 EUR

BASISALLOCATIE 41.47 :

Werkingsdotatie aan VMM met betrekking tot Milieuraapport

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK						702
GOK						702

Dit is een nieuwe basisallocatie. De aanvullende werkingsdotatie voor de opmaak van het milieurapport was vóór 2002 ingeschreven op de Minafondsbegroting (artikel 2.18). Het krediet 2001 (begrotingscontrole) op artikel 2.18 bedraagt 694.000 EUR.

Voor de eerstkomende jaren voorzien wij een evenwichtige verdeling van de MIRA-budgetten gezien van 2001 tot 2004 ieder jaar een nieuw themarapport verwacht wordt (geen scenariorapport voor 2005) en een aantal bijkomende middellange studiecontracten ter verdere opvulling van de kennisleemten in MIRA, de uitbouw van de milieubeleidsvaluatie en de verfijning van de modellen. Daarom wordt in 2002 een gelijk budget, verhoogd met indexatie, voorzien van 702.000 EUR (zowel VK als OK).

BASISALLOCATIE 41.48 :

Werkingsdotatie aan VLM, Mestbank

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK						11.738
GOK						11.738

Deze dotatie was tot en met 2001 begroot op artikel 2.3 van het Minafonds.

De verhoging wordt verklaard door indexatie en een aantal verplichte uitgaven in het kader van de CAO.

BASISALLOCATIE 45.22 :

Financiële bijdrage multilaterale verdragen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					270	270

BASISALLOCATIE 61.03 :

Dotatie aan de Dienst Afzonderlijk Beheer Fonds voor Preventie en Sanering inzake Milieu en Natuur (Minafonds)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	182.559	100%	251.007	100%	326.188	161.134

De dotatie wordt globaal met 164.806.000 euro (6.648,0 miljoen frank) verminderd:

- ingevolge een beslissing van de Vlaamse regering wordt de dotatie eenmalig met 74.368.000 euro (3 miljard frank) verminderd;
- in het kader van de uitzuivering van het Minafonds wordt 90.438.000 euro (3,6 miljard) overgeheveld naar de reguliere leefmilieubegroting (organisatieafdeling 61).

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.

BASISALLOCATIE 61.41 :

Subsidie aan de Vlaamse milieumaatschappij voor de uitbouw van de meetnetten water en lucht en de uitbouw van de milieudatabank

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	2.511	59%	747	100%	12	0
GOK	6.197	49%	2.919	100%	620	750

De oude subsidieregeling (via PR 61.1 - BA 61.41) is sinds het begrotingsjaar 2000 opgegeven en vervangen door een *dotatie* aan VMM (PR.61.1 - BA 61.42) dienend voor de verdere uitbouw en informatisering van de meetnetten water en lucht.

Op de uitdovende basisallocatie 61.41 dient in 2002 nog 750.000 Euro in OK te worden voorzien voor de ordonnanciering in het kader van de eindafrekeningen van dossiers die initieel op de oude basisallocatie zijn vastgelegd.

BASISALLOCATIE 61.42 :

Dotatie aan de Vlaamse milieumaatschappij voor de uitbouw van de meetnetten water en lucht en de uitbouw van de milieudatabank

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			1.701	100%	2.551	2.589

Het investeringsniveau van de verdere uitbouw en informatisering van de meetnetten water en lucht in 2002 wordt gelijk gehouden met 2001, verhoogd met indexatie.

BASISALLOCATIE 61.43 :

Investeringsdotatie aan OVAM

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK						1.170
GOK						1.170

Deze post is het equivalent van art. 3.12 op het MINA-fonds die werd overgeheveld naar de departementale begroting. Met deze middelen worden door de OVAM machines, meubilair, hardware en software aangekocht. Het bedrag voor 2001 bedroeg 1153 KE (+ 17 KE in 2002).

BASISALLOCATIE 61.44 :

Investeringsdotatie aan VMM

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					-	1.681
GOK					-	1.681

Dit is een nieuwe basisallocatie. De algemene investeringsuitgaven waren vóór 2002 vervat in de algemene werkingsdotatie aan VMM vanuit het Minafonds (artikel 2.2).

BASISALLOCATIE 61.45 :

Kapitaaldotatie aan VLM, Mestbank

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK						737
GOK						726

Deze dotatie was tot en met 2001 begroot op artikel 3.4 van het Minafonds.

Voor 2002 worden investeringsuitgaven voorzien voor 737.000 euro. Dit zal aangewend worden voor uitgaven met betrekking tot desktop (nieuwe PC's, printers, plotters en software), netwerk en servers.

BASISALLOCATIE 63.23 :

Subsidies aan lagere overheden voor het aanschaffen van toestellen geluidsverontreiniging

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	47	42%	15	100%	25	25

BASISALLOCATIE 72.05 :

Inrichtingswerken en investeringsonderhoud gebouwen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK						30

Dit krediet is bestemd voor de inrichting en het groot onderhoud van het Aminal-gebouw te Sint-Pieters-Leeuw.

BASISALLOCATIE 74.05 :

Aankoop specifieke machines, meubilair en materieel

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	283	93%	175	100%	942	73

Het krediet kent een vermindering ingevolge diverse compensaties:

- b.a. 74.03 pr. 61.2 : -416.000 Euro
- b.a. 74.05 pr. 61.3 : -399.000 Euro
- b.a. 72.05 pr. 61.1 : -30.000 Euro
- b.a. 12.01 pr. 61.1 : -54.000 Euro
- b.a. 41.03 pr. 61.1 : +16.000 Euro

De eerste twee overhevelingen betekenen het inschrijven van de kredieten voor de aankoop van kleine terreinvoertuigen op de respectievelijke programma's van afdeling Natuur en Bos en Groen (nieuwe basisallocatie).

BASISALLOCATIE 74.06 :

Aankopen en investeringen voor informatica in het kader van het leefmilieubeleid

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.718	94%	1.878	100%	1.966	2.012

BASISALLOCATIE 99.11 :

Vastleggingsmachtiging Minafonds

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	546.305	97%	606.436	97%	707.753	585.989

De vastleggingsmachtiging Minafonds (= totaal van de vastleggingskredieten) wordt verminderd met 121.765.000 euro (4,912 miljard frank):

- in het kader van de uitzuivering van het Minafonds (overdracht van kredieten van het Minafonds naar de departementale begroting Leefmilieu) wordt 90.438.000 euro (3,648 miljard) overgeheveld naar de reguliere leefmilieubegroting (organisatieafdeling 61);
- de resterende vermindering van 31.327.000 euro (1,263 miljard) wordt hoofdzakelijk verklaard door:

	euro	Mio BFR
<i>Vastleggingskredieten in meer</i>	21.310.000	859,6
Milieuconvenanten	6.197.000	250,0
Verwerking dierlijk afval	3.247.000	131,0
Werking Aquafin	4.016.000	162,0
Investerings Aquafin	5.850.000	236,0
Subsidiëring natuurreservaten, natuurontwikkeling, beheersovereenkomsten	761.000	30,7
Project Milieu en Gezondheid	1.239.000	50,0
<i>Vastleggingskredieten in min</i>	-52.722.000	-2.126,8
Terugname van eenmalige verhogingen in 2001:		
BSE + verwerking dierlijk afval	-15.181.000	-612,4
POP-beheersovereenkomsten	-31.235.000	-1.260,0
Schadedossier ikv duinendecreet	-4.958.000	-200,0
Overheveling naar VLIF : bij begrotingscontrole 2001 was eenmalig 897.000 euro overgeheveld van VLIF naar Minafonds voor kosten rundveehouders (BSE)	-897.000	-36,2
Overhevelingen naar bestaansmiddelen (PR 99.10): personeel milieuconvenanten	-451.000	-18,2

DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN

- VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (Categorie A)
- VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ, AFDELING MESTBANK (Categorie B)

(OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ wordt besproken bij het Minafonds)

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ**DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN****DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING****Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. Strategische doelstellingen***

De VMM moet haar rol van kwaliteitsbeheerder van het oppervlaktewater waarmaken.

De VMM ontwikkelt de rapporten die de basis vormen voor het milieubeleid.

Deze strategische doelstellingen kaderen in de doelstellingen voor de planperiode van het Mina-plan 2.

Zij werden vertaald in operationele doelstellingen die onder meer uitvoering geven aan de acties/initiatieven van het Mina-plan 2.

Bovendien streeft de VMM ondermeer de volgende doelstellingen na :

Zij bevordert in Vlaanderen een milieubewuster gedrag bij de doelgroepen.

Zij verbetert voortdurend de klantgerichtheid en de doeltreffendheid van haar activiteiten.

B. Operationele doelstellingen, beoogde effecten en prestaties**1. Het doelgroepenbeleid uitbouwen**

Beoogde effecten :

- kennis van de prioritaire doelgroepen
- inzicht in de kernfactoren die bepalend zijn voor de besluitvorming van de doelgroep
- instrumenten aangepast aan de doelgroep
- opgevolgde en in samenspraak opgestelde doelstellingen
- tevredenheid van de doelgroepen over de kwaliteit van het beleid
- afstemming op niveau Vlaams gewest (cf. regeerverklaring)
- integratie in een uit te bouwen organisatiestructuur (cf. regeerverklaring)
- afstemming op een geïntegreerd natuur- en milieu-educatiebeleid (cf. regeerverklaring)
- verhoogde toegankelijkheid van de informatie (cf. regeerverklaring)

Te leveren prestaties :

- transparante en toegankelijke informatie beschikbaar stellen, toegesneden op de doelgroepen (publicaties, website, infoloket,...)
- voeren van sensibiliseringsacties en -campagnes die klantgericht zijn, die het milieugedrag positief beïnvloeden en die het maatschappelijk draagvlak van het Vlaamse beleid en het VMM-beleid vergroten in de bevoegdheidsdomeinen van VMM
- bevorderen van natuur- en milieu-educatie
- interne milieuzorg bevorderen
- sturen en coördineren van de informatiestromen (rapporten en afgeleiden, persconferenties, voordrachten, ...)
- blijvend responsabiliseren van de veroorzakers van vervuiling (cf. regeerverklaring)
- door interne milieuzorg de voorbeeldfunctie vervullen (cf. regeerverklaring) (uitbouw PWIM : permanente werkgroep interne milieuzorg)
- stimuleren van het rationeel waterverbruik (cf. regeerverklaring)
- informatie over de kwaliteit van het leefmilieu en in het bijzonder van oppervlaktewater, waterbodem, afvalwater, omgevingslucht en luchtmissies verstrekken (rapporten en afgeleide producten en diensten)
- uitbouw steunpunt duurzaam water
- insteek en begeleiding instellingenoverschrijdende stuurgroep Doelgroepenbeleid (output 2002 : implementatieplan pilootproject sectoren metaal en voeding).
- gerichte acties ondernemen aansluitend op het e-government principe en het eenheidsloket

2. De onderbouwing van het beleid verzekeren*Beoogde effecten :*

- beter ondersteunde VMM-afdelingen
- een beter gefundeerd milieubeleid
- een aangepaste meetstrategie
- gecoördineerd onderzoek

Te leveren prestaties :

- bepaling van interne en externe gegevensbehoeften
- de meetstrategie afstemmen op de behoeften
- verder uitbouwen en ontwikkelen van de noodzakelijke relationele databanken en bijbehorende softwaretoepassingen (verder uitbouwen meetnetten water en lucht, optimaliseren emissie-inventarissen lucht en water en verder uitbouwen beleidsrioleringsdatabank, instaan voor de voor het beleid relevante, kwalitatief en kwantitatief betrouwbare meetgegevens)
- uitwerken van milieu-indicatoren

- bepaling onderzoeksbehoeften en opstellen LT-planning
- uitbouwen antennefunctie
- degelijke rapportering (gebiedsgericht, themagericht, sectorgericht)

3. Informatienetwerken uitbouwen

Beoogde effecten :

- creëren van een beleidsondersteunend kennissysteem (MIRA)
- afstemming MINA-MIRA
- verhoogde onderlinge uitwisselbaarheid en toegankelijkheid (rapportering) van referentiële basisgegevens
- permanente overlegstructuur inzake onderlinge afstemming van datasets
- snellere toegang tot bedrijfskritische informatie
- mede gestalte geven aan een milieu management informatiesysteem (MMIS)

Te leveren prestaties :

- samenwerkingsverband uitbouwen met andere overheden en ‘groene’ NGO’s (Felnet, steunpunt duurzame ontwikkeling, nieuwe milieuconvenant, e.a.)
- verhogen performantie, beschikbaarheid en functionaliteiten van informaticasystemen en datanetwerken
- optimaliseren van ondersteunende toepassingen en uitbreiden met GIS-functionaliteiten
- verder uitbouwen van de ondersteuning via modellering (cf. bekkenbeheerplannen)
- uitbouw VMM-Internet tot centraal informatiesysteem, aansluitend op het toekomstige eenheidsloket
- documenteren van de centrale databasestructuur (metagegevensmodel)
- uitbouwen van een overkoepelende metadatabank
- uitbouwen van een milieukenniscentrum (centraal infoloket (éénloketgedachte) en documentatiecentrum)

4. De deskundigheid op een internationaal peil brengen en houden

Beoogde effecten :

- deskundig personeel
- resultaten waaruit deskundigheid blijkt
- internationaal aanvaarde meetresultaten en rapporten

Te leveren prestaties :

- vormingsplicht en -recht invoeren, rekening houdende met capaciteiten en ambities van de medewerkers m.b.t. de effectieve en efficiënte uitvoering van de hun toevertrouwde functies
- gerichte deelname aan en deskundige inbreng bij internationale activiteiten, inbreng in ICBS, ICBM en andere Europese en internationale werkgroepen (EMA, OESO, VN, EIONET, e.a.)
- uitbouw van een systeem voor de vlote terbeschikkingstelling van voor de kwaliteitsvolle uitvoering van de functie noodzakelijke literatuur
- rapporten en voorstellen op de meest actuele stand van kennis baseren

5. Mee vorm geven aan het gestructureerd integraal rivierbekkenbeleid

Beoogde effecten :

- gestructureerd rivierbekkenbeleid
- geïntegreerde uitvoeringsprogramma's
- AWP 2 als input van de integrale bekkenbeheersplannen
- actoren ondersteunen het geïntegreerd bekkenbeleid

Te leveren prestaties :

- meewerken aan de juridisch-organisatorische structurering van het geïntegreerd rivierbekkenbeleid via o.m. de medewerking aan de opmaak van een decreet integraal waterbeleid
- mee inhoudelijk vorm geven aan het integraal waterbeheer teneinde naar de diverse actoren – beleidsniveaus, administraties, maatschappelijke actoren – toe duidelijke beleidsdesiderata te formuleren
- uitwerken AWP 2-nota's als operationele gebiedsgerichte beleidsnota's teneinde het integraal waterbeheer in de concrete uitvoering te vertalen
- verderzetting afdelingsoverschrijdende AWP 2-bekkenwerkgroepen teneinde de teamwerking op het niveau van de operationele hydrografische entiteiten concrete vorm te geven
- uitwerken doelgroepenbeleid in operationele acties teneinde op basis van sensibilisatie en overleg het geïntegreerd waterbeheer het noodzakelijke maatschappelijke draagvlak te bezorgen
- optimaliseren van de software ten behoeve van het aanleveren van de gegevens voor de AWP 2's.

6. Een resultaatgericht investeringsbeleid voor waterzuiveringsinfrastructuur ontwikkelen en verderzetten gericht op een significante waterkwaliteitsverbetering en de naleving van de wetgeving terzake

Beoogde effecten :

- emissiereductie huishoudelijke vuilvrachten
- respecteren milieukwaliteitsnormen oppervlaktewater
- de toepassing en uitvoering van de EU-richtlijn stedelijk afvalwater
- de uitvoering van een geïntegreerd rioleringsbeleid

Te leveren prestaties :

- de opstelling en opvolging van de programma's Aquafin en gemeentelijke subsidiëringsprogramma's en het garanderen van de onderlinge afstemming teneinde coherente investeringsprogramma's op alle niveaus te garanderen
- promotie van kleinschalige en individuele zuivering, afkoppeling hemelwater, waterbesparing, infiltratie
- uitwerken van een handhavingsbeleid m.b.t. de toepasbare VLAREM-bepalingen
- sensibilisering gemeenten en burgers met betrekking tot waterkwaliteit en de door hen te ondernemen taken (o.a. via het steunpunt Duurzaam Water)
- evaluatie bestaande zuiveringsinfrastructuur
- bijsturing van de bestaande codes van goede praktijk
- uitwerking van de rol van ecologische regulator

- optimaliseren van de software ten behoeve van de invulling van de rol als ecologische regulator. Integratie en afstemming op de Aquafin databank.

7. Een correcte heffing vaststellen

Beoogde effecten :

- de regelgeving van de heffingen voldoet aan het principe “de vervuiler betaalt”
- beschikken over de juiste gebruiks- en vervuilingsgegevens van elke doelgroep
- foutloze inkohiering, invordering op basis van deze gegevens

Te leveren prestaties :

- wetenschappelijke onderbouwing van de heffingsregeling
- vastleggen relatie vervuiling - milieuschade - heffing
- opsporen van de vervuilers
- opstellen van procedures en voorschriften voor alle acties in verband met heffing (inkohieren - behandelen bezwaren - invorderen)
- kwaliteit van de acties in verband met heffing bewaken
- uitwerken van een vernieuwd informaticasysteem ten behoeve van de heffing voor grootverbruikers (afval- en grondwater)

8. Het sturend vergunningenbeleid initiëren en promoten

Beoogde effecten :

- de vergunde-geloosde-betaalde vuilvrachten worden op elkaar afgestemd
- systematische implementatie BBT
- reductie van de emissies
- verminderde calamiteuze effecten
- aangepaste lozingsvoorwaarden RWZI's

Te leveren prestaties :

- uitbouw afdelingsoverschrijdende werkgroep “sturend vergunningenbeleid” teneinde de VMM-aanpak op een gestructureerde en geïntegreerde wijze te organiseren
- organisatie afstemming vergunde-gemeten-betaalde vrachten teneinde de beleidsinstrumenten heffingen en vergunningen op elkaar af te stemmen
- inhoudelijke onderbouw verzekeren van de adviesverlening op basis van de AWP 2-bekkenwerking teneinde de afdwingbaarheid van de VMM-aanpak inzake sturend vergunningenbeleid na te streven
- uitwerking van gerichte type-adviezen waarin de hoofdaccenten van het geïntegreerd waterbeheer vertaald worden teneinde de VMM-advisering op een doorzichtige, objectieve en implementeerbare wijze te structureren
- uitbouw van de afdelingsoverschrijdende werkgroep “huishoudelijk afvalwater” teneinde op basis van kwalitatieve effectiviteitsrapporten op een geobjectiverde wijze zowel interne/externe afstemming van het vergunningenbeleid en het investeringsbeleid te verzekeren

- afstemming van meetstrategie en uitbouw databeheer teneinde de adviesverlening maximaal te kunnen funderen op kwalitatief cijfermateriaal en tegelijk de zelfcontrole van de vergunningshouders maximaal te integreren in de opvolging van het beleid
- vorm geven aan de reductieprogramma's gevaarlijke stoffen overeenkomstig de bepalingen van de EU-richtlijn gevaarlijke stoffen en het arrest van het Hof van Straatsburg
- implementeren van nieuwe maatsoftware ten behoeve van het beheer van het vergunningenadvies en de integratie in de meetdatabank.

9. Verdere uitbouw van de meetnetten betreffende de bewaking van de kwaliteit van het oppervlaktewater (immissiemeetnet water), waterbodems, lozingen van afvalwater (emissiemeetnet water) en de kwaliteit van de omgevingslucht (immissiemeetnet lucht).

Inzake de meetnetten water gaat de aandacht vooral uit naar :

- de verdere uitbouw van een meetnet waterbodems
- verdere actualisatie en uitbreiding van het meetprogramma gevaarlijke stoffen (microverontreinigingen en uitgebreide reeks metalen) in oppervlakte- en afvalwater en waterbodems, met aandacht voor bestrijdingsmiddelen en de ontwikkelingen op dit gebied en endocriene disruptoren (fenolen, ftalaten, solventen, surfactanten, ...), teneinde tegemoet te komen aan de Europese verplichtingen en enkele acties uit het MINA-II te ondersteunen
- verderzetting verkennend ecotoxicologisch onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van ecotoxicologische testen in een emissiereductie en –bewakingsstrategie
- participeren in de Europese besluitvorming inzake de ontwikkeling van complementaire ecologische beoordelingsmethoden en meetstrategieën in het kader van de implementatie van de EU-kaderrichtlijn water
- effectgericht maken van de VMM-meetnetten : het onderzoek van de relatie tussen milieuverontreiniging en risico's voor de volksgezondheid komt in Vlaanderen te weinig aan bod. Een relatief kleine uitbreiding van de meetnetten kan een strategische meerwaarde met zich brengen voor de huidige meetnetten

Voor wat het meetnet lucht betreft, zal naast de voortzetting van de meting van de “klassieke” parameters NO_x, SO₂, ozon, stof, zware metalen, VOC, ... vooral aandacht uitgaan naar o.m. :

- uitvoering dioxine en PAK depositiemetingen en uitvoeren van dioxineconcentratiemetingen, met bijzondere aandacht voor plaatsen met zeer sterk verhoogde dioxinedeposities
- onderzoek naar de elementen die bijdragen tot een betere inschatting tussen de emissies van VOS en troposferische ozonvorming
- vernieuwing meetstations zware metalen conform EN 12341
- studies naar de chemische samenstelling van fijn stof (PM_{2.5}) in het kader van een project beleidsgericht onderzoek
- verder uitwerken meetstrategie conform EU-kaderrichtlijn en dochterrichtlijnen, o.m. uitwerken zoneringsvoorstel voor CO, benzeen en ozon, uitvoering CO metingen
- uitvoeren onderzoek i.v.m. genotoxische en mutagene activiteiten
- opstarten van specifieke studies in probleemgebieden (o.a. Beerse, Laakdal, PM₁₀ metingen in het Antwerps havengebied)
- studie nieuwe meettechnieken voor bepaling HF, ammoniak, formaldehyde, uittesten chemcomb

- uitvoering vergelijkende metingen tussen gravimetrische methoden en automatische methoden voor de bepaling van fijn stof conform EU-dochterrichtlijn
- depositiemeetnet verzuring : uitvoering van natte depositiemetingen op 10 plaatsen, alsmede concentratiemetingen van ammoniak op dezelfde plaatsen. I.v.m. de droge depositie wordt in 2002 de meetstrategie verder op punt gesteld en wordt onderzoek gedaan naar de beste meetmethode.
- hernieuwing onderhoudscontract telemetrische metingen
- opstarten kwikmetingen
- opstellen jaarrapport luchtkwaliteit en deelrapporten

10. Projecten dienen opgezet te worden met het oog op de verderzetting van de inspanningen voor de inzameling, validatie, verwerking, structureren, opslag in de centrale relationele Vlaamse milieudatabank (deel meetdatabank) en de rapportering van relevante gegevensreeksen en berekende kwaliteitsindices met betrekking tot de meetnetten water en lucht en de rioleringsprogramma's.

Meer specifiek dient het project voor integratie van inventarisgegevens (Aquafin) binnen de meetdatabank ten behoeve van de rol als ecologische regulator van de VMM verdergezet te worden.

Het opgestarte project betreffende de adviesverlening voor milieuvergunningen (deel water en lucht) dient te worden verdergezet met als aandachtspunten het optimaliseren en centraliseren van verschillende processen, integratie binnen de meetdatabank en koppeling aan het project MILO van AMINAL.

Het project 'Heffingen Grootverbruikers' zal worden verdergezet met het opzet een vernieuwd en geïntegreerd systeem te bekomen dat toelaat beleidsonderbouwende informatie aan te leveren.

Voor de beleidsonderbouwing is het noodzakelijk dat de VMM evolueert van het stadium "gegevensverzameling" naar "informatie" en vervolgens naar een volwaardig "kennissysteem". Dit kan maar door koppelingen en verbanden te leggen met andere databankgegevens zoals heffingen, debietmetingen, lozingspunten, rioleringen, bedrijfsinformatie, vergunningen, en dergelijke. Sleutelfunctie hierin is een passend metadatasysteem (of informatie over gegevens) dat gradueel ontwikkeld dient te worden in overleg met de andere participanten (AMINAL, OVAM, VLM, IBW, IN, VMW, Aquafin). Vanzelfsprekend dient dit initiatief afgestemd te worden op soortgelijke Europese projecten zoals de gegevenscatalog (CDS), het Dobris-rapport, het informatienetwerk EIONET en andere.

Inzake de gebruiksvriendelijkheid, het verruimen van de toegankelijkheid en betere interpretatiemogelijkheden, neemt de vraag toe de vele gegevens op een begrijpbare wijze te kunnen visualiseren en groeperen in tijdsreeksen op een set van thematische achtergrondkaarten. Daartoe starten initiatieven en projecten om een universeel GIS (Geografisch Informatiesysteem) te implementeren, die zullen afgestemd worden op de directieven van het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen.

De structuur van de rapportering van de verwerkte gegevens wordt afgestemd op de inputbehoeften voor het kwaliteitsluik van de integrale rivierbekkenbeheersplannen (AWP's). De databank wordt daartoe verder verfijnd en uitgebreid. Specifieke applicaties worden ontwikkeld. Een doorgedreven koppeling van diverse gegevensbronnen en de eenmalige opslag van referentiële basisinformatie zal leiden tot een volwaardig en vlot toegankelijk kennissysteem. Het eenvoudig zichtbaar maken hoe de water- en luchtkwaliteit evolueert als gevolg van het gevoerde beleid, versterkt het draagvlak van dit beleid. Dit instrument moet op termijn te gebruiken zijn door de doelgroepen waarbij de lokale actoren (gemeenten, provincies, gezinnen), naast de hogere overheid, de industrie en de landbouw belangrijke klanten zijn. Lokale informatiekiosken, gebaseerd op de internettechnologie en waardoor tweerichtingsverkeer tot stand komt, zijn het streefdoel. De resultaten van het MAP-meetnet worden maandelijks middels een cd-rom medegedeeld aan de landbouworganisaties.

11. Een doelgerichte en flexibele organisatie uitbouwen

Beoogde effecten :

- doelgerichte en flexibele afstemming van organisatiestructuur, operationele processen, personeel en informatiesystemen op strategie
- grotere resultaatsgerichtheid (cf. regeerverklaring)
- verhoging van de klantvriendelijkheid en naleving van het nieuwe decreet op de openbaarheid van bestuur (cf. regeerverklaring)
- vereenvoudigen en onderling afstemmen van regels en procedures (cf. regeerverklaring)

Te leveren prestaties :

- zorgen dat doelstellingen van de verschillende afdelingen coherent zijn
- via evaluatiesysteem de geleverde prestaties van elke medewerker afwegen ten opzichte van de persoonlijke doelstellingen die bijdragen tot de realisatie van de missie en de strategische doelstellingen van de VMM
- zorgen voor flexibele organisatiestructuur en flexibele inzetbaarheid van de medewerkers

12. Het evaluatiesysteem bewaken

Beoogde effecten :

- de missie, de strategische doelstellingen en de operationele doelstellingen moeten hun weerslag vinden in het evaluatiesysteem

Te leveren prestaties :

- nazien dat de persoonlijke doelstellingen van de medewerkers leiden tot de verwezenlijking van de missie en de strategische en operationele doelstellingen van de VMM
- motivatie, betrokkenheid en responsabilisering van de personeelsleden verhogen door plannen, begeleiden, objectief evalueren en waarderen

C. Instrumenten

1. milieu-informatie, -sensibilisatie en -educatie (milieurapporten, resultaten van meetnetten, milieudatabank, publicaties, sensibilisering, milieukenniscentrum, internet)

De rapporten VMM beschrijven de toestand van het milieu in Vlaanderen, becijferen het aandeel van de doelgroepen in de verontreiniging, evalueren het gevoerde milieubeleid en geven een beschrijving van de verwachte ontwikkelingen van het milieu bij ongewijzigd beleid en gewijzigd beleid volgens een aantal relevant geachte scenario's.

VMM bouwt meetnetten uit betreffende de bewaking van de kwaliteit van het oppervlaktewater en de waterbodem (immissiemeetnet water en waterbodemeetnet), lozingen van afvalwater (emissiemeetnet water) en de kwaliteit van de omgevingslucht (immissiemeetnet lucht). De informatiestroom afkomstig van de verschillende meetnetten levert de kwalitatief en kwantitatief betrouwbare gegevens die de objectieve grondslag vormen voor actieplannen en rapporten en de evaluatie van het (voorbij) beleid en beheer.

Op het gebied van de milieuzorg wil de Vlaamse overheid naast een end-of-the-pipe beleid ook een voorkomingsbeleid voeren. Bevolking, bedrijven en overheden moeten overtuigd worden dat een verbetering van het leefmilieu slechts tot stand kan gebracht worden door een heroriëntatie van productie en consumptie. Deze stap is noodzakelijk om het maatschappelijk draagvlak voor milieumaatregelen te verbreden.

In het kader van het doelgroepenbeleid werden enkele prioritaire doelgroepen aangeduid : onderwijs, gezinnen, gemeenten, bedrijven en landbouw. De verschillende fasen van een doelgroepenbeleid zijn: informeren, sensibiliseren, responsabiliseren en afspraken maken.

Het bevorderen van een milieubewust gedrag bij gezinnen, industrie en landbouw vereist de beschikbaarheid van en een vlotte toegang tot relevante gegevens over de evolutie van de leefmilieukwaliteit. Door gebruik te maken van eigentijdse informatie- en communicatietechnologie kan tijdig de juiste informatie geleverd worden om oorzaak-effect-gevolgrelaties te definiëren. Goede toegankelijkheid en vergelijkbaarheid van kwaliteitsvolle datasets zijn een primordiale voorwaarde voor een geloofwaardig leefmilieubeleid.

Projecten dienen opgezet te worden met het oog op de verderzetting van de inspanningen voor de inzameling, validatie, verwerking, structurering, opslag in de centrale relationele Vlaamse milieudatabank (deel meetdatabank) en de rapportering van relevante gegevensreeksen en berekende kwaliteitsindices met betrekking tot de meetnetten water en lucht, de emissie-inventarissen water en lucht, de rioleringsprogramma's en de correlatie en integratie met gerelateerde meetnetten en inventarissen.

Inzake de gebruiksvriendelijkheid, het verruimen van de toegankelijkheid en betere interpretatiemogelijkheden, neemt de vraag toe de vele gegevens op een begrijpbare wijze te kunnen visualiseren en groeperen in tijdsreeksen op een set van thematische achtergrondkaarten. Daartoe starten initiatieven en projecten om een universeel GIS (Geografisch Informatiesysteem) te implementeren, dewelke zullen afgestemd worden op de directieven van het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen.

De structuur van de rapportering van de verwerkte gegevens wordt afgestemd op de inputbehoeften voor het kwaliteitsluik van de integrale rivierbekkenbeheersplannen (AWP's). De databank wordt daartoe verder verfijnd en uitgebreid. Specifieke applicaties worden ontwikkeld. Een doorgedreven koppeling van diverse gegevensbronnen en de eenmalige opslag van referentiële basisinformatie zal leiden tot een volwaardig en vlot toegankelijk kennissysteem. Het eenvoudig zichtbaar maken hoe de water- en luchtkwaliteit evolueert als gevolg van het gevoerde beleid, versterkt het draagvlak van dit beleid. Dit instrument moet op termijn te gebruiken zijn door de doelgroepen waarbij de lokale actoren (gemeenten, provincies, gezinnen), naast de hogere overheid, de industrie en de landbouw belangrijke klanten zijn. Lokale informatiekiosken, gebaseerd op de internettechnologie en waardoor tweerichtingsverkeer tot stand komt, zijn het streefdoel.

Voor de beleidsonderbouwing is het noodzakelijk dat de VMM evolueert van het stadium "gegevensverzameling" naar "informatie" en vervolgens naar een volwaardig "kennissysteem". Dit kan maar door koppelingen en verbanden te leggen met andere databankgegevens zoals heffingen, debietmetingen, lozingspunten, rioleringen, bedrijfsinformatie, vergunningen, en dergelijke. Sleutelfunctie hierin is een passend metadatasysteem (of informatie over gegevens) dat gradueel ontwikkeld dient te worden in overleg met de andere participanten (AMINAL, OVAM, VLM, IBW, IN, VMW, Aquafin). Vanzelfsprekend dient dit initiatief afgestemd te worden op soortgelijke Europese projecten zoals de gegevenscatalogoog (CDS), het Dobris-rapport, het informatienetwerk EIONET en andere.

Het VMM milieukenniscentrum (infoloket en documentatiecentrum) bundelt informatie over de milieuproblematiek in het algemeen en over water, waterbodem en lucht in het bijzonder. Het milieukenniscentrum staat ten dienste van alle geïnteresseerden. Het beschikt over boeken en tijdschriftartikelen, video's, knipselmappen, computerbestanden en cd-roms, VMM-rapporten.

Het documentatiecentrum staat in voor de verkoop van de rapporten die de VMM publiceert over water en lucht. Het vervult bovendien de trekkersfunctie in het samenwerkingsverband (Felnet) met andere milieudocumentatiecentra (zowel overheden als NGO's).

Het VMM-milieukenniscentrum biedt op maat gevraagde milieu-informatie t.b.v. zijn externe klanten.

2. algemene waterkwaliteitsplannen (AWP)

Het Gewestelijk Milieubeleidsplan beoogt in uitvoering van het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid de beleidsmatige strategische planning aan te geven van het uitvoerend milieubeleid op een geïntegreerde en samenhangende wijze over een langere periode. De VMM schakelt zich in deze strategische planningsaanpak van het gewestelijk milieubeleid ten volle in.

Via het Gewestelijk Milieu-overleg zal de VMM haar betrokkenheid bij het gewestelijk milieubeleidsplanningsproces verder uitbouwen. Daarnaast is de VMM vertegenwoordigd in de Planningsgroep van het milieubeleidsplan. VMM levert haar inbreng bij de uitvoering van het huidig Milieubeleidsplan 1997-2001 (2002), de opmaak van het volgende Milieubeleidsplan 2003-2007 en bij de opmaak van Milieujaarprogramma's. Deze inbreng wordt momenteel gerealiseerd via de planningsverantwoordelijke van de instelling, de themacoördinatoren en de actieverantwoordelijken.

De decretale opdracht inzake de opmaak van algemene waterkwaliteitsplannen op alle niveaus werd vertaald in de uitwerking van het Ontwerp Algemeen Waterkwaliteitsplan niveau 1. In dit ontwerp-AWP 1 geeft de VMM de strategische vijfjarenplanning voor het waterkwaliteitsbeleid van de oppervlaktewateren.

Dit ontwerp AWP 1 werd ingebracht als het oppervlaktewaterkwaliteitsluik van het ontwerp Waterbeleidsplan Vlaanderen, dat op gewestniveau de integratie van waterkwaliteitsbeheer, waterkwantiteitsbeheer en het beheer van het natuurlijk milieu moet verzekeren (uitvoering van actie 129 van het Mina-plan 2).

Op het niveau van de rivierbekkens wordt deze integratie gebiedsgericht uitgewerkt binnen de bekkenbeheersplannen (uitvoering van actie 131 van het Mina-plan 2). Hierin fungeren de door de VMM op te stellen ontwerp-AWP 2's als oppervlaktewaterkwaliteitsluiken (uitvoering van initiatief 53 van het Mina-plan 2). In de ontwerp-AWP 2's worden de acties van het AWP 1 verder geconcretiseerd.

Als betrokken partner in het VIWC zal de VMM ten volle meewerken aan het structureel en inhoudelijk onderbouwen van de bekkenstructuratie en het integraal waterbeheer.

VMM heeft als trekker voor het Vlaamse Gewest de totstandkoming van de kaderrichtlijn water opgevolgd. Binnen het VIWC werd een werkgroep opgericht die de inhoudelijke implementatie en coördinatie zal opvolgen. VMM is voorzitter van deze werkgroep.

In welke mate deze richtlijn, die tal van nieuwe monsternamen-, inventarisatie- en coördinatieverplichtingen invoert, een weerslag zal hebben op de werking van de VMM zal blijken uit de decretale verankering ervan, in casu het ontwerp decreet inzake integraal waterbeheer.

3. investeringsprogramma's

In uitvoering van haar decretale opdrachten, stelt VMM een ecologisch onderbouwd en resultaatgericht investeringsbeleid inzake waterzuiveringsinfrastructuur op.

Het driesporenbeleid beschreven in het milieubeleidsplan, bestaat uit de uitbouw van bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur, een versnelde uitbouw van de aansluitende gemeentelijke riolering en de toepassing van kleinschalige waterzuivering in landelijke gebieden. Dit dient bovendien één geheel te vormen met de door de burger te leveren individuele inspanningen (aansluitingsplicht van huishoudelijk afvalwater op riolering, afkoppeling van hemelwater en afvalwater, installatie van individuele voorbehandeling).

In het kader van de opdrachten in de waterzuivering wordt momenteel gestreefd naar een nieuwe aanpak voor de sanering van het buitengebied. De zuiveringszones, zoals momenteel vastgelegd in VLAREM, zullen hierdoor een wijziging ondergaan.

Het directe gevolg hiervan zal zijn dat de investeringsprogramma's zullen worden opgesteld aan de hand van een vernieuwde methodologie.

Het beoogde investeringsbeleid kan slechts behaald worden in combinatie met een sluitend handhavingsbeleid en met gerichte sensibilisatiecampagnes.

4. milieuheffing op waterverontreiniging

Via milieuheffingen wil de Vlaamse overheid de gezinnen en de bedrijven ertoe aanzetten minder water te verbruiken en te vervuilen. Tevens dienen de opbrengsten van de heffing om milieu-investeringen te financieren (onder andere waterzuiveringsinfrastructuur).

VMM is belast met het vestigen van de heffing, dit is het bepalen van het bedrag van de heffing. Daarnaast moet VMM de heffing ook innen via het versturen van aanslagbiljetten en bij slechte betalers via het invorderen met gerechtelijke procedures. Het is de intentie om vanaf 1 januari 2002 het drinkwaterverbruik en de afvalwaterheffing via één factuur te innen door de drinkwatermaatschappijen.

5. adviesverlening vergunningen

De milieuvergunningen vormen een instrument om de kwaliteit van het leefmilieu te verbeteren. In die vergunningen wordt immers vastgelegd of, wat en hoeveel een bedrijf mag lozen. VMM speelt als overheidsadministratie een adviserende rol bij de behandeling van de milieuvergunningaanvragen, in het bijzonder wat de afvalwaterlozingen en emissies in de omgevingslucht betreft.

Ter uitvoering van de beleidsadviserende taak inzake milieuvergunningen, zal de VMM haar sturende afstemming van het vergunningenbeleid op de realisatie van de bescherming van de oppervlaktewateren op een gestructureerde wijze verder uitbouwen ter realisatie van de doelstellingen van het Mina-plan 2 (uitvoering actie 55 en initiatief 58).

In het bijzonder zullen de vergunningen van de tot op heden op riool lozende relevante bedrijven dienen getoetst en aangepast te worden aan de uitgangspunten inzake – principieel verplichte - bronsanering en beperkende mogelijkheid tot medeverwerking op RWZI's, die als centrale opdracht de zuivering van huishoudelijk afvalwater hebben.

Naast de rol die VMM als waterkwaliteitsbeheerder dient in te vullen, zal ook de adviesverlenende opdracht inzake de luchtaspecten van de milieuvergunningen op een gerichte en gestructureerde wijze verder uitgebouwd worden teneinde het instrument vergunningen optimaal aan te wenden ter realisatie van de geformuleerde doelstellingen van het milieubeleidsplan.

6. technologisch onderzoek

Op de begroting 2002 is 1,101 miljoen EUR (vastleggingskrediet) opgenomen voor technologisch onderzoek en studieopdrachten.

Deze studieopdrachten kaderen in de decretale opdrachten van VMM, met name de uitbouw en de exploitatie van emissie- en immissiemeetnetten lucht en water, de verdere ontwikkeling van meetmethoden en modellering, de incorporatie van de kwaliteitszorg bij de validatie van de meetgegevens, het opmaken van AWP's, het jaarlijks opstellen en optimaliseren van een inventaris van de emissies van verontreinigende stoffen in afvalwateren en oppervlaktewateren en in de omgevingslucht, het jaarlijks opstellen van investeringsprogramma's voor de waterzuiveringsinfrastructuur, het adviseren van de milieuvergunningen in toepassing van het VLAREM en de wetenschappelijke onderbouwing van de heffingen.

7. intergewestelijke en supranationale samenwerkingsovereenkomsten, regelgeving, conferenties ...

Actieve medewerking van VMM aan internationale verdragen inzake milieubeleid die door Vlaanderen worden ondertekend, medewerking aan richtlijnen die op Europees niveau worden opgesteld en deelname aan internationale conferenties zijn eveneens instrumenten die kunnen bijdragen tot een verbetering van het leefmilieu in Vlaanderen, gezien in Europese of zelfs mondiale context.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

Zie onder programma 61.10.

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ**AFDELING MESTBANK****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN****DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING****Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**Omvang van de mestproblematiek

De totale productie van nutriënten door de veestapel in Vlaanderen bedraagt 205 miljoen kg N en 85 miljoen kg P2O5.

De maximale plaatsingsruimte in Vlaanderen voor nutriënten uit dierlijke mest bedraagt 139 miljoen kg N en 49 miljoen kg P2O5. De berekening van deze ruimte veronderstelt het maximaal gebruik van alle percelen voor het opbrengen van dierlijke mest en toepassing van de eindbemestingsnormen van MAP2bis met beperking van het gebruik van dierlijke mest conform deze eindbemestingsnormen. Er wordt tevens rekening gehouden met de stikstof/fosfaatverhouding in de mest.

Het verschil tussen de aanwezige mesthoeveelheden en de maximale plaatsingsruimte geeft aan dat er voor 66 miljoen kg N (32%) en 36 miljoen kg P2O5 (42%) geen plaats is op de cultuurgronden in Vlaanderen.

Driesporenbeleid

Om de mestproblematiek aan te pakken werd een driesporenbeleid ontwikkeld om aan de milieudoelstellingen te voldoen.

1. aanpak aan de bron

Het mestoverschot reduceren via aanpak aan de bron, zoals het gebruik van nieuwe voedertechnieken en efficiëntere, nutriëntenarme voeders, het beredeneerd voederen via het bijhouden van balansen, herstructurering van de veehouderij.

2. oordeelkundige bemesting

Het overschot benutten op de bodem via oordeelkundige bemesting door het bijhouden van een bodembalans en het controleren van het nitraatresidu ook na de teelt, via het bewerken van de dierlijke mest zodat een betere stikstof/fosfaatverhouding in de mest kan worden bekomen welke beter is afgestemd op de bodem- en teeltbehoeften.

3. mest - en nutriëntenverwerking

Het overschot verwerken zonder evenwel het probleem van het teveel aan stikstof en fosfaten te verplaatsen van het compartiment bodem naar het compartiment lucht en water. Mestverwerking betekent een structurele oplossing met toekomstperspectief voor de landbouwsector en met internalisatie van de milieu -aanpak in de productie.

De aanpak aan de bron en het verbeteren van de oordeelkundige bemesting moeten elk bijdragen tot het wegwerken van 25% van het mestoverschot. De mestverwerking zelf moet dan nog 50% van het mestoverschot wegwerken. Deze drie maatregelen moeten samen slagen. Met elk van de drie kon reeds en moest reeds begonnen zijn. Er was en is geen enkele reden om de aanpak uit te stellen.

Geheel van maatregelen

De onmiddellijke invoering van de nutriëntenhalte om het probleem van het overaanbod niet verder te laten vergroten. De nutriëntenhalte bevriest tijdelijk (tot en met 2004) de productie van dierlijke meststoffen op inrichtingsniveau.

Aanpak aan de bron via efficiëntere veevoeding voor zowel stikstof als fosfaat en dit voor alle voeders : krachtvoerders, mengvoerders, ruwvoerders ; het opstellen uitscheidingsbalansen om de efficiëntie van de voeders te berekenen, is hierbij onmisbaar. Kennis van de ruwvoerdersamenstelling en beheersing van de bemesting bij het winnen van deze ruwvoerders zullen een belangrijke bijdrage leveren tot de aanpak aan de bron in de rundveehouderij.

Aanpak aan de bron via herstructurering van de veehouderij.

De draagkracht van de bodem respecteren via oordeelkundige bemesting. Bodembalansen, bodemanalyse en nitraatresidubepaling na de oogst zijn nuttige instrumenten om inzicht te verwerven in de draagkracht van de bodem, de levering van nutriënten door de bodem en de benutting van de nutriënten door het gewas.

Oordeelkundige bemesting ondersteunen via de juiste keuze van de toepassingsmomenten van meststoffen en via emissie -arme toedieningstechnieken.

Realiseren van milieuverbetering door hanteren van realistische uitscheidingsnormen en duidelijke bemestingsnormen op lange termijn.

Mestverwerking en mestbewerking de nodige ondersteuning geven en alle wettelijke bepalingen treffen inzake normering van de installaties, het eindproduct, enz.

Alle voorgaande beleidsmaatregelen afdwingbaar maken via regulerende superheffingen en via efficiënte controle op de naleving ervan.

De maatregelen zijn gericht op het daadwerkelijk realiseren van milieuresultaten. Hiervoor dienen meetinstrumenten te worden gehanteerd zoals de diverse balansen nl. uitscheidingsbalansen, bedrijfsbalansen en bodembalansen. Tevens zullen ook effectieve metingen worden uitgevoerd zoals de bepaling van het nitraatresidu in de bodem na de oogst.

Flankerend beleid

Het meststoffenbeleid van de toekomst is een verstrengd en resultaatgericht beleid dat moet worden gedragen door de landbouwsector ; het flankerend beleid omvat de volgende items :

De Task force mestverwerking

Het oppervlaktewatermeetnet van de VMM

Het grondwatermeetnet van AMINAL -afdeling water

Wetenschappelijk onderzoek naar de limiet van het nitraatresidu voor de verschillende bodemtypes in het najaar om te voorkomen dat nitraat in die mate zou uitspoelen dat het grond - en oppervlaktewater met meer dan 50mg wordt aangereikt.

Wettelijke basis

Op 30 maart 2000 werd MAP2bis van kracht. In dit decreet werden de maatregelen uitgevaardigd uitgaande van het driesporenbeleid : aanpak aan de bron, oordeelkundige bemesting en mestverwerking.

A. Omschrijving van de strategische doelstellingen

SD1 Een oplossing bieden voor de vermistingsproblematiek in Vlaanderen via :

- het verminderen van de nutriëntenproductie van de Vlaamse veestapel
- het tot stand brengen van een oordeelkundig nutriëntenmanagement in land- en tuinbouw
- de verwerking van dierlijke mest en organische afvalstoffen

SD2 De realisatie van een gemeenschappelijke Vlaamse land - en tuinbouwdatabank in directe verbinding met de overheden en de burger

SD3 De VLM -Mestbank positioneert zich als adviseur zowel naar de overheid als naar de doelgroepen toe

B. Omschrijving van de operationele doelstellingen

OD1 Opvolging en controle op de nutriëntenhalte zodat de dierlijke productie wordt bevroren op het niveau van de nutriëntenhalte.

OD2 Door het gebruik van efficiëntere voeders en voedertechnieken daalt het mestoverschot met 10% tegen 2003.

OD3 Het mestoverschot moet tegen 2003 verminderen met 25% via oordeelkundige bemesting

OD4 De mestverwerking moet 50% van het mestoverschot wegwerken tegen 2003.

OD5 De nitraatconcentratie in oppervlakte - en grondwater daalt zodat de grenswaarde (50 NO₃⁻mg/l) wordt bereikt.

OD6 Reductie van de ammoniakemissie tot de internationale doelstellingen (45% tegen 2010).

OD7 De verscheidenheid van gegevens waarover de Mestbank beschikt neemt toe.

OD8 De VLM -adviezen en voorstellen worden geïmplementeerd in de wetgeving, worden aanvaard en opgevolgd in de praktijk.

OD9 De residuwaarde in de bodem is lager dan 90kgN/ha.

C. Instrumenten

De verschillende instrumenten waarover de mestbank beschikt om dit te realiseren zijn de volgende:

adviseren,
inventariseren,
registreren,
controleren,
inspecteren,
sanctioneren,
heffingen opleggen,
boetes opleggen,
voorlichten,
sensibiliseren,
erkennen

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Per operationele doelstelling wordt vermeld welke prestaties geleverd worden en tevens worden de prestatiedrijvers vermeld.

OD1

40.000 registers worden verstuurd.

40.000 aangiftes producent/gebruiker worden verstuurd, ontvangen, gecontroleerd en ingeput

De heffingen worden berekend en geïnd.

De vragen tot herziening van de nutriëntenhalte worden afgehandeld.

5% van de veeteeltbedrijven (1000) worden viermaandelijks bezocht met het oog op controle van registers en nutriëntenhalte.

Vergunningsaanvragen worden geadviseerd en wijzigingen in de vergunningstoestand van de individuele inrichtingen worden continu bijgehouden.

OD2

40.000 aangiftes producent/gebruiker worden verstuurd, ontvangen, gecontroleerd en ingeput

Landbouwers worden voorgelicht over het gebruik van mestuitscheidingsbalans en bedrijfsbalans.

Er worden controles uitgevoerd op het gebruik van de balansen.

OD3

De inventaris van de gebruikspcelen wordt jaarlijks geactualiseerd.

40.000 registers worden verstuurd.

Landbouwers worden voorgelicht over het gebruik van bodembalans

500 pcelen worden gecontroleerd op het nitraatresidu.

OD4

40.000 registers worden verstuurd.

40.000 aangiftes producent/gebruiker worden verstuurd, ontvangen, gecontroleerd en ingeput

De heffingen worden berekend en geïnd.

De verschillende documenten m.b.t. mesttransporten worden tijdig verstuurd en na ontvangst gecontroleerd, ingeput en verwerkt.

500 verwerkingsplichtige bedrijven worden onderworpen aan een volledige bedrijfsdoorlichting. De Mestbank gaat er hiervoor van uit dat om de drie jaar deze verwerkingsplichtige bedrijven (1500) moeten worden bezocht.

Vergunningsaanvragen worden geadviseerd

OD5

Er wordt voorlichting gegeven en informatie verstrekt over beheersovereenkomsten, de beheersovereenkomsten worden afgesloten en de vergoedingen worden betaald.

500 pcelen worden gecontroleerd op het nitraatresidu.

In de maanden maart –april -mei en de maanden augustus -september wordt gezorgd voor maximale aanwezigheid op het terrein voor controle op de vervoerreglementering, uitrijregeling, onderwerkverplichting, de 5 meter regel, hellingsregel, nultbemesting, tweede teelt,...

OD6

500 verwerkingsplichtige bedrijven worden onderworpen aan een volledige bedrijfsdoorlichting.

Een gepast instrumentarium wordt opgezet (voorlichting, sensibilisering, registratie,...), zodat voor alle bedrijfsbegeleiders de opvolging en advisering van het gebruik van balansen vlot verloopt.

In de maanden maart -april -mei en de maanden augustus -september wordt gezorgd voor maximale aanwezigheid op het terrein voor controle op de vervoerreglementering, uitrijregeling, onderwerkverplichting, de 5 meter regel, hellingsregel, nultbemesting, tweede teelt,...

OD7

40.000 aangiftes producent/gebruiker worden verstuurd, ontvangen, gecontroleerd en ingeput

De verschillende documenten m.b.t. mesttransporten worden tijdig verstuurd en na ontvangst gecontroleerd, ingeput en verwerkt.

OD8

Beleidsvoorbereiding wordt uitgevoerd op basis van de gegevens in de databank en de aanwezige competenties.

Statistieken en informatie worden geleverd aan beleid, overheden en doelgroepen.

OD9

40.000 registers worden verstuurd.

Er wordt voorlichting gegeven en informatie verstrekt over beheersovereenkomsten, de beheersovereenkomsten worden afgesloten en de vergoedingen worden betaald.

500 percelen worden gecontroleerd op het nitraatresidu.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

Zie onder programma 61.10.

PROGRAMMA 61.2**NATUUR****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	2.982	83,80%	3.286	100%	4.190	4.599
GVK	144	93,69%	142	100%	144	3.422
GOK	1.163	76,80%	1.014	67,06%	839	3.799
VRK	-	-	-	-	-	-
MACHT	-	-	-	-	-	-

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Op het programma 61.2 worden zowel de kredieten van de afdeling Natuur als van het Instituut voor Natuurbehoud ingeschreven. Zij worden afzonderlijk behandeld.

1. AFDELING NATUUR**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. Strategische doelstellingen***

- bevolking, bedrijven en overheden tot een meer milieubewust gedrag brengen;
- de kwaliteit van het milieu op de gemiddelde kwaliteit in de ons omringende landen afstemmen;
- natuur- en milieuschade maximaal voorkomen.

Beleidsvelden

Het programma omvat, de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering inzake natuurbehoud in de brede zin evenals de aankopen, het beheer van de eigen natuurterreinen, de subsidiëring van de aankoop door de erkende natuurverenigingen en het toegepast wetenschappelijk onderzoek (voorbereiding van acties + monitoring van resultaten van acties) inzake natuurbehoud en de natuurontwikkeling in sensu largo. Dit programma concentreert de inspanningen van de Vlaamse regering die betrekking hebben op de bevordering van de biologische en landschappelijke diversiteit, met name de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke habitats, ecosystemen en landschappen met ecologische waarde en het behoud van de wilde soorten, in het bijzonder van die welke bedreigd, kwetsbaar, zeldzaam of endemisch zijn en het beheer van de natuurterreinen van de Vlaamse Gemeenschap.

B. Operationele doelstellingen

- De bevordering van de duurzaamheid van de natuur in Vlaanderen met gelijke snelheid of binnen dezelfde termijn als in de ons omringende landen en dit voor alle onderdelen, dus ook voor de thema's in verband met de aantasting van de natuurlijke systemen;
- nieuwe decreten en reglementeringen aan het grote publiek, de lagere overheden en de andere geledingen van de Vlaamse Gemeenschap communiceren;

- De eigen diensten volledig inzetbaar houden en de kwaliteit ervan verbeteren;
- Bijdragen in de verwerving van de 15.000 ha natuur- en bosgebieden;
- Betere informatie verschaffen over de doelstellingen van het natuurbehoud en het beheer van de terreinen;
- Verbreding en verdieping van het maatschappelijk draagvlak door het overtuigen van de burgers, de bedrijven en de overheden van de noodzaak van een meer natuur- en milieubewust gedrag;
- Opvoeren van de doeltreffendheid en de efficiëntie van de getroffen maatregelen door het voeren van een voorkomingsbeleid om natuurschade maximaal te voorkomen;
- De uitvoering van het nieuwe natuurdecreet.

C. Instrumenten

uitgave van publicaties
 deelname aan manifestaties
 verzamelen van documentatiemateriaal
 organisatie van permanente vorming
 huur van natuurreservaten
 onderhoud en werking van vervoermiddelen en ander materiaal

D. Prestatiedragers

Het aantal publicaties op zich geeft niet voldoende inhoud, aangezien naargelang de doelgroepen en de aanpak voor verschillende vormen en inhoud gekozen kan worden.

Ook wat de deelname aan manifestaties betreft, hangt het af welke typemanifestaties bedoeld zijn.

De huur van terreinen wordt in ha uitgedrukt maar naargelang de ligging (kust-Kempen) en de aard (heidevisvijvers) is de kostprijs per ha verschillend.

Voor een volledig overzicht van de beleidsdomeinen is het nodig de memorie van toelichting bij dit programma naast deze van het Minafonds te plaatsen.

Opdrachten van de afdeling Natuur:

Het decreet op het natuurbehoud en het natuurlijke milieu van 10 oktober 1997 bepaalt het algemeen kader waarbinnen de Vlaamse regering en in uitvoering dus de afdeling Natuur, optreedt.

In uitvoering van het verdrag over de biodiversiteit zal het stand still beginsel toegepast worden waarbij de nodige acties ondernomen moeten worden om de bestaande natuurkwaliteit en kwantiteit te behouden. Er dient voorkomen te worden dat natuur en de hieraan verbonden (al of niet) bijzondere ruimtelijk of ecologische kwaliteiten achteruit gaan. Nieuwe hieraan is dat het gaat om de bestaande natuurwaarden, waar ze zich ook bevinden in Vlaanderen.

Het voorzorgsbeginsel wordt ook gehanteerd waarbij alle administraties noodzakelijke maatregelen nemen om een afwegingskader te creëren om een toetsing uit te voeren telkens er bepaalde beheersdaden gesteld worden.

De afdeling voert de volgende deelplannen van het natuurbeleidsplan uit:

- gebiedsgerichte plannen,
- de relatie tussen natuurdoelstellingen en milieu (lees ecologische) kwaliteit,
- soortgerichte plannen en acties,
- educatie en voorlichting ter verbreding van de maatschappelijke basis van het natuurbehoud,
- ondersteuning van lokale en provinciale overheden.

Concreet houdt dat in dat de volgende punten uitgevoerd worden:

- algemene beleidsvoorbereiding, rekening houdend met het natuurrapport en het natuurbeleidsplan;
- algemene beleidsevaluatie;
- externe samenwerking (bv. binnen de Europese Unie) binnen het kader van het globaal beleid van de Vlaamse overheid inzake externe betrekkingen;
- het uitvoeren van de uitvoeringsbesluiten op het decreet;
- uitwerken in het intern recht al dan niet in uitvoering van internationale akten (vogelrichtlijn, habitatrichtlijn, RAMSAR-verdrag) met name de afbakening van de habitatgebieden en de implicatie van de Europese richtlijnen terzake;
- uitwerken en verwezenlijken van het Vlaamse Ecologische Netwerk en als voorbereiding hierop het op kaart stellen en onderbouwen van een gewenste natuur en bosstructuur;
- opstellen en toepassen van soortenbeschermingsplannen;
- erkennen subsidies natuurverenigingen en natuurreservaten;
- toepassen van het bermbesluit en het vegetatiebesluit;
- de politionele bevoegdheid, de machtigingen, de vergunningen of concessies aan derden;
- aankopen van natuurgebieden met een speciale aandacht voor de Vlaamse kustduinen;
- beheer van de aangekochte gronden;
- voorbereiden en uitvoeren van natuurinrichtingsprojecten;
- afsluiten beheersovereenkomsten in het kader van een milieuvriendelijke landbouw;
- voorbereiden en uitvoeren van natuurontwikkelingsacties zowel op eigen terreinen als op gronden van derden, in samenwerking met deze laatste;
- ondersteunen van de lokale overheden bij natuurontwikkelingsacties;
- natuureducatie.

De zorg voor het natuurbehoud is niet louter een sectoraal beleid, maar dient te worden geïntegreerd in het dagelijks beheer van de andere diensten van de Vlaamse Gemeenschap en in het beleid van de provincies, de gemeenten en de VOI's.

Hiertoe werden initiatieven ontwikkeld zoals de 9 Regionale Landschappen, de Gemeentelijke Natuurontwikkelingsplannen, ... waarin gestreefd wordt naar een integrale kwaliteitszorg en een optimale verwerving van de diverse functies van het landschap met de maatschappelijke en economische vereisten.

Bovendien wordt ook uitvoering gegeven aan de internationale akten waarbij Vlaanderen partij is, zoals de verdragen van RAMSAR (1974), BONN (1979), BERN (1979) en Rio de Janeiro (1992) net als aan de richtlijnen van de Europese Unie, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.

Via de relaties met AMINAL, zowel met het Hoofdbestuur als met de buitendiensten; ook met andere administraties of pararegionalen wordt een actieve samenwerkingspolitiek gevoerd (openbare werken, ruimtelijke planning, landschapszorg, VLM, VMM, wetenschapsbeleid en vele andere).

Bronnen van het beleid:

- decreet van 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
- besluit van de Vlaamse regering van 1998 met nadere regels over de uitvoering van het decreet van 1997
- het regeerakkoord 1999-2001 en de beleidsbrieven van de minister
- besluit van de Vlaamse regering van april 2000 over de omzetting van habitat en vogelrichtlijn in de Vlaamse wetgeving.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

Het programma 61.2 heeft betrekking op (delen van) de beleidsvoorbereiding, de specifieke werkingskosten, de subsidies, het beleidsvoorbereidend en toegepast wetenschappelijk onderzoek.

BASISALLOCATIE 11.03 :

Salarissen en toelagen van het personeel ander dan statutair van de afdeling Natuur

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	30	85%	28	100%	238	0

Door de uitzuivering van het Minafonds wordt het bedrag van deze basisallocatie overgeheveld naar b.a. 11.05 PR 61.20, waarop de lonen van de contractuelen van de afdeling Natuur worden gecentraliseerd.

BASISALLOCATIE 11.05 :

Salarissen en toelagen van het personeel ander dan statutair van de afdeling Natuur

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK						601
GOK						754

Er wordt een bedrag van 238.000 euro overgeheveld van b.a. 11.03 PR 61.20.

Ten gevolge van de uitzuivering van het Minafonds worden ook middelen overgeheveld van artikel 2.5 en artikel 2.20 van het Minafonds. Dit is vooreerst 293.000 euro van artikel 2.5, lonen van de contractuele personeelsleden aangeworven in het kader van de personeelsbehoefte voor de voorbereiding, opmaak en opvolging van natuurrichtplannen, inschakeling van de ex-EIG-personeelsleden. 65.000 euro wordt overgeheveld van artikel 2.20 van het Minafonds, lonen van 2 contractuele personeelsleden aangeworven in het kader van de schadedossiers voor de duinen.

Er is een indexaanpassing van 5.000 euro.

BASISALLOCATIE 11.06 :

Salarissen en toelagen van de natuurarbeiders

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK						2.218
GOK						2.218

Ten gevolge van de uitzuivering van het Minafonds wordt er 2.218.000 euro overgeheveld van artikel 2.6 van het Minafonds voor het uitbetalen van de lonen en salarissen van de natuurarbeiders in dienst van de afdeling Natuur.

BASISALLOCATIE 12.01 :

Specifieke werkingskosten inzake natuurbehoud andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	235	88%	300	100%	300	303

BASISALLOCATIE 12.20 :

Allerhande uitgaven in verband met communicatie en sensibilisering

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK						459
GOK						459

Betreft het krediet voor alle uitgaven i.v.m. maken van publicaties en het organiseren van sensibiliseringscampagnes. De budgettaire middelen zijn afkomstig van artikel 2.5 en artikel 2.14 van het Minafonds (402.000 en 57.000 euro).

BASISALLOCATIE 12.63 :

wetenschappelijke studies met inbegrip van de studie van de gevolgen van de fragmentatie op de zoogdieren van de bossen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					0	0
GOK	719	100%	620	67%	416	74

Betreft de uitbetaling van in het kader van VLINA vastgelegde contracten.

BASISALLOCATIE 34.01 :

betaling van schadevergoeding aan derden

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	10	50%	0	-	0	0

BASISALLOCATIE 71.61 :

verwerven van natuurgebieden, natuurreservaten en terreinen bestemd voor de aanleg ervan met inbegrip van de tot deze domeinen behorende inrichtingen en constructies

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK						
GOK	248	26%	250	47%	235	150

Dit krediet is noodzakelijk voor het in betaling stellen van oude aankoopdossiers van bossen en natuurgebieden die voor 1996 (dus voor de overheveling naar het Minafonds) nog op deze basisallocatie werden vastgelegd. Het betreft dus dossiers waarvoor de onderhandelingen met de eigenaars nog niet tot de effectieve aankoop hebben geresulteerd zodat de ordonnanceringskredieten dienen behouden te blijven.

Nog te verwachten dossiers: 3.

BASISALLOCATIE 74.03 :

aankoop van specifiek materiaal, machines, meubilair en vervoermiddelen voor de afdeling Natuur

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					0	416

Op deze basisallocatie wordt specifiek materiaal, apparatuur, vervoermiddelen en machines aangekocht nodig voor de uitvoering van de specifieke taken binnen de afdeling Natuur (natuurwachters, natuuarbeider).

Deze basisallocatie werd aangemaakt op verzoek van de Inspecteur van Financiën voor de aankoop van voertuigen. Een bedrag van 416.000 euro wordt overgeheveld van b.a. 74.05 PR 61.10, waarop deze kredieten bij de begrotingscontrole 2001 werden ondergebracht in afwachting van een nieuwe basisallocatie op programma 61.20.

2. INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD

Inleiding

Het Instituut heeft als opdracht alle passende wetenschappelijke studies, onderzoeken en werkzaamheden uit te voeren in verband met het natuurbehoud, inzonderheid met het oog op het uitwerken van actiemiddelen en wetenschappelijke criteria tot het voeren van het beleid inzake natuurbehoud.

Hiertoe verzamelt het alle nuttige documentatie, onderneemt de nodige studies en onderzoeken, richt enquêtes in en zorgt voor de overdracht van de verworven kennis aan de bevoegde overheden, inzonderheid aangaande:

- de criteria voor de instelling van natuurreservaten en voor de gebieden met een bijzonder statuut bedoeld in de reglementering inzake het natuurbehoud;
- het natuurbeheer in het algemeen en het beheer van gebieden met een bijzonder statuut;
- de bescherming en het behoud van soorten en levensgemeenschappen;
- de natuurbehoudsaspecten in de planning en inzonderheid de effecten van sociale en economische activiteiten op de natuur;
- het verzamelen van ecologische informatie en onderzoeksresultaten en het toepasbaar maken van deze gegevens en wetenschappelijke inzichten voor beleid en beheerspraktijk;
- de aangelegenheden die behandeld worden door de Vlaamse Raad voor Natuurbehoud.

Bovendien kan het Instituut door de Vlaamse minister bevoegd voor het natuurbehoud worden belast met opdrachten van wetenschappelijke informatie en advies bij openbare diensten en rechtspersonen.

Deze initiële opdracht werd aangevuld en verfijnd door het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 1991 door de oprichting van twee afdelingen bij het Instituut voor Natuurbehoud:

- de afdeling Natuurontwikkeling:
- onderzoek naar de effecten van natuurbeheer en andere menselijke activiteiten;
- onderzoek en uitwerking van de mogelijkheden voor het herstel van natuurwaarden en ontwikkeling van ecosystemen;

de afdeling Landschapsecologie:

- onderzoek naar de verspreiding en dynamiek van soorten, populaties en gemeenschappen in relatie tot omgevingsfactoren en naar het functioneren van landschappen en hun componenten;
- actualiseren en uitwerken van de Biologische Waarderingskaart als referentiekader. ...”

Wegens de toen in het vooruitzicht gestelde hervorming van de statuten van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en hun personeel (goedgekeurd januari 1997) werden de aanstellingen van afdelingshoofden uitgesteld; aldus bleef deze tweeledige structuur een theoretische indeling.

Een belangrijk deel van de opdrachten van het Instituut wordt concreter omschreven in het decreet inzake Natuurbehoud en natuurlijk milieu (goedgekeurd door het Vlaams Parlement dd. 24/10/97).

Art. 5	Basisopdrachten van het I.N.
Art. 10	Natuurrapport (op te stellen door I.N.)
Art. 11	Natuurbeleidsplan (ondersteuning I.N.)
Art. 13	Alg. maatregelen bescherming bestaande natuur: typologie, gebiedsafbakening (ondersteuning I.N.)
Art. 17	Afbakening div. onderdelen VEN (GEN, GENO) en samenhang (ondersteuning I.N.)
Art. 18	Beheersopties duurzame watersystemen (ondersteuning I.N.)
Art. 19	Hydrologische studies binnen VEN (op te stellen door I.N.)
Art. 20	Aanduiding gebiedscategorieën VEN (o.a. duinendecreet) (ondersteuning I.N.)
Art. 21 - 23	Afbakeningsprocedure en –plannen GEN/GENO (ondersteuning en verplicht advies I.N.)
Art. 25 en 26	Natuurrichtplannen in GEN resp. GENO (ondersteuning I.N.)
Art. 27 – 31	Afbakening IVON: natuurrichtplannen e.d. (ondersteuning en verplicht advies I.N.)
Art. 32	Natuurreservaten, streefbeelden (ondersteuning I.N.)
Art. 34	Beheersplannen natuurreservaten; adviescommissies (ondersteuning I.N.)
Art. 35	Erkenning particuliere natuurreservaten (ondersteuning I.N.)
Art. 45 – 46	Beheersovereenkomsten , beheersvisie (ondersteuning I.N.)
Art. 47	Natuurinrichtingsprojecten (ondersteuning I.N.)
Art. 48 en 50	Natuurrichtplannen (ondersteuning I.N.)
Art. 51 en 52	Bescherming van planten- en diersoorten en hun levensgemeenschappen (ondersteuning I.N.)
Art. 54	Regionale landschappen (ondersteuning I.N.)

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

Het onderzoek is vnl. gericht op beleidsonderbouwende wetenschappelijke researchprojecten, jaarlijks voorgelegd in een werkprogramma via de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud en de directieraad van het instituut. De meest prioritaire onderzoeks domeinen of thema's kunnen worden samengevat als volgt:

(1) beschrijvend onderzoek en monitoring: typologie en verspreiding (inclusief kartering) van soorten en levensgemeenschappen; opstelling van referentiekaders inzake biodiversiteit, zeldzaamheid (Rode Lijsten), beheersmaatregelen; dergelijk soort- en gebiedsgericht inventarisatiewerk ligt aan de basis voor de toekomstige rapportering over "de toestand van de natuur"

(2) functioneel ecologisch en eco-hydrologisch onderzoek: relaties en mechanismen tussen diverse ecosysteemcomponenten, met inbegrip van de effecten van menselijk handelen; onderzoek naar dosis-effect relaties en mogelijke beheersmaatregelen; landschapsecologisch onderzoek naar habitatfragmentatie, effecten van corridors en barrières; integraal waterbeheer in grote riviersystemen (IJzer, Schelde, Maas, Demer);

(3) vertaling en beleidsinpassing van deze kennis: afbakening van VEN en IVON en van gebieden met internationale status mede op basis van onder (1) verrichte inventarisaties (i.s.m. AMINAL), aangeven van normen, functietoekenningen, mogelijkheden of prioriteiten voor natuurontwikkeling en -herstel, natuurtechnische milieubouw, actief biologisch beheer, integraal kustzonebeheer; ondersteuning van het opstellen van natuurdoeltypes en ecosysteemvisies, ecologische inbreng in regionale structuurplanning, landinrichting, natuurinrichting, evaluatie van terreinbeheer e.d.

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

De beleidsondersteuning gebeurt vnl. via wetenschappelijk onderbouwde adviesrapporten en visievorming in samenwerking met of ten behoeve van AMINAL; bv. ontwerp en uitwerking van het VEN (in directe relatie met Structuurplan Vlaanderen: de gewenste natuurlijke structuur), het Duinendecreet, pilootprojecten landinrichting, Ecologische impulsgebieden, regionale landschappen, GNOPS; bijdrage in MER-procedures en afwegingen; visie op (her)introductions van soorten, beleid rond specifieke probleemsoorten, opstellen van beheersvoorstellen voor beschermde gebieden; inventarisatie en evaluatie ten behoeve van aanduiding van speciale beschermingszones in uitvoering van Europese richtlijnen en internationale overeenkomsten (Ramsar, Bern, Bonn, Biodiversiteit).

Deze aanpak van zowel projectgerichte multidisciplinaire activiteiten als lange-termijn monitoring geeft aanleiding tot mededinging in zowel nationale, federale als internationale onderzoeksprogramma's (VLINA, PBO, FWO, DWTC, EU,...), waarbij extra financiering wordt verkregen voor aanwerving van contractuele wetenschappelijke medewerkers en technici (meestal in samenwerking met universiteiten of andere onderzoeksgroepen) via het Eigen Vermogen van het instituut (EVIN).

Het I.N. is overigens opgenomen in het netwerk van Europese onderzoeksinstituten voor natuurbehoud (CONNECT) en diverse stafmedewerkers zetelen als experts in (ca. 25) internationale wetenschappelijke en/of beleidsinstanties voor onderzoek en natuurbehoud (o.a. Europese Commissie DGXI, DG XII, Raad van Europa e.d.).

Door deelname aan internationale onderzoeksnetwerken, wetenschappelijke congressen en workshops (of de organisatie ervan) zorgt het I.N. voor een kwalitatieve uitstraling van de Vlaamse Gemeenschap. De geregelde aanwezigheid van I.N.-medewerkers op officiële conferenties van internationale verdragen e.d. komt een directe en adequate invulling van latere verplichtingen (rapporteringen, gebiedsafbakeningen, databanken) in nauw overleg met andere landen en in afspraak met AMINAL zeer ten goede.

Uitwerking van beleidsdoelstellingen

De inbreng en "vertaling" van hoger geschetst onderzoek op niveau veranderen gebeurt door actieve deelname aan talrijke (ca. 140) overheidsorganen, Hoge Raden, commissies, werkgroepen e.d.

De directe relaties met AMINAL liggen voor de hand, zowel met het hoofdbestuur als met de buitendiensten; ook met andere administraties of pararegionalen wordt een actieve samenwerkingspolitiek gevoerd (openbare werken, ruimtelijke planning, landschapszorg, VLM, VMM, wetenschapsbeleid en vele andere). Zo kan verwezen worden

naar het door de Vlaamse regering goedgekeurde onderzoeksproject OMES - onderzoek naar de milieu-effecten Sigmaplan - dat door het Instituut voor Natuurbehoud wordt gecoördineerd en gedeeltelijk zelf uitgevoerd. Bovendien wordt in het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen AWZ en het IN onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor natuurontwikkeling in de Demervallei en het Scheldebekken en de Maasvallei, aangevuld met functieplannen voor waterlopen. Tevens is een opdracht lopende inzake de inhoudelijke en GIS-onderbouwing van groene gewestplanwijzigingen.

Van wezenlijke betekenis is het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling (VLINA) waardoor het Instituut voor Natuurbehoud samen met het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer enkele specifieke projecten kan realiseren. Verdere afspraken en afwegingen inzake complementariteit van projecten in het kader van het TWOL (Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu) en PBO (Programma beleidsgericht onderzoek, departement WIM) zijn essentieel.

Ook de goedkeuring van het MINA-2 plan betekent een directe betrokkenheid van het Instituut voor Natuurbehoud in samenwerking met het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, AMINAL en VOI's (zie verder). Tot slot verzorgt het Instituut jaarlijks een bijdrage voor VRIND en de Speurgids voor Wetenschap en Technologie, dep. WIM).

Het is een permanente zorg om een evenwicht te behouden tussen de eigenlijke onderzoekstaken en de groeiende vraag naar expertises, beheersadviezen, voordrachten en andere praktische tussenkomsten.

Betreffende concrete prognose (meerjarenplanning) liggen diverse topics vast onder meer: de Biologische Waarderingskaart, het natuurrapport, de ecohydrologische inbreng, afbakening en updating van beheersvoorstellen; VEN en IVON, gewestplanadvies (zie ook verder).

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Naast de ad-hoc adviezen die worden gevraagd door diverse administraties en kabinetten, kunnen volgende grote lijnen in de te leveren permanente (onderzoeks- en advies-) prestaties worden onderscheiden;

	Onderzoeksprojecten en/of adviezen
<i>Internationale verplichtingen</i>	
RAMSAR-Conventie	3 jaarlijks rapport; inventaris wetlands & watervogels; expertise; conferenties
Conventie Biodiversiteit	Toestandbeschrijving Natuur, Rode lijsten, Biol. Waarderingskaart enz.; expertise, conferenties. Opstellen actieplan (i.s.m. AMINAL)
EU habitatrichtlijn	Gebiedsfiches, interpretatie criteria & annexen; rapportering ; overleg wetenschappelijk comité
EU vogelrichtlijn	Rapportering , actualisatie populatieschattingen, afbakening en criteria enz.; overleg wetenschappelijk comité
Bern-Conventie	Status van annex-soorten , Rode lijsten enz.; experten- meetings
Bonn-Conventie	Statusrapport soorten, overleg & meetings (o.a. Waterfowl agreement)
OECD	Invulling populatiegegevens flora-fauna, land-use e.a.; expertise
Raad van Europa	Diverse expertises en opvolging (o.a. pan-European landscape and biological diversity strategy, Europees Diploma, pilootprojecten)
<i>Vlaamse beleidsplannen</i>	
Decreet Natuurbehoud	
MINA 2- plan	
Duinendecreet	Inventarisatie, kartering & evaluatie; gebiedsvoordrachten: overleg en advies (AMINAL)

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen	Opstelling gewenste natuurlijke structuur, advies VLACORO; gewestplanwijzigingen (advies AROHM)
Mestactieplan	Afbakening en evaluatie kwetsbare habitats en beschermde gebieden met 0-bemesting of ambtshalve ontheffing ; actualisatie Biologische Waarderingskaart; geschillencommissie
Algemene Milieu Impactstudie voor het Sigmaplan (1° deel)	OMES, etc.
Natuurtechnische milieubouw; aanleg ecologische infrastructuur Waterbeheer	Bijdrage redactie vademecum; advies uitwerking concrete projecten
Grindbeleid	Bijdrage herstructurering Grensmaas
Ecologische impulsgebieden	Permanente structurele inbreng en advies
Beleidsondersteunende databanken	Flora, ornithologie, herpetofauna, vlinders e.a. invertebraten; beschermde gebieden (zie ook Natuurrapport)
Bekkenbeleid	Ondersteunende adviesverlening en overleg bekkencomités
MIRA-rapport	Begeleidingscommissie, (mede-)auteurschap, revisie; relaties met Natuurrapport
MER	richtlijnen flora en fauna, methodische beoordeling, strategische MER

C. De omschrijving van de instrumenten

De wetenschappelijke activiteiten bij het Instituut voor Natuurbehoud zijn als te catalogeren in drie verticale hoofdlijnen en twee horizontale “doorsneden”. (Onderstaande lijst van activiteiten is niet-limitatief.)

A. Verticale entiteiten

Populatie- en verspreidingecologie

Onderzoek naar populaties, verspreiding, aantallen, habitateisen van soorten en soortengroepen met speciale aandacht voor kritische taxa; het gaat hierbij veelal om soorten die met verdwijning bedreigd zijn, sterk achteruitgaan of indicatief zijn voor bijzondere milieu- en landschapsondigheden

Opstellen van "referentiesystemen" (bvb. Rode lijsten) voor belangrijke soortgroepen met invulling van hun zeldzaamheid, bedreiging, en ecologische indicatie.

(2) Habitatieecologie en Natuurontwikkeling

Onderzoek naar het natuurlijk milieu op het niveau levensgemeenschap, habitat en landschap; doel is te komen tot typologieën en inzicht in relaties met het abiotisch milieu.

Dit moet leiden tot referentiekaders op het niveau van Vlaanderen voor levensgemeenschappen, habitats (bijv. graslanden, heiden) met aangeven van ecologische relaties in ruimte en tijd.

Opstellen van de Biologische Waarderingskaart en bijkomende databanken

Onderzoek naar potenties en realisaties van natuurontwikkeling en natuurtechnische milieubouw

(3) Systeemecologisch onderzoek

Het onderzoek beoogt inzichten te verschaffen in het functioneren van ecosystemen; de keuze van objecten is derhalve gemaakt in functie van de doelstelling. Nagegaan moet worden of de objectkeuze gecombineerd kan worden met bovenstaande categorieën.

Onderzoek naar de invloed van isolatie op populaties, in functie van een huidig en toekomstig beheer, herstel en ontwikkeling van hun levensgemeenschappen; functionaliteit van verbindingselementen op landschapsniveau

Onderzoek naar de effecten van veranderende milieufactoren op soorten, levensgemeenschappen en gebieden;

Modellering van belangrijke ecologische factoren in systemen en ingrepen op deze systemen.

B. Horizontale doorsneden

(1) Natuurrapport: rapport "Toestand van de Natuur in Vlaanderen"

Onderzoek naar de effecten van onder meer versnippering, verdroging, eutrofiëring (water en bodem)

Interpretatie en integratie van gegevens op soortniveau

Beleidsvaluatie (sociaal en juridisch luik)

Evaluatie effecten van natuurbeheer en –ontwikkeling

(2) Beleidsgericht onderzoek

Gebruik van de Biologische Waarderingskaart (in o.m. gebiedsgericht beleid, MAP, Europese Richtlijnen);

Vlaams Ecologisch Netwerk, VEN: verdere vertaling op meer gedetailleerde schaal in het raam van de "gewenste natuurlijke structuur";

Inbreng van natuurbehoudsprioriteiten in o.m. Ruimtelijke Structuurplanning (Structuurplan Vlaanderen, provinciale Structuurplannen),

Ecologische inbreng in of ondersteuning van Gemeentelijke Natuurontwikkelingsplannen, Ecologische Impulsgebieden, Regionale Landschappen e.d.;

Plaats van natuurbehoud in milieubeleidsplan (cfr. acties MINA-plan 2).

Ecohydrologische toetsing van projecten

Richtlijnen inzake MER flora en fauna; strategische MER

Implementatie van Europese richtlijnen (aanpassing vogelrichtlijn, verfijning habitatrichtlijn) en Ramsar-conventie;

Biodiversiteitsplan Vlaanderen: inpassing in huidige hoofdlijnen van beleid en Europese richtlijnen;

In het kader van het MINA-2 plan werden diverse acties gespecificeerd voor het Instituut voor Natuurbehoud (i.s.m. AMINAL).

De goedkeuring van het MINA-2 plan betekent een directe betrokkenheid van het Instituut voor Natuurbehoud (IN) in samenwerking met het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW), AMINAL en VOI's. Volgende tabel geeft – bij wijze van voorbeeld – een overzicht van de acties in het MINA-2 plan waar het IN als betrokkene of (hulp)initiatiefnemer vermeld is;

Actie 17	Algemene strategie opstellen voor verscherpte maatregelen in specifieke verzuringsgebieden (i.s.m. VMM, IBW)
Actie 18	Depositiemetnet ontwikkelen; operationeel systeem voor kennis en opvolging van verzuring van milieu;. Via immissie en depositiemetingen in combinatie met modelberekeningen evolutie zuurdepositie volgen (IBW, IN)
Actie 30	Impulsprogramma “milieugevaarlijke stoffen”: de accumulatie in en effecten op de ecosystemen
Actie 39	Referentietoestand van waterhuishoudkundige systemen bepalen; toestand aan de hand van een set indicatoren visualiseren , cfr. Natuurtypes; (IN, universiteiten)
Actie 40	functie en kwaliteitsdoelstellingen toekennen aan verschillende rivierbekkens; bekkenwerking; (NTMB; nutriëntenstromen, rol oevers)
Actie 63	kennis van de hydrologische systemen vergroten en geschikte beleidsindicatoren afleiden; (IN niet vermeld, maar sluit heel nauw aan bij onze werking)
Actie 79	proefprojecten NTMB voor waterlopen en wegen uitbreiden en uitvoeren; (VOI, LIN, IBW, IN)
Actie 80	projecten uitvoeren voor rivierherstel, verbetering van vismigratie en aanleg van paaiplaatsen; (IBW, IN).
Actie 81	Richtlijnen ter voorkoming van versnippering opstellen voor instrumentarium ruimtelijke ordening; (AROHM, IBW, IN)
Actie 82	Versnippering opnemen in het richtlijnenboek over MER
Actie 83	Beschermen van niet verstoord natuurgebied en onderzoek naar de invloed van geluid op natuur (initiatiefnemer)
Actie 86	Natuurverbindingen invullen en realiseren uitgaande van geselecteerde geïsoleerde natuur- en bosgebieden; (ondersteuning van beleid t.a.v. versnippering)
Actie 90	mogelijkheden en toepassingen van een systematiek van Vlaamse natuurtypen onderzoeken; (IBW, IN)
Actie 91	een systematiek ontwikkelen voor de aanduiding van aandachtsoorten; (IBW, IN)
Actie 92	Voorstellen opmaken voor de afbakening van het VEN (AROHM, IBW, IN)
Actie 93	Gebiedsvisies uitwerken voor een verzameling natuurrezervaten/HR-VR; ecosysteemvisies; (IBW, IN)
Actie 95	Instrumenten uitwerken die de diverse natuurfuncties kunnen waarmaken; (AROHM, IN, IBW)
Actie 101	Prioritaire versnipperingsknelpunten oplossen waarbij leefgebieden van soorten doorsneden zijn door water- en/of spoorwegen
Actie 102	de ecologische inpasbaarheid van de binnenvisserij bevorderen; (IBW, IN, VHRR)
Actie 103	een afwegingskader opstellen voor de introductie van vreemde en/of gewijzigde biota; (IN, IBW)
Actie 104	een beleidsvisie uitwerken in het kader van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (IN, MIRA, KBIN)*
Actie 105	Strategische gewestoverschrijdende natuurprojecten aanduiden (IN, provincies, Interreg secretariaten)
Actie 107	een geïntegreerd ecologisch monitoringnetwerk uitbouwen. Initiatief: monitoring versterken; (VLM, VMM, OVAM, IN, IBW)
Actie 112	Specifieke actieplannen voor bijzondere milieukwaliteit opmaken en uitvoeren
Actie 138	Bestaande meetnetten en statistisch materiaal verbeteren en aanvullen
Actie 139	Uitwerken van een optimale gegevensstructuur voor milieu

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Vermits bij het Instituut de wetenschappelijke ondersteuning van het beleid voorop staat, zijn de beleidsinstrumenten en de inhoudelijke activiteiten direct gelinkt met de uitgevoerde activiteiten.

Voor verdere specifieke informatie verwijzen we naar het jaarlijks werkprogramma zoals goedgekeurd door de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie**BASISALLOCATIE 11.04 :**

Salarissen en toelagen van het personeel ander dan statutair en stagedoend personeel van het Instituut voor Natuurbehoud

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.916	77%	2.127	100%	2.719	2.935

De verhoging heeft betrekking op de versterking van het BWK-team met 3 biologen A165 en 2 technici (C111) voor de aanmaak van de afgeleide producten van de Biologische Waarderingskaart.

BASISALLOCATIE 12.04 :

Huur onroerende uitgaven en daaraan verbonden uitgaven

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	25	100%	25	100%	25	33

De verhoging heeft betrekking op de onkostenvergoeding huisvesting CLO: 336.000 (7.000 BEF/maand * 4 personen) of 8.000 euro.

BASISALLOCATIE 12.45 :

Dringende studies buiten de programmatie van het Instituut voor Natuurbehoud

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	144	94%	142	100%	144	144
GOK	144	77%	144	100%	188	144

Het gesplitst krediet 12.45 wordt gebruikt voor de uitbestedingen van wetenschappelijk onderzoek, zoals goedgekeurd via TWOL.

BASISALLOCATIE 74.02 :

Aankoop van specifiek materiaal voor specifieke uitrusting van het Instituut voor Natuurbehoud (machines, meubilair, materiaal, apparatuur en vervoermiddelen)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	305	100%	369	100%	407	413

Wordt benut voor de aankoop van duurzame wetenschappelijke apparatuur (monitoringsapparatuur, vervoermiddelen, specifiek meubilair en machines voor de labo's,...).

PROGRAMMA 61.3**BOS EN GROEN****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.899	96%	2.367	100%	4.032	5.303
GVK	2.417	84,16%	1.850	95,19%	2.638	6.659
GOK	2.471	91,22%	2.150	91,84%	2.540	6.481
VRK	1.769	52,24%	1.660	46,09%	992	1.197
MACHT	-	-	-	-	-	-

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten****Beleidsdomeinen:**

bosbeheer
 groenbeheer
 wildbeheer en vogelbescherming
 riviervisserij

De projecten inzake natuurontwikkeling, de subsidiëring voor de bebossing van landbouwgronden in uitvoering van verordening (EEG) 2080/92, de vormingsactiviteiten (werking Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal), het onderhoud en de investeringen in de domeinen van het Vlaams Gewest, inclusief het aankopen en bebossen van terreinen, worden gefinancierd door het Minafonds. Het beleidsdomein bosbeheer en groenbeheer wordt bijgevolg overwegend gedragen door dit fonds.

Het beleidsdomein wildbeheer en riviervisserij wordt overwegend door programma 61.3 gefinancierd en voor een kleiner deel door het Minafonds. De betrokken strategische en operationele doelstellingen worden daarom alleen hier besproken.

Voor een volledig overzicht van de beleidsdomeinen is het nodig de memorie van toelichting bij dit programma naast deze van het Minafonds te plaatsen.

Bronnen van het beleid:

de wet riviervisserij van 1954
 het KB vogelbescherming 1981
 het jachtdecreet van 1991
 het BVR erkenning wildbeheereenheden van 1998
 het BVR erkenning beleidsondersteunende verenigingen van 1992
 het regeerakkoord 1999 - 2004
 de resultaten van de doorlichting in 1999 van het Visserijfonds en de provinciale visserijcommissies
 het oprichtingsbesluit van het IBW
 de resultaten van de doorlichting in 1998 van het IBW

Het programma 61.3 heeft betrekking op (delen van) de beleidsvoorbereiding, de specifieke werkingskosten, de subsidies, het beleidsvoorbereidend en toegepast wetenschappelijk onderzoek inzake bossen en bosbouw, groenvoorziening, riviervisserij, jacht en vogelbescherming.

Alleen het beleidsdomein riviervisserij, wildbeheer en vogelbescherming en het wetenschappelijk onderzoek aan het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) wordt in dit programma verder toegelicht (zie hoger).

A. Strategische doelstellingen

(1) inzake jacht, vogelbescherming en riviervisserij

Deze beleidssector streeft naar het verstandig gebruik van de diersoorten en hun leefgebieden rekening houdend met het natuur en milieubeleid dat gevoerd wordt. De nauwe betrokkenheid van de doelgroepen jagers, vissers en vogelbeschermers staat centraal.

Het jachtdecreet beoogt het verstandig gebruik van wildsoorten en hun leefgebieden, wat kan worden gedefinieerd als het benutten van een soort of populatie op een zodanige wijze dat hierdoor het voortbestaan van de desbetreffende soort of een andere soort of populatie niet in het gedrang komt.

Ook het principe van de wildbeheereenheden is op die overweging gebaseerd. De jacht wordt derhalve niet langer als een loutere oogstactiviteit beschouwd maar wil een nieuwe mentaliteit bij de jager stimuleren door hem te betrekken bij het beheer van de open ruimte.

Het beleid inzake de vogelbescherming in het Vlaams Gewest sluit aan bij het algemeen principe opgelegd door de richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand, dat alle in het wild levende vogelsoorten beschermd zijn, behoudens beperkte, strikt omschreven en gecontroleerde uitzonderingen.

Het beleid inzake de binnenvisserij past zich in in het natuurbeleid en is gericht op het behoud van de biodiversiteit en omvat maatregelen gericht op de bescherming van natuurwaarden in en om het viswater. De hengelaar wordt bij dit beleid betrokken door te streven naar de ecologische inpassing van de hengelsport. Het visserijfonds evolueert naar een instrument dat geschikt is om een en ander te realiseren met de doelgroep.

Strategische doelstelling	Operationele Doelstellingen	Instrumenten	Financieringsbron
Verstandig gebruik van de soorten en hun leefgebieden	- de visserijcommissies omvormen tot een ondersteunend instrument van het Minabeleid - ecologische inpassing van de jacht en de binnenvisserij - afbouw van de vinkenvangst	Visserijfonds en de provinciale visserijcommissies Initiatief 116 en 117 van het Mina-plan Besluit op de wildbeheereenheden Vinkenbesluit/stimuleren kweek	Prog. 61.3 b.a. 12.91 en 73.91 Mina 361B1208 Pr. 61.30, b.a. 33.03
Ondersteuning van het soortgericht en gebiedsgericht beleid	Het beleid streeft naar een verhoging van de biodiversiteit	- project vismigratie - monitoring visbestanden	Mina 361B1208 Prog. 61.3 b.a. 12.91 en 73.91

(2) wetenschappelijk onderzoek aan het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

Het IBW wil een maximale wetenschappelijke onderbouwing verzorgen van het beleid inzake bosbouw en wildbeheer (jacht en riviervisserij)

Deze onderbouwing omvat naast het toegepast onderzoek ook het beleidsvoorbereidend onderzoek en de wetenschappelijke dienstverlening.

De onderzoeksdomeinen zelf werden vastgelegd in het oprichtingsbesluit van het Instituut. Het jaarprogramma zelf wordt voorgelegd ter advies en goedkeuring aan de directieraad van het Instituut en de betrokken Vlaamse Hoge Raden. Vooraf wordt echter gepleegd met de betrokken sectoren om de onderzoeksnoden te definiëren. Tot slot wordt het aan de minister voorgelegd ter goedkeuring.

Strategische doelstelling	Operationele Doelstellingen	Instrumenten	Financieringsbron
Wetenschappelijk onderzoek en beleidsgericht onderzoek	- optimale invulling toevertrouwde missie - wegwerken opmerkingen doorlichtingscommissie - onderzoeksvragen vanuit het beleid en de basis beantwoorden - coördinatie wetenschappelijk onderzoek	Onderzoeksprogrammatie Regionale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden	Prog. 61.3 b.a. 12.02, 11.05, 11.65, 12.46, 73.63, 74.03 VLINA (Minafonds) MINA II plan (Minafonds) Federale en E.U. - onderzoeksfonds
Wetenschappelijke dienstverlening	- beschikbaar stellen resultaten eigen onderzoek en onderzoek derden - optimale advisering	- communicatie (publicaties, studiedagen) - bibliotheek - advisering - leveren van producten	Prog. 61.3 b.a. 12.02 en 11.05

B. Omschrijving van de operationele doelstellingen

Omvorming provinciale visserijcommissies

De aanbevelingsnota naar aanleiding van de doorlichting van de provinciale visserijcommissies vormt de basis van een doeltreffend doelgroepenbeleid via het visserijfonds. Door het instellen van een meer professioneel secretariaat en de ontwikkeling van gemeenschappelijke projecten van de commissies wordt het instrument van het visserijfonds meer resultaatgericht ingezet.

Ecologische inpasbaarheid van de jacht en de binnenvisserij

Initiatief 116 en 117 van het Mina-plan2 streven naar het bevorderen van de ecologische inpasbaarheid van de binnenvisserij en de jacht.

De wildbeheereenheden zijn een geëigend instrument om de jacht op een duurzame wijze uit te oefenen, die het mogelijk maakt om de jagerij op een gestructureerde wijze te benaderen. De organisatie van de jagerij in wildbeheereenheden wordt daarom in 2002 verder gestimuleerd.

De vangst van vinken uit de vrije natuur wordt verder afgebouwd; de vinkeniers worden ook in 2002 via subsidies gestimuleerd om meer vinken te kweken.

Verhoging van de biodiversiteit in het aquatisch milieu

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

Voor het bereiken van de operationele doelstellingen beschikt het instituut momenteel over een beperkt aantal statutaire personeelsleden. Om de statutaire opdracht naar behoren te vervullen werden de nodige middelen voorzien om via contractuele medewerkers deze noden in te vullen.

Voor het jaar 2001 kan de opdracht bosbehandeling door de aanwerving van een statutair onderzoeker ingevuld worden. Aandacht zal vooral gaan naar het multifunctioneel karakter van het Vlaamse bos, zoals vastgelegd in het

Bosdecreet, en aan de wetenschappelijke onderbouwing van de criteria voor duurzaam bosbeheer zoals deze geformuleerd werden door de ministeriële conferenties ter bescherming van de bossen in Europa.

De revitalisering van het vroegere onderzoek in Vlaanderen in dit domein, onder meer het onderzoek inzake bosomvorming, vormt een extra aandachtspunt. Binnen dit programma wordt in 2001 de technische ondersteuning ingevuld.

De ondersteuning van het genetisch onderzoek en het onderzoek m.b.t. tot selectie en veredeling op fytopathologisch gebied kreeg eveneens vanaf 2000 een statutaire invulling. Aandacht zal vooral gaan naar onderbouwing van een veredelings- en selectiestrategie voor een duurzame resistentie of tolerantie tegenover pathogenen van de species *Populus*, *Salix*, *Fraxinus* en *Prunus*.

Sinds de oprichting van het Instituut werden heel wat beleidsrelevante gegevens samengebracht in databanken, onder meer “Groenbos” met de gegevens van de Level II-proefvlakken (monitoring invloed van de grensoverschrijdende luchtverontreiniging op de bosbodem), de visdatabank met ondermeer de gegevens van de visbestandsopnames, de databanken van genetisch materiaal, het marternetwerk, het bosreservatenetwerk, De verdere uitbouw, het gebruiksvriendelijk en toegankelijk maken van deze databanken zal bijzondere aandacht krijgen.

Bij het standplaatsonderzoek werd een maximale koppeling met de lopende bosinventarisatie uitgewerkt. Deze informatie zal aangewend worden voor het opstellen van zgn. ecologische fiches. De laboratoriumanalyses zullen in versneld tempo afgewerkt worden door een extra ondersteuning te voorzien.

De voorbije jaren werden heel wat inspanningen verricht voor het inventariseren van autochtone genenbronnen van inheemse bomen en struiken. De coördinatie van het gebruik van dit genenmateriaal, het opstellen van criteria voor toepassing en de opbouw van zaadboomgaarden krijgen extra aandacht.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

Basisallocaties ter beschikking van de afdeling Bos & Groen

BASISALLOCATIE 11.06 :

Salarissen en toelagen van het personeel ander dan vast en stagedoend personeel van de afdeling Bos en Groen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	52	81%	46	100%	350	0

Zie de nieuwe basisallocatie 11.09.

BASISALLOCATIE 11.08 :

salarissen en toelagen groenarbeiders

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK						3.966
GOK						3.966

Betreft de overheveling van de loonmassa van de groenarbeiders van artikel 2.6 van het Minafonds in het kader van de uitzuivering van het Minafonds.

BASISALLOCATIE 11.09 :

salarissen en toelagen van het personeel ander dan vast en stagedoend personeel van de afdeling Bos en Groen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK						715
GOK						715

Het betreft een nieuwe basisallocatie in vervanging van b.a. 11.06.

Het krediet wordt samengesteld uit hetgeen overkomt van b.a. 11.06 (350.000€) vermeerderd met 7.000€ (index), 100.000€ voor de aanwerving van een bosbouwkundig ingenieur voor de certificering en 1 A1 voor het begeleiden van EFQM. Deze 100.000€ is afkomstig van de basisallocaties 50.62 en 12.63 (elk voor 50.000€). Daar bovenop komt nog eens 258.000€ afkomstig van de uitzuivering van artikel 2.5 van het Minafonds waarbij in het kader van diverse projecten de looncomponent werd uitgethaald en getransfereerd naar deze basisallocatie.

BASISALLOCATIE 12.01 :

specifieke werkingskosten inzake bosbouw, jacht, riviervisserij en groenvoorziening andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties alsmede allerhande uitgaven i.v.m. de werking en de ondersteuning van de Vlaamse Hoge Bosraad

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	379	100%	416	100%	84	85

Het betreft hier specifieke uitgaven voor het bestellen van vakliteratuur, vogelringen, toxicologische onderzoeken,....

BASISALLOCATIE 12.20 :

Allerhande uitgaven in verband met communicatie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					793	554

Dit krediet betreft alle uitgaven i.v.m. acties op het vlak van communicatie. Deze kunnen globaal in volgende grote blokken worden onderverdeeld: campagnes (Week van het Bos en Dag van het Park), domeincommunicatie, thematische communicatie, verbreden van draagvlak en projectcommunicatie.

Bij besluit van de Vlaamse regering van 27 april 2001 werd in 2001 vanuit het centrale communicatiebudget (programma 11.20) o.a. 239.000 euro naar deze basisallocatie overgeheveld.

In het kader van de begrotingsopmaak 2002 besliste de Vlaamse regering alle dergelijke overhevelingen terug te nemen en zodoende het centraal communicatiebudget her samen te stellen, met de afspraak dat begin 2002 – op basis van de ingediende voorstellen – een nieuwe herverdeling wordt doorgevoerd.

BASISALLOCATIE 12.63 :

Beleidsgerichte studies en modelprojecten op het gebied van bosbouw, jacht, vogelbescherming en riviervisserij alsmede internationale verbintenissen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	694	86%	178	100%	694	644
GOK	726	89%	379	100%	585	500

Op deze basisallocatie worden o.a. studies en projecten in het kader van het Actieplan Bosbouw aangerekend, zoals de operationalisering van de bosdatabank. In de sector Groenvoorziening wordt bv. een studie voorbereid in verband met de economische evaluatie van de functies van parken. Daarnaast zijn er ook nog meer algemene uitgaven zoals de betaling van de bijdrage aan diverse internationale organisaties.

BASISALLOCATIE 12.70 :

Uniformkosten en specifieke dienstuitrusting ten behoeve van de aangeslotenen bij het Kledingsfonds van de afdelingen “Bos & Groen en Natuur”

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	141	99%	206	100%	154	156
GOK	191	99%	201	96%	178	178

De op deze basisallocatie voorziene middelen zijn bestemd voor het uitkeren van een kledijvergoeding aan de aangeslotenen van Bos & Groen bij middel van het Kledingfonds dat bij K.B. van 30 december 1936 werd opgericht. Deze vergoeding is gekoppeld aan de index en dient dus jaarlijks te stijgen met het inflatiepercentage. Zo werd voor 2001 per aangeslotene een bedrag van 23.000,-fr. voorzien.

BASISALLOCATIE 12.91 :

Werkingskosten ter uitvoering van het Visserijfonds

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
VRK	1.319	62%	1.187	57%	818	675

Het instrument van het Visserijfonds is gericht op uitvoering van het visserijbeleid via de provinciale visserijcommissies. De begroting van het visserijfonds houdt zoveel mogelijk rekening met de implementatie van het visserijbeleid in het natuur- en milieubeleid van de Vlaamse regering.

De b.a. 12.91 dekt de werkingskosten ter ondersteuning van de activiteiten van de visserijcommissies door visserijdeskundigen. Als gevolg van een doorlichting zullen de beschikbare kredieten efficiënter worden ingezet en zullen de provinciale visserijcommissies professioneler kunnen werken.

Het aantal hengelaars kent een gevoelige terugval in 2001 wat een vermindering van de inkomsten verklaart en daardoor van de beschikbare middelen: het aantal hengelaars bedraagt in 2001 ongeveer 70.000; voor 2002 wordt het aantal hengelaars op 65.000 geraamd.

BASISALLOCATIE 33.02 :

Betaling van schadevergoeding aan derden

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	12	0%	3	100%	12	12

Dit krediet dient voorzien te worden voor het uitbetalen van schadevergoeding aan derden voor teelt schade veroorzaakt door wild uit domeinbossen waar het jachtrecht niet werd verpacht.

In 1998 en 1999 werd geen enkel schadedossier ingediend en in 2000 slechts één wat niet wegneemt dat het krediet veiligheidshalve dient voorzien te worden.

BASISALLOCATIE 33.03 :

Subsidies aan maatschappijen en verenigingen die werkzaamheden verrichten op het gebied van en die zich bezighouden met de bevordering van de bosbouw, de groenvoorziening, de jacht en de visserij

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	74	86%	62	100%	74	74

BASISALLOCATIE 50.62 :

Subsidies aan privé-boseigenaars voor de uitvoering van boswerkzaamheden in bos en groendomeinen en andere initiatieven in uitvoering van het bosdecreet (art. 13, 85 en 87)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	558	60%	364	100%	588	538
GOK	394	84%	416	100%	538	488

Het lage vastleggingspercentage vanaf 1999 heeft te maken met de invoering van een voordeliger subsidieregeling (zie Minafonds) in uitvoering van de EU-verordening 2080/92.

BASISALLOCATIE 63.61 :

Subsidies aan lagere overheden en aan verenigingen van openbaar belang voor de uitvoering van werkzaamheden in bos- en groendomeinen en andere initiatieven in uitvoering van het bosdecreet en instandhoudingswerken aan parken met cultuurhistorische waarde met inbegrip van sensibiliserende activiteiten gericht op participatie van de bevolking aan projecten die passen in de verbetering van de leefomgeving

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	102	90%	24	100%	104	106
GOK	102	62%	35	100%	104	104

De lage percentages vastleggingen zijn het gevolg van het feit dat sinds de invoering van het Investeringsfonds, gemeenten en provincies geen beroep meer kunnen doen op deze subsidiërmogelijkheid. Deze openbare bouseigenaars waren voorheen de grootste begunstigen zodat het wegvallen ervan om evidente redenen een grote weerslag heeft op het vastleggingspercentage. Momenteel zijn het immers enkel OCMW's, Kerkfabrieken e.d. die er gebruik van maken.

Bij de begrotingscontrole 2002 zal worden nagegaan hoe deze middelen (samen met basisallocatie 50.62) efficiënter kunnen worden besteed.

BASISALLOCATIE 71.90:

Bossencompensatiefonds

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
VRK					0	397

Deze kredieten zijn afkomstig van compensatiebijdragen tengevolge van ontbossingen bij het toekennen van een bouwvergunning. Zij bedragen gemiddeld 80 fr./m² ontboste oppervlakte met een vrijstelling voor de eerste 5 aren.

Deze bijdragen werden in 2001 gestort in het Minafonds doch worden vanaf 2002 overgeheveld naar b.a. 71.90 (variabel krediet) van programma 61.30. Het werken via het Minafonds blijkt niet werkbaar te zijn.

Het Minafonds bevat nl. een ontvangstenartikel en een corresponderend uitgavenartikel waarvan het bedrag bij de opmaak van de begroting dient geraamd te worden.

Gezien de inkomsten volledig gekoppeld zijn aan de aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning is het onmogelijk om de precieze inkomsten te ramen. Onder meer omdat bij het afleveren van een vergunning heel wat factoren spelen en dus ook bij het betalen van de compensatie en het bepalen van het bedrag (boomsoortensamenstelling, oppervlakte).

Voor 2001 werden de inkomsten en uitgaven geraamd op telkens 521.000 euro. Er blijkt nu echter reeds 1.339.000 euro te zijn ontvangen. Het verschil tussen beide bedragen kan maar aangewend worden na een kredietherschikking binnen het Minafonds, aangezien initieel 521.000 euro werd ingeschreven.

De voormelde moeilijkheden vallen weg indien de compensatiebedragen op de gewone begroting worden ingeschreven als variabel krediet (zoals het visserijfonds). Alle gelden die via het corresponderend ontvangstenartikel worden gerealiseerd, kunnen ten allen tijde benut worden voor compenserende bebossing. Eventueel niet benutte kredieten worden op het einde van het begrotingsjaar overgedragen naar het volgende jaar.

BASISALLOCATIE 73.91 :

Kapitaaluitgaven van het Visserijfonds

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
VRK	451	24%	473	19%	174	125

De basisallocatie 73.91 moet toelaten de kapitaalsuitgaven van het Visserijfonds te bekostigen.

Het instrument van het Visserijfonds is gericht op uitvoering van het visserijbeleid via de provinciale visserijcommissies. De begroting van het visserijfonds houdt zoveel mogelijk rekening met de implementatie van het visserijbeleid in het natuur- en milieubeleid van de Vlaamse regering.

De kredieten van b.a. 73.91 gaan naar werken die het habitat van de vissen ten goede komen en informatieverstrekking.

Het aantal hengelaars kent een gevoelige terugval in 2001 wat een vermindering van de inkomsten verklaart en daardoor van de beschikbare middelen; het aantal hengelaars bedraagt in 2001 ongeveer 70.000; voor 2002 wordt het aantal hengelaars op 65.000 geraamd.

BASISALLOCATIE 74.05:

Aankoop van specifieke machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					0	907

Bij de uitzuivering van het Minafonds is beslist de aankoop van duurzame roerende goederen naar de administratieve begroting over te hevelen. Deze kredieten voor de aankoop van voertuigen die begroot worden op 907 duizend Euro worden zodoende voor het eerst ingeschreven op deze nieuwe basisallocatie 74.05.

508.000 euro wordt overgeheveld van artikel 3.6 van het Minafonds, 399.000 euro van basisallocatie 74.05 van programma 61.10 waarop het bij de begrotingscontrole 2001 werd ondergebracht in afwachting van een nieuwe basisallocatie op programma 61.30.

Basisallocaties ter beschikking van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

BASISALLOCATIE 11.05 :

Salarissen en toelagen van het personeel ander dan vast en stagedoend personeel van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	808	95%	1.158	100%	2.020	2.303

Met de basisallocatie worden een aantal dringende projecten uitgevoerd, of wordt een tijdelijke invulling gegeven aan een aantal niet statutair ingevulde opdrachten.

- de monitoring van de luchtkwaliteit in een boscossysteem te Brasschaat (Meettorenproject)
- de verdichting van het Vlaamse bosvitaliteitsmeetnet
- de technische ondersteuning van het standplaatsonderzoek en de werking van het bosbodemplaboratorium
- technische ondersteuning van het onderzoek inzake duurzaam bosbeheer
- veredelingsonderzoek van nevenboomsoorten en verjonging van de genenbanken
- ondersteuning van het beleid inzake de baggerproblematiek (in opdracht van AZF)
- genetische diversiteitsstudies bij Olm, Zwarte populier en Wilg.
- coördinatie van het behoud en gebruik van autochtone genenbronnen
- alternatieve onkruidbestrijding bij aanleg van groen (met E.U.-life steun)
- geïntegreerde visteelt en studie van de voortplanting van Kwabaal

- analyse van de visbestanden in Vlaanderen – planmatig visbestandsbeheer
- advisering en wetenschappelijke opvolging van natuurtechnische milieubouw
- technische ondersteuning van de onderzoeksactiviteiten inzake wildbeheer s.s.
- biometrische ondersteuning en uitbouw van databanken
- operationeel houden van het geïnformatiseerde bibliotheekbestand

Bijkomende kredieten werden voorzien voor het uitvoeren van volgende projecten:

- standaardisering en verwerking van de basisgegevens van de wildbeheerplannen in Vlaanderen
- inventarisatie van zwammen in de Vlaamse bosreservaten
- in vitro-vermeerdering en bewaring van genetische bronnen in de bosbouw
- onderzoek, monitoring en adviesverlening rond biotische en abiotische schadefactoren bij bomen en bossen

Verder werden middelen voorzien voor de versterking van de ondersteuning van de administratie en bibliotheekwerking, het marternetwerk en het beheer van databanken in het kader van het strategisch project 'Milieu Management Informatiesysteem'.

BASISALLOCATIE 11.07 :

Lonen en uitgaven groenarbeiders IBW

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					0	589

Deze kredieten worden overgeheveld vanuit b.a. 11.65 (550.000 €) waarbij 8.000 € (index) en 31.000 € (upgrading van E naar D) wordt bijgevoegd.

BASISALLOCATIE 11.65 :

Salarissen van groenarbeiders en uitgaven van alle aard door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	377	97%	535	83%	550	0
GOK	377	97%	535	83%	550	0

De groenarbeiders worden ingezet in de proefkwekerijen, de viskwekerij, het onderhoud van de proefvlakken en bij de visbestandsopnames. Vanaf 2000 wordt een extra groenarbeider ingezet voor het opbouwen van zaadboomgaarden van autochtoon genenmateriaal.

Verder wordt via deze basisallocatie voorzien in het onderhoudscontract van de meettoren te Brasschaat.

Vermits het om lonen gaat, werd overgestapt van gesplitste kredieten naar niet gesplitste kredieten en werden daarom overgeheveld naar een nieuwe basisallocatie 11.07.

BASISALLOCATIE 12.02 :

Specifieke werkingskosten van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	412	100%	469	100%	535	613

De kredieten worden aangewend voor de bibliotheekwerking van het Instituut, de werking van de diverse laboratoria en proefkwekerijen, onderhoud en brandstof voor het wagenpark, deelname aan congressen, symposia in binnen- en buitenland, secretariaatswerking,

De middelen in meer betreffen de werkingskosten van de onder b.a. 11.05 vermelde projecten.

BASISALLOCATIE 12.46 :

Allerhande uitgaven in verband met studies mbt bosbouwkundig onderzoek

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	389	100%	384	100%	389	373
GOK	568	96%	384	100%	387	371

Via deze basisallocatie wordt de op lange termijn geplande onderzoeksstrategie uitgewerkt die in 1994 werd opgesteld:

- De uitvoering van de statutaire opdracht Houtkwaliteit en Houttechnologie, met bijzondere aandacht voor houtkwaliteit bij een gewijzigd (duurzaam) bosbeheer, technologische evaluatie nieuwe populierenklonen.
- De implementatie van de E.U. verordeningen 3528/86, 2157/92 en 1091/94 ter bescherming van de bossen in de gemeenschap tegen luchtverontreiniging (het bosbodemmeetnet)
- Onderzoek naar de mogelijke toepassingen van de biotechnologie ter ondersteuning van de veredeling.

Kleinere studies betreffen ondermeer onderzoek naar aanwezigheid van PCB's en zware metalen in visvlees.

BASISALLOCATIE 73.63 :

Investeringsuitgaven van alle aard door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer in verband met de aanleg, de instandhouding en de verbetering van proefvelden, zaadtuinen, arboreta, kwekerijen en zaadbestanden met inbegrip van de hiervoor noodzakelijke infrastructuur

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	156	76%	159	100%	159	161
GOK	114	100%	198	61%	198	159

Vanaf 2000 werd de inrichting van de monitoringproefvlakken van de bosreservaten, de inrichting van een riviervisserijlaboratorium en de uitbreiding van de serre-infrastructuur voorzien.

BASISALLOCATIE 74.03 :

Aankoop van specifiek materiaal, machines, meubilair en vervoermiddelen voor het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	161	100%	213	100%	164	166

Met de basisallocatie wordt specifiek materiaal, apparatuur en machines aangekocht nodig voor de uitvoering van de onderzoekstaken (vb. electrovisserij, radiotracking, lichtere laboratoriumuitrusting).

PROGRAMMA 61.4**LANDBEHEER****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	22.826	99,46%	21.515	100%	22.042	24.193
GVK	14.360	97,40%	14.130	99,96%	16.638	16.816
GOK	13.414	59,06%	13.214	97,34%	14.800	15.207
VRK	5.040	50,06%	3.523	57,06%	2.291	2.548

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**

De inrichting en het beheer van het landelijk gebied, voor sommige instrumenten eventueel beperkt tot het agrarisch gebied, moeten de realisatie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het decreet Natuurbehoud en de strategische projecten m.b.t. bodembeheer en open ruimte ondersteunen. Via geïntegreerde, gebiedsgerichte initiatieven moeten de plattelandsgebieden nog beter hun maatschappelijke functies kunnen vervullen. De Europese fondsen voor de plattelandsontwikkeling moeten optimaal worden benut, in het kader van een geïntegreerd plattelandsbeleid. Een betere integratie van milieu- en landbouwbeleid is nodig voor een duurzame ontwikkeling. Naast het uittekenen van beleidsindicatoren wordt het instrument van beheersovereenkomsten voor natuur- en bodembeheer verder uitgebouwd. Het beleid rond bodembeheer wordt sterk ontwikkeld. In 2002 worden belangrijke inspanningen voor erosiebestrijding gepland.

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

De strategische doelstellingen van dit programma vloeien voort uit de visie vastgelegd in de beleidsnota's Leefmilieu en Landbouw voor de periode 2000-2004. Ze zijn afgestemd op het lopende en het in voorbereiding zijnde milieubeleidsplan, het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Vlaams plan voor plattelandsontwikkeling.

De strategische doelstellingen zijn de volgende:

SD1: Duurzaam beschermen van bodem en open ruimte tegen aantasting en onttrekking.

SD2: De biodiversiteit en de duurzame, multifunctionele plattelandsontwikkeling bevorderen, in het landelijk gebied in het algemeen en het agrarisch gebied in het bijzonder.

Een evenwichtige inrichting en een duurzaam beheer van het landelijk gebied worden nagestreefd, via een planmatige aanpak en ruime inspraakmogelijkheden. Integratie van de sociale, de economische en de ecologische dimensie van het platteland is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Verweving van de plattelandsfuncties wordt beoogd, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gebieden op het vlak van milieu- en natuurkwaliteit.

De doelgroepen van het beleid zijn de gebruikers van de open ruimte in de ruime zin van het woord, individueel of vertegenwoordigd door de lokale besturen en ngo's.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Dit programma omvat de budgettaire inspanningen van de Vlaamse regering voor verbetering van de inrichting van de landelijke gebieden. Naast de landinrichtings- en ruilverkavelingsprojecten, gaat het ook over gemeentelijke erosiebestrijdingsmaatregelen en subsidies voor de aanleg of verbetering van landbouwwegen door polders en wateringen. De totale budgettaire inspanning van alle partners samen is echter beduidend meer dan het totaal van dit programma laat vermoeden. Er is een belangrijke co-financiering van andere administraties en afdelingen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, en van andere besturen, vooral provincies, gemeenten, polders en wateringen, en van particulieren en private rechtspersonen.

Het programma omvat tevens kredieten voor toegepast wetenschappelijk onderzoek en voor het afsluiten van beheersovereenkomsten met landbouwers voor het toepassen van landbouwproductiemethoden verenigbaar met de eisen inzake natuur- en bodembeheer.

De operationele doelstellingen zijn de volgende:

OD1: In het jaar 2002 in het kader van de vier lopende landinrichtingsprojecten voor minstens hetzelfde aantal uitvoeringspartners als in 2001 inrichtingsplannen voorbereiden tot aan de uitvoeringsfase, met het oog op het realiseren van duidelijke win-winsituaties voor de diverse uitvoeringspartners.

OD2: In het jaar 2002 ondersteuning leveren bij de integratie van de inrichtingsinstrumenten.

OD3: In het jaar 2002 voor in totaal 15.000 ha afstromingsgebied de opmaak van gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen en/of het uitvoeren van kleinschalige erosiebestrijdingswerken financieel en inhoudelijk ondersteunen.

OD4: In het jaar 2002 voor minstens dezelfde oppervlakte plangebied als in 2001 de ontsluiting van de landbouwpercelen verbeteren binnen polders en wateringen.

OD5: In het jaar 2002 minstens 9.500 goed onderbouwde adviezen verstrekken in het kader van de ruimtelijke ordening en het milieubeleid, met als doel het behoud van de basisbodemkwaliteit en de ruimtelijke kwaliteit van de agrarische gebieden.

OD6: In het jaar 2002 via diverse vormen van samenwerking (subsidies en beheersovereenkomsten) meer dan 500 nieuwe particulieren en private rechtspersonen betrekken bij het uitvoeren van werken, maatregelen en handelingen met het oog op het verbeteren van de inrichting en het beheer van de open ruimte.

C. De omschrijving van de instrumenten

Landinrichtingsprojecten

Het decreet van 21 december 1988 tot oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij en het uitvoeringsbesluit van 6 juni 1996 bieden een afwegingskader voor de inrichtingsactiviteiten in de landelijke gebieden. Binnen een formeel overlegkader wordt gezocht naar geïntegreerde oplossingen die bijdragen tot de realisatie van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen, de voorgenomen milieukwaliteitsnormen en het duurzaam behoud van natuurwaarden. In de beleidsnota werd een decreet aangekondigd met het oog op de integratie van de inrichtingsinstrumenten van het buitengebied.

Momenteel (1 oktober 2001) zijn er 4 landinrichtingsprojecten in uitvoering. Daarbij gaat het in totaal om 102.570 ha. Voor 2 projecten (Brugse Veldzone en Brabants Plateau) is de voorstudie afgerond en wordt momenteel onderzoek verricht in functie van de opmaak van de richtplannen.

Voor 1 project (Zuiderkempem) wordt thans een voorstudie uitgevoerd.

Op de basisallocaties 33.01 en 63.21 zijn kredieten beschikbaar voor de subsidiëring van de uitvoering van landinrichtingswerken:

Ba 33.01 Subsidies aan privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen.

Ba 63.21 Subsidies aan de Vlaamse Landmaatschappij, provincies, gemeenten, polders, wateringen, ruilverkavelingscomités en door de Vlaamse regering aangewezen publiekrechtelijke rechtspersonen.

Ruilverkavelingsprojecten

De ruilverkaveling is geëvolueerd tot een instrument voor de multifunctionele inrichting van hoofdzakelijk agrarisch gebied. Het blijft nog altijd uniek in Vlaanderen door de mogelijkheden van herverkaveling.

Momenteel (1 oktober 2001) zijn er 12 ruilverkavelingen in uitvoering. Daarbij gaat het in totaal om 18.106 ha. Eind 2001 wordt het project Mettekoven beëindigd; er zullen dan 134 ruilverkavelingsprojecten zijn afgewerkt voor een totale oppervlakte van 167.389 ha. Er zijn 17 ruilverkavelingen in voorbereiding voor een totale oppervlakte van bijna 50.000 ha.

Voor het opstellen en uitvoeren van de ruilverkavelingsplannen zijn kredieten beschikbaar op:

Ba 12.20 Uitgaven van alle aard in verband met het onderzoek naar het nut van ruilverkavelingsprojecten en de monitoring van de ecologische waarden.

Ba 61.03 Bijdrage van het Gewest in de technische uitgaven met betrekking tot de toepassing van de wetten op de ruilverkaveling van landeigendommen.

Erosiebestrijdingsprojecten

De erosiebestrijdingsprojecten betreffen nieuw beleid van 2001, maar zullen pas in 2002 goed op gang komen. Het uitvoeringsbesluit zal binnenkort, na het verkrijgen van het advies van de Raad van State, definitief worden goedgekeurd. Bedoeling is de gemeenten, als rechtstreeks betrokkenen met uitgebreide terreinkennis, financieel en inhoudelijk te ondersteunen bij het ontwerpen en uitvoeren van kleinschalige erosiebestrijdingswerken, bij voorkeur na het opmaken van een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan. De kredieten voor de subsidiëring zijn voorzien op basisallocatie 63.22.

Landbouwwegen

Het Koninklijk Besluit van 23 juli 1981 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaams Gewest door of op initiatief van ondergeschikte besturen worden uitgevoerd schept de mogelijkheid verbeteringswerken aan landbouwwegen die door polders en wateringen worden uitgevoerd, te subsidiëren. De kredieten voor de subsidiëring zijn voorzien op ba 63.20.

Beheersovereenkomsten in agrarisch gebied

In uitvoering van de Europese verordening 1257/99 (en het Vlaams plan voor plattelandontwikkeling) zullen ook in 2002 beheersovereenkomsten met landbouwers in agrarisch gebied worden afgesloten. De interesse van de landbouwers gaat in stijgende lijn. Momenteel zijn vergoedingen voorzien voor weidevogelbeheer, perceelsrandenbeheer en beheer van kleine landschapselementen. Tussen 1 januari 2000 en 1 oktober 2001 werden 222 beheersovereenkomsten afgesloten voor een totaal bedrag van 25,7 mio BEF (637.000 euro). Het is de bedoeling nog in 2001 via een besluit van de Vlaamse regering het aantal beheersmaatregelen uit te breiden, vooral voor botanisch beheer. De vergoedingen worden voor de helft gefinancierd door de Europese Unie. De Vlaamse kredieten zijn voorzien op ba 41.42.

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Op ba 12.33 zijn kredieten beschikbaar voor toegepast wetenschappelijk onderzoek inzake ruilverkaveling, landinrichting, beheerslandbouw en bodembeschermingsbeleid. Dikwijls moet flexibel ingespeeld worden op initiatieven in het kader van het boven- of intergewestelijk beleid of op initiatieven in aanverwante beleidsvelden.

Dotaties aan de Vlaamse Landmaatschappij

Ongeveer 55% van de kredieten op het programma 61.4 betreffen dotaties aan de Vlaamse Landmaatschappij. Met uitzondering van de Mestbank en het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen voorzien de kredieten onder

ba 41.41 en ba 61.41 in de nodige dotaties voor de VLM voor respectievelijk de werkingskosten en de investeringsuitgaven.

Open-ruimte-beleid en bodembeschermingsbeleid

De multifunctionele optimalisering van de agrarische structuur door inrichtings- en beheersmaatregelen is slechts duurzaam wanneer de bestaande structuren blijvend opgevolgd en beschermd worden (ruimtelijke ordening, bebossing van landbouwgronden, bescherming landschappen, bodembescherming). In dit verband zal de afdeling Land in 2002 haar bijdrage tot de beleidsvoorbereiding en advisering in het kader van de ruimtelijke ordening en het milieubeleid in de ruime zin verder uitbouwen. Voor de specifieke werkingskosten en investeringsuitgaven zijn kredieten beschikbaar op ba 12.01, ba 12.21, ba 12.90 en ba 74.02.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Het merendeel van de uitgaven is projectgebonden (landinrichting, ruilverkaveling, erosiebestrijding). De belangrijkste prestatiedrijver is daar de totale oppervlakte in te richten gebied. Vooral voor erosiebestrijding wordt een groeiscenario voorzien. Het is de bedoeling in 2002 voor 15.000 ha afstromingsgebied de opmaak van gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen en/of het uitvoeren van kleinschalige erosiebestrijdingswerken financieel en inhoudelijk te ondersteunen. Momenteel nemen een 20-tal gemeenten voorbereidende initiatieven om te kunnen inspelen op de subsidieregeling van zodra het uitvoeringsbesluit definitief is goedgekeurd.

Het totaal subsidiebedrag voor de werken in de 4 landinrichtingsprojecten blijft in 2002 op hetzelfde peil als in 2001. Er is wel een toename van de werken die gefinancierd worden met eigen kredieten van andere administraties en afdelingen, en ook Europese co-financiering in het kader van het Vlaams plan voor plattelandsontwikkeling.

Voor ruilverkaveling wordt het prestatieniveau constant gehouden ten opzichte van de voorbije twee jaar. Hier ook is er Europese co-financiering voor plattelandsontwikkeling. Eind 2001 zal de oppervlakte van alle ruilverkavelingen in uitvoering nog 17.350 ha bedragen. Om het streefdoel van 20.000 ha te halen, moet bij afwerking van een lopend project een nieuw ruilverkavelingsproject nuttig worden verklaard. Daarvoor zijn voldoende projecten in voorbereiding (bijna 50.000 ha).

De meest onzekere evolutie betreft de uitgaven voor beheersovereenkomsten in agrarisch gebied. Op basis van de meest recente financiële tabel van het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling wordt een nagenoeg constant budget voorzien tegenover 2001. Ingeval van een hogere participatiegraad van de landbouwers zal het budget eventueel moeten verhoogd worden.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 41.41 :

Werkingsdotatie aan de Vlaamse Landmaatschappij

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	20.726	100%	19.933	100%	20.907	23.044

Verklaring van de stijging : de 20.907.340 EUR is exclusief een bedrag van 1.611.308 EUR overdrachten van vorige boekjaren zodat het beschikbaar budget 2001 22.519.000 EUR bedraagt. Het verschil met de ontwerp – begroting 2002 bedraagt bijgevolg 525.000 EUR en is te verklaren door 409.000 EUR indexatie en 116.000 EUR bijkomende verplichte uitgaven ingevolge de C.A.O.

BASISALLOCATIE 41.42 :

Uitgaven voor de uitvoering van beheersovereenkomsten in het kader van EU-verordeningen nr. 2078/92 en 1257/1999

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	171	0 %	173	97 %	545	553
GOK	99	0 %	0	0%	102	143

Een regeling rond beheersovereenkomsten met landbouwers werd operationeel in 2000. Aangezien het gaat om overeenkomsten voor vijf jaar stijgt het benodigde ordonnanceringskrediet jaarlijks bij een nagenoeg constant bedrag van het vastleggingskrediet. Veel zal afhangen van de participatiegraad van de landbouwers. Eventueel zal het vastleggingskrediet moeten worden aangepast in de loop van 2002.

BASISALLOCATIE 61.03 :

Bijdrage van het Gewest in de technische uitgaven m.b.t. de toepassing van de wetten op de ruilverkaveling van landeigendommen, eventueel door toekenning van voorschotten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	9.217	100 %	8.790	100%	8.820	8.952
GOK	8.684	72 %	11.282	98%	9.018	8.456

De ruilverkavelingswerken worden gekenmerkt door een vrij lang gespreide betaling. Het saldo van nog niet betaalde vastgelegde subsidies (encours) op 31 december 1999 bedroeg 23,7 miljoen euro. Na een grote inhaalbeweging van de betalingen tegenover de vastleggingen in het jaar 2000, wordt het bedrag van het ordonnanceringskrediet in 2002 verder verminderd tot ongeveer 5% onder het bedrag van het vastleggingskrediet, zodat opnieuw een stabiele verhouding tussen beide kredietsoorten ontstaat.

Er is een indexaanpassing van 132.000 euro.

BASISALLOCATIE 61.41 :

Investeringsdotatie aan de Vlaamse Landmaatschappij

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.406	100%	897	100%	897	910

Verklaring van de stijging : er is enkel een verhoging met 13.000 EUR ingevolge de indexatie.

BASISALLOCATIE 63.21 :

Subsidies aan de Vlaamse Landmaatschappij, aan provincies, gemeenten, polders, wateringen, ruilverkavelingscomités en door de Vlaamse regering aangewezen publiekrechtelijke rechtspersonen voor de uitvoering van landinrichtingsplannen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	3.342	100 %	3.170	100 %	3.594	3.594
GOK	2.479	0 %	738	100 %	2.918	3.426

De eerste betalingen van subsidies voor landinrichtingswerken dateren van 2000. Het saldo van nog niet betaalde vastgelegde subsidies (encours) op 31 december 2000 bedroeg 6,5 miljoen euro. Het bedrag van het ordonnanceringskrediet stijgt in 2002 verder tot ongeveer 5% onder het bedrag van het vastleggingskrediet, zodat een stabiele verhouding tussen beide kredietsoorten ontstaat. Het vastleggingskrediet blijft op hetzelfde bedrag als in 2001.

BASISALLOCATIE 63.22 :

Subsidies aan gemeenten voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	-	-	-	-	1.859	1.887
GOK	-	-	-	-	620	1.044

Het uitvoeringsbesluit moet nog definitief worden goedgekeurd, na advies van de Raad van State. Het bedrag van het ordonnanceringskrediet stijgt in 2002 verder tot ongeveer 55% van het bedrag van het vastleggingskrediet, zodat pas ten vroegste vanaf 2003 een stabiele verhouding tussen beide kredietsoorten zal ontstaan. De stijging heeft betrekking op de indexaanpassing.

Een begrotingsruiter is voorzien om het niet-aangewende deel van het vastleggingskrediet van 2001 over te dragen naar 2002.

BASISALLOCATIE 85.90 :

Terugvorderbare voorschotten aan de Vlaamse Landmaatschappij met het oog op de aankoop en afstand van landeigendommen in het kader van de ruilverkaveling en de landinrichting

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
VRK	4.951	51 %	3.436	58%	2.231	2.498

De toegewezen ontvangst in 2002 wordt 12% hoger geraamd dan de raming voor 2001. De belangrijkste factor daarbij is de terugbetaling van een groter deel van het terugvorderbaar voorschot dat aan de VLM werd verleend voor de aankoop van Wortel-kolonie. In 1999 en 2000 bedroeg het uitvoeringspercentage 105% en 200% ten opzichte van de toegewezen ontvangsten van de bedoelde jaren, waardoor het beginsaldo op 1 januari 2000 en 1 januari 2001 respectievelijk 5% en 43% afnam ten opzichte van 1 januari 1999.

DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN

- VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (Categorie B) (exclusief afdeling Mestbank)

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

FUNCTIONELE GROEP NATUUR

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

Op grond van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (natuurdecreet) kreeg de Vlaamse Landmaatschappij nieuwe opdrachten toegewezen in verband met natuurinrichting, recht van voorkoop en natuurbeheersovereenkomsten.

Het natuurdecreet en het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 laat de Vlaamse regering toe in door haar aangeduide gebieden natuurinrichtingsprojecten in te stellen. Het natuurinrichtingsproject is volgens art. 47 van het natuurdecreet voor minstens 90% van de oppervlakte gelegen in het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) of in groen -, park -, buffer - en bosgebieden conform de uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening. Met natuurinrichtingsprojecten worden maatregelen en inrichtingswerkzaamheden beoogd die gericht zijn op een optimale inrichting van een gebied met het oog op het behoud, het herstel en de ontwikkeling van natuur en natuurlijk milieu in het VEN en de groen -, park -, buffer - en bosgebieden (art.47). De memorie van toelichting bij het natuurdecreet benadrukt dat natuurinrichtingsprojecten worden ingesteld ter realisatie van het VEN en de groen - en bosgebieden. Naast natuurinrichting voorziet het natuurdecreet nog een aantal andere instrumenten voor de realisatie van het VEN en de groen - en bosgebieden, met name verwerving, de aanwijzing of erkenning van natuurreservaten, vrijwillige beheersovereenkomsten en natuurrichtplannen. Natuurinrichting neemt hierbij een zeer specifieke plaats in omdat het als enig instrument een concrete inrichting van een gebied mogelijk maakt waarbij ook niet -overheidsgronden kunnen betrokken worden.

Momenteel zijn 16 natuurinrichtingsprojecten ingesteld, de instelling van 11 andere projecten is in voorbereiding.

Het decreet van 21 oktober 1997 maakt het mogelijk dat het Vlaams Gewest in specifieke gebieden (natuurinrichtingsprojecten, natuurgebieden, bosgebieden en bosuitbreidingsgebieden in uitbreidingszones van Vlaamse en erkende reservaten, VEN en afgebakende perimeters binnen IVON) een recht van voorkoop heeft. De Vlaamse Landmaatschappij oefent het recht van voorkoop uit op basis van een gunstig advies van de Afdeling Natuur van AMINAL. In bepaalde gevallen kunnen ook ALT (verpachte gronden) of AWZ (maritieme duinstreek) een advies geven. Binnen dezelfde perimeters hebben ook erkende terreinbeherende natuurverenigingen een recht van voorkoop voor de percelen die zij in huur hebben. De instelling van de 16 natuurinrichtingsprojecten en de vaststelling van de uitbreidingszones van Vlaamse reservaten en erkende reservaten maakt dat het recht van voorkoop over ongeveer 46.000 ha van toepassing is.

Op 13 april 1999 (Besluit van de Vlaamse regering) en 6 juni 1999 (Ministerieel besluit) werd alle wetgeving goedgekeurd voor de toepassing van het Vlaamse programma in het kader van de Europese verordening 2078/92. Op grond hiervan is het voor landbouwers die aangifteplichtig zijn in het kader van de mestwetgeving mogelijk natuurbeheersovereenkomsten te sluiten voor drie beheersdoelstellingen (negen beheerspakketten met diverse subpakketten) :

- weidevogelbeheer
- perceelsrandenbeheer
- herstel, ontwikkeling en onderhoud van kleine landschapselementen.

Voor de beheersdoelstelling weidevogelbeheer zijn gebieden afgebakend; het toepassingsgebied voor de overige twee doelstellingen is het hele Vlaamse Gewest. De beheersovereenkomsten worden gesloten voor 5 jaar tegen een forfaitaire vergoeding.

De Vlaamse Landmaatschappij wordt belast met :

- de actieve bevordering van beheersovereenkomsten;
- het sluiten van beheersovereenkomsten;
- de voortgangsbewaking;
- het toezicht en de evaluatie van beheersovereenkomsten.

Afdeling Land en Afdeling Natuur van AMINAL brengen respectievelijk binnen ‘groengebieden’ en ‘geelgebieden’ advies uit over het sluiten van de beheersovereenkomsten.

In het kader van het gemeentelijk of provinciaal milieubeleid zijn facultatieve verhogingen tot maximum 30 % mogelijk maar deze zijn niet subsidieerbaar door het Vlaams Gewest.

Recent werd door Europa het Programma voor Plattelandsontwikkelingsplan in Vlaanderen (2000-2006) goedgekeurd in toepassing van de Europese verordening 1257/99. Een nieuw besluit van de Vlaamse regering en een nieuw Ministerieel besluit bevinden zich in de ontwerpfasen. Op grond van dit nieuwe besluit van de Vlaamse regering en het nieuw Ministerieel besluit zal het voor de landbouwers die aangifteplichtig zijn in het kader van de mestwetgeving mogelijk zijn natuurbeheersovereenkomsten te sluiten voor 1 bijkomende beheersdoelstelling namelijk botanisch beheer (6 pakketten) en 2 bijkomende beheerspakketten voor de beheersdoelstelling weidevogelbeheer.

Voor de beheersdoelstelling weidevogel - en botanisch beheer zijn gebieden afgebakend.

A. Strategische doelstellingen

De biodiversiteit in Vlaanderen wordt duurzaam in stand gehouden en bevorderd.

Toelichting

Een goede milieukwaliteit is de basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van natuur overall in Vlaanderen. Het behoud van de biodiversiteit is een wereldwijde uitdaging waaraan ook Vlaanderen een bijdrage moet leveren. Op dit vlak heeft Vlaanderen een belangrijke achterstand in te halen.

Behoud van biodiversiteit betekent een maximale bescherming, herstel en ontwikkeling van natuur in Vlaanderen en de uitbreiding van de oppervlakte beschermde gebieden.

Vlaanderen is één van de bosarmste regio's in Europa. Zeker in de bosarmste provincies (Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant) is een uitbreiding van de bosoppervlakte nodig. Bijzondere aandacht gaat naar de aanleg en uitbreiding van bossen in verstedelijkte gebieden.

Deze strategische doelstelling is opgenomen in de beleidsnota Leefmilieu. Het betekent een belangrijke verschuiving van behoud van natuur die er is naar herstel, ontwikkeling en uitbreiding van natuur. Hierin kaderen een effectieve inrichting van natuur, een actief aankoopbeleid en het sluiten van beheersovereenkomsten complementair aan het aankoopbeleid.

B. Operationele doelstellingen

Binnen 10 jaar zullen door middel van natuurinrichting de meest prioritaire gebieden van het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk), het IVON (Integraal Verwevings - en Ondersteunend Netwerk) en natuur in de bebouwde omgeving gerealiseerd worden met het oog op :

- meerwaarden voor natuur en bos;
- het bieden van oplossingen voor socio-economische activiteiten in deze gebieden;
- het creëren van maatschappelijke meerwaarden door een geleide openstelling van natuur – en bosgebieden.

Hiertoe werden tijdens de periode 1999-2001 minstens acht projecten per jaar gestart met een gezamenlijke oppervlakte van minimaal 2400 ha. Vanaf het jaar 2002 zal met 4 projecten per jaar van start worden gegaan. Deze 4 projecten zijn goed voor 1800 ha. De projecten zijn gerealiseerd op gemiddeld 5 jaar (cfr. Beleidsnota milieu).

Door een goede inzet van recht van voorkoop wordt er naar gestreefd 3% van de jaarlijkse verwervingsdoelstelling van 3000 ha natuur - en bosgebieden (cfr. Regeerakkoord) te realiseren.

De basis van een structureel grondbeleid door de overheid op basis van een verdere informatisering met betrekking tot verwervingen wordt gelegd.

De regeling en werking rond natuurbeheersovereenkomsten wordt tegen het einde van de legislatuur verder op punt gesteld (cf. regeerakkoord) met het oog op :

- verhoging van natuurrendement (met uitbreiding van het aantal pakketten)
- inzet van beheersovereenkomsten complementair aan het aankoopbeleid (met differentiatie naar gebieden waar landbouw een hoofd - en nevenfunctie blijft uitmaken en naar gebieden waar natuur hoofdfunctie is of wordt)
- eenvormigheid en doorzichtigheid voor de gebruikers, in hoofdzaak landbouwers (met één aanspreekpunt bij de overheid en integratie van alle types beheersovereenkomsten)

C. Instrumenten

Voor de onderbouwing en uitwerking van een natuurinrichtingsproject worden rapporten en plannen in drie fasen opemaakt :

- fase onderzoek naar de haalbaarheid
- fase projectrapport
- fase projectuitvoeringsplan

Fase 1 en 2 onderbouwen respectievelijk het ministerieel besluit tot instelling van het natuurinrichtingsproject en het ministerieel besluit tot vaststelling van de maatregelen en uitvoeringsmodaliteiten van een natuurinrichtingsproject. Voor de fasen 2 en 3 is een openbaar onderzoek voorzien. De opmaak van de plannen en de uitvoering van de werken wordt begeleid door een natuurinrichtingsprojectcomité en een natuurinrichtingsprojectcommissie. Voor elk project wordt een gestructureerde communicatie op poten gezet, waarbij alle doelgroepen van in het begin bij het project betrokken worden. Voor de opmaak van de rapporten en plannen en voor de uitvoering van de werken op terrein staat de Vlaamse Landmaatschappij in. Afdeling Natuur van AMINAL stuurt de projecten en legt de inhoudelijke lijnen vast.

Volgende maatregelen zijn in een natuurinrichtingsproject mogelijk (art. 47 van natuurdecreet) :

1. kavelruil uit kracht van wet
2. infrastructuur - en kavelwerken
3. aanpassing van de wegen en het wegenpatroon
4. bewarende maatregelen
5. tijdelijk opheffen van bevoegdheden van administratieve overheden en openbare besturen
6. opleggen van tijdelijke erfdienstbaarheden
7. waterhuishoudingswerken
8. grondwerken
9. uitbouw van natuureducatieve voorzieningen
10. bedrijfsverplaatsing

Om deze maatregelen mogelijk te maken kan de Vlaamse Landmaatschappij in het natuurinrichtingsproject gronden verwerven door middel van aankopen in der minne, recht van voorkoop en onteigeningen.

Recht van voorkoop is een instrument van passieve verwerving. Indien een koop gesloten wordt, kan de overheid in de plaats treden van de koper. Dit heeft als voordeel dat gronden kunnen worden gekocht die anders niet aan de overheid zouden aangeboden worden. Bovendien wordt de prijs betaald die men bereid is te geven tussen particulieren, op voorwaarde dat deze niet hoger ligt dan de geschatte waarde.

Natuurbeheersovereenkomsten kunnen momenteel worden gesloten voor drie beheersdoelstellingen (negen beheerspakketten met diverse subpakketten) :

- weidevogelbeheer
- perceelsrandenbeheer
- herstel, ontwikkeling en onderhoud van kleine landschapselementen.

Na goedkeuring van het nieuwe besluit en uitvoeringsbesluit zullen natuurbeheersovereenkomsten kunnen gesloten worden voor 1 bijkomende beheersdoelstelling (botanisch beheer) en 2 bijkomende pakketten voor de beheersdoelstelling weidevogelbeheer.

D. Prestaties en de prestatiedrijvers

Indien rekening gehouden wordt met een gemiddelde oppervlakte van 450 ha per natuurinrichtingsproject, het starten van 4 projecten per jaar, een geschatte in te richten oppervlakte van VEN van 75.000 ha en een gemiddelde duur van een project van vijf jaar, kan op kruissnelheid 1.800 ha per jaar aan ingerichte oppervlakte ‘opgeleverd’ worden. 75.000 ha VEN, IVON en natuur in de bebouwde omgeving kan dan volledig gerealiseerd zijn na circa 40 jaar.

Prestatiedrijvers zijn : uitvoeringstempo van natuurinrichting, jaarlijks in te richten oppervlakte, aantal projecten per jaar, moeilijkheidsgraad van de projecten.

De uitoefening van recht van voorkoop voor natuur is gebonden aan bepaalde gebieden, die in fasen worden afgebakend. Het aantal te behandelen dossiers houdt naar verwachting gelijke tred met de afbakening van de gebieden. Rekening houdend met de taakstelling uit het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is berekend dat vanaf 2001 de afhandeling van 1.600 dossiers recht van voorkoop per jaar worden gepresteerd.

Prestatiedrijvers zijn : oppervlakte waarbinnen het recht van voorkoop van toepassing is, grondmobiliteit in deze gebieden.

Ten behoeve van de Europese Unie zijn de effecten van de lopende natuurbeheersovereenkomsten tegen 2006 als volgt geraamd : 1500 ha in weidevogelbeheer, perceelsrandenbeheer over 1400 ha, 5000 ha kleine landschapselementen ontwikkeld met een extra stimulus voor landschapsbeheer over 4000 ha binnen de relictlandschappen, oppervlakte met bufferbeheer van 900 ha, oppervlakte botanisch beheer over 4500 ha.

De geleverde prestaties houden verband met de actieve bevordering en het sluiten van de beheersovereenkomsten, de voortgangsbewaking ervan en het toezicht op en de evaluatie van de beheersovereenkomsten.

Prestatiedrijvers zijn : oppervlakte gebied waarbinnen natuurbeheersovereenkomsten van toepassing zijn, aantal beheerspakketten, aantal geïnteresseerden, verspreidingsgraad van de gesloten beheersovereenkomsten.

E. De budgettaire parameters

Ingevolge het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu kreeg de Vlaamse Landmaatschappij nieuwe opdrachten toegewezen (natuurinrichting en recht van voorkoop).

Gezien de omvang en het specifieke inhoudelijke karakter van deze nieuwe opdrachten, konden deze niet volledig ingevuld worden door het bestaande personeel. De bijkomende personeelsbehoefte voor deze nieuwe opdrachten werd geraamd in samenwerking met Ernst&Young consulting. Voor de raming werden dezelfde technieken

gehanteerd als deze die Ernst&Young consulting voor de andere werkvelden van de VLM toepaste bij de audit van de VLM (1997, in opdracht van de Vlaamse regering).

Voor de becijfering van de personeelsbehoefte werden binnen de VLM expertenteams samengesteld uit personen met praktijkervaring in ruilverkavelings-/landinrichtingsprojecten en recht van voorkoop. Er kunnen naar werkbelasting immers parallellen getrokken worden tussen de nieuwe opdrachten natuurinrichting en recht van voorkoop natuur en de reeds bestaande opdrachten ruilverkaveling/landinrichting en recht van voorkoop binnen de ruilverkavelingsprojecten.

De analyse zelf ging uit van :

- de realisatie van 1200 ha/jaar aan natuurinrichtingsprojecten (16 projecten van 300 ha met een projectduur van 4 jaar zijn gelijktijdig in uitwerking in een verschillende fase van projectvoering);
- de behandeling van 1600 dossiers recht van voorkoop natuur per jaar binnen een afgebakende oppervlakte van 150.000 ha;
- de beleidsondersteuning van een aantal bijkomende opdrachten (onder meer beheersovereenkomsten).

Uit de analyse kwam een behoefte naar voor van 52 personeelsleden. Vermits er een geleidelijke opbouw van het aantal natuurinrichtingsprojecten en het aantal te behandelen dossiers recht van voorkoop is, werd een opstartscenario onderbouwd dat kon gelden voor 1998 en 1999. In dit opstartscenario werden 26 personeelsleden voorzien. Het opstartscenario is reeds gerealiseerd. Voor de realisatie van het scenario werking op kruissnelheid (vanaf 2000) was een uitbreiding van het personeelsbestand nodig van 26 personeelsleden. In 2000 konden 15 personeelsleden van de resterende 26 personeelsleden worden aangeworven. De begroting 2001 voorzag de kostprijs en werkmiddelen van de 41 reeds aanwezige personeelsleden. Vermits in 2001 het Programma voor Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen met betrekking tot de natuurbeheersovereenkomsten operationeel werd, werd in de begroting 2001 10 miljoen BEF voorzien voor bijkomende personeelsinzet (11 personeelsleden).

Voor 2002 zal grote aandacht gaan naar de procesbegeleiding van natuurinrichtingsprojecten. Hierbij wordt naast de procedurele communicatie via informeel overleg gewerkt aan een goede verankering in het lokale weefsel (samenwerking gemeente, 'aanwezige' projectleider, 'opbouwwerker').

FUNCTIONELE GROEP LANDINRICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

A. Strategische doelstellingen

De strategische doelstellingen voor landinrichting zijn de volgende :

1. Landinrichting wordt het (koepel)instrument voor geïntegreerd inrichtingsbeleid van het buitengebied. Het betreft de uitbouw van een eigen regelgeving op maat van de behoeften en doelstellingen van landinrichting die invulling geeft aan actuele en toekomstige beleidsbehoeften voor een geïntegreerde aanpak van inrichting en beheer van het buitengebied. Geïntegreerde aanpak behelst een complementaire en oordeelkundige inzet van instrumenten en actoren waarbij de doelstellingen van de verschillende beleidsdomeinen van het buitengebied "geïntegreerd" op elkaar en op het gebied worden afgestemd en gerealiseerd via de landinrichting.
2. De meerwaarde van landinrichting voor het bekomen van ruimtelijke en milieukwaliteit in het buitengebied wordt zichtbaar gemaakt, wordt overgebracht en blijft gewaarborgd.

Er is voor het buitengebied een zeer grote behoefte in te halen achterstand aan ruimtelijke- en milieukwaliteit.

De geïntegreerde benadering biedt hiervoor de enige uitweg en gekoppeld aan de landinrichtingsaanpak met kwalitatief hoogstaande planvorming ontstaat er een duidelijke meerwaarde t.o.v. andere instrumenten.

Dit moet voor beleid, doelgroepen en ruimtegebruikers zichtbaar worden in projectresultaten en ondersteund worden door communicatie. De kwaliteitsaanpak en het bekomen van de meerwaarden mogen ingevolge routine niet afzwakken.

3. De productie van landinrichting wordt opgevoerd tot het niveau nodig om een wezenlijk effect te hebben op het buitengebied als geheel.

De productie van landinrichting betreft het aantal effectieve realisaties op het terrein of de “oplevering” van projecten. Dit moet nog worden opgevoerd qua volume en doorlooptijd om op schaal van het Vlaamse buitengebied een duidelijk en herkenbaar effect te sorteren.

De doelgroepen en het beleid zijn de gebruikers van de open ruimte in de ruime zin van het woord, individueel of vertegenwoordigd door de lokale besturen en de verenigingen.

B. Operationele doelstellingen

De werkingsdotatie aan de VLM, afdeling Landinrichting wordt gebruikt om volgende operationele doelstellingen te verwezenlijken :

In het jaar 2002 door landinrichting voor 75% meer projectoppervlakte dan in 2001 een integrale visie op de gebiedsontwikkeling uitwerken en vertalen in gebiedsopties en maatregelen die daarvoor nodig zijn. En extra 25% oppervlakte verkennen naar de hoofdlijnen van de gebiedsproblematiek.

In het jaar 2002 door landinrichting 25% meer oppervlakte plangebied effectief inrichten dan in 2001 of de investeringen in gelijke mate verhogen via uitvoeringen door partners en door de VLM.

In 2002 zal de nadruk liggen op de “integratie van de inrichtingsinstrumenten”. Dit enerzijds via de voorbereiding van het kaderdecreet landelijke inrichting. Anderzijds zullen de intenties van een nieuwe regelgeving en de daarbij aan de VLM toe te bedelen rol gestaafd moeten worden door bewijzen uit de projectwerking.

De projecten moeten uitdrukking geven aan de actuele beleidswensen. Dit betekent dat projecten (in voorstudie, richtplan en inrichtingsplannen) zodanig gedefinieerd en geheroriënteerd worden dat de beleidsthema's expliciet en herkenbaar worden voor het beleid.

Specifieke aandacht gaat naar de invulling van plattelandsbeleid (POP) en de meerwaarde voor het ruimtelijk beleid.

Bijzonder topics zijn de stadsbossen en de afbakeningsprocessen, deze worden als afzonderlijke projecten, strategisch voor de VLM beschouwd.

Bij de opmaak van nieuwe richtplannen wordt in de gelijktijdige afwerking voorzien van een aantal inrichtingsplannen om snel met realisaties aan te sluiten.

C. Instrumenten

De hiervoor in te zetten instrumenten zijn:

Planvorming

De voorstudie

Het richtplan

inrichtingsplannen

Adviesverlening:

Op richtplan en inrichtingsplannen door gemeenten, provincie, stuurgroep, landinrichtingscomité en de Commissie voor Landinrichting. De VLM zorgt voor de organisatie en ondersteuning op de verschillende niveaus.

Uitvoering van landinrichtingswerken

Uitvoerende partners zijn:

VLM

Andere Vlaamse overheden en instellingen

Provincies

Gemeenten

Polders en wateringen

Ruilverkavelingcomités

Publiekrechtelijke rechtspersonen

Privaatrechtelijke rechtspersonen

Natuurlijke personen.

D. Prestaties

- Uitwerking van de voorstudie van een nieuw gebied dat voor landinrichting in aanmerking komt.
- Onderzoek in functie van het opstellen van de richtplannen voor de landinrichtingsprojecten “Brugse Veldzone”, “Brabants Plateau” en de Zuiderkempen.
- Opstelling en doorlopen van de adviesprocedure van reeksen inrichtingsplannen (20 à 30) voor de landinrichtingsprojecten : Noordoost-Limburg, de Westhoek, Grote-Netegebied en Leie en Schelde. En het bekomen van partnerschap voor de realisatie van de inrichtingsplannen.
- Uitvoering van werken (20 à 30) waar de VLM mee belast werd door het uitvoeringsprogramma van de inrichtingsplannen zoals goedgekeurd door de Vlaamse minister.
- Begeleiding van andere uitvoerende partners aangewezen in het uitvoeringsprogramma.
- Bijdragen in het beleidsvoorbereidend werk inzake de integratie van de inrichtingsinstrumenten o.m. via strategische projecten van de Vlaamse minister.
- De werken, vermeld onder nrs. 4 en 5 worden in toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken via de B.A. 33.01 en 63.21 betoelaagd.

FUNCTIONELE GROEP RUILVERKADELING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

Ruilverkaveling is een inrichtingsinstrument dat kan ingezet worden om in het landelijk gebied het Ruimtelijke ordeningsbeleid, het (gebiedsgericht) Milieubeleid en het Plattelandsbeleid uit te voeren op het terrein.

Ruilverkaveling is van een zuiver sectorinstrument geëvolueerd tot een instrument voor de multifunctionele inrichting van hoofdzakelijk agrarisch gebied. Essentieel zijn de doorgedreven mogelijkheden om de nodige grondmobiliteit in functie van een geïntegreerde en gebiedsgerichte inrichting te realiseren (grondverwerking, herverkaveling, ...) en de mogelijkheid om een multifunctionele inrichting te realiseren in evenwicht met baten voor landbouw. De baten voor de landbouw kunnen zich o.m. uiten in een verhoging van de bedrijfszekerheid (om. door een daling van de productiekosten, ...) en een verhoging van de rechtszekerheid (om. door een toedeling van gronden die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het ruimtelijk ordenings- en (gebiedsgericht) milieubeleid.

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Strategische doelstellingen voor Ruilverkaveling, vastgelegd in het Strategisch Plan 2000-2005 voor de Vlaamse Landmaatschappij.

- De multifunctionele en geïntegreerde aanpak van ruilverkaveling als instrument voor de inrichting van het buitengebied verdiepen en zichtbaar maken.

- De ruilverkaveling opvoeren tot een hoger operationeel niveau.
- De aanpak van het instrument ruilverkaveling afstemmen op de veranderende behoeftes aan externe productieomstandigheden die nodig zijn voor de ontwikkeling van een duurzame landbouw.

De doelgroepen zijn de gebruikers van de open ruimte in de ruime zin van het woord, individueel of vertegenwoordigd door de lokale besturen en ngo's. Gezien de doelstellingen van het instrument, neemt de landbouwbevolking hierin een bijzondere plaats in.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Bijdrage leveren aan de integratie van de inrichtingsinstrumenten.

C. De omschrijving van de instrumenten

Het wettelijk instrument inzake ruilverkaveling omvat in hoofdzaak de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling uit kracht van wet, gewijzigd door de wet van 11 augustus 1978 met bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse Gewest.

De ruilverkaveling, oorspronkelijk ontworpen als sectorinstrument, is sinds de laatste wetswijziging in 1978 door middel van achtereenvolgende beleidsmaatregelen uitgegroeid tot een instrument voor de multifunctionele (geïntegreerde en gebiedsgerichte) inrichting van het agrarisch gebied.

Om de rationele verantwoording van de investering te vergroten wordt de uitvoering van een ruilverkavelingsproject voorafgegaan door een onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling. Dit gebeurt op basis van het evaluerend ontwerpen van een ruilverkavelingsplan. De evaluatie berust niet alleen op de economische effecten maar tevens op aspecten als milieu, natuur, landschap, erfgoedwaarden, recreatie,... In uitvoering van de ministeriële richtlijn van 14.03.2000 wordt expliciet gerapporteerd over de zorgplicht in het kader van het Natuurdecreet en wordt een monitoringprogramma voor de opvolging van de effecten van de maatregelen voor natuur opgesteld en goedgekeurd voor uitvoering. Het ruilverkavelingsplan wordt tevens onderworpen aan een MER- procedure.

Voorafgaandelijk aan en simultaan met de planvorming pleegt de administratie intens overleg met de betrokken lokale besturen, belangengroepen, ... Deze werkwijze vergroot het maatschappelijk draagvlak van de beoogde inrichting van het landelijk gebied.

Na een openbaar onderzoek beslist de minister of het ruilverkavelingsproject al of niet nuttig verklaard wordt.

Na de nuttig verklaring worden het ruilverkavelingscomité en de commissie van advies ingesteld. Het ruilverkavelingscomité is de rechtspersoonlijkheid die de ruilverkaveling uitvoert op basis van het eerder goedgekeurde ruilverkavelingsplan.

Het kan hiertoe overgaan tot :

- kavelruil uit kracht van wet
- infrastructuur- en kavelwerken
- aanpassing van de wegen en het wegenpatroon
- bewarende maatregelen
- tijdelijk opheffen van bevoegdheden van administratieve overheden en openbare besturen
- opleggen van tijdelijke erfdienstbaarheden
- waterhuishoudingswerken
- grondwerken
- bedrijfsverplaatsing

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters.

Per 1 oktober 2001 zijn er 12 ruilverkavelingen in uitvoering. Daarbij gaat het in totaal om 18.106 ha.

Eind 2001 wordt het project Mettekoven beëindigd. Er zullen dan 134 ruilverkavelingsprojecten zijn afgewerkt voor een totale oppervlakte van 167.389 ha.

Er zijn 17 ruilverkavelingen in voorbereiding voor een totale oppervlakte van bijna 50.000 ha.

De VLM voert het onderzoek naar het nut uit in opdracht van de minister en voert het secretariaat van de ruilverkavelingscomité's.

De prestatiedrijvers zijn het uitvoeringstempo van ruilverkaveling, de complexiteit van het planvormingsproces, jaarlijks in te richten oppervlakte, aantal projecten per jaar.

Tevens zal in 2002 een bijzondere inspanning geleverd worden t.b.v. :

- De inpassing van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn in de projectvoering (implementatie Dienstorder LIN 2001/11 – FASE3).
- De optimalisatie van de werkwijze om op een gepaste wijze erfgoedwaarden (bv. Archeologie) te beschermen te valoriseren in het kader van de projectvoering.
- De organisatie van de monitoring van landbouw-economische effecten over een langere termijn na de projectuitvoering.
- De begeleiding van de externe studie ter bepaling van de externe productieomstandigheden voor landbouw met verbrede doelstellingen en de implementatie van de resultaten ervan.
- De mogelijkheden tot integratie in het instrumentarium voor een geïntegreerde, gedifferentieerde en gebiedsgerichte landelijke inrichting.

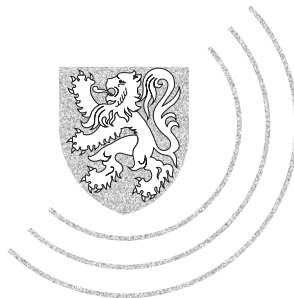
Voor het opstellen en uitvoeren van de ruilverkavelingsplannen zijn kredieten beschikbaar op programma 61.4. Het betreft:

b.a. 12.20 Uitgaven van alle aard in verband met het onderzoek naar het nut van ruilverkavelingsprojecten;

b.a. 61.03 Bijdrage van het Gewest in de technische uitgaven met betrekking tot de toepassing van de wetten op de ruilverkaveling van landeigendommen.

Wat betreft de budgettaire parameters wordt uitgegaan van een inzet van 4 x 34 FTE + 15 FTE voor het instandhouden van een kadans van 4 x 8 projecten in planvorming/ of uitvoering (audit van de VLM (1997) in opdracht van de Vlaamse regering, uitgevoerd door Ernst&Young consulting). Vanaf 2002 zal de personeelskost onderbouwd worden door de uitvoering van een tijdsregistratie.

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



Zitting 2001-2002

22 oktober 2001

TOELICHTINGEN

**bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002**

TOELICHTING PER PROGRAMMA

DEEL 4

Stuk bestaande uit 4 delen

PROGRAMMA 61.5**WATERBEHEER****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	10.451	95,65%	8.537	100%	8.295	8.731
GVK	14.053	98,22%	13.908	100%	13.887	14.270
GOK	13.877	95,67%	16.254	96,93%	13.736	13.915
VRK	2.760	26,81%	2.147	30,69%	744	744

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. De omschrijving van de strategische doelstellingen***

De afdeling Water kent eigenlijk slechts één doch wel gansomvattende strategische doelstelling, zoals verwoord in de missie en strategie van de afdeling Water (interne nota, 1996), nl. het bijdragen tot een optimale aanwezigheid van oppervlaktewater, grondwater en drinkwater van geschikte kwaliteit voor mens en natuur. Dit komt neer op een duurzaam beheer van de aanwezige watervoorraden in relatie tot de noden van alle maatschappelijke sectoren, inbegrepen het milieu.

Dit beleid wordt gevoerd voor alle maatschappelijke geledingen: de totaliteit van de verwachtingen en visies in Vlaanderen moet aan bod komen in de afweging en bepaling van de richting waarin het waterbeleid moet ontwikkeld worden en de wijze waarop de aanwezige wateren zullen benut en/of bewaakt worden in een planmatige en onderbouwde aanpak.

Deze afweging en dit beheer zijn daardoor zeer multidisciplinair. Naast andere overheidsactoren zoals VMM, VLM, AWZ, provincies, gemeenten, polders en wateringen, spelen ook de maatschappelijke sectoren, waaronder onder meer de drinkwatersector, de landbouw, de industrie, ..., een belangrijke rol.

De concrete beleidslijnen die deze strategische doelstelling thans mee uitdrukken, zijn in het bijzonder het Vlaams milieubeleidsplan MinaPlan-2 (onder meer het thema Verdroging) en de Europese Kaderrichtlijn Water (2000)

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

De operationele doelstellingen van de afdeling Water zijn:

komen tot bekkenbeheersplannen voor alle deelstroomgebieden of bekkens en voor de grote watervoerende lagen in Vlaanderen tegen eind 2005;

Bekkenbeheersplannen beschrijven enerzijds de vraag naar water vanuit de verschillende maatschappelijke geledingen en anderzijds het aanbod aan water dat in een bepaald stroomgebied van een rivier of waterloop of in een ondergrondse watervoerende laag voorkomt. Aansluitend beschrijven bekkenbeheersplannen desgevallend de onverenigbaarheden tussen vraag en aanbod, waarna een visie en beslissing wordt uitgewerkt op het toekomstig beheer en de duurzame benutting van het aanwezige water, waarbij de maatschappelijke noden en wensen, met inbegrip van de natuur en het milieu, worden gemaximaliseerd.

Anno 1999 is als bouwsteen van de integrale bekkenbeheersplannen gestart met de opmaak van waterhuishoudingsplannen in 37 deelbekkens. Tegen eind 2005 dient de opmaak van bekkenbeheersplannen voltooid te zijn voor alle deelstroomgebieden en voor alle watervoerende grondwaterlagen in Vlaanderen.

het uitbouwen van een operationeel maatschappelijk overleg in alle bekken in Vlaanderen in het jaar 2002;

Het opstellen van een visie en het voorbereiden van een beslissing ten aanzien van de wijze van duurzaam beheer en benutting van water van verschillende oorsprong, in relatie tot de ruime aanspraken van alle maatschappelijke geledingen, vergt een operationele overlegstructuur en overlegcultuur. In deze zgn. bekkencomités zijn alle relevante overheidsinstanties en sectoren aanwezig, worden de bekkenbeheersplannen mee opgebouwd en gestuurd, en dient de maatschappelijke invulling en toetsing van voorgestelde maatregelen en beheerslijnen in een zo groot mogelijke consensus te gebeuren.

De hoofdplicht van de afdeling Water hierin is het tot stand brengen, in samenspraak met de andere waterbeheerders, van een geïntegreerde visie inzake waterbeheer per rivierbekken, die past in een totaalvisie voor Vlaanderen, en dit in nauw overleg met de plaatselijke belanghebbenden.

Ter ondersteuning van de bekkencomités werd in 2001 een aanvang genomen met het installeren van bekkenteams, bemand door ambtenaren uit verschillende diensten. In de loop van het jaar 2002 moeten de bekkencomités een wettelijke basis krijgen waardoor een minimum aan personeelsbestand en werkingmiddelen toegewezen worden.

het zelf uitvoering geven in concrete realisaties ten velde van de overlegde visie op de inrichting en het beheer van de bekken en de watervoerende lagen

Concreet betekent dit dat jaarlijks de benodigde investeringen voor het oplossen van knelpunten (bijvoorbeeld wateroverlast) of voor het voldoen aan een maatschappelijke vraag (bijvoorbeeld het natuurvriendelijk inrichten van een oever) maximaal gebeurt in overleg met de betrokken partners en waarbij maximaal meerwaardes buiten het strikte voorwerp van de investering meegenomen en gerealiseerd worden, zodat ‘gemiste kansen’ zoveel mogelijk vermeden worden. Het bekkenbeheersplan of het integraal overleg zorgen hierbij voor een planmatige aanpak van uit te voeren opdrachten, waarbij ook aandacht besteed wordt aan bijvoorbeeld de sedimentproblematiek en de beperking van de regenwaterafvoer uit verstedelijkte gebieden.

Deze operationele doelstellingen maken samen de kern uit van wat genoemd wordt: ‘integraal waterbeheer’. Integraal waterbeheer is een vorm van waterbeheer, waarbij oppervlaktewater, grondwater, waterloopstructuur en oevers met de bijhorende levensgemeenschappen als één samenhangend watersysteem beschouwd en beheerd wordt. Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van water en van het biologische milieu worden in acht genomen. Verschillende invalshoeken, zoals milieu, ruimtelijke ordening, recreatie en economische sectoren worden erbij betrokken teneinde een beter waterbeheer te realiseren.

C. De omschrijving van de instrumenten

Volgende beleidsinstrumenten worden ingezet voor het behalen van de doelstellingen:

reguleren:

- het verlenen van machtigingen voor constructies op onbevaarbare waterlopen
- het vergunnen van grondwaterwinningen
- het erkennen van laboratoria voor wateranalyses
- het inspecteren van waterbouwkundige werken van lokale waterbeheerders
- het inspecteren van waterwinningsputten
- het sanctioneren van inbreuken op het politiereglement op de onbevaarbare waterlopen
- het vergunnen resp. vernietigen in beroep van machtigingen verleend door ondergeschikte besturen
- het sturen resp. afkeuren van huishoudelijke reglementen van polders en wateringen

aanmoedigen:

- het subsidiëren van initiatieven van integraal waterbeheer door lokale besturen

- het voorlichten van lokale besturen en maatschappelijke sectoren over de principes van integraal waterbeheer
- het communiceren met en adviseren van andere overheidsdiensten en de maatschappelijke sectoren over de principes, opvattingen en verdere uitwerking van het integraal waterbeheer

zelf uitvoeren:

- het zelf uitvoeren en uitbesteden van studies en onderzoeken naar alle aspecten van het integraal waterbeheer, in het bijzonder voor de opmaak van bekkenbeheersplannen en het organiseren en voeren van het maatschappelijk debat daarrond
- het zelf uitvoeren van projecten rond integraal waterbeheer, waaronder het meten, onderhouden, verbeteren, inrichten, aanleggen en operationeel houden van watersystemen en hun infrastructuur

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Voor de operationele doelstelling 'opmaken van bekkenbeheersplannen' zijn volgende prestaties bepalend:

een zgn. omgevingsanalyse (beschrijving van de toestand van het watersysteem), bestaande uit onder meer:

- een inventarisatie van het ganse watersysteem
- een ingericht modern meetnet voor onder meer waterpeilen en neerslagen
- een operationeel hydrologisch en hydraulisch computermodel voor grond- en oppervlaktewater

een zgn. sectorale analyse (beschrijving van de vraag naar water), bestaande uit onder meer:

- een visie van de belangrijkste sectoren ten aanzien van behoeften en mogelijkheden van watergebruik in het gebied
- een ecologische doorlichting en visie op de waarde en ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied
- een analyse van vraag en aanbod, met onder meer:
- een set doorgerkende scenario's voor knelpunten en alternatief watergebruik
- een voorstel voor oplossingen en/of verder onderzoek/inventarisatie

een zgn. visievorming, die resulteert in het toewijzen van functies aan waterlopen en grondwaterlagen, en die het toetsingskader vormt van alle maatregelen die ten behoeve van het waterbeheer worden uitgevoerd.

Er bestaan hiervoor eigenlijk geen alternatieven. Indien deze prestaties niet geleverd worden of ondermaats worden uitgevoerd, dan resulteert daaruit een gebrek aan kennis en dus aan inzicht, wat kan leiden tot verkeerde beslissingen of gemiste kansen voor het creëren van maatschappelijke meerwaarden.

Voor de bepaling van de prestatiedrijvers is volgende redenering geëigend.

Er zijn ongeveer een 60-tal zgn. deelbekkens van onbevaarbare waterlopen van eerste categorie. Op jaarbasis moeten er gemiddeld een 10-tal aangepakt worden met de opbouw van een minimum inventarisatie, opbouw van een computermodel en een ecologische doorlichting.

Met de ervaring op de afdeling Water sedert 1997, kost:

- een computermodel voor oppervlaktewater inclusief een eerste scenario-analyse ca. 125.000 euro incl. BTW
- mag de inventarisatie op ca. 50.000 euro incl. BTW geschat worden
- kost een ecologische doorlichting ca. 125.000 euro incl. BTW

waardoor het luik oppervlaktewater aan modellering tot ca. 3.000.000 euro gemiddeld op jaarbasis komt.

Inzake grondwatermodellen is er een grotere achterstand omdat de problematiek moeilijker is. Gerekend wordt op een jaarlijks gemiddelde kostprijs voor grondwatermodellen tot het streefjaar 2005 van 1,5 miljoen euro incl. BTW.

Verdere uitbouw van het meetnet met toestellen, het uitlezen en verwerken van de gegevens, en het gericht bijkomend uitvoeren van metingen en analyses, worden jaarlijks geschat op gemiddeld ca. 750.000 euro incl. BTW.

De sectorale analyse is heden voornamelijk een sensibilisering tot vraag om daadwerkelijke participatie van de sectoren. Een bedrag van 500.000 euro gemiddeld op jaarbasis lijkt niet overdreven, voor die aspecten waarvoor de afdeling Water als waterbeheerder en participant in het integraal waterbeheer bevoegd is.

Het totaal budget ten laste van de afdeling Water dat dan naar deze fundamentele onderbouwingen van te nemen beslissingen op het gebied van integraal waterbeheer gaat, bedraagt op jaarbasis ca. 5,7 miljoen euro.

Qua budgettaire parameters is het zo dat al deze prestaties ten belope van 5,7 miljoen euro uitbestedingen en opdrachten vertegenwoordigen.

Voor de operationele doelstelling 'organiseren van een maatschappelijk integraal wateroverleg' zijn volgende prestaties bepalend:

- de operationaliteit, d.i. samenstelling, werkmiddelen en manier van werken, van de bekkencomités
- de opgeloste knelpunten en/of de opgestelde beheer- en inrichtingsplannen van het gebied

Er bestaan hiervoor eigenlijk geen alternatieven. Indien deze prestaties niet geleverd worden of ondermaats worden uitgevoerd, dan resulteert daaruit een gebrek aan kennis en dus aan inzicht, wat kan leiden tot verkeerde beslissingen of gemiste kansen voor het creëren van maatschappelijke meerwaarden.

Wat de prestatiedrijvers betreft, is het organiseren van overleg rond integraal waterbeheer vanuit het oogpunt van het leveren van de zgn. planningsverantwoordelijken, een opdracht voor de afdeling Water. De afdeling Water zoekt deze mensen deels binnen haar eigen geledingen. Verdere uitbouw van de bekkenteams met andere mensen alsmede het voorzien van werkmiddelen, dient minimum verdeeld te worden, op het niveau van het Vlaamse gewest, tussen de betrokken actoren (AWZ, VMM, VLM, provincies, enz.), binnen de overlegstructuur van het VIWC. De eigen bijdragen buiten personeelsinzet van de afdeling Water in de bekkenwerking, voornamelijk het aanleveren van gegevens en modellen, zijn onder vorige operationele doelstelling opgenomen, omdat zij reeds kaderen in de functionele bevoegdheid van de afdeling Water als waterbeheerder.

Voor specifiek bekkenondersteunende gelden, bijvoorbeeld voor publicaties (richtlijnen, ...), voorziet de afdeling Water op haar begroting jaarlijks een 0,25 miljoen euro.

De bijhorende budgettaire parameters van deze som van 0,25 miljoen euro zijn te omschrijven als werkkosten.

Voor de operationele doelstelling 'zelf uitvoering geven aan de principes van integraal waterbeheer' zijn bepalend:

- de gerealiseerde projecten
- de geleverde adviezen

Deze prestaties bevatten concrete resultaatgerichte opdrachten. Alternatieven zijn ofwel niets of veel minder realiseren, of realiseren zoals vroeger, met een minimum aan overleg en minder meerwaarden. Bepaalde prestaties kunnen in een moderne maatschappij evenwel bezwaarlijk weggelaten worden. De afdeling Water is bijvoorbeeld wettelijk bevoegd voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen van de eerste categorie (waterlopen met een stroomgebied van meer dan 5000 ha), wat bijvoorbeeld ook de bescherming tegen overstromingen impliceert.

In de voorbije jaren werden belangrijke kredieten besteed aan onderbouwende studies. De uitgevoerde studies resulteren nu in concrete projectvoorstellen en uitvoeringsstudies. De lokale besturen en de bevolking hebben steeds benadrukt dat de studiefase in de verschillende overstromingsgevoelige gebieden, zo snel mogelijk na de beëindiging van de studies moest worden gevolgd door concrete maatregelen. Hier zal dan ook werk van worden gemaakt. Een belangrijk deel van de voorstellen betreft projecten van waterbeheersing en verbetering van de omgeving van dit water (beschermingszones, groene valleien, enz.). In het concept en de uitvoering zit onlosmakelijk het huidige beleid ten aanzien van in het bijzonder integraal waterbeheer verwerkt.

De prestatiedrijvers die het volume aan bepaalde prestaties bepalen, worden juist bepaald door het maatschappelijk overleg ('wat wenst de meerderheid') gekoppeld aan een kosten-baten-analyse. Gebaseerd op jaren ervaring in daadwerkelijke uitvoering op het terrein, kan een goed overzicht gegeven worden van het volume aan specifieke prestaties:

- nieuwe investeringen (verhoging van het patrimonium), d.i. bijv. werken voor hoogwaterbeheersing, werken voor ecologische herinrichting van valleien, inclusief alle contracten voor opmaak van bestekken, grondonderzoek, MER-studies, ...: 8 miljoen euro op jaarbasis gemiddeld
- onderhouds-, herstellings- en verbeteringswerken aan waterlopen en kunstwerken: 2,85 miljoen euro.
- ruimingswerken van waterlopen: 2 miljoen euro.
- muskusrattenbestrijding door eigen mensen: 1,24 miljoen euro.
- lopende kosten voor pompstations: 1,24 miljoen euro.
- algemene lopende kosten: 1 miljoen euro.
- subsidies: 1,24 miljoen euro.

De budgettaire parameters voor de investeringen en de andere werken en opdrachten aan en door derden zijn uitbestedingen; voor de muskusrattenbestrijding in eigen beheer zowel personeels- als werkingskosten; de lopende kosten zijn werkingskosten.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 11.03 :

Lonen contractuelen afdeling Water

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK						706
GOK						706

Dit is een nieuwe basisallocatie waar loonkosten die tot nog toe uit het Minafonds werden betaald, worden gebundeld. In concreto betreft het de overheveling van de lonen van contractuelen voor de opvolging van de subsidiedossiers van gemeentelijke rioleringsprojecten (86.000 euro) en de lonen van 11 bekkencoördinatoren (620.000 euro).

BASISALLOCATIE 12.10 :

Allerhande lopende uitgaven voor het beheer van het oppervlaktewater, het grondwater en het drinkwater

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	8.104	99%	7.904	100%	8.002	8.434

Op de basisallocatie 12.10 worden alle lopende uitgaven van de afdeling Water in het kader van het beheer van het oppervlakte-, grond- en drinkwater aangerekend.

De meeste kostenposten komen jaarlijks terug en betreffen voornamelijk onderhouds-, herstellings- en exploitatiekosten aan waterlopen en kunstwerken. Dit zijn bijvoorbeeld de exploitatie- en energiekosten voor de pompstations, het onderhoud en de herstelling van de onbevaarbare waterlopen, slibruiming, werkingskosten voor de rattenbestrijding (wagenpark, materiaal), werkingskosten voor het grondwatermeetnet enz.

BASISALLOCATIE 12.20 :

Allerhande uitgaven in verband met communicatie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					30	30

BASISALLOCATIE 12.59 :

Studies toegepast wetenschappelijk onderzoek inzake oppervlaktewater, grond- en drinkwater

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	436	100%	289	100%	263	263
GOK	436	97%	336	100%	293	293

Basisallocatie 12.59 bevat de studies toegepast wetenschappelijk onderzoek (TWOL). Het betreft eerder fundamenteel gerichte onderzoeken, dus minder aan de uitvoering van concrete projecten van waterbeheer gekoppeld. Deze blijven nodig omdat ook de praktische waterbeheerder zijn kennis dient te verleggen en daarbij sturend moet kunnen optreden, d.i. die onderzoeken moet kunnen laten uitvoeren die hem naar de toekomst toe zinvol lijken.

BASISALLOCATIE 63.20 :

Subsidies aan polders en wateringen voor de verbetering van onbevaarbare waterlopen en van de waterhuishouding. Subsidies aan polders en wateringen voor aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	1.192	86%	1.201	100%	1.205	1.223
GOK	1.185	53%	1.196	58%	1.200	1.200

Basisallocatie 63.20 bevat de subsidies aan polders en wateringen. De bedoeling is om het waterbeheer, zoals het zich aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ontwikkelt, ook ingang te doen vinden bij de lokale waterbeheerders, vooral bij deze die niet over de financiële mogelijkheden beschikken. Sensibiliseren, ondersteunen en begeleiden zijn trouwens kerntaken van de afdeling Water, die het hoogste hiërarchisch niveau bekleedt op het vlak van de onbevaarbare waterlopen. Daarenboven is de budgettaire ruimte van polders en wateringen beperkt (heffingen op de ingelanden).

BASISALLOCATIE 73.20 :

Investeringskosten voor beheer oppervlaktewater, grond- en drinkwater

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	12.424	100%	12.418	100%	12.419	12.078
GOK	12.226	100%	14.722	100%	12.243	11.716

Op de basisallocatie 73.20 worden alle investeringsuitgaven van de afdeling Water in het kader van het beheer van het oppervlakte-, grond- en drinkwater geboekt.

Een groot gedeelte wordt ingenomen door werken (aanleg pompstations, wachtbekkens, kunstwerken, oeververdedigingen, grondwaterputten, gebouwen, enz.), verder alle hiervoor nodige onteigeningen en opmetingen en ook de bijhorende studies/diensten, waaronder: erelooncontracten voor ontwerp en toezicht der werken, grondmechanisch en ander onderzoek, MER-studies, computermodelleringsstudies voor de knelpuntenanalyse, scenariovergelijking en haalbaarheid, enz.. Met dit krediet wordt het beleid inzake integraal waterbeheer gestalte gegeven: niet enkel de klassieke bescherming tegen overstromingen wordt bijvoorbeeld aangepakt, doch ook nieuwe inzichten inzake reservering van natuurlijke overstromingsgebieden, aanleg van natuurvriendelijke oevers, bouw van vispassages, enz.. Ook de opbouw van bijvoorbeeld grondwatermodellen om vergunningen te onderbouwen zitten in deze BA vervat.

Het beschikbare vastleggingskrediet 2002 is lager dan in 2001. Van basisallocatie 73.20 werd immers 527.000 euro overgeheveld naar programma 99.1 voor de werving van 11 A1 personeelsleden (geologen, hydrogeologen,...) die zullen instaan voor de invulling van de grondwateraspecten binnen de operationele bekkenteams met het oog op de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water.

BASISALLOCATIE 73.90 :

Fonds voor de waterhuishouding

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
VRK	2.170	34%	1.557	42%	744	744

Uitgaven op basisallocatie 73.90 - het fonds voor de waterhuishouding – werden vroeger bestemd voor projecten waarop EG-subsidies verleend werden, voor vervolgprojecten ervan, en voor projecten in dezelfde regio. De laatste jaren, door de stijgende uitgaven voor integraal waterbeheer, wordt dit niet meer zo strikt gevolgd (de EG-projecten zijn trouwens weggevallen) en wordt deze basisallocatie als dusdanig gebruikt voor opdrachten in oppervlaktewaterbeheer, in directe aanvulling voor de realisatie van het programma van basisallocatie 73.20.

BASISALLOCATIE 74.05 :

Aankoop meubilair, materiaal en voertuigen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.777	81%	633	100%	263	267

Basisallocatie 74.05 betreft de aankoop van specifieke uitrusting en materieel, nodig om performant de taken van operationele waterbeheerder ten velde te kunnen waarmaken, ook in crisissituaties.

In 2002 worden onder meer volgende aankopen voorzien: materiaal voor onderzoek en analyses, limnigrafen (automatische peilmeters) voor de uitbreiding van het meetnet op de onbevaarbare waterlopen, aankoop van klein materieel (communicatie-apparatuur, elektronisch materiaal uitrusting pompgemalen en stuwen, ...),...

PROGRAMMA 62.10**RUIMTELIJKE ORDENING, STEDENBOUW EN GRONDBELEID****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	922	29,81%	829	100,00%	6.718	3.465
GVK	16.034	77,19%	10.280	100,00%	14.389	16.662
GOK	20.816	56,79%	12.544	66,88%	18.961	17.151
VRK	11.813	12,94%	13.461	89,18%	1.983	2.000
MACHT	-	-	-	-	-	-

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. Omschrijving van de strategische doelstellingen***

De visie en de strategische doelstellingen voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen zijn vastgelegd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1997), met als planhorizon 2007. In het regeerakkoord en de beleidsbrief ruimtelijke ordening wordt aangegeven dat de principes en doelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen de uitgangspunten zijn voor het komende regeringsbeleid.

De visie wordt in het RSV gesynthetiseerd in de metafoor "Vlaanderen open en stedelijk". Dit impliceert het realiseren van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, die streeft naar een ontwikkelingsgerichte afstemming en integratie van de ruimtelijke aspecten van alle maatschappelijke activiteiten in Vlaanderen.

Deze visie leidt tot vier strategische doelstellingen, die de vooropgestelde algemene resultaten van het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau aangeven, met name de selectieve uitbouw van stedelijke gebieden, het behoud en waar mogelijk versterking van het buitengebied, de selectieve concentratie van economische activiteiten op plaatsen die deel uitmaken van de bestaande economische structuur van Vlaanderen en de optimalisering van de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur.

Het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau wordt gevoerd ten aanzien van alle ruimtebehoevende maatschappelijke actoren. De specifieke taak van ruimtelijke ordening bestaat er precies in de ruimtebehoeften van al deze actoren gelijktijdig en gelijkwaardig af te wegen, uitgaande van de ruimtelijke draagkracht en ruimtelijke kwaliteit.

De omvang van de doelgroep (alle ruimtebehoevende maatschappelijke actoren) impliceert dat ook andere overheden en administraties een beleid voeren naar de betrokken actoren, zij het vanuit hun eigen invalshoek: de meest relevante zijn het gevoerde stedelijk beleid, economisch beleid, mobiliteits- en infrastructuurbeleid, huisvestingsbeleid, milieubeleid, landbouwbeleid en het beleid inzake cultuur, onderwijs, welzijn en monumentenzorg. Het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau wordt ook beïnvloed door beleidsvelden op federaal niveau (fiscaliteit, ...).

B. Omschrijving van de operationele doelstellingen

Er wordt op vier sporen gewerkt aan de realisatie van hoger vermelde strategische doelstellingen.

1. Versnelde uitvoering van het RSV, met volgende operationele doelstellingen:
 - afbakening van de geselecteerde groot- en regionaalstedelijke gebieden: in 2002 worden de laatste processen opgestart (ijkpunt 1997);
 - uitwerking van ontwikkelingsperspectieven voor de geselecteerde stedelijke netwerken van internationaal en Vlaams niveau tegen 2007 (ijkpunt 1997);
 - afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur tegen 2007 (ijkpunt 1997);
 - handhaven van de verdeling van woongelegenheden anno 1991 tussen de stedelijke gebieden en het buitengebied tegen 2007 (verhouding 60%- 40% voor gans Vlaanderen) (ijkpunt 1991);
 - afbakening en differentiatie van 6.964 ha nieuwe bedrijventerreinen tegen 2007, waarvan 80-85% in de economische knooppunten en 15-20% erbuiten (ijkpunt 1/1/1994) ;
 - afbakening van de poorten van Vlaams niveau tegen 2007 (ijkpunt 1997);
 - inrichting van de lijninfrastructuur van Vlaams niveau overeenkomstig de categorisering in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en reservatie van nieuw aan te leggen stukken van Vlaams niveau in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen tegen 2007 (ijkpunt 1997);
 - uitwerken van concepten als verweving, verdichting, locatiebeleid (ijkpunt 1997);
 - handhaven van de verdeling van woongelegenheden anno 1991 tussen de stedelijke gebieden en het buitengebied tegen 2007 (verhouding 60%- 40% voor gans Vlaanderen) (ijkpunt 1991);
2. Beleidsmatig opvolgen en voorbereiden van de evaluatie van het RSV tegen 2002 (ijkpunt 1997);
3. Op planmatige en procesmatige manier oplossen van knelpunten en dringende ruimtelijke behoeften;
4. Planningsprocessen in andere beleidsdomeinen opvolgen (economisch beleid, beleid inzake natuur, landbouw, beleid voor de zeehavens, mobiliteitsbeleid, ...).

C. Omschrijving van de instrumenten

Sinds de inwerkingtreding van het nieuw decreet ruimtelijke ordening, is het instrumentarium van de ruimtelijke ordening grondig gewijzigd. Er worden immers aan drie niveaus volwaardige bevoegdheden toegekend op het vlak van de ruimtelijke ordening, met name aan gewest, provincie en gemeente. In functie hiervan zal de rol van het Vlaams gewest naar gemeenten toe op termijn geleidelijk verminderen. In de plaats hiervan zal het Vlaams gewest het voortouw nemen in taken van Vlaams niveau, conform het principe van subsidiariteit. De provincies en gemeenten zullen verder begeleid worden in hun taken, gebaseerd op samenwerking en eigen verantwoordelijkheid.

Volgende instrumenten worden ingezet in het beleidsdomein ruimtelijke ordening op Vlaams niveau:

Rechtstreekse beleidsinstrumenten:

- planning en uitvoering: versnelde uitvoering van taken van Vlaams niveau, zoals vermeld in de bindende bepalingen van het RSV;
- voorbereiden van de evaluatie van het RSV.

Gedragsbeïnvloedende beleidsinstrumenten:

- vergunningen (overgangperiode, in functie van overheveling naar andere bestuursniveaus);
- toezicht en sanctioneren (handhaving);
- subsidies;
- begeleidende opdracht t.a.v. provincies en gemeenten op basis van subsidiariteit en responsabilisering;
- adviseren van planningsprocessen in andere beleidsdomeinen;
- ondersteunende instrumenten.

D. Omschrijving van prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parametersPrestaties en prestatiedrijvers

In 2002 zullen volgende prestaties moeten geleverd worden teneinde de strategische en operationele doelstellingen te realiseren; indicatief wordt hierbij een raming gegeven van het aantal te leveren prestaties:

Rechtstreekse beleidsinstrumenten:

- afbakening van stedelijke gebieden: 8 lopende processen, 2 op te starten processen
- afbakening van gebieden van agrarische en natuurlijke structuur: nog op te starten
- afbakening van de poorten: 5 lopende processen, 1 op te starten proces (afbakening Zaventem)
- uitwerking van streefbeelden van missing links in de lijninfrastructuur van Vlaams niveau: 3 op te starten processen
- uitwerken ontwikkelingsperspectieven voor economische en stedelijke netwerken: 1 lopend proces (Economisch Netwerk Albertkanaal) en 2 op te starten processen voor stedelijke netwerken
- opmaak van 25 gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPS) ter uitvoering van afbakeningsprocessen, afbakening zeehavengebieden, tracés voor lijninfrastructuur, historisch gegroeide bedrijventerreinen, ...
- operationaliseren van concepten uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen : verweving van activiteiten
- beleidsopvolging en evaluatie Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
- opmaak grondbeleidsplan en jaarprogramma RO
- bijhouden ruimteboekhouding in functie van monitoring ruimtegebruik.

Gedragsbeïnvloedende beleidsinstrumenten

- verlenen van vergunningen (74.000);
- opvolgen van bouw misdrijven (2400 PVs), opvolgen van vonnissen en arresten (328 vonnissen en arresten uitgesproken), uitvoering van vonnissen en arresten (122), opvolging van herstellvorderingen (1104 dossiers ingeleid) (cijfers 2000);
- subsidies voor grond- en pandenbeleid (10) en sociaal grondbeleid (2), strategische projecten RSV (6), verwerving en sanering van verlaten bedrijfsruimten (25), grensoverschrijdende en transnationale projecten (4), nieuwe structurele taken voor gemeenten in uitvoering decreet ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 (730);
- advisering van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen (140), van gemeentelijke plannen van aanleg (250), van plannenregisters (308), van vergunningenregister (308), van de samenstelling van de gemeentelijke commissies van advies (90), van provinciale ruimtelijke structuurplannen (4), van bovengewestelijke plandocumenten en projecten (5).

- advisering van het sectoraal beleid met ruimtelijke impact, waarvan de belangrijkste zijn:
 - woningbehoeftestudies: 20
 - acties volgend uit mobiliteitsconvenanten: 250
 - streekcharters: 3
 - adviezen met betrekking tot het buitengebied: 100 : dit omvat MERs, integraal waterbeheer, baggerslib, toerisme en recreatie, RWZIs, ruilverkavelingen, landinrichtingsprojecten, natuur-inrichtingsprojecten, landschap, stadsbossen, mest, waterwingebieden, ...
 - gebiedsgerichte projecten: 10
- vorming, communicatie en sensibilisering over het nieuw decreet, over structuurplanning, handhaving, ... in functie van de doorwerking van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen naar lagere bestuursniveaus en het sectoraal beleid.

Budgettaire parameters

Voor de prestaties die uitbesteed worden of waarvoor subsidies worden verstrekt, worden volgende ramingen van kostprijzen per prestatie voor 2002 vooropgesteld:

- afbakening van stedelijke gebieden: 420.000 euro o.a. voor het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel;
- uitvoeringsgerichte projecten in uitvoering van de afbakeningsprocessen: 210.000 euro voor 2002;
- nadere uitwerking stedelijke netwerken: 200.000 euro voor 2002;
- afbakening van gebieden van agrarische en natuurlijke structuur : totaal budget van 290.000 euro voor 2002;
- afbakening van poorten van Vlaams niveau: sterk variërend in functie van reeds beschikbare materiaal: totaal budget van 60.000 euro voor 2002;
- opmaak strategisch plan Zavemtem: 250.000 euro;
- uitwerking van streefbeelden van missing links in de lijninfrastructuur van Vlaams niveau (in samenwerking met AWV of AWZ): totaal aandeel AROHM geraamd op 170.000 euro voor 2002;
- evaluatie Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: 350.000 euro voor 2002;
- opmaken gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen : voorbereidend onderzoek voor opmaak RUP zal uitbesteed worden en varieert sterk in functie van omvang van het werk (RUP voor infrastructuurwerken versus RUP voor inrichting bedrijventerrein); totaal budget voor 2002: 400.000 euro;
- subsidies:
 - grond- en pandenbeleid: bedrag sterk variërend in functie van de omvang van het project
 - sociaal grondbeleid: gemiddeld 100.000 euro per project
 - strategische projecten: 62.000 euro per project
 - verlaten bedrijfsruimten: bedrag sterk variërend in functie van de omvang van verwerving of sanering van de bedrijfsruimte
 - grensoverschrijdende en transnationale projecten: gemiddeld 20.000 euro per project

- gemeentelijk ruimtelijk structuurplan: gemiddelde subsidie van 50.000 euro, sterk variërend in functie van inwonersaantal, oppervlakte en selectie als stedelijk gebied
- gemeentelijk RUP/BPA: bedrag sterk variërend in functie van het soort RUP/BPA: van 5.000 euro tot maximaal 30.000 euro
- plannenregister: gemiddeld 2.780 euro
- vergunningenregister: gemiddeld 7.743 euro
- opleiding gemeentelijke ambtenaren RO: gemiddeld 2.200 euro voor het korte termijn opleidingsprogramma en 21.000 euro voor de reguliere opleidingen
- betaling stedenbouwkundige ambtenaar in de kleine gemeenten: gemiddeld 15.000 euro
- vorming, communicatie en sensibilisering over het nieuw decreet, over structuurplanning, handhaving, ...: gemiddeld 100.000 euro per initiatief.

Strategische doelstelling	Operationele doelstelling	Basisallocatie
1. selectieve uitbouw stedelijke gebieden	1.1. afbakening groot- en regionaal stedelijke gebieden 1.2. uitwerken ontwikkelingsperspectieven voor stedelijke netwerken van internationaal en Vlaams niveau 1.3. handhaven verdeling woongelegenheden tussen stedelijke gebieden en buitengebied 1.4. uitwerken van concepten verweving, verdichting	12.01 12.32 40.20 43.01 43.02 74.02
2. behoud en waar mogelijk versterking van het buitengebied	2.1. afbakening van gebieden van agrarische en natuurlijke structuur 2.2. handhaven verdeling woongelegenheden tussen stedelijke gebieden en buitengebied 2.3. uitwerken concept verweving	12.01 12.32 40.20 43.02 74.02
3. selectieve concentratie van economische activiteiten in bestaande economische structuur van Vlaanderen	3.1. afbakenen en differentiëren van nieuwe regionale bedrijventerreinen 3.2. afbakenen van de poorten van Vlaams niveau 3.3. uitwerken concept locatiebeleid	12.01 12.32 40.20 51.05 51.90 74.02
4. optimalisering van de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur	4.1. inrichting lijninfrastructuur Vlaams niveau overeenkomstig categorisering en reservaties voor nieuw aan te leggen stukken	12.01 12.32 74.02
	5.1. evaluatie Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen	12.01 12.32
	6.1. implementatie decreet 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening 6.2. ondersteuning gemeenten en provincies bij implementatie decreet 18 mei 1999	12.04 12.05 12.32 33.04 34.90 43.20 43.21 43.22 43.23

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie**BASISALLOCATIE 12.06 :**

Werkingskosten Hoge Raad voor het Herstelbeleid (nieuwe basisallocatie)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	-	-	-	-	15

De oprichting van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, bestaande uit onafhankelijke experts, heeft tot doel een onafhankelijke beoordeling mogelijk te maken van illegale bouwwerken. Het voorziene budget zal gebruikt worden voor de betaling van presentiegelden en verplaatsingskosten van leden van de Raad.

BASISALLOCATIE 12.32 :

Allerhande onderzoek en studies betreffende de ruimtelijke ordening

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	2.144	55%	3.103	100%	2.714	2.464
GOK	2.008	65%	1.182	95%	2.692	2.000

Een deel van het budget voor onderzoek en studies betreffende de ruimtelijke ordening (250.000 euro GVK) wordt afgesplitst naar een nieuwe basisallocatie 12.33: allerhande uitgaven met betrekking tot ruimtelijk-economische studies.

BASISALLOCATIE 12.33 :

Allerhande uitgaven met betrekking tot ruimtelijk-economische studies (nieuwe basisallocatie)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	-	-	-	-	-	250
GOK	-	-	-	-	-	150

Zie verantwoording bij basisallocatie 12.32.

BASISALLOCATIE 33.04:

Subsidies aan organisaties die bijdragen tot de doorwerking van het ruimtelijk beleid

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	74	57%	104	100%	99	25

Een deel van deze basisallocatie (75.000 euro) wordt overgeheveld naar de nieuwe basisallocatie 33.05: subsidie aan de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning. Op basisallocatie 33.04 wordt een klein budget van 25.000 euro voorzien voor de subsidiëring van (meerdere kleine) ad-hoc initiatieven, die bijdragen tot de doorwerking van het ruimtelijk beleid (o.a. Architectuur Awards).

BASISALLOCATIE 33.05 :

Subsidie aan de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (nieuwe basisallocatie)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	-	-	-	-	-	225
GOK	-	-	-	-	-	60

Sinds 2000 wordt aan de VRP een jaarlijkse werkingssubsidie van 75.000 euro toegekend. Omwille van de beperkte tijdshorizon van deze jaarlijkse subsidies, is het voor de vereniging echter niet mogelijk om een planning op langere termijn op te maken. Er wordt daarom voorgesteld om vanaf 2002 te werken met een subsidie die betrekking heeft op 3 jaren. Het jaarlijks budget blijft behouden op 75.000 euro. Door het vastleggingsbedrag van 225.000 euro is de vereniging echter verzekerd van een subsidie voor de volgende twee jaren.

BASISALLOCATIE 43.20 :

Subsidies aan gemeenten voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	2.479	0%	241	100%	3.223	4.200
GOK	4.958	0%	45	100%	2.355	3.054

Het aantal gemeenten dat de subsidie in 2002 kan aanvragen (na de voorlopige vaststelling van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan door de gemeenteraad) stijgt t.o.v. 2001. Er wordt verwacht dat circa 94 gemeenten deze subsidie zullen aanvragen (t.o.v. circa 65 in 2001).

BASISALLOCATIE 43.23 :

Subsidies aan gemeenten voor de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke plannen van aanleg

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	-	-	-	-	3.471	2.500
GOK	-	-	-	-	1.487	1.068

De lagere inschatting van dit budget is gebaseerd op een extrapolatie van het aantal reeds ingediende subsidieaanvragen tot op heden, waaruit blijkt dat het budget voor 2001 relatief hoog werd ingeschat. De subsidiebedragen zijn ook veel lager als diegene die toegekend worden voor gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen.

BASISALLOCATIE 43.24 :

Subsidies aan gemeenten voor de opleiding en de betaling van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren (nieuwe basisallocatie)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	-	-	-	-	-	2.009
GOK	-	-	-	-	-	1.000

De oude basisallocatie 43.22 wordt geschrapt en vervangen door deze nieuwe basisallocatie, met een gesplitst krediet. Het budget ligt ongeveer 15% lager dan in 2001, omdat vooral in 2001 een belangrijk deel van de vastleggingen op deze basisallocatie zullen gebeuren.

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

- **GRONDFONDS**

ONTVANGSTEN

08.20 overgedragen saldo	Het saldo komt overeen met het in de aangepaste begroting 2001 opgenomen over te dragen saldo naar het volgende begrotingsjaar.
36.80 administratieve geldboete	De raming gaat uit van de evolutie van de geïnde bedragen. In 2000 (laatste kwartaal) werd 0,5 mio of 12.000 EURO geïnd. Tijdens het eerste kwartaal van 2001 werd ca. 0.6 mio of 15.000 EURO geïnd, terwijl er nog 3,4 mio of 84.000 EURO vastgestelde rechten waren ingeschreven. Een gedeelte van deze rechten worden nog betwist.
38.01 meerwaarde, dwangsom enz	In 2000 werden 10.4 mio of 258.000 EURO aan dwangsommen en 12.8 mio of 317.000 EURO aan meerwaarden geïnd. Er is geen evolutie merkbaar die tot een wijziging van de geraamde bedragen noopt.
38.02 transacties	Er is een duidelijke stijging aan ontvangsten waarneembaar in de afgelopen 3 jaar. 1998: 15.6 mio of 387.000 EURO, 1999: 17.1 mio of 424.000 EURO en 2000: 22.8 mio of 565.000 EURO. 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

12.10 Werkingskosten	De uitgaven voor ambtshalve uitvoeringen, gerechtsdeurwaarders en hypothecaire inschrijvingen worden stabiel gehouden.
12.11 Communicatie	In 2001 werd een éénmalig krediet opgenomen voor het voeren van de communicatiecampagnes inzake handhaving en het ruimtelijke ordeningsbeleid in het algemeen.
12.38 Informatica	Het hoge aantal planologische processen vergen de aanwezigheid van voldoende aangepaste informatica-apparatuur, vnl. plotters.
34.01 Planschadedossiers	De uitgaven voor planschadedossiers zijn moeilijk te ramen: veel planschade-eisen worden afgewezen door de rechtbanken, maar anderzijds zijn er nog verschillende hangende zaken die misschien tot een uitspraak leiden in de loop van 2002.
34.02 Subsidies overmacht	Er werd geen enkele subsidie uitgekeerd in de loop van 2000, noch in de eerste helft van 2001. Het krediet wordt stabiel gehouden.

PROGRAMMA 62.2**ACTIVITEITENPROGRAMMA MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	2.863	100,00%	3.961	100,07%	6.128	8.025
GVK	41.869	99,84%	49.455	100,00%	52.602	53.738
GOK	31.713	88,89%	33.778	96,45%	35.670	35.914
VRK	583	51,11%	518	33,71%	174	174
MACHT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1 : Beleidsprioriteiten*****A. Strategische doelstellingen***

Het beleidsveld Monumenten en Landschappen maakt deel uit van de administratie AROHM, die op haar beurt een onderdeel is van het departement LIN. Deze positionering binnen een groot departement biedt ruime mogelijkheden voor creatieve vormen van geïntegreerd beleid, zoals die met het woonbeleid, het stedelijk beleid, natuur, bos en groen.

Monumenten en landschappen krijgt op zijn beurt de gelegenheid een bijdrage te leveren tot de duurzame kwaliteit van de leefomgeving in Vlaanderen. De monumenten- en landschapszorg heeft zich de afgelopen jaren intern versterkt en deze tendens moet worden aangehouden. Vanuit deze sterke positie moet vandaag een toekomstgericht en open beleid gevoerd worden. Monumenten- en landschapszorg mag echter niet worden verengd tot het beschermen van waardevolle gebouwen en sites of het uitdelen van premies voor restauratie en onderhoud van monumenten of beheer van landschappen. De schrik voor een bevriezend effect van het beschermingsbeleid moet plaats maken voor een kwalitatieve en hedendaagse omgang met onze ruimtelijke omgeving. Het beleid gaat tenslotte uit van een zogenaamde "integrale monumenten en landschapszorg" die zich engageert op zowel materiële als immateriële aspecten van onze leefomgeving:

- kennis en behoud van het waardevol erfgoed
- onderhoud en restauratie van monumenten, beheer van landschappen
- vernieuwing met hedendaagse architectuur
- aangepaste actuele bestemmingen
- de relatie met de omgeving
- ontsluiting en beleving door het publiek.

De strategische doelstellingen zijn:

- SD1: Uitwerken van een samenhangend en duurzaam beleid, gericht op een maatschappelijk relevant, toekomstgericht, kwaliteitsvol en geïntegreerd behoud en valorisering van het Vlaams cultureel erfgoed.
- SD2: Het beschermingsbeleid activeren, zodat het Vlaams cultureel erfgoed op een zorgzame wijze voor de toekomst gevrijwaard wordt.
- SD3: Bijzondere aandacht besteden aan het roerend erfgoed, dat – onroerend door bestemming – integraal deel uitmaakt van de beschermde monumenten en aan het cultuurhistorisch waardevol varend erfgoed.
- SD4: Bijzondere aandacht besteden aan de interactie tussen welzijn, werkgelegenheid en het groot stedelijk beleid. Vooral de zonevreemde monumenten en de verwezenlijking van de sociale huisvesting en de vitalisering van de stadskernen krijgen bijzondere aandacht.
- SD5: Verder uitbouwen van de informatieverstrekking aan de bevolking, de betrokkenheid en de impact van de bevolking verhogen.

Bronnen

- Een regering voor de Vlamingen, 1999 – regeringsverklaring
- Beleidsnota's en -brieven Minister Sauwens
- Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van Monumenten en Stads- en Dorpsgezichten, gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995
- Besluit van de Vlaamse regering van 29 september 1994 tot instellen van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten
- Besluit van de Vlaamse regering van 5 april 1995 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerken aan beschermde monumenten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 15 oktober 1996
- Decreet van 16 april 1996 houdende bescherming van Landschappen

Doelgroepen

Voor wie?

- eigenaars van beschermde monumenten en landschappen: privé-personen - openbare besturen, zowel lokaal als provinciaal
- toekomstige eigenaars van beschermde monumenten en landschappen
- architecten, kunsthistorici, historici en aannemers die restauratie- of onderhoudswerken begeleiden
- verenigingen die zich inzetten voor het cultureel erfgoed

Wie voert nog een beleid naar deze doelgroepen?

Er zijn heel wat raakvlakken met andere sectoren.

De aanverwante beleidsvelden zijn:

- Ruimtelijke Ordening
- Natuurbehoud
- Huisvesting
- Landbouw
- Cultuur (Beeldende kunsten)
- Toerisme Vlaanderen
- Bos & Groen

B. Operationele doelstellingen

- OD1: de inventarisatie van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen zal versneld worden en in 2003 afgerond worden.
- OD2: Aan de hand van de inventarisatie van het bouwkundig erfgoed zal het beschermingsbeleid geactiveerd worden, zal worden gestreefd naar jaarlijkse aangroei van 1000 beschermingen.
- OD3: De inventarisatie van het roerend erfgoed dat – onroerend door bestemming integraal deel uitmaakt van beschermde monumenten, zal worden opgestart.
- OD4: Een decretaal initiatief zal worden genomen i.v.m. de bescherming van het cultuur-historisch waardevol varend erfgoed.
- OD5: De website van de afdeling Monumenten en Landschappen, alsook het beeldarchief zullen verder uitgebouwd worden om op die manier de informatieverstrekking naar de bevolking te verhogen. Door het onderhouden en het verder uitbouwen van de website, zal het aantal bezoekers van de site stijgen. Het digitaliseren van het beeldarchief zal versneld worden. De betrokkenheid en de impact van de bevolking zal verhogen door middel van de Open Monumentendag, die zowel wat de tijd als de doelgroepen betreft zal worden verbreed.
- OD6: Onderhoud en restauratieprogramma's (enveloppes) zullen bijdragen tot de interactie tussen welzijn, werkgelegenheid en het grootstedelijk beleid.
- OD7: De samenwerking met de provincies en gemeenten, universiteiten en hogescholen, met het verenigingsleven en eigenaars van monumenten en landschappen zal worden verdiept.
- OD8: Voor het gewijzigde landschapsdecreet zullen uitvoeringsbesluiten worden opgemaakt, de toepassing ervan zal bij het grote publiek worden kenbaar gemaakt.
- OD9: Een decretaal initiatief zal worden genomen i.v.m. de bescherming van de erfgoedlandschappen.

C. Instrumenten

De afdeling Monumenten en Landschappen tracht via volgende beleidsinstrumenten de besluitvormingsprocessen van de doelgroepen te sturen naar de door haar gewenste output.

- **reguleren:** * vergunningen en adviezen:
 - stedenbouwkundige attesten
 - adviezen regionale, provinciale en lokale uitvoeringsplans
 - machtiging voor werkzaamheden aan beschermde monumenten
 - bindende en niet bindende adviezen
- * beheer:
 - consultering van doelgroepen
 - beheersplannen
 - inspecties
 - fiscale attesten
 - onderhouds- en restauratiedossiers
 - beveiliging

* handhaving en sanctionering:

- vaststellen van inbreuken of misbruiken, aangifte
- burgerlijke partijstelling en uitvoering van vonnissen en arresten, herstelbepalingen

- **sensibiliseren en communiceren:**

- * publiceren van boeken, brochures, tijdschriften en andere
- * tentoonstellingen, studiedagen
- * voorlichting en vorming
- * Open Monumentendag, Vlaanderendag, regeringsmededelingen
- * website monumenten en landschappen

- **projecten:**
- * spoedconservering
 - * beveiliging
 - * internationale projecten (Raad van Europa)
 - * architectuurprojecten
 - * werelderfgoed (UNESCO)

- **financiële ondersteuning:**

- * restauratiepremies
- * onderhoudspremies
- * fiscale stimuli
- * landschapspremies
- * gesubsidieerde verenigingen

- **informatie, documentatie, archief en onderzoek:**

- * beheer bibliotheek
- * inventarisatie boeken, brochures, plannen en tekeningen
- * ontvangst publiek, meerbepaald studenten en onderzoekers
- * aanschaf nieuwe werken
- * inhoudelijke vorming van gespecialiseerde ambtenaren en verantwoordelijken
- * digitaliseren van het beeldarchief

- **sturing van doelgroepen en coördinatie van aanverwante beleidsvelden**

- **wetenschappelijk onderzoek**

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 12.24 :

Allerhande uitgaven i.v.m. communicatie van de afdeling monumenten en landschappen, met inbegrip van de Open Monumentendag Vlaanderen.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	0	0	0	0	248	300

Een kwalitatieve erfgoedzorg veronderstelt een collectieve bewustwording van en zorg voor ons cultureel erfgoed. Sensibilisering en communicatie hieromtrent is van het grootste belang. Door de verhoging van het krediet met 50000 euro zullen de activiteiten inzake sensibilisering en communicatie toenemen en versterkt worden.

BASISALLOCATIE 33.04 :

Subsidie aan de Regionale landschappen vzw

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	0	0	0	0	297	790

Het nastreven van een integrale landschapszorg die tot een kwaliteitsvolle open ruimte leidt, kadert volledig in de stimulering van het monumenten- en landschappenbeleid zoals voorgesteld in cultuurbeleid van het regeerakkoord (hoofdstuk 2, deel A, punt 11). Dit initiatief past tegelijkertijd in het integraal plattelandsbeleid van de Vlaamse regering (hoofdstuk 4, deel D) en het zal opgenomen worden in het voorstel van Programma voor Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen.

Het decreet op de bescherming van landschappen behartigt momenteel enkel het behoud en het beheer van beschermde landschappen. Het is de bedoeling die landschapszorg in beperkte waardevolle gebieden ook daarbuiten uit te breiden.

Om die vertaling van het beleid en de uitvoering van het actieve landschapsbeheer mogelijk te maken, is een ondersteuning van de Regionale Landschappen noodzakelijk. Door de verhoging van het krediet zullen naast de landschapsanimatoren, die vorig jaar werden aangetrokken, ook landschapsteams worden opgericht. Deze teams bestaan uit een kleine groep multifunctionele arbeiders die snel en deskundig kunnen overgaan tot beheer, herstel en aanleg van kleine landschapselementen en het onderhoud van kleine landelijke monumentjes zoals de typische wegwijzers, grenspalen, veldkapellen,...

BASISALLOCATIE 33.05 :

Subsidie aan de vzw Stichting Vlaams Erfgoed

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	533	100	781	100	1.165	1.487

De Stichting Vlaams Erfgoed ontfermt zich over probleemmonumenten in Vlaanderen, restaureert ze en zoekt er een gepaste bestemming voor. Zo bouwt de stichting mee aan een monumentvriendelijk klimaat in Vlaanderen.

De verhoging van de subsidie moet de stichting Vlaams Erfgoed in staat stellen een aantal projecten te prefinancieren, immer op het moment dat een restauratie start beschikt SVE niet steeds over de nodige eigen middelen.

Dit is het gevolg van het te laat betalen van de subsidie en sommige sponsorgelden.

BASISALLOCATIE 51.02 :

Werkzaamheden uitgevoerd door het Vlaamse Gewest met het oog op de dringende beveiliging van historische cultuurgoederen die integrerend deel uitmaken van kerken en beschermde monumenten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	0	0	109	100%	0	25
GOK	0	0	0	0	0	50

Ingevolge recente brutale kunstroven, waarbij de diefstallen zich in her bijzonder richten op het historisch beeldenpatrimonium, is in de toekomst een snelle en adequate beveiliging noodzakelijk.

BASISALLOCATIE 52.03 :

Aandeel van het Vlaamse Gewest in de kosten van de werkzaamheden aan de beschermde diertuin in Antwerpen, ondernomen door de vzw KMDA (decreet 30/5/85)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	513	99	516	100	528	876
GOK	486	95	1.093	96	744	992

De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen vzw heeft als missie een bijdrage te leveren aan het wereldwijd behoud van dieren en hun biotopen door een combinatie van ontspanning en educatie voor het grote publiek en deelname aan wetenschappelijk onderzoek en kweekprogramma's. Omwille van haar wetenschappelijke, educatieve, natuurbehoudende, culturele en sociale rol wordt ze sinds 1985 betoelaagd door de Vlaamse Gemeenschap.

Het decreet van 30 mei 1985 betreffende de subsidiëring van de VZW Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen vormt de basis voor deze betoelaging. Het decreet omvat drie gelijktijdige vormen van betoelaging:

- de jaarlijkse toekenning van een basistoelage voor de werking.
- de jaarlijkse toekenning van investeringstoelagen voor de toeristische uitrusting.
- ten laste neming van het aandeel van de eigenaar in de uitgaven betreffende de restauratie van beschermde gebouwen.

De uitzonderlijke ligging, de romantische tuin en de waardevolle negentiende-eeuwse gebouwen hebben er in 1983 toe geleid dat de Zoo in Antwerpen werd opgenomen op de lijst van de beschermde monumenten en landschappen. Het verzoenen van dit "monument" met de hedendaagse verwachtingen rond dierenwelzijn en productcycli legt beperkingen op en zorgt voor belangrijke extra kosten. Extra kosten worden ook gegenereerd door het onder zware belasting (als dierenverblijf) exploiteren van bepaalde beschermde gebouwen.

Ondanks de ter beschikking gestelde kredieten voor monumentenzorg bleef de algemene toestand van het patrimonium verslechteren. In samenwerking met de administratie van Monumenten en Landschappen werd door de KMDA dan ook in het jaar 2000 opdracht gegeven aan AIB-Vinçotte om een diepgaande audit van dit patrimonium uit te voeren.

Deze audit omtrent de toestand van het beschermde patrimonium heeft uitgewezen dat een op instorten staan. In het algemeen concludeerde de studie dat in de komende tien jaar aanzienlijke bijkomende inspanningen nodig zijn voor onderhoud en restauratie om verdere achteruitgang te stoppen en het patrimonium tegen 2009-2010 in een perfecte staat van restauratie te brengen om dan verder alleen nog maar gebruik hoeven te maken van de bestaande onderhoudspremies..

Op de begroting 2002 werd initieel, in programma 62.2 M&L basisallocatie 52.03 een bedrag van 536.000 euro ingeschreven. Gelet op het resultaat van de audit van het patrimonium en op de dringende noodzakelijkheid een aantal beschermde gebouwen van totale vernietiging te vrijwaren werd het bedrag van b.a. 52.03 verhoogd met 340.000 euro. Dit laat toe de meest dringende problemen op een verantwoorde manier aan te pakken.

BASISALLOCATIE 53.08 :

Aandeel van het Vlaams Gewest in de toekenning van een restauratiepremie aan beschermd varend erfgoed - prive sector

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	0	0	0	0	0	0
GOK	0	0	0	0	0	43

In afwachting van het operationeel worden van het decreet op het varend erfgoed worden de kredieten op 0 gezet.

BASISALLOCATIE 63.09 :

Forfaitaire premie van het Vlaams Gewest voor de restauratiewerkzaamheden aan het Casino van Oostende.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	0	0	0	0	0	990

Voor dit geïntegreerd project met diverse partners wordt aan het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende gedurende vijf jaar een forfaitaire restauratiepremie vastgesteld. Het totale premiebedrag over vijf jaar bedraagt 5.200.000 euro: gedurende de eerste vier jaar (2002 t.e.m. 2005) bedraagt de premie telkens 990.000 euro; het vijfde jaar 2006 zal de premie 1.240.000 euro bedragen.

De restauratie dient te worden uitgevoerd conform de gangbare normen van de monumentenzorg. Hiertoe zullen de restauratiewerken door de afdeling Monumenten en Landschappen op regelmatige basis worden geëvalueerd; deze evaluatie zal bepalend zijn voor de continuïteit van de premie.

PROGRAMMA 62.4**HUISVESTING****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	113.793	97,63%	123.397	100,00%	137.546	150.304
GVK	218.062	62,27%	287.474	100,00%	255.374	242.427
GOK	188.042	83,07%	154.199	94,15%	196.431	227.094
VRK	11.600	62,46%	5.625	43,37%	1.532	1.330
MACHT	153.377	99,94%	171.046	79,71%	171.046	171.046

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. Omschrijving van de strategische doelstellingen***

Zoals in het verleden het geval was, maar ook zoals dit van jaar tot jaar terecht meer beklemtoond wordt, vormt het uitgangspunt van de voorliggende begroting 2002 het realiseren van het recht op wonen, zoals dit door artikel 23 Grondwet en door artikel 3 Vlaamse Wooncode gewaarborgd wordt. Elke burger heeft recht op een kwaliteitsvolle betaalbare woning in een aantrekkelijke woonomgeving. Dit vergt bijzondere inspanningen van de overheid naar de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden.

Het voorgaande kan als de missie van het Vlaamse woonbeleid worden omschreven.

Uit deze missie en, rekening houdend met het regeerakkoord en de beleidsnota, volgen de volgende strategische doelstellingen:

1. Het globaal verbeteren van de kwaliteit van het aanbod van woningen en hun directe omgeving, inzonderheid in de steden met het oog op het tegengaan van de stadsvlucht.

Hiertoe beschikt de Vlaamse overheid, via het bestaande instrumentarium van de Vlaamse wooncode, over de nodige instrumenten.

2. Het verhogen van het openbaar aanbod van goede, aangepaste sociale woningen, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Tegen het einde van de regeerperiode moeten 15.000 bijkomende sociale huurwoningen gerealiseerd zijn.

3. Het stimuleren van personen en gezinnen om een eigen woning te verwerven en /of te renoveren.

In de beleidsnota is voorzien dat het bestaande stelsel van tegemoetkomingen aan particulieren zal geheroriënteerd worden. Hierbij wordt vooropgesteld:

- om de meest behoeftigen een fundamentele ondersteuning te bieden bij de nieuwbouw, renovatie, verbetering en aanpassing van een woning;

- de link te leggen met het luik kwaliteitsbewaking uit de Vlaamse Wooncode en het aantal ongeschikte woningen drastisch te beperken.

4. Het inschakelen van de private huurmarkt in het sociale woonbeleid.

Een van de instrumenten daartoe is het stelsel van de huursubsidies. Het stelsel zal grondig worden hervormd, in uitvoering van de beleidsnota. De begroting 2000 voorzag in een belangrijke verhoging van het budget. In de begroting 2002 wordt eenzelfde peil aangehouden.

Het weze onderstreept dat het beleidsdomein huisvesting een grote bijdrage moet leveren aan het stedelijk beleid van de Vlaamse regering. Bovendien zal het woonbeleid verder in partnerschap met de lokale besturen worden uitgebouwd.

B. Omschrijving van de operationele doelstellingen

De voorliggende begroting bevat een aantal maatregelen ter uitvoering van de beleidsnota Vlaams Woonbeleid 2000-2004.

Het investeringsvolume van de V.H.M. voor de sociale huurwoningen wordt op hetzelfde peil gehouden en is een verdere stap in de realisering van de 15.000 bijkomende sociale huurwoningen.

Belangrijk hierbij valt op te merken dat bij het besluit van 26 juli 2000 de subsidiëring van de verwervingen ter realisatie van o.m. deze projecten versoepeld werd en dat de subsidiëring van het uitoefenen van het recht op voorkoop geïntegreerd werd in deze reglementering.

De vereenvoudiging van de procedures voor de realisatie van sociale huisvestingsprojecten hangt overigens nauw samen met de reorganisatie van de sector huisvesting. Naar aanleiding van de reorganisatie van de sector zal het lokale niveau een meer betekenisvolle rol krijgen.

Tenslotte willen we beklemtonen dat de ingezette heroriëntering van de sociale huisvesting naar kleinschalige, inbreidingsgerichte (invul)projecten wordt verdergezet. Bij grootschaliger projecten wordt geopteerd voor een menging van sociale huur- en sociale koopwoningen. Ook de inspanningen voor meer leefbare sociale wooncomplexen, onder meer door de renovatie van de oudere wooncomplexen, worden verdergezet. Een bijzonder aandachtspunt is het realiseren van een voldoende sociale vermenging daar waar deze momenteel te eenzijdig is.

Vlaanderen kampt met een harde kern van slechte woningen. Door de toepassing van de administratieve procedures - meer bepaald m.b.t. leegstand, verwaarlozing, ongeschiktheid en onbewoonbaarheid - wordt dit gedeelte van de woonmarkt beter in kaart gebracht en staat dit segment de laatste jaren onder toegenomen druk. Recente evaluatierapporten, o.m. het evaluatierapport van de instrumenten van de Vlaamse wooncode uitgevoerd door Mens en Ruimte, beklemtonen dat de maatschappelijke doorwerking van deze instrumenten in een ruime mate effectief is. De ontradende werking van de gewestelijke heffing kan in een overgroot deel van de gevallen een normalisatie van de toestand bewerkstelligen. Toch moet worden vastgesteld dat een aantal woningen ondanks deze administratieve maatregelen blijvend verhuurd worden. In deze gevallen zijn de woonkwaliteiten en de leefomstandigheden vaak beduidend ondermaats. In 2002 zal dan ook binnen dit beleidsveld het accent liggen op de uitbouw en de implementatie van het handhavingsbeleid inzake de woonkwaliteitsnormen. Mede door de toepassing van het handhavingsbeleid zullen de zwakkere bewonersgroepen uitzicht krijgen op een verbetering van hun individuele woonsituatie. De strijd tegen de verkrotting en leegstand wordt onverminderd verder gezet.

De betrokkenheid van particulieren bij de verbetering van de kwaliteit van de bestaande woningen, meer in het bijzonder in de kernen van steden en gemeenten, is absoluut noodzakelijk. Daartoe wordt enerzijds de eigendomsverwerving gestimuleerd. Anderzijds worden de eigenaars ook aangemoedigd om hun woning te renoveren.

Particulieren die willen investeren in de verbetering van het woningpatrimonium moeten meer dan nu ondersteund worden. Daartoe zal een voorstel tot een vernieuwde renovatie – en aanpassingspremie uitgewerkt worden.

Voor het welslagen van het woonbeleid is het van groot belang om ook de private huurmarkt in het woonbeleid te betrekken. De Vlaamse regering werkt aan een programma om via sociale verhuurkantoren slechte woningen uit de privé-woningmarkt te renoveren. Hiertoe zijn de eerste stappen reeds gezet. Daarnaast zal eveneens het stelsel van huursubsidies worden hervormd, zodat het meer dan nu de toegankelijkheid van de private huurwoningmarkt voor mensen met een laag inkomen verbetert. De aanzienlijke verhoging van de middelen in 2001 voor huursubsidies wordt eveneens in 2002 aangehouden.

Op 1 maart 2001 werd een nieuwe bouw – en renovatiepremie van kracht. Deze premies werden uitgevoerd onder de vorm van een impulsprogramma met een beperkte duur, i.c. t.e.m. 30 september 2002. Het zal tussentijds geëvalueerd worden. Alleszins zullen na afloop van dit stelsel middelen vrijkomen voor een geheroriënteerde en verruimde renovatie – en aanpassingspremie.

C. Omschrijving van de instrumenten

Met verwijzing naar de memories van toelichting bij opmaak van de begroting 1997, 1998, 1999, 2000 en 2001 worden de ingezette beleidsinstrumenten als volgt gegroepeerd:

- a) Informatievoorzieningen, beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk,
- b) Tegemoetkomingen aan particulieren,
- c) Subsidies in de overheidssector (in hoofdzaak investeringssubsidies),
- d) Subsidies voor de VHM,
- e) Subsidies voor het VWF,
- f) Subsidies speciaal programma : o.a. urgentieplan voor de sociale huisvesting (Domus Flandria),
- g) Werkingssubsidies actoren huisvestingsbeleid,
- h) Instrumenten m.b.t. kwaliteitsbewaking.

Gezien de grootheid van de respectievelijke budgetten worden de subsidies voor de VHM en het VWF als afzonderlijke beleidsinstrumenten aanzien, hoewel deze subsidies ook onder andere beleidsinstrumenten kunnen ondergebracht worden.

- a) Informatievoorziening, beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk

Met het instrument informatievoorzieningen, beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk wordt bedoeld het volledige pakket aan maatregelen nodig om:

- enerzijds de klanten (particulieren, openbare besturen) degelijk op de hoogte te houden van maatregelen die voor hen van belang kunnen zijn (informatievoorzieningen, brochures, boeken, studiedagen, cursussen van gemeentelijke huisvestingambtenaren)
- anderzijds het beleid te stofferen met relevante data. Daartoe is wetenschappelijk onderzoek nodig teneinde te waarborgen dat het woonbeleid steunt op objectieve data betreffende woonbehoefte, woonkwaliteit, doelgroepen...

Ook het subsidiëren van experimentele – en voorbeeldprojecten is belangrijk teneinde de in het regeerakkoord en de beleidsnota vervatte beleidsopties zichtbaar voor te stellen.

In het verleden waren deze instrumenten opgenomen in het fonds voor de huisvesting. Gezien het belang van deze instrumenten en om de doorzichtigheid van de begroting te verhogen werden in de begroting 2001 voor het eerst volgende instrumenten afgezonderd uit het fonds en opgenomen in aparte BA's:

1. Communicatie
2. Wetenschappelijk onderzoek en monitoring
3. Experimentele – en voorbeeldprojecten

1. Communicatie

De – zowel interne als externe – klanten (particulieren, openbare besturen, huisvestingsactoren en initiatiefnemers sociale woonprojecten) informeren over beleidsactiviteiten (maatregelen, tegemoetkomingen, regelgeving) die

voor hen van belang zijn, via brochures, mediacampagnes, folders, beurzen en met name ook via de nieuwe website “ Wonen in Vlaanderen “, die specifieke informatie aanbiedt gericht op elk van deze verschillende doelgroepen. Belangrijk in dit nieuwe communicatiekanaal is dat het deze doelgroepen ook de mogelijkheid tot feedback biedt.

De eigen afdeling van relevante informatie voorzien en op de hoogte houden van recente trends en ontwikkelingen via het info – en documentatiecentrum en van een wekelijks persoverzicht dat relevante berichtgevingen m.b.t. huisvesting bundelt.

2. Wetenschappelijk onderzoek en monitoring

Enerzijds is er behoefte aan beleidsvoorbereidend onderzoek, in functie van de initiatieven die de regering wenst te nemen. Anderzijds is het wenselijk de effecten van het beleid te kennen in functie van evaluatie en bijsturing. Cruciaal is daarbij de verzameling van alle basisgegevens, zowel wat de dossierstromen betreft als de algemenere indicatoren. Er werd in de administratie op basis van de beleidsteksten een meerjarenprogramma wetenschappelijk onderzoek en gegevensverzameling gemaakt.

Prioritair daarbij is de gegevensverzameling op voldoende laag territoriaal niveau (buurt / statistische sector), zodat de basisgegevens voor het beleid altijd beschikbaar zijn binnen de administratie. De gerichte analyse daarvan kan - mits voldoende personeel - intern georganiseerd worden.

3. Experimentele – en voorbeeldprojecten

Het Vlaams woonbeleid wil via experimenten in de private sector en de sociale huisvestingssector nagaan wat de mogelijkheden zijn om nieuwe woonvormen te doen ingang vinden. De vernieuwing slaat dan op:

- aspecten van het bouwen en renoveren die de duurzaamheid verhogen (o.m. materialen, architectuur, aanpassingsmogelijkheden voor de huishoudevolutie)
- aspecten van het bouwen en renoveren die de druk op het leefmilieu verminderen (o.m.: afvalbeheersing, energieverbruik)
- aspecten van het bouwen en renoveren die op innoverende wijze de verdichting verbeteren
- initiatieven die de verspreiding van nieuwe bouw- en woonvormen promoten (o.m. groepswonen, wonen boven winkels)
- initiatieven die op innoverende wijze de woonomgeving verbeteren (o.m.: gemeenschappelijke open ruimte, leefbaarheid en sociale veiligheid van woonprojecten, stedenbouwkundige inplanting van projecten)

De prioriteiten zullen mee bepaald worden door de samenhang met andere beleidsdomeinen (milieu, energie, stedelijk beleid, sociale veiligheid).

b) Tegemoetkomingen aan particulieren

Concreet groepeerde dit instrumentarium momenteel:

- de verzekering tegen inkomensverlies door onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid bij hypotheaire leningen voor de bouw, de koop, de renovatie of de koop met renovatie van bepaalde woningen
- de verbeterings – en aanpassingspremie voor woningen
- de huursubsidie en installatiepremie
- de bouw – en renovatiepremie

Met de verzekering tegen inkomensverlies werd een vangnet ontwikkeld voor diegene die in de loop van het aflossen van zijn lening, zijn inkomen sterk ziet dalen door het verlies van zijn tewerkstelling.

De invoering van de verbeterings – en aanpassingspremie voorzag in een subsidiëring voor particulieren met een beperkt inkomen voor aanpassings – en verbeteringswerken van geringe omvang aan hun eigen (enige) woning. In de loop der jaren is dit systeem op kruissnelheid gekomen en bereikt op jaarbasis $\pm$ 6000 begunstigden.

Onder deze instrumenten verdient de huursubsidie heel zeker een speciale aandacht. Binnen het programma huisvesting worden hier de meest behoeftigen en kwetsbaren bereikt.

Voor wat het jaar 2001 betreft werden tot en met augustus 2.584 nieuwe aanvragen ingediend. Wat het aantal toezeggingen betreft, tekenen in 2001 zich volgende percentages af naar categorie van de aanvragers:

- | | |
|---|----------|
| - ontruimers van een te kleine woning | : 33 % |
| - bejaarden die een functioneel onaangepaste woning ontruimen | : 29,3 % |
| - daklozen | : 14,6 % |
| - ontruimers van een ongezonde woning | : 12,9 % |
| - gehandicapten die een functioneel onaangepaste woning ontruimen | : 10,2 % |

Met verwijzing naar het reeds hoger aangehaalde is het heel duidelijk dat dit geheel van instrumenten aangepast en uitgebreid dient te worden. De instrumenten moeten niet alleen aansluiten op de instrumenten en de methodiek van kwaliteitsbewaking; ze dienen evenzeer inhoudelijk versterkt te worden.

c) Subsidies in de overheidssector (in hoofdzaak investeringssubsidies)

Het subsidieinstrumentarium met het oog op het stimuleren van sociale woonprojecten is driedelig:

De verwervingssubsidie geeft een belangrijke stimulans voor het socialiseren van privaat patrimonium op locaties geschikt voor de realisatie van een kwaliteitsvolle sociale huisvesting zowel in de huur – als de koopsector. Op 26.7.2000 werden aan deze subsidieregelgeving bij BVR belangrijke wijzigingen aangebracht waarbij de gebiedsgerichte aanpak werd versterkt en waarbij aan het in de Vlaamse Wooncode verankerde instrument van de uitoefening van het recht van voorkoop een extra ondersteuning werd verleend door een verhoging van de subsidiebedragen bij uitoefening van dit recht.

De subsidie voor sloop en infrastructuurwerken draagt in belangrijke mate bij tot de leefkwaliteit in sociale woonprojecten en tot de betaalbaarheid voor de doelgroep van, sociale huisvesting, zowel ten behoeve van huurwoningen, koopwoningen als kavels.

De subsidie voor bouw en renovatie wordt als instrument zowel ingezet voor renovatie van bestaand sociaal huurpatrimonium als voor de realisatie van bijkomende sociale huurwoningen (zowel vervangingsbouw, invulbouw als nieuwbouw).

De drie luiken vormen een geïntegreerd geheel en versterken elkaar onderling als stimulans naar de initiatiefnemers van sociale woonprojecten op het terrein.

Naast de rechtstreekse doelstelling nl. het realiseren van kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting voor woonbehoeftige gezinnen, worden ook belangrijke nevendoelstellingen ondersteund zoals een algemene verbetering van het woonpatrimonium, de opwaardering en revitalisering van specifieke buurten, kernversterking, het verlenen van nieuwe functies aan ongebruikt waardevol patrimonium of aan voormalige bedrijfsruimten, het aantrekkelijk maken van de steden, het bijdragen aan de integratie van kansarme gezinnen en bijzondere doelgroepen.

d) Subsidies aan de VHM m.b.t. de huur – en eigendomssector

Teneinde de VHM in de mogelijkheid te stellen kwaliteitsvolle, doch betaalbare sociale huurwoningen te realiseren, komt het Vlaams Gewest tussen in de kostprijs van de onroerende verrichtingen door middel van “ in kapitaal omzetbare investeringssubsidies”.

Het investeringsvolume voor de koopsector van de VHM bedraagt 87.581 K-euro voor begrotingsjaar 2002. Dit investeringsvolume vertegenwoordigt “ een in kapitaal omzetbaar bedrag aan investeringssubsidies” van 18.375 K-euro.

Voor de huursector bedraagt het investeringsvolume van het investeringsprogramma 2002 220.310 K-euro. In het regeerakkoord wordt vermeld dat – gelet op het tekort aan sociale huurwoningen – tijdens deze legislatuur het bedrag voor sociale woningen in de begroting voor sociale huurwoningen dient opgetrokken te worden zodat 15.000 bijkomende huurwoningen kunnen gerealiseerd worden.

Van 1999 (volume gelijk aan 74368 K-euro) tot en met 2001 (volume gelijk aan 220310 K-euro) vond de verhoging stelselmatig en progressief plaats.

Voor investeringsprogramma 2002 werd het volume op het niveau van het jaar 2001 gehouden, zijnde 220310 K-euro. Dit investeringsvolume stemt overeen met “ een in kapitaal omzetbaar bedrag aan investeringssubsidies” van 101.299 K-euro.

Het in kapitaal omzetbaar bedrag aan investeringssubsidies van 18.375 K-euro voor de koopsector maakt het mogelijk om extra saneringsleningen te verschaffen aan particulieren binnen deze sector.

Het in kapitaal omzetbaar bedrag aan investeringssubsidies van 101.299 K-euro voor de huursector kadert in de realisatie van de 15.000 bijkomende huurwoningen.

e) Subsidies voor het VWF

De begroting 2002 voorziet voor het VWF een leningsmachtiging van 136.341 K-euro en rentelasten ten bedrage van 37.733 K-euro. De leningsmachtiging houdt in dat het VWF ertoe gemachtigd is voor 136.341 K-euro aan obligatieleningen op de kapitaalmarkt aan te gaan. Met de eruit voortvloeiende kapitalen worden hoofdzakelijk hypothecaire leningen aan gezinnen toegekend. Het Vlaamse Gewest komt tussen in de intrestlast van de obligatieleningen.

De rentesubsidie van 37.733 K-euro is het instrument om de bovengenoemde doelstelling te bereiken. De activiteit kan omschreven worden als het verschaffen van hypothecaire leningen (door het VWF) aan gezinnen met een bescheiden inkomen en ten minste 2 kinderen ten laste. De prestaties zijn de hypothecaire leningen. In 2000 werden 2.034 leningen toegekend. Het gemiddelde bedrag van een lening in 2000 bedroeg 63.845 euro. Aangezien de leningsmachtiging 136.341 K-euro (5.499.982.306 BEF) bedraagt en 99,95 % hiervan naar het B2 fonds gaat, kunnen er ongeveer 2.134 leningen verstrekt worden. Deze 2.134 hypothecaire leningen worden als prestatiedrijvers beschouwd.

Tabel 1: Spreiding van de leningen volgens het aantal kinderen ten laste – Fonds B2 (2000).

Aantal kinderen ten laste	2000 Absolute cijfers
2	842
3	745
4	284
5	93
6	46
7	9
8 en +	15
Totaal	2.034

Tabel 2: Spreiding van de ontlenersgezinnen naargelang hun gezamenlijk belastbaar inkomen – Fonds B2 (2002)

Inkomen	2000 Absolute cijfers
0 – 500.000	605
500.001 – 600.000	198
600.001 – 700.000	208
700.001 – 800.000	263
800.001 – 900.000	244
900.001 – 1.000.000	185
1.000.001 – 1.100.000	134
1.100.001 – 1.200.000	88
1.200.001 – 1.300.000	54
1.300.001 – 1.400.000	29
1.400.001 – 1.500.000	11
≥ 1.500.001	15
Totaal	2.034

f) Subsidies speciale programma's

Met dit geheel van instrumenten worden in feite 2 specifieke programma's bedoeld:

- het programma van de alternatieve financiering, dat qua realisatie op het terrein volledig uitgevoerd is
- het urgentieplan voor de sociale huisvesting waar momenteel praktisch alle woningen verwezenlijkt zijn

Alle vastleggingen voor de totale looptijd van deze programma's zijn genomen. Naar uitbetalingen toe dienen evenwel maandelijks nog de noodzakelijke administratieve handelingen verricht te worden gedurende de resterende looptijd van de respectievelijke programma's. Het programma van de alternatieve financiering loopt over respectievelijk 15 (verlengbaar) en 27 jaar. De laatste woningen werden begin 1999 in gebruik genomen. Het urgentieplan loopt over ± 20 jaar. Nog enkele projecten zijn in afwerking.

Onder het programma van de alternatieve financiering werden gespreid over verschillende projecten 1.051 woningen gerealiseerd. Per woning en per maand kan een huurcompensatie worden toegekend als tussenkomst in:

- de huurprijs
- de werkings – en beheerskosten
- de onderhouds – en herstellingskosten
- de huurderving gedurende maximaal 3 maanden

Dit stelsel is op kruissnelheid en vertegenwoordigt een ordonnanceringskrediet van 2996 K-euro op jaarbasis.

Het urgentieprogramma omvat in zijn totaliteit:

- 7.119 huurwoningen
- 2.126 renovatiewoningen
- 1.297 koopwoningen

Naar subsidiëring toe kunnen 5 subsidievormen onderscheiden worden:

- een rentesubsidie in de bouwfase voor de initiatiefnemer
- een financiële tegemoetkoming (gedurende ± 20 jaar) voor de initiatiefnemer
- een huursubsidie (gedurende ± 20 jaar)
- een rentesubsidie (gedurende 10 jaar) aan de particuliere kopers
- een rentesubsidie andere werken (gedurende 5 jaar) aan de initiatiefnemer.

In functie van en de concrete verwezenlijkingen op het terrein, en de effectieve verhuringen en verkopen steeg in de voorbije jaren het jaarlijks uit te betalen subsidiebedrag. Momenteel zijn de uitbetalingen op kruissnelheid. Deze uitbetalingen worden betaald door een dienst afzonderlijk beheer, gefinancierd vanuit een dotatie. Op kruissnelheid wordt de jaarlijkse totaal uit te betalen subsidie geraamd op 38.421 K-euro.

g) Werkingssubsidies actoren huisvestingsbeleid

De sector van de huurdiensten kent de laatste jaren een belangrijke groei. Deze sector bestaat uit de sociale verhuurkantoren en de huurdersbonden. Het Vlaams Overleg Bewonersbelangen (VOB) fungeert als overleg – en ondersteuningscentrum voor de huurdiensten.

De sociale verhuurkantoren hebben als doelstelling woningen van de private huurwoningmarkt in te schakelen voor de huisvesting van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. Eind 1994 hadden 29 SVK's 738 woningen in beheer. Op het einde van 1998 waren in Vlaanderen reeds 56 SVK's actief, met een totaal patrimonium van 1.692 woningen. Momenteel telt Vlaanderen ongeveer 85 sociale verhuurkantoren, met in totaal ruim 2.200 woningen in beheer. 31 SVK's zijn erkend door de Vlaamse overheid (waaronder 3 koepel – SVK's), waarvan 15 personeels – en werkingssubsidies ontvangen. Daarnaast telt Vlaanderen 54 niet – erkende SVK's. Verwacht wordt dat op korte termijn diverse sociale verhuurkantoren een subsidieaanvraag zullen indienen. Bij de honorering van de aanvragen wordt, naast het vervullen van de in BVR 21 oktober 1997 bepaalde subsidievoorwaarden, met name rekening gehouden met de territoriale spreiding van de werkingsgebieden van de SVK's.

De huurdersbonden verstrekken op individuele en / of collectieve basis informatie en advies m.b.t. alle aangelegenheden inzake het wonen in huurwoningen, onder meer bevattelijke huurinformatie en huuradvies, met bijzondere aandacht voor de meest behoeftige huurders. Momenteel worden 5 provinciale en 2 regionale huurdersbonden door de Vlaamse regering erkend en gesubsidieerd. Deze 7 huurdersbonden verstrekken advies in 28 Vlaamse steden en gemeenten. Het ledenbestand van de huurdersbonden kent een sterke groei. In 1995 bedroeg het individuele ledenbestand 7.788, eind 2000 reeds 12.868. Het collectieve ledenbestand is van 107 in 1995 gestegen naar 317 eind 2000.

h) Instrumenten m.b.t. de kwaliteitsbewaking

Met de invoering van de Vlaamse Wooncode wordt een minimumstandaard opgelegd voor de woonkwaliteit. De technische kwaliteit en de graad van comfort zijn dan ook gereguleerd voor elke woning in het Vlaamse gewest. Deze regulerende maatregel gaat tevens gepaard met een uitgebreid instrumentarium ter beoordeling en controle. Een belangrijk instrument vormt de procedure tot ongeschiktheid en de onbewoonbaarheid. De gewestelijke onderzoeker stelt aan de hand van het technisch verslag de woonwaardigheid van de woning vast. Het technisch verslag omvat een veertigtal items (zowel van technische aard als naar comfort en gezondheidsvereisten). De methodiek bestaat erin strafpunten, onderverdeeld in vier categorieën, toe te kennen. Lichte gebreken krijgen 1 of 3 strafpunten, de zwaardere gebreken 9 of 15 strafpunten. Van zodra de woning 18 punten wordt toegekend adviseert de gewestelijke onderzoeker de burgemeester om de woning ongeschikt te verklaren. In geval de woning onbewoonbaar is - dit houdt in dat er ernstige risico's zijn voor de veiligheid of de gezondheid - moet een bijkomend verslag worden opgemaakt die de gronden van de onbewoonbaarheid omstandig uiteenzet. Andere instrumenten in de kwaliteitsbewaking zijn het onderzoek naar leegstand of verwaarlozing van de woning. Beide onderzoeken gebeuren op basis van uitwendige kenmerken (in tegenstelling tot de procedure voor ongeschiktheid en onbewoonbaarheid waar in beginsel een inwendig onderzoek vereist is).

D. De prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

In deze rubriek werd de opdeling van rubriek C hierboven gehanteerd.

a) Informatievoorzieningen, beleidsvoorbereidend – en beleidsondersteunend werk

1. Communicatie

De voorziene communicatie bedraagt 210 K-euro. Een deel hiervan zal besteed worden aan de optimalisering en verdere uitbouw van de website Wonen in Vlaanderen.

In functie van de beleidsprioriteiten wordt voorts gedacht aan publicaties en, eventueel informatie – en mediacampagnes rond o.a. het sociale huurbesluit.

Ook zal, in functie van de vraag, een tiental bestaande brochures herdrukt worden. De bestaande campagne rond de inkomensverliesverzekering wordt herhaald. Hiervoor wordt een nieuwe advertentie en een radiospot gepland.

2. Wetenschappelijk onderzoek en monitoring

De weerhouden thema's in het meerjarenplan zijn:

- leefbare en duurzame woonprojecten op lokaal niveau
- kwaliteit van de Vlaamse woningen
- evaluatie van de beleidsinstrumenten
- woonbehoeftenonderzoek

Door de uitvoering van een gecoördineerd programma kunnen de gegevens verzameld worden die een meer onderbouwde besteding van de middelen voor het woonbeleid toelaten. Essentieel daarbij zijn de gegevens over de woningkwaliteit en de leegstand tot op buurtniveau enerzijds, en anderzijds de woonbehoefte. Dit laatste betreft zowel het kwantitatief aanbod als de woonwensen van de diverse doelgroepen (bejaarden, eenoudergezinnen ...).

De uitbouw van de onderzoekscel en de huisvestingsdatabank kan op een meer systematische wijze de coördinatie mogelijk maken met de gegevensverzameling die in het kader van het Vlaams statistiekbeleid verder wordt uitgebouwd. Daarnaast kan dit ook fungeren als de centrale draaischijf voor de gegevensverzameling van de uitvoerders van het sociaal huisvestingsbeleid. De onderzoekscel zal zich ook inschrijven in de doelstellingen en uitwerking van GIS-Vlaanderen door de aanbevelingen inzake standaarden toe te passen en te promoten. Vervolgens kan een onderzoeksprogramma inzake huisvesting de afstemming van het huisvestingsonderzoek verbeteren door de diverse onderzoeksteams en -centra met elkaar in contact te brengen.

de kostendrijvers

- aanbesteding van onderzoeksopdrachten met inbegrip van een offerte voor toewijzing aan een steunpunt
- databestanden
- aankoop van documentatie

de prestatiedrijvers

De prestaties worden in hoofdzaak bepaald door de inbreng van de expertise van de universitaire onderzoeksgroepen uitvoering van het meerjarenprogramma wetenschappelijk onderzoek en de integratie van de onderzoeksresultaten.

b) Tegemoetkoming aan particulieren

Voorliggende begroting garandeert hiertoe in een eerste fase de noodzakelijke budgettaire middelen:

- het budget huursubsidie werd mits een zekere actualisatie, gehandhaafd op het peil 2001
- in het kader van eigendomsverwerving en behoud wordt het krediet van 2001 gehandhaafd.

Het nieuwe stelsel van huursubsidie zal meer dan in het verleden:

- een instrument zijn van stedelijk beleid
- een bijdrage leveren aan de verbetering van de woningkwaliteit, meer in het bijzonder in de private huurmarkt. Studies wijzen immers uit dat de woningkwaliteit in de privé huursector minder goed is
- complementair zijn ten opzichte van de sociale huisvesting. De in het regeerakkoord voorziene verhoging van het aantal sociale huurwoningen zal niet alle noden kunnen opvangen

c) Subsidies in de overheidssector (in hoofdzaak investeringssubsidies)

Het aantal te realiseren onroerende verrichtingen kan beschouwd worden als de te leveren prestaties.

Voor de verwervingsubsidie kan hierbij onderscheid gemaakt worden naar:

- aantal verwervingen uit de private markt
- aantal verwervingen uit de publieke sector

Een belangrijke subcategorie is ook het aantal verwervingen met uitoefening van het recht van voorkoop.

Voor de infrastructuursubsidie zijn de volgende gegevens relevant:

- aantal gesloopte panden
- infrastructuraanleg ten behoeve van (aantal) woongelegenheden

Voor de bouw – en renovatiesubsidie wordt onderscheid gemaakt tussen:

- renovatie eigen patrimonium (aantal woongelegenheden)
- bijkomend aantal gerealiseerde huurwoningen.

De prestatiedrijvers zijn de te verrichten onroerende verrichtingen:

- verwervingen van percelen
- aanleg van infrastructuur en omgeving
- uitvoeren van stedenbouwkundige studies
- sloop van panden
- uitvoeren van bouw – of renovatiewerken

Als bronnen kan verwezen worden naar de respectieve subsidieprogramma's en de vastleggingen van de respectieve begrotingsjaren.

d) Subsidies aan de VHM m.b.t. de huur en de eigendomssector

Het aantal te realiseren onroerende verrichtingen kan beschouwd worden als de te leveren prestaties.

Voor de koopsector worden deze verrichtingen als volgt opgedeeld:

- aantal sociale leningen aan particulieren (met differentiatie volgens nieuwbouw – of saneringsleningen)

De financiering van de opbouw van nieuwe koopwoningen en vervangingswoningen wordt voortaan voorgefinancierd met eigen middelen van de VHM.

Voor de huursector worden de onroerende verrichtingen als volgt opgedeeld:

- aantal te realiseren nieuwe huurwoningen
- aantal vervangingswoningen
- allerhande renovatiewerken

De bijkomende operationele doelstelling m.b.t. de huursector is tijdens deze legislatuur 15.000 bijkomende sociale huurwoningen te realiseren.

De bijkomende operationele doelstelling m.b.t. de koopsector is meer saneringsleningen toe te kennen aan particulieren.

De prestatiedrijvers m.b.t. de huursector zijn de te verrichten onroerende verrichtingen:

- optrekken van nieuwe huurwoningen
- bouwen van vervangingswoningen
- uit te voeren renovatiewerken

De prestatiedrijvers m.b.t. de koopsector zijn volgende onroerende activiteiten:

- sociale leningen aan particulieren

Het bouwen van nieuwe koopwoningen evenals het optrekken van vervangingswoningen is eveneens een prestatiedrijver. Voor deze prestatie wordt evenwel geen subsidie meer toegekend.

Als bronnen kan verwezen worden naar de respectievelijke investeringsprogramma's en naar de definitieve lijsten van de vastleggingen van de respectievelijke begrotingsjaren. Het vastleggen van de in kapitaal omzetbare investeringssubsidies gebeurt door de betreffende subsidiepercentages te liëren aan de door de minister bevoegd voor de huisvesting goedgekeurde investeringsprogramma's. Het ordonnanceren en uitbetalen van de subsidies gebeurt aan de hand van jaarlijkse betalingsplannen, die ramen welke projecten (en voor welk bedrag) van de verschillende investeringsprogramma's in het betreffend begrotingsjaar worden verwezenlijkt.

e) werkingssubsidies huisvestingsbeleid

Het betreft werkingssubsidies voor de erkende huurdiensten, met name de huurdersbonden, de sociale verhuurkantoren en de samenwerkings- en overlegstructuur.

De rechtstreekse prestaties zijn het aantal gesubsidieerde huurdersbonden, sociale verhuurkantoren en de samenwerkings- en overlegstructuur. Deze organisaties ontvangen personeels- en werkingssubsidies om een basiswerking uit te bouwen.

Voor de sociale verhuurkantoren zijn de prestaties het aantal gehuisveste huurders en als prestatiedrijvers het aantal beheerde woningen. Voor de huurdersbonden zijn de prestaties het aantal adviesvragers en adviesvragen en de prestatiedrijvers het aantal leden en permanentieplaatsen.

In de beleidsnota Vlaams woonbeleid 2000-2004 is de inschakeling van de private huurwoningmarkt in het sociaal woonbeleid opgenomen als een belangrijke strategische doelstelling. De sector van de sociale verhuurkantoren spelen hierin een belangrijke, edoch nog relatief beperkte, rol. Om de inschakeling van de private huurmarkt verder te bevorderen zijn een aantal maatregelen uitgewerkt, waaronder een renovatieprogramma voor SVK's. In eerste instantie zal daartoe het aantal gesubsidieerde SVK's moeten worden opgetrokken, met name in die regio's die geconfronteerd worden met een relatief slechte private huurmarkt en waar nog geen SVK actief is. Hiertoe werden op de begroting de nodige middelen voorzien. Daarnaast werden de sociale verhuurkantoren erkend als initiatiefnemer voor renovatieprojecten in het kader van de projectsubsidies.

f) Instrumenten m.b.t. kwaliteitsbewaking

In de loop van 2000 werd het instrumentarium van de kwaliteitsbewaking extern geëvalueerd door 'Mens en Ruimte'. De bevindingen van het rapport zijn duidelijk. Het instrumentarium resulteert ongetwijfeld in een maatschappelijke meerwaarde, maar kan in de uitvoeringsmodaliteiten op bepaalde punten worden verbeterd. Het rapport beklemtoont dat een aangehouden toepassing van het instrumentarium noodzakelijk is en het meeste garanties biedt om de vooropgezette doelstellingen te realiseren. Het instrumentarium is een goed middel om negatieve ontwikkelingen zoals verkommering of verloedering van buurten of stadsgedeelten tegen te gaan. Tevens biedt het instrumentarium de mogelijkheid om in individuele gevallen de kwaliteit van de woonsituatie te verbeteren. Vooral de in pandige onderzoeken m.b.t. de ongeschiktheid en onbewoonbaarheid monden uit in het

aanpakken van ontoelaatbare van de woonomstandigheden. Ook de steden waar het instrumentarium goed wordt uitgeoefend, onderschrijven deze bevindingen. Het rapport benadrukt tevens de ontradende werking van de heffing en beoordeelt deze als cruciaal in de toepassing van het instrumentarium. De heffing voorkomt dat het instrumentarium vrijblijvend is. Met verwijzing naar de aanpassingen aan het regeerakkoord ingevolge de bijkomend overgehevelde bevoegheden, zal in het kader van het kerntakendebat worden onderzocht of deze heffing niet op het niveau van het lokale bestuursniveau kan gebracht worden.

Voor het volledige Vlaamse gewest waren er tot eind 2000 26582 panden geïnventariseerd als leegstaand, 6094 als verwaarloosd en 3141 als ongeschikt of onbewoonbaar. Ondertussen zijn hiervan 9501 panden geschrapt van de lijst, dus eind 2000 waren er effectief 26316 panden geïnventariseerd. Vanaf 1996 is het aantal effectief geïnventariseerde panden elk jaar toegenomen voor wat betreft leegstand en verwaarlozing, hoewel de stijging de laatste jaren minder uitgesproken is, momenteel zelfs lijkt te stagneren en een plafond bereikt. De jaarlijkse toename van het aantal ongeschikt- en onbewoonbaar verklaarde woningen, die minimaal 25% bedraagt, stijgt momenteel nog steeds; ook dit instrument wordt op het terrein effectief gebruikt.

Dat er vanuit het instrumentarium een preventieve werking uitgaat, komt tot uiting in het heffingsrapport, dat opgemaakt is in de lente van 2001 en dat de heffing als huisvestingsinstrument evalueert. Hieruit blijkt dat een aanzienlijk deel van de eigenaars tijdens de lopende procedure al overgaat tot renovatie, waardoor de woning uiteindelijk niet hoeft geïnventariseerd te worden. Verder geeft het rapport aan dat bij 20% van de eigenaars de opname op de inventarislijst een positieve reactie bewerkstelligt, met name verkoop of renovatie.

Zowel de absolute aantallen als de gewestelijke inventarisatiegraad tonen aan dat het Vlaamse woonbeleid met de heffing een krachtig instrument voorhanden heeft.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 01.90 :

Allerhande uitgaven ter uitvoering van het fonds voor de huisvesting met inbegrip van specifieke werkingskosten, ADL – projecten en subsidies voor bijdrage tot verbetering van de sociale huisvesting en de internationale samenwerking.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Kredietvoorstel in duizend euro
VRK	11.600	62%	5.625	43%	1.532	1.330

Gezien de belangrijkheid van sommige celkredieten opgenomen binnen het fonds voor de huisvesting, alsook teneinde de duidelijkheid van de begroting huisvesting te bewerkstelligen, werden volgende instrumenten bij de begrotingsopmaak 2001 uit het fonds gehaald en opgenomen in afzonderlijke basisallocaties:

- de uitgaven met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek
- allerhande uitgaven in verband met communicatie (BA 1220)
- subsidies voor uitgaven m.b.t. experimentele – en voorbeeldprojecten (BA 3363)

Volgende bijdragen blijven als celkredieten behouden binnen het fonds voor zover er activiteiten gepland zijn:

- ADL-projecten;
- Experimentele projecten;
- Huurwaarborgen OCMW's;
- Internationale samenwerking;
- Specifieke werkingskosten en invorderingen van premies uit de huisvestingssector;
- Desaffectaties ingevolge personeelsuitgaven.

BASISALLOCATIE 12.04 :

Uitgaven met betrekking tot onderzoek en monitoring in het beleidsdomein Huisvesting (pro memorie)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	0	0	0	0	848	0

Zoals reeds onder BA 0190 is aangehaald, betreft het hier een instrumentarium voorheen opgenomen in de BA 0190 en thans voorzien is in een afzonderlijk BA.

Deze BA wordt in 2002 omgevormd van een NGK naar een GK, met het oog op de gunning van onderzoeksopdrachten met een looptijd van 3 jaar, met name recurrent woningkwaliteits – en woonbehoeftenonderzoek.

BASISALLOCATIE 12.05 :

Uitgaven met betrekking tot onderzoek en monitoring in het beleidsdomein Huisvesting

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	0	0	0	0	0	1.899
GOK	0	0	0	0	0	848

Aangezien het meerjarenprogramma huisvestingsonderzoek voorziet in drie – jaarlijkse cycli voor het woonbehoeftenonderzoek en het onderzoek naar de kwaliteit van de Vlaamse woningen, werd BA 1204 omgezet in een gesplitst krediet BA 1205.

BASISALLOCATIE 12.20 :

Allerhande uitgaven in verband met communicatie.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	0	0	0	0	1.041	210

Zoals reeds onder BA 0190 is aangehaald, betreft het hier een instrumentarium, vroeger opgenomen in de BA 0190 en pas sedert 2001 voorzien in een afzonderlijke BA.

BASISALLOCATIE 31.01 :

Betaling van de rente die voor de leningen aangegaan door het Woningfonds van de Bond der Kinderrijke Gezinnen en door het Vlaamse Woningfonds van de Grote Gezinnen, overeenkomstig de terzake geldende besluiten ten laste van het Gewest valt.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	37.603	96%	34.425	100%	34.264	37.733

Het VWF gaat obligatieleningen aan met uitstel van terugbetaling van kapitaal met een looptijd van 15 jaar en 5 jaarlijkse renteherzieningen. Enerzijds is het investeringsvermogen over de jaren gestegen, anderzijds is er het renterisico.

BASISALLOCATIE 31.03 :

Dotatie aan de VHM met betrekking tot de eigendomssector: bijdrage van het Vlaamse Gewest voor de realisatie van de investeringen van de goedgekeurde investeringsprogramma's van de VHM of de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappij.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GOK	1.086	95%	260	54%	421	52

Bedoeld wordt hier de goedgekeurde investeringsprogramma's van de VHM m.b.t. de eigendomssector voor de jaren 1994, 1995 en 1996 waarvoor in de respectievelijke begrotingsjaren de noodzakelijke vastleggingen doorgevoerd werden. De jaarlijks uit te betalen subsidies zijn o.m. functie van de vooruitgang van de respectievelijke programma's.

BASISALLOCATIE 31.04 :

Dotatie aan de VHM met betrekking tot de huurwoningen: bijdrage van het Vlaamse Gewest voor de realisatie van de investeringen van de goedgekeurde investeringsprogramma's van de VHM of de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappij.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GOK	12.767	98%	1.150	20%	1.116	80

Bedoeld wordt hier de goedgekeurde investeringsprogramma's van de VHM m.b.t. huurwoningen voor de jaren 1994, 1995 en 1996 waarvoor in de respectievelijke begrotingsjaren de noodzakelijke vastleggingen doorgevoerd werden. De jaarlijks uit te betalen subsidies zijn o.m. functie van de vooruitgang van de respectievelijke programma's.

BASISALLOCATIE 41.10 :

Dotatie bestemd voor het sociale huisvesting – urgentieprogramma.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	32.226	100%	45.761	100%	33.991	38.421

De initiële dotatie 2001 bedroeg 42395 K-euro. Eind 2000 werd 6098 K-euro herverdeeld naar de BA 4110 vanuit een andere BA om in het eerste kwartaal van 2001 voldoende middelen te hebben om de verbintenissen na te komen. Bij de begrotingscontrole 2001 werd de initiële dotatie 2001 verminderd van 42395 K-euro tot 33991 K-euro. Het vastgesteld recht m.b.t. het begrotingsjaar 2001 bedroeg dus in feite 40089 K-euro (33991 K-euro + 6098 K-euro).

BASISALLOCATIE 51.01 :

Subsidies voor verwerving en sloop met toepassing van artikel 94 en artikel 95 van de Huisvestingscode met inbegrip van de annuïteiten verschuldigd aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij met toepassing van art. 66 van de Huisvestingscode.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GOK	2.975	27%	1.239	24%	1.190	59

Voor dit uitdovend stelsel (opgeheven sedert 1997) werden de ordonnanceringskredieten berekend op basis van de openstaande encours alsook de verwachte betalingskalender m.b.t. de subsidieuitkeringen.

BASISALLOCATIE 51.02:

Subsidies voor saneringswerkzaamheden met toepassing van artikel 94 van de Huisvestingscode.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GOK	10.734	98%	5.310	84%	1.366	793

Zie BA 5101 hierboven

BASISALLOCATIE 51.06 :

Subsidies ter uitvoering van de huisvestingscode.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GOK	1.921	100%	1.205	93%	2.444	1.334

Zie BA 5101 hierboven

BASISALLOCATIE 53. 04 :

Premies en tegemoetkomingen met toepassing van de reglementering inzake het saneren van een woning, alsook de stads – en dorpsvernieuwingspremie, de renovatiepremie, de aanpassingspremie en de verbeteringspremie (pro memorie)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	8.106	100%	7.727	100%	853	0

Het krediet ten bedrage van 853 K-euro werd overgeheveld naar het PR 62.4 op de BA 5305.

BASISALLOCATIE 53.06 :

Betaling van het aandeel in de financiële lasten van gezinnen naar aanleiding van het bouwen, het kopen, het aanpassen of het saneren van een woning.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	21.510	100%	14.723	100%	15.555	4.583
GOK	26.475	93%	25.357	92%	20.853	16.133

Dit stelsel werd opgeheven eind 1999. Het betreft hier een reglementering waarbij in principe voor 2 periodes van 3 jaar een maandelijks tegemoetkoming verstrekt wordt. Bij de begrotingsopmaak 2002 werden de noodzakelijke vastleggings – en ordonnanceringskredieten berekend vertrekkend van het praktisch volledig gekend bestand van de premiebegunstigden.

BASISALLOCATIE 61.01 :

Dotatie aan het Limburgfonds.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	20.203	100%	20.203	100%	4.606	11.207

De opmerkelijk hogere dotatie aan het Limburgfonds in 2002 ten opzichte van 2001 is te wijten aan de beslissing van de Vlaamse regering d.d. 1 juni 2001 tot definitieve imputatie binnen de KS-enveloppe van de tijdens 1995-1998 ontstane tekorten. Hierdoor werd de dotatie 2001 aan het Limburgfonds éénmalig verminderd werd met 281 327.488 Bef (6974 K-euro). Zonder deze éénmalige vermindering zou het krediet 2001 11580 K-euro (4606 K-euro + 6974 K-euro) bedragen hebben.

BASISALLOCATIE 63.62 :

Investeringsuitgaven in verband met de bouw en / of verbouwing van sociale huurwoningen door gemeenten, OCMW's, de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij in het kader van inbreidingsprojecten in kansarme buurten van de grote agglomeraties Antwerpen en Gent.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GOK	14.415	95%	7.645	94%	4.051	1.950

Zie BA 5101 hierboven

BASISALLOCATIE 63.63 :

Investeringsprogramma's in verband met de bouw en / of verbouwing van sociale huurwoningen door gemeente, OCMW's, de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of haar erkende maatschappijen in het kader van inbreidingsprojecten in kansarme buurten van woonzones met uitzondering van Antwerpen en Gent.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GOK	19.799	62%	8.877	100%	7.362	3.366

Zie BA 5101 hierboven

BASISALLOCATIE 63.64 :

Subsidies in de agglomeraties Antwerpen en Gent in het kader van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe woningen.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	47.218	33%	59.927	100%	27.910	0
GOK	15.744	69%	22.002	100%	16.433	27.000

Basisallocatie 6364 en 6365 worden vanaf 01.01.2002 samengevoegd als basisallocatie 6368.

Deels door de grotere vertrouwdheid op het terrein van deze procedure en deels door aanpassingen aan de regelgeving (vastlegging op ontwerp) konden in 2002 de overgedragen kredieten van vorige jaren worden vastgelegd, zodat voor 2002 een piek in de ordonnanceringen kan verwacht worden.

BASISALLOCaTIE 63.65 :

Subsidies buiten de agglomeraties Antwerpen en Gent in het kader van de Renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe woningen.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	71.312	38%	89.626	100%	42.452	0
GOK	17.184	68%	24.059	100%	25.434	41.000

Idem 6364

BASISALLOCATIE 63.66 :

Subsidies van het Vlaamse Gewest voor de uitvoering van stads – en dorpbouwprojecten m.b.t. huurwoningen gelegen in woonvernieuwings – en herwaarderingsgebieden.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	3.842	99%	2.809	100%	1.420	248
GOK	647	100%	2.540	100%	3.173	3.187

Zie BA 6365.

BASISALLOCATIE 63.67 :

Subsidies van het Vlaamse Gewest voor de uitvoering van stads – en dorpbouwprojecten m.b.t. koopwoningen gelegen in woonvernieuwings – en herwaarderingsgebieden.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	6.165	100%	9.856	100%	6.054	6.145
GOK	144	9%	1.886	96%	3.619	6.000

De ordonnanceringskredieten werden aangepast in functie van de verwachte betalingskalender.

BASISALLOCATIE 63.68 :

Subsidies van het Vlaamse Gewest in het kader van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe woningen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	0	0	0	0	0	71.418
GOK	0	0	0	0	0	1.422

Het betreft hier geen nieuw initiatief in de eigenlijke zin van het woord maar eerder een samensmelting van twee basisallocaties (63.64 en 63.65) van hetzelfde programma. Het doel is :

- Het onmiddellijk inspelen op fluctuaties in de behoeften aan renovaties en nieuwbouw binnen en buiten de agglomeraties van Antwerpen en Gent; dit belet niet dat via IT afzonderlijk kan gerapporteerd worden aan de beleidsbepaler en/ of aan de beleidsondersteuner.
- De vereenvoudiging van interne procedures (programmering, vastleggings- en betalingscyclus, vermindering van sommige risicofactoren zoals fouten in processen, gemakkelijker interne controle, grotere beheersbaarheid van de processen via automatisering).

BASISALLOCATIE 81.01 :

In kapitaal omzetbare investeringssubsidies aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij voor de realisatie van de investeringen met betrekking tot de huurwoningen van de goedgekeurde investeringsprogramma's van de VHM of de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappij (art. 5 Wooncode).

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	26.383	100%	59.341	100%	104.517	101.299
GOK	23.823	100%	20.193	98%	46.475	61.836

Teneinde de in het regeerakkoord opgenomen realisatie van 15.000 bijkomende huurwoningen te voltooien werd het investeringsvolume m.b.t. het investeringsprogramma voor de huurwoningen vanaf 1999 geleidelijk aan opgetrokken (van 74368 K-euro in 1999 tot 220310 K-euro in 2001 en 2002). De stijging van het GOK is dan ook te wijten aan het feit dat de realisatie van de verhoogde inspanningen op het terrein zich jaar na jaar doorzet.

DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN**VLAAMSE OPENBARE INSTELLING (CATEGORIE B)**

- **VLAAMSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ (VHM)**

VLAAMSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ

1. Cijfermatig overzicht van de begroting 2001 en 2002

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	Initieel 2002	Initieel 2001
0	Niet-verdeelde ontvangsten	62.409	145
00	Niet verdeeld		
08	Interne verrichtingen	62.409	145
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren		
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	62.264	
08.3	Overige interne verrichtingen	145	145
1	Lopende ontvangsten van goederen en diensten (consumptiebestedingen)	1.476	1.545
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	1.476	1.545
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	1.476	1.545
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	56	159
16.12	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	1.420	1.386
2	Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom	138.636	135.818
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	137.614	135.317
26.1	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	133.896	130.839
26.2	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid	3.719	4.478
28	Overige opbrengsten van vermogen	1.021	501
28.2	Dividenden	1.021	501
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	9.034	9.192
36	Indirecte belastingen en heffingen	99	706
36.3	Belasting op de toegevoegde waarde	99	706
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	8.935	8.486
38.1	Van bedrijven	8.935	8.486

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	Initieel 2002	Initieel 2001
4	Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid	1.825	5.775
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	128	136
46.4	Van een VOI	128	136
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (Federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)	1.697	5.639
49.3	Inkomensoverdrachten van andere Gewesten	1.697	5.639
6	Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid	85.142	170.261
69	Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)	85.142	170.261
69.3	Kapitaaloverdrachten van andere Gewesten	85.142	170.261
7	Desinvesteringen	29.995	7.684
76	Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland	29.995	7.684
76.1	Verkopen van gronden	29.747	7.437
76.12	Aan andere sectoren dan de overheid	29.747	7.437
76.3	Verkopen van bestaande gebouwen	248	247
76.32	Aan andere sectoren dan de overheid	248	247
8	Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen	220.280	362.310
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	149.780	243.691
86.1	Kredietaflossingen door bedrijven	149.780	243.691
87	Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen	70.498	66.386
87.2	Door de gezinnen	70.498	66.386
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	2	52.233
89.1	Binnen eenzelfde institutionele groep	2	52.233
89.11	Van de institutionele overheid	2	52.233
9	Overheidsschuld	185.880	169.724
96	Opnemingen van gevestigde overheidsschuld	185.880	169.724
96.1	Opnemingen van leningen in nationale valuta	184.256	166.414
96.3	Opnemingen van leningen binnen de sector overheid	1.624	3.310
Totaal ontvangsten		734.677	862.454

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	Initieel 2002	Initieel 2001
0	Niet- verdeelde uitgaven	145	145
03	Interne verrichtingen	145	145
03.3	Overige interne verrichtingen	145	145
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptiebestedingen)	19.592	20.625
11	Lonen en sociale lasten	12.111	12.181
11.1	Eigenlijke lonen	8.894	9.009
11.10	Niet verdeeld		992
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	8.037	6.941
11.12	Overige bezoldigingselementen	857	1.076
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.600	2.563
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	149	136
11.31	Directe toelagen	149	136
11.4	Lonen in natura	468	473
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	7.481	8.444
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	4.867	5.679
12.11	Algemene werkingskosten	4.777	5.592
12.12	Huurgelden van gebouwen	90	87
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	2.414	2.565
12.5	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	200	200
2	Rentes en huurgelden van gronden	133.504	136.648
21	Rentes op overheidsschuld	133.502	136.646
21.1	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	35.190	32.754
21.3	Rentes op schuld binnen de sector overheid	98.312	103.892
23	Toegekende rentes	2	2
3	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	4.408	2.750
31	Exploitatiesubsidies	4.289	2.610
31.2	Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven	4.289	2.610
31.22	Overige subsidies aan overheidsbedrijven	4.289	2.610
34	Inkomensoverdrachten aan de gezinnen	119	140
34.3	Overige sociale uitkeringen	119	140
34.31	Geldelijke uitkeringen	119	140

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	Initieel 2002	Initieel 2001
4	Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid	50	99
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)	50	99
45.4	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid	50	99
7	Investerings	3.555	3.739
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	124	124
71.1	Aankopen van gronden	124	124
71.12	Bij andere sectoren dan de overheid	124	124
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	3.431	3.615
74.2	Verwervingen van overig materieel	3.394	3.578
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	3.394	3.578
74.3	Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen	37	37
8	Kredietverleningen en deelnemingen	411.120	416.701
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	269.821	295.233
81.1	Kredietverleningen aan bedrijven	269.821	295.233
81.11	Kredietverleningen aan overheidsondernemingen	269.821	295.233
83	Kredietverleningen aan de gezinnen	141.299	121.468
9	Overheidsschuld	162.303	326.005
91	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	118.351	259.074
91.1	Aflossingen van schuld in nationale valuta	39.884	101.476
91.3	Aflossingen van schuld binnen de sector overheid	78.467	157.598
94	Aflossingen van kortlopende schuld	43.952	66.931
Totaal uitgaven		734.677	906.712

2. Beleidsmatige situering

De Vlaamse regering heeft in haar regeerakkoord een ambitieus hoofdstuk over “wonen” opgenomen, dat Vlaanderen een heel stuk verder moet brengen in de verwezenlijking van het recht op goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Die ambitie zal onder meer worden gerealiseerd door het aantal sociale huurwoningen fors te verhogen tijdens de huidige legislatuur. De aanwezigheid van en de beschikking over een voldoende basiswooninfrastructuur, is in een samenleving immers van het allergrootste belang om het voornoemde recht werkelijk te kunnen realiseren.

Door de Vlaamse wooncode wordt een gediversifieerd instrumentarium ter beschikking gesteld dat kan geactiveerd worden volgens de klemtonen die door het beleid gelegd worden en voor zover de middelen daarvoor via de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, ter beschikking gesteld worden.

De rol en de missie van de Vlaamse Huisvestingmaatschappij (VHM) liggen hoofdzakelijk op het vlak van het onderhouden en het verder uitbouwen van een partnerschap met de Vlaamse overheid enerzijds en met de

huisvestingsactoren (o.m. de sociale huisvestingsmaatschappijen) anderzijds, en dat vanuit het oogpunt van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen van het Vlaamse woonbeleid.

Het is om die reden dat de VHM en de sociale huisvestingsmaatschappijen in artikel 29 van de Vlaamse Wooncode, de bevoorrechte uitvoerders van het Vlaams woonbeleid genoemd worden.

De analyse van de begroting van de VHM zal bijgevolg de logische budgettaire vertaling moeten bevatten van de bovenvermelde decretale taakstelling.

3. Bijzondere aandachtspunten in de begroting 2002

3.1. De kwantitatieve aspecten van het woonbeleid

De huursector

De belangrijkste uitdaging inzake beleidsuitvoering ligt in de vooropgestelde uitbreiding van het sociaal huurpatrimonium met 15.000 woongelegenheden tijdens deze legislatuur. De sociale huisvestingsmaatschappijen zijn immers veruit de belangrijkste actoren op dat vlak, zodat voor het welslagen van die beleidsopzet vooral op hun deskundigheid en hun inzet gerekend moet worden. Het regeerakkoord voorziet in een stelselmatige en progressieve verhoging van het aantal sociale huurwoningen, waardoor het investeringskrediet ervoor eveneens progressief dient toe te nemen. Na een aangroei van 74.368.057 / in 1999 tot 220.625.235 / in 2001, wordt voor 2002 geen verdere progressieve stijging in het vooruitzicht gesteld. Die verhoogde investeringskredieten laten alvast toe dat de VHM en de sociale huisvestingsmaatschappijen een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot het bereiken van het gestelde doel. De slaagkansen worden echter niet alleen door het volume van de investeringskredieten bepaald. Meerdere randvoorwaarden spelen mee. Zo is door de verhoogde productie de voorraad aan geschikte bouwplaatsen snel geslonken en wordt het steeds moeilijker om tijdig nieuwe en betaalbare voorraden aan te leggen.

De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ziet het als haar taak en verantwoordelijkheid om te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om op een kosten- en kwaliteitsbewuste wijze de productie te optimaliseren. Daartoe werden twee nieuwe initiatieven genomen die gedeeltelijk kunnen tegemoet komen aan de hiervoor gestelde problematiek:

- er werden in 2001 voor het eerst kredieten van het investeringsprogramma voorbehouden voor de aankoop van kwaliteitsvolle bestaande private woningen, die hooguit beperkte aanpassingen nodig hebben. Omdat het initiatief succes kent en goede resultaten geeft, zal het in 2002 worden verder gezet. Om marktverstoring te vermijden en om de kwaliteit/prijsverhouding te bewaken blijft hier een stevige ondersteuning door de VHM noodzakelijk.
- de in 2001 opgestarte proefprojecten die een vorm van publiek - private samenwerking behelzen en waarbij private investeerders/ondernemers kunnen inschrijven voor projecten die het grondaanbod, het ontwerp en de bouw omvatten, zullen eveneens in 2002 worden verder gezet.

De eigendomssector

De VHM en de sociale huisvestingsmaatschappijen hebben steeds de verwerving van een eigen woongelageheid door gezinnen en alleenstaanden als een belangrijk middel tot sociale promotie en kansverrijking gezien. Meer dan ooit is voor velen dergelijke verwerving maar mogelijk mits voldoende overheidssteuning.

Die ondersteuning wordt door de VHM geboden doordat zij inkomensgebonden sociaal hypotheckair krediet kan toestaan aan de kandidaat-eigenaars die aan strikte wettelijke voorwaarden moeten voldoen. Het overgrote deel van die kredieten gaat hetzij naar particuliere saneringsverrichtingen, hetzij naar de aankoop van groepswoningen die door de sociale huisvestingsmaatschappijen gebouwd en verkocht worden. Daarnaast worden jaarlijks ook heel wat verhuurde gezinswoningen aan zittende huurders verkocht.

De kredieten voor de eigendomsverwerving zijn tijdens deze legislatuur licht gestegen, doch de vraag overtreft het aanbod in belangrijke mate, omdat de behoefte aan kredieten voor de maatschappelijk zeer waardevolle

particuliere saneringsverrichtingen (die meestal ook met een aankoop gepaard gaan), de laatste jaren fel gestegen is.

Die toenemende vraag zou echter niet als gevolg mogen hebben, dat de evenzeer belangrijke activiteit die bestaat uit het aanbod van betaalbare sociale koopwoningen met bijhorend hypothecair krediet, in de verdrukking komt.

De VHM heeft een, weliswaar in de tijd beperkte, oplossing gevonden voor dat verdringingsprobleem, door met eigen middelen de bouw van de sociale koopwoningen te financieren, waardoor de gesubsidieerde investeringsmiddelen in toenemende mate naar de particuliere saneringsoperaties gericht kunnen worden.

Die oplossing kan evenwel slechts tijdelijk soelaas brengen, omdat voor de belening van de met eigen middelen geprefinancierde groepsbouwwoningen opnieuw gesubsidieerde investeringskredieten aangewend moeten worden.

3.2 Verhoogde kwaliteitszorg

De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij kan haar missie slechts blijvend en succesvol volbrengen, wanneer zij zich permanent kan en wil aanpassen aan de eisen die aan een moderne overheidsinstelling gesteld moeten worden, zeker op het vlak van middelen- en kennisbeheer evenals inzake dienstenaanbod en –levering. De VHM wil zich immers ten volle als kennis- en dienstencentrum profileren en dit ten behoeve van de sociale huisvestingsmaatschappijen, de gehele sector en finaal ook de sociale bewoner.

Dat omvormingsproces is al enkele jaren aan de gang, maar het komt nu in een stroomversnelling terecht, mede doordat het deels opgenomen wordt en nu synchroon verloopt, met het grote project (BBB) dat de ganse Vlaamse bestuursinfrastructuur hervormt.

In die omstandigheden is het normaal dat de VHM veel aandacht besteed aan de vorming en de specialisatie van haar personeel en aan een sterk doorgedreven informatisering van haar diensten en van haar dienstverlening.

Kwaliteitszorg op het niveau van de SHM's (en haar bestuurders) en de hele sector

De VHM verstrekt permanente ondersteuning en begeleiding van de SHM's bij hun taken als sociale huisvester. Deze begeleiding en ondersteuning situeert zich onder meer op het financiële, bouwtechnische, juridische en sociale vlak. Dat houdt, naast de dagdagelijkse begeleiding, eveneens in dat de VHM op geregelde tijdstippen informatiesessies en opleidingen organiseert voor de sector (zowel naar de SHM's en hun bestuurders als naar de andere actoren) in het kader van haar taak als overkoepelende informatieverstrekker. Belangrijk daarbij is eveneens de ontwikkeling van www.vhm.be (= VHM-website) en www.woonnet.be (= extranet tussen de VHM en de SHM's). Deze internetinitiatieven kaderen onder meer in de noodzakelijke informatieverspreiding, transparantie en efficiëntie ten behoeve van de sector maar ook van de uiteindelijke eindgebruiker. Met woonnet wenst de sector tevens een aanzet en bijdrage te geven tot het latere 1-woonloket op gemeentelijk niveau waardoor ook daar de dienstverlening, efficiëntie en transparantie voor de gebruikers vergroot kan worden.

Om de bestuurskwaliteit van de sociale huisvestingsmaatschappijen te verhogen worden extra middelen gericht op een doorgedreven professionalisering van de ganse sector. De VHM heeft een leidraad voor een goede interne werking van een SHM laten opmaken, nl. 'Blauwdruk intern beheer van een SHM'. Met die blauwdruk wil de VHM haar taak als begeleider en ondersteuner van de SHM's opnemen door hen die aan te bieden als een mogelijk instrument. Uit de aanbevelingen in die blauwdruk redigeert een kerncel (VHM en een delegatie van de SHM's) implementeerbare modellen. Op die wijze wil de VHM steeds meer de klemtoon leggen op haar ondersteunende en dienstverlenende opdrachten. Zij wil de SHM's mogelijkheden aanreiken om meer aan zelfcontrole en onderlinge vergelijking van hun prestaties te doen door o.m. een benchmarksysteem aan te bieden via woonnet.

Kwaliteitszorg op het niveau van de producten, nl. de sociale huisvestingsprojecten

De sociale huisvestingsmaatschappijen beheren samen ruim 128.000 sociale huurwoningen. De sector en ook de betrokkenen daarbuiten stellen vast dat de sociale huisvestingsproducten inzake woon- en omgevingskwaliteit hoog scoren. De woontevredenheid bij vele sociale bewoners is groot. De VHM en de SHM's beschouwen het zorgen voor kwalitatieve en betaalbare huisvesting voor de sociale bewoner als een prioriteit. Dat is onder andere

het resultaat van een permanente en ruime begeleiding en ondersteuning door de VHM van de SHM's en hun ontwerpers door de dagdagelijkse activiteiten maar ook door het organiseren van informatiesessies en opleidingen.

Naast die permanente ondersteuning ontwikkelde de VHM recent haar ABC 2001, dat 3 standaarddocumenten met betrekking tot het gehele ontwerp-, bouw- en opleveringsproces omvat. Daarin is de B 2001 het gloednieuwe standaardbestek voor sociale woningbouw. Met dat ABC 2001, dat permanent wordt geactualiseerd, streeft de VHM enerzijds naar kwalitatieve sociale huisvesting tegen een betaalbare prijs, en dat gekaderd binnen de beleidsklemtonen, en anderzijds naar een optimalisatie bij de efficiëntie en transparantie voor de ontwikkeling van de bouwprojecten.

Momenteel wordt het gehele patrimonium door de VHM kwantitatief en kwalitatief in beeld gebracht en worden alle relevante gegevens digitaal verwerkt tot een complete woningendatabank, die nog vóór het einde van de legislatuur op punt zal staan en als beleidsinstrument en werkinstrument ten volle benutbaar zal zijn.

De VHM heeft zich ook ten volle geëngageerd om, binnen aanvaardbare prijsnormen, ecologische duurzaamheid van projecten en de levensbestendigheid van de woningen, zowel inzake nieuwbouw als renovatie, te promoten door eveneens in dat opzicht proefprojecten te lanceren waarbij de VHM als projectleider optreedt. Diverse praktische en vergaande onderrichtingen zijn reeds opgenomen in de C 2001.

Door de verschillende initiatieven, acties en permanente begeleidingstaken inzake kwaliteitszorg streeft de VHM naar enerzijds een optimale professionalisering van de sector en als naar kwalitatieve sociale huisvesting tegen een betaalbare prijs, gekaderd binnen de beleidsklemtonen, en dit tenslotte ten behoeve van de uiteindelijke eindgebruiker, nl. de sociale bewoner.

PROGRAMMA 62.6**SOCIAAL GROND- EN WONINGENBELEID
(DEEL MINISTER VAN MECHELEN)****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	2.858	100,00 %				
GVK						
GOK	823	0,00 %	818	0,00 %	635	120
MACHT	18.119	24,16 %	13.742	1,35 %		

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Basisallocatie 62.60 Subsidies aan provincies, gemeenten, OCMW's, openbare instellingen en besturen voor de uitvoering van een grond- en pandenbeleid en alle uitgaven daaraan verbonden.

Het betreft een uitdovende basisallocatie, waarop nog een aantal dossiers betaald moeten worden. Er wordt bijgevolg enkel ordonnanceringskrediet voorzien.

Voor volgende dossiers wordt de aanvraag tot uitbetaling verwacht in 2002.

Projecten	Jaar vlg.	Bedrag vastlegging	Te betalen in 2002
Kortenberg Erps-Kwerps	1997	86.2	87
Aalst Hofstade Terbeken	1997	33.1	33
Totaal			120

PROGRAMMA 62.6**SOCIAAL GROND-EN WONINGBELEID
(DEEL MINISTER GABRIËLS)****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	2.858	100%	0	100%	0	0
GVK	-	-			-	-
GOK	-	-			-	-
VRK	-	-			-	-
MACHT	-	-	-	-	-	-

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. Strategische doelstellingen.***

Het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ("Vlabinvest") staat in voor het grondbeleid en de realisatie van woonprojecten met een sociaal karakter in een aantal gemeenten van de Vlaamse rand, en voor de uitbouw van voorzieningen die noodzakelijk worden geacht om het Vlaams karakter en een hoogwaardige woonkwaliteit in deze regio te behouden of te bevorderen.

Vrij vertaald betekent dit dat de doelstelling van Vlabinvest dubbel is:

1. sociaal, in de zin dat een betaalbare en degelijke woning wordt ter beschikking gesteld aan personen met een middelgroot inkomen, maar zonder bebouwd of bebouwbaar onroerend goed in bezit;
2. Vlaams, in de zin dat voorrang wordt gegeven aan personen met een aantoonbare economische, culturele en/of sociale band met het gebied zodat een bijdrage wordt geleverd aan het behoud van het Vlaams karakter van de rand rond Brussel.

Tegelijk ontwikkelt Vlabinvest haar activiteiten op dergelijke wijze dat ze:

1. beleidsconform zijn met de algemene beleidsopties van de Vlaamse regering inzake huisvesting (inbreidingsgerichte projecten, vervangingsbouw...) en ruimtelijke ordening (kernversterking, realisaties in verstedelijkte kernen...)
2. territoriaal beperkt zijn omdat, met het oog op een maximale impuls, de Vlaamse regering besloot het actieterrein te beperken tot de zes faciliteitengemeenten en de gemeenten, Hoeilaart, Overijse en Tervuren.

B. Operationele doelstellingen en instrumenten.

Ter realisatie van deze strategische doelstellingen voorziet Vlabinvest in:

1. het toekennen van leningen aan instellingen die sociale woonprojecten realiseren in voormelde gemeenten van de Vlaamse rand;
2. het verwerven van bebouwbare gronden om sociale woonprojecten en erfpachtprojecten (hierbij worden individuele bouwpercelen ter beschikking gesteld van particulieren) mogelijk te maken.

Van bij de aanstelling van de leidend ambtenaar van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) als leidend ambtenaar van Vlabinvest en de overdracht van het projectbeheer van de GOM Vlaams-Brabant eveneens naar de VHM (beide februari 2000) werd de uitdrukkelijke klemtoon gelegd op een versterkte samenwerking met huisvestingsactoren die reeds actief zijn binnen het Vlabinvest-werkgebied.

Twee motieven liggen aan de basis van deze optie:

1. het valoriseren van bij deze actoren reeds bestaande capaciteiten ten bate van de Vlabinvest-doelstellingen, eerder dan het opzetten van een eigen structuur en het ‘doubleren’ van bestaande kennis en kunde;
2. het inhaken op de echte kennis van het terrein door deze samenwerking op te zetten met lokaal verankerde én actieve actoren.

Alhoewel deze benadering en vooral de intensievere samenwerking met de lokale sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) een verhoogde projectenstroom binnen de Vlabinvestregio mogelijk maakte, kan niet ontkend worden dat het ontbreken van beschikbare bouwgronden én de zeer zwakke interesse voor erfpachtprojecten pijnpunten blijven.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

“NGK” – Ten gevolge van een omvangrijke toekenning van kredieten in de vorige werkingsjaren, dienen voor het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant voor het jaar 2002 geen bijkomende kredieten te worden vrijgemaakt ; het Fonds beschikt over 11 229 307 EUR aan kredieten (oktober 2001). De geschatte uitgaven voor 2002 bedragen 6 284 000 EUR.

“Macht.” – Ten behoeve van het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid werd op de begroting van het Vlaamse Gewest in 1992 een éénmalige vastleggingsmachtiging ten bedrage van 24 789 352 EUR (1 miljard BEF) voorzien ; tenzij men bovenop het oorspronkelijke bedrag van 1 miljard BEF bijkomende middelen wenst te voorzien, dient er ook in 2002 geen aanvraag tot vastleggingsmachtiging te worden gedaan.

PROGRAMMA 63.1**WEGEN****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	6.507	100	11.524	100	9.970	8.021
GVK	114.946	99,7	120.410	100	126.460	127.861
GOK	111.584	90,4	113.897	93,7	120.275	123.184

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**

In haar regeringsverklaring van juli 1999 was één van de aandachtspunten van de Vlaamse regering naast de nieuwe investeringen in infrastructuurwerken tevens de milieuhinder en -overlast van het wegverkeer voor de weggebruiker en de omwonenden tot een minimum te herleiden in het kader van de nieuwe milieuwetgeving.

Voor 2002 betekent dit dat vanuit beheers- en economisch oogpunt de belangrijke budgettaire inspanning geleverd in 2001 op het vlak van milieugebonden uitgaven binnen het repetitief (vast) wegonderhoud, dient voortgezet.

Daarnaast dient tevens rekening gehouden met het nieuwe KB op de Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen dd. 25/01/2001. Dit KB verplicht de bouwheer tot het aanstellen van een veiligheidscoördinator 'ontwerp' en 'uitvoering', hetgeen mogelijkwijze aanleiding zal geven tot verhoogde aanbestedingsprijzen.

Beleidsdomein

Het beheer en onderhoud van de Vlaamse gewestwegen kadert in het globaal Vlaams infrastructuur- en vervoerbeleid en situeert zich binnen de algemene uitgavenbegroting van de wegen in het volgende beleidsveld : **het repetitief (vast) onderhoud.**

Dit zijn de jaarlijks weerkerende uit te voeren onderhoudstaken om het wegennet in een normale staat van berijdbaarheid te houden, of m.a.w. het "instandhoudingsniveau van het wegennet te verzekeren".

Doelgroep

Het wegenbeleid is gericht op alle categorieën gebruikers van de Vlaamse gewestwegen :

- automobilisten,
- bus- en vrachtwagenchauffeurs,
- motorrijders,
- bromfietzers,
- fietsers,
- voetgangers,
- gebruikers van het openbaar vervoer,
- omwonenden.

Wettelijke basis

- de federale verkeersreglementering,
- de wetgeving inzake de overheidsopdrachten,
- de decreten inzake ruimtelijke ordening,
- de milieudecreten,
- het bodemdecreet,
- het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV),
- de mobiliteitsconvenanten.

Raakvlakken

Het wegenbeleid in Vlaanderen heeft raakvlakken met andere sectoren :

- de Vlaamse Milieumaatschappij inzake de MER-studies,
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Maatschappij (OVAM) inzake de bodemsanering,
- de administratie Ruimtelijke Ordening (AROHM) inzake de naleving van de bouw- en onteigeningsvoorschriften,
- het federale Ministerie van Verkeer en Infrastructuur inzake de verkeersreglementering die van toepassing is op de Vlaamse gewestwegen,
- de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, de NMBS en steden en gemeenten inzake de afgesloten mobiliteitsconvenanten.

A. Strategische doelstelling

"Het doelmatig onderhoud van het bestaande wegennet met de daarbij horende verkeersinfrastructuur".

Met het huidige onderhoudsbudget wordt het jaarlijks terugkerend onderhoud verzekerd met betrekking tot het in aanvaardbare staat van berijdbaarheid houden van de weg (het repetitief onderhoud), leveren en aanbrengen van markeringsproducten, groenonderhoud, herstellen van schadegevallen, verzekeren van de winterdienst met inbegrip van de aankoop van dooizouten, netheidsacties, herstellingen en onderhoud van de elektromechanische installaties en het elektriciteitsverbruik.

Tot voor kort werden heel wat kleine herstellingswerken aan de wegen uitgevoerd in eigen beheer (dringende herstellingen van schadegevallen en winterdienst). Door het inkrimpend personeelsbestand in de verschillende regiediensten (pensionering, uitstap, afvloeiing) worden steeds meer van deze taken uitbesteed aan derden. Momenteel wordt 80% van het repetitief onderhoud uitbesteed aan derden en wordt 20% uitgevoerd in eigen beheer (hoofdzakelijk inspectietaken en opmaak van bestekken).

Vlaanderen heeft 6.190 km gewestwegen te onderhouden. Hiervoor worden jaarlijks een 300 tal aannemingen uitgeschreven, waarvan 2/3 jaarlijks weerkerende onderhoudswerken en 1/3 éénmalige contracten.

Beoogde effecten.

De instandhouding van het Vlaamse gewestwegennet voor de weggebruiker op het gebied van berijdbaarheid, comfort en veiligheid verzekeren.

Kostendrijvers1. wegenonderhoud

- * jaarlijkse contracten :
 - onderhoudspachten wegen
Deze werken omvatten voornamelijk de kleine, dringende herstellingen (opbraak en heraanleg) aan de wegen en aanhorigheden (afwateringsstelsels, parkings,...). Om die reden wordt dit bestek ook gebruikt als 'brandweerbestek' om in plotse noodsituaties te kunnen ingrijpen. Ook het herprofileren van de bermen en het ruimen van de grachten is hierin opgenomen.
 - andere onderhoudspachten (spoorovergangen, ...)
Deze werken hebben betrekking op de bijkomende kosten voor het onderhoud en de vernieuwing van de spoorwegovergangen. Deze werken worden uitgevoerd door de NMBS maar worden ten laste genomen door het Vlaams Gewest.
- * éénmalige contracten

2. groenonderhoud

- * jaarlijkse contracten :
 - onderhoudspachten taluds en bermen.
Deze werken omvatten in hoofdzaak de verschillende maaibeurten, het herstellen van grasmatten, de distelbestrijding en het scheren en snoeien van hagen en beplantingen.
 - vellen en verzorgen van bomen.
Deze werken omvatten in hoofdzaak het verzorgen van boomwonden, de vorm- en onderhoudssnoei en het vellen van hoogstambomen en het rooien van struikgewas.
 - verdelgen van ratten
Deze werken omvatten de rattenbestrijding de wegen en hun aanhorigheden.
 - andere onderhoudspachten.
- * éénmalige contracten.

3. signalisatie

- * jaarlijkse contracten :
 - verticale signalisatie.
Het betreft hier voornamelijk de bestekken voor het leveren en plaatsen van niet-electrische signalisatie om oude, versleten en/of beschadigde reflecterende borden en bebakening te vervangen of aan te passen aan gewijzigde verkeerssituaties en reglementeringen. Zowel enkel het leveren (plaatsing gebeurt dan in eigen regie), enkel het plaatsen (materiaal wordt geleverd uit stocks van de regies) als het leveren en plaatsen worden voorzien.
 - horizontale signalisatie.
Deze werken omvatten het onderhoud van de niet-duurzame wegmarkeringen.
- * éénmalige contracten.

4. herstellen schadegevallen

- * jaarlijkse contracten :
 - herstellen geleiderails.
Deze aanneming omvat de herstellingswerken aan de vangrails ten gevolge van schade.
 - schadegevallen > 7.500 EUR.
Alle andere schadegevallen worden op basis van de respectieve bestekken uitgevoerd en betaald op factuur voor zover de bedragen kleiner zijn dan 7.500 EUR. In het geval de schade meer dan 7.500 EUR bedraagt wordt geval per geval een onderhandse overeenkomst afgesloten onder deze rubriek.
- * éénmalige contracten.

5. onderhoud kunstwerken

- * jaarlijkse contracten :
 - Onderhoud en herstellen van kunstwerken.
Deze werken omvatten alle herstellings- en onderhoudswerken aan de kunstwerken. Dit gebeurt op basis van de regelmatige inspectiebeurten en -verslagen.
- * éénmalige contracten.

6. werking regies

- * jaarlijkse contracten :
aankoop van materialen voor de werken in eigen regie en voor de kleinere onderhoudswerken aan de regiegebouwen.
- * éénmalige contracten.

7. winterdienst

- * jaarlijkse contracten :
 - levering smeltmiddelen winter 00/01 (deel 2001).
Dit contract wordt jaarlijks voor gans het Vlaams Gewest afgesloten (in 25 verschillende loten (i.c. 5 soorten smeltmiddel) voor elk van de 5 provincies) door de afdeling Wegenbeleid en Beheer. De overeenkomst is geldig voor één volledige winterperiode en de daaropvolgende zomer. De bestellingen gebeuren op afroep en zijn uiteraard afhankelijk van de winteromstandigheden.
 - levering smeltmiddelen winter 01/02 (deel 2001).
cfr. vorig.
 - geldvoorschotten contracten vervoerders winter 00/01 (deel 2001).
Voor de meeste strooiroutes worden contracten afgesloten met privé aannemers voor de gladheidsbestrijding op deze routes in het kader van de winterdienst. Deze privé aannemers moeten hiervoor een vrachtwagen met chauffeur ter beschikking stellen en worden opgeroepen naargelang de winteromstandigheden het vereisen.
 - geldvoorschotten contracten vervoerders winter 01/02 (deel 2001)
cfr. vorig.
 - uitgestelde contracten.
In sommige gevallen worden met sommige aannemers contracten afgesloten met het oog op het ter beschikking stellen van groot materieel (o.a. bulldozers) in het geval van extreme en uitzonderlijke wintersituaties.
 - andere contracten.
- * éénmalige contracten.

8. netheid

- * jaarlijkse contracten :
 - ruimen van zwerfvuil.
Deze werken omvatten het verzamelen en afvoeren van alle afval op bermen en taluds, in grachten, op de pechstrook en op de pleinen en tussenbermen.
 - veegwerken en reinigen van kolken.
Deze werken omvatten het uitvoeren van veegwerken (mechanisch borstelen) op allerlei verhardingen, het reinigen van rioolkolken en toezichtsschouwen, het manueel kuisen van allerlei verhoogde oppervlakken (vluchtheuvels e.d.) en het manueel opladen van alle grof vuil dat niet door de zuiginstallaties kan worden opgenomen.
 - reinigen van tunnels.
Deze werken omvatten het periodiek onderhoud van de tunnels, zoals het afwassen van de wanden en verlichtingstoestellen, het niet electromechanisch onderhoud van de pompputten en het reinigen van greppels en kolken.

- ledigen containers.

Deze aanneming omvat het ledigen van afvalbakken en minicontainers op de parkings langsheen het wegennet. Tevens omvat dit ook het ter beschikking stellen en ledigen van afvalcontainers op de regies.

- andere netheidspachten.

* éénmalige contracten.

9. Diversen

Herzieningen, verrekeringen, verwijlntresten, onverwachte opdrachten, reservepot in het geval van externe situatie (winteromstandigheden, winterschade,...).

Financieringsbronnen.

- kredieten voor de eigenlijke uitvoering van de verschillende onderhoudswerken aan gewestwegen en de ermee samenhangende elektrische installaties,
- specifieke werkingskredieten voor het onderhoud van het materieel,
- investeringskredieten voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen, voertuigen en materieel.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 12.01 :

Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties, inzonderheid het onderhoud en herstel van het regiematerieel.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	459	100	503	100	538	563

Voor 2002 wordt een verhoging van 25.000 EUR voor dit krediet voorzien omwille van 3 redenen :

- de verhoging van de frequentie van de ontvangst van buitenlandse delegaties in 2002 en de daarmee gepaard gaande kosten.
- het onderhoud van de zoutstrooiers van de verschillende regiediensten (425) dient minimaal 1 maal per jaar te gebeuren teneinde deze operationeel te houden voor de winterperiode. Dit jaarlijks onderhoud van de zoutstrooiers vergt een steeds groter aandeel van het onderhoudsbudget, mede door het ouder worden van het gebruikte materieel.
- ook de algemene veroudering van het overige operationele materieel veroorzaakt steeds meer kosten inzake herstelling en onderhoud.

BASISALLOCATIE 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.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	4.958	100	7.437	100	---	---
GOK	4.958	0	5.206	49	4.909	4.909

Het project i.v.m. de VESOC-clausule voor tewerkstelling van laaggeschoolden binnen het wegenbeheer en het wegenonderhoud wordt niet verdergezet in 2001.

Bij de begrotingscontrole 2001 werd een verhoging van de GOK's ingeschreven van 3,669 miljoen EUR om de openstaande betalingsverplichtingen in 2001 te kunnen voldoen.

Om in 2002 de openstaande betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, zal hiervoor nog éénmalig 4,909 miljoen EUR GOK nodig zijn.

BASISALLOCATIE 14.08 :

Uitgaven met betrekking tot het beheer van het autosnelwegen- en wegennet en aanhorigheden met inbegrip van de winterdienst en het gewone onderhoud van de regiegebouwen.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	74.249	100	77.085	100	86.788	87.764
GOK	71.616	92	72.881	94	77.092	80.000

Constant beleid

AWV staat in voor het onderhoud, de exploitatie en het beheer van het wegen- en autowegennet en de aanhorigheden.

Hierbij horen tevens het verzekeren van de winterdienst en het gewone onderhoud aan de regiegebouwen.

Het betreft werken zoals het maaien en snoeien van beplantingen, vegen van wegen, onderhoud van de signalisatie, sneeuwruimen en zoutstrooien in de winter..., kortom alle onderhoudswerken met een repetitief karakter.

AWV draagt de verantwoordelijkheid om het beheer, onderhoud en exploitatie van het wegennet op een zodanige manier uit te voeren dat een optimale dienstverlening wordt verzekerd.

Het benodigde krediet op deze basisallocatie wordt berekend op basis van het aantal en de prijs van de contracten met private aannemers voor het uitvoeren van de onderhoudswerken en de winterdienst, met daarnaast de werken die door eigen personeel worden uitgevoerd.

Veiligheidscoördinatoren

De Administratie Wegen en Verkeer is, net zoals andere opdrachtgevende besturen binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, sinds 1 mei 2001 onderhevig aan het nieuwe KB op de Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen dd. 25/01/2001. Dit KB verplicht de bouwheer tot het aanstellen van een veiligheidscoördinator 'ontwerp' en 'uitvoering'.

Indien geen veiligheidscoördinator voor de infrastructuurwerken is voorzien, zullen de werken onder geen enkel beding een aanvang mogen nemen.

Recente aanbestedingen leerden AWW dat dit de kostprijs met 0,7 (eenvoudige) % à 2 (ingewikkelde) % opdrijft, of een gemiddelde verhoging van de kostprijs ten gevolge van dit KB met 1,35 % (= (0,7 % + 2,0 %)/2).

Teneinde aan het KB op de Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen dd. 25/01/2001 te kunnen voldoen, werd voor AWW in 2002 voor de aanstelling van deze veiligheidscoördinatoren een extra budget voorzien van 976 duizend EUR.

BASISALLOCATIE 14.09 :

Uitgaven met betrekking tot de exploitatie-, onderhouds- en beheerskosten van elektrische en elektromechanische inrichtingen aangelegd op het autosnelwegen- en wegennet.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	33.924	99	33.954	100	37.710	38.134
GOK	33.218	100	33.894	100	36.359	36.359

AOSO staat in voor het onderhoud, de exploitatie en het beheer van de elektrische en elektromechanische installaties langs de autosnelwegen en gewone gewestwegen.

Het betreft o.m. verkeerslichten, wegverlichting, verlichte signalering en afbakening, uitrustingen van kunstwerken (tunnels, pompstations, enz.), praatpalen, weerstations, TV uitrusting, detectieapparatuur, roodlichtcamera's, aswegers, enz.

Het is de verantwoordelijkheid van AOSO-EM het beheer en het onderhoud van deze uitrustingen derwijze te realiseren dat hun goede werking permanent verzekerd is en dat in geval toch storingen optreden deze zo snel mogelijk hersteld worden.

Daarenboven staat AOSO-EM ook in voor de exploitatiekosten zoals elektriciteitsverbruik.

Naast de operationele inrichtingen die voornamelijk de veiligheid, de leefbaarheid en doorstroming beogen, moeten ook een aantal technische en organisatorische beheersinstrumenten in stand gehouden worden (permanente wachtdiensten, technisch personeel in werkhuisen, afstandsbewakingssystemen, communicatievoorzieningen, enz...)

Het benodigd krediet wordt berekend op basis van de aard van de installaties, de aantallen, het stroomverbruik en de gemiddelde kostprijs, voor preventief onderhoud en herstellingen, voor elektrische energie en voor wettelijke controles.

Voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden wordt beroep gedaan op onderhoudscontracten met gespecialiseerde firma's die afgesloten worden na een openbare aanbesteding (om de 2 à 3 jaar volgens het installatietype).

BASISALLOCATIE 41.01 :

Dotatie aan de dienst met afzonderlijk beheer LSO (werkingsmiddelen).

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	3.986	100	8.897	100	4.316	4.784

De dotatie voor de werking stijgt in 2002 met 468.000 EUR t.o.v. 2001.

Dit is te wijten aan de evolutie tijdens vorige jaren : in 2000 was er een belangrijk overgedragen saldo, waardoor bij de budgetcontrole 2001 de werkingskosten uitzonderlijk sterk konden verminderd worden van 5.198.000 EUR (initiële begroting 2001) tot 4.316.000 EUR. In 2002 is er een consolidatie op een iets hoger niveau dan in 2001.

De vermindering van de dotatie in 2001 laat zich in hoofdlijnen verklaren door terugstorting van roerende voorheffing en registratierechten uit het verleden door de provincie Antwerpen.

BASISALLOCATIE 61.01 :

Dotatie aan de dienst met afzonderlijk beheer LSO (kapitaaluitgaven).

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	-	-	-	2.873	421

De dotatie voor de investeringsuitgaven daalt in 2002 met 1.452.000 EUR t.o.v. 2001 omdat de belangrijkste vernieuwingsinvesteringen St. Anna, Imalsotunnel en kabelnetwerk werden begroot in 2000 en 2001.

BASISALLOCATIE 73.25 :

Oprichting, verwerving, verbouwing en geschiktmaking en groot onderhoud van gebouwen voor het exploiteren en onderhouden van het wegennet.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	1.815	100	1.934	100	1.963	1.963
GOK	1.792	100	1.916	93	1.916	1.916

Het krediet op deze b.a. wordt gebruikt voor :

- Het oprichten, onderhouden en aanpassen van horizontale en verticale zoutsilo's en loodsen voor de winterdienst.
- Het opfrissen en herstellen van de regiegebouwen.
- Het aanpassen volgens inspectieverslagen VGV en de milieuwetgeving (VLAREM II) en verbouwen (moderniseren) van de regiegebouwen.

BASISALLOCATIE 74.03 :

Aankoop van specifieke machines, materiaal en vervoermiddelen te land.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	2.062	100	2.124	100	2.243	2.253

Op deze basisallocatie worden volgende goederen aangekocht :

1. Vervoermiddelen

- specifieke voertuigen voor de wegenregies (vrachtwagens en polyvalente voertuigen).

2. Rollend materieel en machines

- materieel winterdienst (zoutstrooiers, sneeuwplougen, laders);
- ander materieel en machines voor de wegenregies (aanhangwagens, signalisatiewagens, botsabsorbeerdere, hoogtewerke, ...).

3. Niet-rollend materieel en machines

- topografisch en signalisatiematerieel;
- onderzoek- en meetapparatuur voor de afdelingen Wegenbouwkunde en Verkeerskunde.

DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN

DIENST MET AFZONDERLIJK BEHEER

- DAB LINKERSCHELDEOEVER

DAB LINKERSCHELDEOEVER

BEGROTING 2002

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR code	Artikel aanduiding	Omschrijving	2001	2002
08.2	266I0820	Overgedragen saldo	3.805	829
46.1	266I4610	Dotatie DAB Linkerscheldeover (werking)	4.316	4.784
46.1	266I4611	Dotatie DAB Linkerscheldeover (investeringen)	2.873	421
28.1	266I2810	Verhuur en concessie gronden	139	161
48.12	266I4812	Andere inkomsten	855	27
76.12	266I7612	Verkoop van gronden	p.m.	p.m.
Totaal ontvangsten			11.988	6.222

(in duizend euro)

UITGAVEN				
ESR code	Artikel aanduiding	Omschrijving	2001	2002
11.0	366I1100	Salarissen en toelagen voor het personeel, pensioenen en pensioenbijdragen voor oud-personeelsleden	3.233	3.076
11.33	366I1133	Pensioenbijdragen artikel 12bis, § 2 wet van 28 april 1958	1.693	1.587
12.11	366I1211	Algemene werkingskosten met uitsluiting van huurgelden, vorming en informatica	283	223
12.11	366I1215	Allerhande uitgaven in verband met vorming en opleiding	22	37
12.11	366I1216	Werkingskosten informatica, inclusief ontwikkelingskosten	45	10
74.0	366I7400	Aankoop van machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen	181	92
12.10	366I1210	Onderhoud van natuurgebied	27	27
14.1	366I1410	Uitgaven met betrekking tot de exploitatie-, onderhouds- en beheerskosten van elektrische en elektromechanische inrichtingen in de tunnels	602	533
14.1	366I1411	Exploitatie- en gewone onderhoudskosten van de elektrische en elektromechanische inrichtingen langs de Schelde	82	82
14.1	366I1412	Uitgaven m.b.t. het beheer van de tunnels en aanhorigheden m.i.v. de winterdienst	119	79
12.3	366I1230	Specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties	30	30
14.1	366I1413	Onderhoud zonder meerwaarde van gebouwen in eigendom of gehuurd	7	25
73.11	366I7311	Vernieuwingsinvesteringen om de veiligheid te garanderen	5.664	421
Totaal uitgaven			11.988	6.222

(in duizend euro)

RESERVEFONDS ONTVANGSTEN				
ESR code	Artikel aanduiding	Omschrijving	2001	2002
	866I8707	Overgedragen saldo		
		Toewijzing		
Totaal ontvangsten				

(in duizend euro)

RESERVEFONDS UITGAVEN				
ESR code	Artikel aanduiding	Omschrijving	2001	2002
Totaal uitgaven				
Saldo			666	

Het ontwerp van begroting 2002 werd opgesteld na een evaluatie van de uitvoering van de begroting 2000, de huidige stand van de begroting 2001 en aan de hand van de voorgestelde cijfers voor 2002 die door de verschillende afdelingen werden ingediend.

UITGAVEN

De raming van de loonkost daalt met 157.000 Euro. In 2002 zijn er 9 personen die de pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar bereiken. Indien deze personen werkelijk op pensioen gaan, zijn er einde 2002 nog 64 statutaire personeelsleden en 9 contractuelen in dienst, wat een totaal personeelsbestand van 73 personen geeft. Tevens werd rekening gehouden met een raming van de meerkost van de bijkomende salarisschaal in de functionele loopbaan, permanentietoelage en ploegentoelage, en de overgang van 14 personeelsleden van weddeschaal E naar D. Als basisbedrag om de berekening te maken, werd het bedrag van de begroting 2001 genomen.

De raming van de pensioenbijdragen daalt volgens de gegevens van de administratie der pensioenen met 106.000 Euro. Het betreft de rust- en overlevingspensioenen van de personeelsleden van de Imalso die voor 1 januari 1999 gepensioneerd werden of overleden zijn. Door overlijden van de gerechtigden van dit pensioen daalt dit bedrag ieder jaar.

De raming van de algemene werkingskosten is aangepast aan de reëel te verwachten uitgaven en dalen ten opzichte van 2001 met 60.000 Euro.

De raming van de kosten voor vorming en opleiding stijgt met 15.000 Euro. De automatisering van de tunnels maakt bijscholing van de personeelsleden noodzakelijk zodat ze in de toekomst andere taken kunnen vervullen.

De werkingskosten informatica dalen met 35.000 Euro, ze zijn aangepast aan de reëel te verwachten uitgaven.

De vervanging van 1 vrachtauto (bouwjaar 1975) door een gesloten bestelauto, en de vervanging van 2 personenauto's (bouwjaar 1990) door 2 stationwagens, en de vervanging van versleten meubilair is voorzien. Globaal daalt deze post met 89.000 Euro.

De uitgaven van onderhoudswerken van elektrische en elektromechanische inrichtingen in de tunnels dalen in 2002 met 69.000 Euro door de uitgevoerde moderniseringswerken.

De uitgaven m.b.t. het beheer van de tunnels en aanhorigheden zijn aangepast aan de reëel te verwachten uitgaven en dalen met 40.000 Euro.

Het onderhoud zonder meerwaarde van gebouwen in eigendom of gehuurd stijgt met 18.000 Euro na aanpassing aan de reële te verwachte uitgaven. Indien er werkelijk dringende herstellingen noodzakelijk zijn, is het voorziene bedrag van 7.000 Euro in 2001 ontoereikend.

De vernieuwingsinvesteringen om de veiligheid te garanderen dalen met 5.243.000 Euro gezien de grootste moderniseringswerken in de tunnels gerealiseerd zullen zijn in 2002. Voor 2002 zijn er werken aan het Verzamelgebouw voorzien: vervanging ramen, herstellen gevels en vernieuwen van kantelpoorten.

Samengevat

Werkingskosten 2001	6.324.000 Euro	Investeringsuitgaven 2001	5.664.000 Euro
2002	<u>5.801.000 Euro</u>	2002	<u>421.000 Euro</u>
Verschil	523.000 Euro		5.243.000 Euro

INKOMSTEN

Het overgedragen saldo van 2002 wordt definitief bepaald na afsluiting van 2001 maar bedraagt nu reeds 829.000 Euro omdat de Provincie Antwerpen op 26 april 2001 de achterstallige schuld voor de onroerende voorheffing en registratierechten 1998 voldaan heeft, terwijl dit bedrag maar verwacht was in 2002.

De dotatie voor de werking stijgt met 468.000 Euro ten opzichte van 2001. Dit is te wijten aan het belangrijk overgedragen saldo van 2000. Hierdoor kon bij de budgetcontrole van de begroting 2001 de dotatie voor werkingskosten verminderd worden van 5.198.000 Euro naar 4.316.000 Euro.

Voor 2002 wordt er een dotatie voor werkingskosten gevraagd van 4.784.000 Euro.

De dotatie voor de investeringen daalt met 2.452.000 Euro omdat de belangrijkste vernieuwingsinvesteringen begroot werden in 2000 en 2001.

De inkomsten uit verhuur en concessie gronden zijn aangepast aan de reëel te verwachten inkomsten.

De andere inkomsten dalen met 828.000 Euro ten opzichte van 2001 omdat de doorstorting van onroerende voorheffing wegvallen. In de begroting 2001 stond dit bedrag voor de achterstallige doorstorting van de onroerende voorheffing en registratierechten van de Provincie Antwerpen dienstjaar 1997 (830.000 Euro) en voor het resterend gedeelte (25.000 Euro) diverse andere inkomsten.

De Provincie Antwerpen heeft al haar achterstallige schulden (de onroerende voorheffing en registratierechten 1997 en 1998) in 2001 vereffend en niet zoals oorspronkelijk voorzien was gespreid over 2001 en 2002.

De verkoop van gronden wordt pro memorie opgenomen, omdat geen timing kan vooropgesteld worden wanneer de verkoop effectief zal gerealiseerd worden.

Voor verschillende percelen dienen oriënterende bodemonderzoeken te worden uitgevoerd. Hiervoor werd een bestek opgemaakt en de toewijzing moet nog gebeuren. Voor de grondoverdracht van deze 31 percelen bestaat een richtprijs dat ze gezamenlijk 561.230 Euro zouden opbrengen.

Artikel 17 van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 bepaalt dat in afwijking van de oprichtingsartikelen van de DAB Linkerscheldeover, de integrale opbrengst van de verkoop van de onroerende goederen gelegen aan de Blancefloerlaan te Antwerpen toegewezen worden aan de algemene middelen van de Vlaamse Gemeenschap. Hiermee wordt de verkoop van een perceel grond bedoeld waarvoor een samenwerkingsovereenkomst met de nv Prestibel werd afgesloten met het oog op de ontwikkeling en de latere verkoop van het onroerend goed.

PROGRAMMA 63.2
GEMEENSCHAPPELIJK VERVOER

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	249.599	99,9	287.658	99,9	285.333	368.069
GVK	79.822	89,0	102.187	84,0	120.432	137.274
GOK	85.065	64,7	94.911	80,2	130.071	160.211

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

Beleidsmissie van de Vlaamse regering :

Zorgen voor een duurzame mobiliteit door een geïntegreerd en beheersgericht beleid.

A. Strategische doelstellingen

Binnen een geïntegreerd mobiliteitsbeleid wordt een duurzame mobiliteit nagestreefd door middel van volgende doelstellingen :

- 1) De verplaatsingsmogelijkheden van de verschillende bevolkingsgroepen op een selectieve en verantwoorde manier waarborgen.
- 2) Op een selectieve manier de bereikbaarheid van de Vlaamse economische knooppunten en poorten waarborgen.
- 3) De verkeersonveiligheid verder terugdringen.
- 4) De verkeersleefbaarheid verbeteren, zelfs al neemt de mobiliteit toe.
- 5) De schade aan milieu en natuur terugdringen, zelfs al neemt de mobiliteit toe.

De doelgroep bestaat duidelijk uit de volledige Vlaamse bevolking, iedereen heeft baat bij het streven naar een duurzame mobiliteit met een grotere verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.

Speciale aandacht gaat ook naar dat deel van de bevolking dat niet over eigen vervoer beschikt. Via de basismobiliteit wil men in heel Vlaanderen juist die personen de kans geven om zich te verplaatsen en deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

B. Operationele doelstellingen

Op de lange termijn is als doelstelling vooropgesteld :

- verdubbelen van het aandeel van het gemeenschappelijk vervoer in 10 jaar.

Dit doel wordt nagestreefd met volgende prioriteiten voor het jaar 2002 :

1. het huidige aanbod van openbaar vervoer minstens op een gelijkwaardig niveau in stand te houden (continuïteit).
2. selectief het aanbod uit te breiden, volgens de normen vastgelegd in de basismobiliteit, en daar bovenop volgens het systeem van de mobiliteitsconvenant.
3. het gebruik verder aan te moedigen door specifieke en doelgroepgerichte maatregelen, zoals het invoeren van een speciaal op het woon-werkverkeer gericht abonnement voor de leeftijdscategorie 25 – 64, naast het verder zetten van het gratis vervoer voor 65+ers en de verdere promotie van de goedkope 'Buzzy Pazz' netabonnementen voor jongeren onder de 25 jaar.
4. het versterken van de kwaliteitsorganisatie van De Lijn, met name door het extra investeren in de verkooporganisatie, de interne kwaliteitsmeting en de interne veiligheid van het openbaar vervoer.

C. Instrumenten

De financiële inbreng van het Vlaamse Gewest is het voornaamste instrument om de bovenstaande doelstellingen te bereiken.

Vooreerst beschikt VVM over een algemene dotatie om haar exploitatierekening in evenwicht te houden en de netto-vervoersontvangsten aan te vullen. (budget 2002 : 330,9 mio EURO)

Daarnaast worden aan de VVM middelen toevertrouwd voor het verwezenlijken van de benodigde investeringen. (budget 2002 : 54,9 mio EURO op programma 63.20 en 24,3 mio EURO op het programma van het VIF)

Tenslotte worden aan de VVM middelen toevertrouwd voor het realiseren van een aantal specifieke programma's. Enkele voorbeelden hiervan zijn : het convenantbeleid, de basismobiliteit, tarievenbeleid.

Via de mobiliteitsconvenants en de derdebetalersystemen doen ook de betrokken gemeenten een (al dan niet financiële) inbreng om het openbaar vervoer te bevorderen.

Ook het nieuwe decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer is sinds zijn goedkeuring door het Vlaamse Parlement in maart 2001 een belangrijk instrument voor de uitwerking van het beleid.

D. Prestaties

Naast het instandhouden van het huidig aanbod van openbaar vervoer op een gelijkwaardig niveau zullen de middelen vooral aangewend worden voor de realisatie van volgende initiatieven :

- 1) verdergaande hervorming van het tarievenbeleid

Om een realistisch alternatief te bieden voor de auto heeft de reiziger niet alleen behoefte aan kwaliteit, comfort, snelheid en stiptheid, maar ook aan een goede prijszetting. Het tarievenbeleid is een uitstekend instrument om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. Volgende maatregelen zijn hier voorzien :

- derde fase in de hervorming van de abonnementen, waarbij in de loop van 2002 voor de leeftijdsgroep van 25 tot 64 jaar een netabonnement wordt ingevoerd. Deze hervorming bouwt verder op de twee voorgaande fasen in het abonnementenbeleid:
 - het gratis vervoer voor personen ouder dan 65 dat in 2000 ingevoerd.
 - Het lanceren van een goedkoop netabonnement voor jongeren tot 25 jaar (Buzzy Pazz) in 2001
- uitbreiding van het gratis openbaar vervoer voor gehandicapten na eerste invoering voor personen die erkend zijn door het Vlaams Fonds voor de integratie van personen met een handicap.
- tariefintegratie met andere vervoersmaatschappijen in en rond het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.
- algemene tariefhervormingen met als hoofddoel een vereenvoudiging van het tarief- en verkoopsysteem. (vermindering van het aantal vervoerbewijzen, uniforme tarieven).

2) verdere invoering van de basismobiliteit

- Het decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer voorziet het instellen van een sociaal recht op basismobiliteit. Dit recht geldt ook voor personen die geen gebruik kunnen, mogen of willen maken van een auto. De deelname aan het economisch en sociaal leven wordt in grote mate bepaald door de beschikbaarheid van mobiliteit. Door de invoering van de basismobiliteit ligt de nadruk ook de komende jaren op deze beschikbaarheid van het openbaar vervoer. Basismobiliteit kan opgevat worden als een recht van elk individu op een minimumaanbod van geregeld vervoer.
- Op de relatief korte termijn van 5 jaar moet dit mobiliteitsrecht voor Vlaanderen gerealiseerd worden. De Lijn heeft een objectieve behoefteanalyse opgesteld om de prioriteiten voor de invoering van basismobiliteit te bepalen. Deze prioriteitsstelling heeft als doel om eerst projecten te ontwikkelen voor gemeenten die het meest afwijken van de norm basismobiliteit.
- In 2000 en 2001 zijn reeds in elke provincie een aantal projecten basismobiliteit opgestart, aan de hand van de opgestelde prioriteitenlijst.
- In 2002 zullen volgens de rangorde op de prioriteitenlijst nieuwe projecten basismobiliteit in de betrokken gemeenten en steden aan bod komen. Ook zullen, onder meer op basis van het te nemen besluit van de Vlaamse regering betreffende de basismobiliteit in het Vlaamse gewest, de lopende projecten geëvalueerd worden om te zien of het vooropgestelde doel op een efficiënte manier wordt bereikt (reizigersaantallen, frequentie, kostprijs, maatschappelijke meerwaarde,...).

3) opstellen van het netmanagement

Door het decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer wordt de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn belast met het opstellen van het netmanagement.

Het netmanagement heeft tot doel de realisatie van de basismobiliteit en de doelmatige en efficiënte organisatie van het geregeld vervoer, waarbij maximaal tegemoetgekomen wordt aan de verplaatsingsbehoeften en verplaatsingsstromen. Het omvat ten minste de regels en de criteria inzake de gevolgde reisweg, de exploitatiewijze, het bedieningsniveau, het comfort in de ruime zin en de halte-infrastructuur, de informatie aan de burger in het algemeen en de informatie aan de stopplaatsen omtrent het aanbod van geregeld vervoer, de eventuele uitbreiding of verhoging van de bedieningsfrequenties, de eventuele verhoging van de bedieningstijden, de doelstellingen met betrekking tot de commerciële snelheid en de minimaal te bedienen aantrekkingspolen binnen het te bedienen gebied.

Binnen een termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de basismobiliteit in het Vlaamse gewest legt De Lijn het netmanagement ter goedkeuring voor aan de Vlaamse regering. In 2002 zal bijgevolg de VVM de reeds gestarte voorbereidselen daartoe verder zetten.

4) verderzetting van het convenantbeleid

- Openbaar vervoer draagt bij tot het waarborgen van de bereikbaarheid van de steden en van de activiteitenplaatsen en tot het bestrijden van files op de wegen. Het vormt een middel tot het tegengaan van de steeds groter wordende automobiliteit. Deze maatschappelijke taak zal, mee in het kader van het nog goed te keuren plan 'Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen', ook in de toekomst centraal blijven in de opdracht van De Lijn. Het convenantbeleid maakt het mogelijk om op een constructieve manier, op basis van samenwerking tussen het Vlaams gewest, de lokale overheid en De Lijn projecten voor te bereiden, op te starten en uit te werken.
- Indien een project een bedieningsniveau voorziet dat boven de normen basismobiliteit ligt, dan kadert dit project binnen het convenantbeleid. Deze situatie zal zich hoofdzakelijk voordoen in de voorstedelijke en stedelijke gebieden. Voorwaarde is ook dat de lokale overheid een aantal engagementen op zich neemt (parkeerbeleid, doorstroming, ...).
- De bestaande projecten module 9 (uitbreiding van het aanbod openbaar vervoer) worden verder gezet mits een positieve evaluatie. Daarnaast zijn er ook in 2002 middelen voorzien voor een aantal nieuwe projecten, voornamelijk voor de versterking van de voorstedelijke assen rond Brussel.
- Om de (auto)mobiliteit in Antwerpen en Gent te verlichten moet het tram- en busnet in en naar de eerste en tweede gordel rond deze steden verder worden uitgebouwd tot op een hoog kwaliteitsniveau. Voor 2002 betreft dit o.a. het in exploitatie nemen van de tramlijn naar Zwijndrecht en de uitbreiding van Lijn 3 richting Keizershoek (Antwerpen) en de aanleg van de tramlijn naar Flanders Expo (Gent). Bovendien wordt in dit verband in 2002 de lange termijn studie Openbaar Vervoerstudie Regio Gent, inclusief onderzoek omtrent de toekomstige tramassen voor het grootstedelijk gebied, gefinaliseerd.
- Daarnaast zullen, in samenspraak met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de federale overheid en de vervoersmaatschappijen (NMBS, De Lijn, MIVB, TEC, ...), de in 2001 gestarte initiatieven verder worden uitgebouwd om het gewestelijk expresnetwerk (GEN) rond Brussel te realiseren, waarbij het stads- en streekvervoer in en rond Brussel aanzienlijk zal worden versterkt en aantrekkelijker gemaakt. Voor 2002 voorziet de Lijn o.a. versterkingen van de assen Leuven-Kortenbergh-Brussel en Leuven-Tervuren-Brussel, van het deel van de Ringverbinding Hoeilaar/Overijse-Luchthaven Zaventem en van de as Boom-Londerzeel-Brussel.

5) verderzetting van het investeringsprogramma ter verbetering en modernisering van het stads- en streekvervoer.

Verdere investeringen zijn noodzakelijk om de reiziger een kwalitatief hoogstaand, snel en comfortabel openbaar vervoer te kunnen bieden. Het gaat hier o.a. om volgende projecten :

- verdere uitbouw van de voorstedelijke tramnetten te Antwerpen en Gent
- uitbouw van het gewestelijk expresnet rond Brussel
- vernieuwing van het autobuspark teneinde een maximale levensduur van 14 jaar te bereiken
- aankoop 2^e reeks van 47 nieuwe trams, gespreid over 5 jaar, bestelling van het 1^e lot in 2001, de bestelling van het 2^e lot is voorzien voor
- Verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer (via verderzetten van de verkeerslichtenbeïnvloeding en de uitbouw van eigen beddingen)
- Verbetering halte-accommodatie, reizigersinformatie, ...
- Modernisering van de stel- en werkplaatsen (nieuwe voorschriften van VLAREM en VLAREBO)

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie**BASISALLOCATIE 12.10 :**

Allerhande uitgaven i.v.m. de voorbereiding, de spanning, de studie en de begeleiding van de projecten mobiliteitsconvenants en basismobiliteit.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					503	509
GOK					496	496

Op dit artikel worden de uitgaven vastgelegd die in het kader van de mobiliteitsconvenants en de basismobiliteit worden gemaakt en die niet rechtstreeks aan de VVM De Lijn of aan de gemeenten worden betaald. Sinds het jaar 2001 is hiervoor, op vraag van het Rekenhof, een aparte basisallocatie gecreëerd.

Deze uitgaven kaderen in de ondersteuning of de praktische omkadering van het volledige convenantbeleid en de invoering van de basismobiliteit. Het gaat hierbij vooral om uitgaven i.v.m. de uitgave van het mobiliteitshandboek en mobiliteitsbrief, i.v.m. bepaalde studies of adviezen die aan derden worden gevraagd of i.v.m. de werking van de verschillende provinciale auditcommissies.

BASISALLOCATIE 14.01 :

Onderhoud van niet in exploitatie zijnde kokers en stations in de premetro te Antwerpen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	543	100	218	24		
GOK	543	6	211	100	107	106

Gevolg gevend aan de opmerking van het Rekenhof dd 02/05/2000, werden deze kredieten vanaf de begroting 2001 aangerekend op ba 31.16. Hier worden nog enkel betalingskredieten voorzien om de reeds vastgelegde dossiers af te rekenen.

BASISALLOCATIE 31.01 :

Dotatie aan de Vlaamse Vervoermaatschappij als bijdrage tot het evenwicht van haar exploitatierekening met inbegrip van de werkingskosten van de bijzondere studiediensten.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	248.694	100	277.532	100	290.888	330.873

Evolutie van de dotatie

Het grootste gedeelte van de kredieten dient uiteraard voor de financiering van de continuïteit van de dienstverlening in 2002 en de verderzetting van het gevoerde beleid.

Wat betreft de parameterevoluties worden de begrotingsinstructies 2002 toegepast op de onderscheiden kostenrubrieken van De Lijn.

Voor de indexsprongen van de personeelskosten na 2001 zal De Lijn vanaf 01.01.2002 putten uit de indexprovisie.

De CAO 2001-2002 wordt in 2002 in de voorziene kredieten gefinancierd met bijkomend 6.197 10³ euro.

De brandstofkosten blijven op het niveau van 2001 met een evaluatie tov de marktprijzen ter gelegenheid van de begrotingscontrole 2002.

Bij de begrotingsopmaak 2001 werd het investeringsartikel mbt veiligheid en preventie agressie overgedragen naar art. 31.01 voor aanwerving van bijkomende controleurs.

In de initiële begroting 2001 werd de 1239 10³ euro beschikbare OK 2001 overgedragen.

Bij de begrotingscontrole 2001 werd 667 10³ euro overgedragen.

In de begroting 2002 worden de resterende 573 10³ euro overgedragen.

De financiering van een aantal projecten in het kader van de mobiliteitconvenants wordt overgedragen van art. 31.07 naar de dotatie 31.01. Het betreft hier projecten die minimaal 2 jaar lopen en steeds positief geëvalueerd zijn. Ook na de overdracht blijven zij het onderwerp van een jaarlijkse evaluatie.

Het over te dragen bedrag voor elk project is het jaarlijks exploitatietekort zoals het vermeld staat in de vorderingsstaten voor de afrekening van het jaar 2000. Totaal bedrag 8.537 10³ euro.

De financiering van het wegwerken van het capaciteitstekort en het opvangen van bijkomende vraag, ontstaan door de aantrekkelijke tarieven, gebeurde in 2000 en 2001 via art. 31.15.. Het bedrag van de bijkomende kosten voor het jaar 2001 van de exploitatie opgestart in 2000 is 14.246 10³ euro.

Daar dit een jaarlijks terugkerende kost betreft, wordt deze overgedragen naar de dotatie 31.01.

De Lijn

De Lijn startte haar activiteiten op 1 januari 1991 op basis van het oprichtingsdecreet van 31 juli 1990 en integreert het Vlaamse deel van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMVB), de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA) en de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Gent (MIVG).

De statuten van De Lijn werden goedgekeurd door de Vlaamse regering bij besluit van 24 oktober 1990.

Haar structuur omvat hiërarchisch vooreerst de centrale diensten die instaan voor het algemene beleid van het bedrijf en die de coördinatie verzorgen waardoor schaalvoordelen maximaal kunnen worden benut.

De centrale diensten steunen de werking van de vijf exploitatie-entiteiten (Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen), die autonoom beslissen op het vlak van de exploitatie en tevens het lokale, commerciële en personeelsbeleid voor hun rekening nemen.

De zetels van de entiteiten bevinden zich in Antwerpen, Hasselt, Gentbrugge, Leuven en Oostende.

Aantallen aandelen VVM zonder nominale waarde:

Aandeelhouders	Aantallen	Quota's
Vlaamse Gewest	1.229.131	71,40
Provincies	183.057	10,63
Gemeenten	305.611	17,75
Particulieren	3.692	0,22
Totaal	1.721.491	100,00

Missie

Het decreet “basismobiliteit” zal de taak van de VVM nader omschrijven. De uitvoeringsbesluiten van dit decreet zullen zeer binnenkort op de Vlaamse regering voorgelegd worden.

De beheersovereenkomst

Teneinde de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen enerzijds de Vlaamse Overheid en anderzijds De Lijn vast te leggen werd een beheersovereenkomst afgesloten zoals voorzien in artikel 25 van 31 juli 1990

De huidige beheersovereenkomst 1997-2001 werd afgesloten tussen De Lijn en de Vlaamse regering op 19 december 1996. Ze werd met 1 jaar verlengd, om af te lopen op 31 december 2002 (beheersovereenkomst in bijlage).

De Lijn in evolutie

De Lijn is een overheidsinstelling in volle evolutie. De toenemende mobiliteitsproblemen en het beleid inzake invoering van de basismobiliteit hebben De Lijn ertoe gebracht een versnelling hoger te schakelen. De verwachtingen in de instelling zijn zeer hoog gespannen, zowel vanwege de overheid, de politiek, de raad van bestuur, als vooral vanwege de klanten.

Structuur van de VVM

De Lijn is een VOI die uit drie geledingen bestaat. Het bovenste echelon is in handen van de raad van bestuur en de raad van directeurs, te Mechelen. Het tweede niveau is dat van het management en de ontwikkeling van het netwerk. Dit situeert zich in Mechelen en voor een deel in de vijf entiteiten – waarbij voor de toekomst rekening zal worden gehouden met de indeling van het Vlaamse grondgebied in vervoergebieden, zoals voorzien in het decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer. De onderste trap is de exploitatie van de lijnen in de vijf entiteiten.

In het kader van de uitvoering van het decreet basismobiliteit zal de structuur van de VVM moeten aangepast worden aan de vervoersregio's, zoals omschreven in het netmanagement.

Correcte beheersinformatie

De Lijn gaat steeds meer projectmatig te werk om de missie en de doelstellingen van de instelling waar te maken. Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen, is er nood aan correcte beheersinformatie. Maar beheersinformatie op zich is niet voldoende, ze moet ook op een gestructureerde en gebruiksvriendelijke manier ter beschikking gesteld worden van wie ze nodig heeft. Dat proces is binnen De Lijn in volle gang en wordt eind 2001 en verder in 2002 geconcretiseerd in de dagelijkse werking. Parallel daarmee wordt de operationele kostprijs van De Lijn bepaald. Daarvoor moeten de twee kostendragers, zijnde het aantal kilometers en het aantal gepresteerde uren, nauwkeurig gekend zijn. De vorige jaren is daarvoor de basis gelegd. Dit zal in 2002 verder worden geoptimaliseerd.

Kostenbewustzijn

In de komende jaren moet de responsabilisering binnen de VOI verder aangezwengeld worden. De verantwoordelijkheden moeten bij die mensen gelegd worden die het best geplaatst zijn om ze op te nemen. Ook op lagere niveaus moeten beslissingen kunnen genomen worden binnen de budgettaire klijtlijnen en de afgesproken procedures. Op die manier moeten de beslissingsprocedures afgevlakt worden zodat niet telkens de weg doorheen de hiërarchie moet afgelegd worden.

Tot op het laagste niveau moeten kostenbewustzijn en kostenefficiëntie aangescherpt worden. Dat vraagt voor iedere functie, op ieder niveau, het verwerven van inzicht in de individuele bijdrage tot het kosten- en opbrengstenplaatje van het bedrijf. Overleg, teamwork en ervaringsuitwisseling moeten zorgen voor een meerwaarde die de effectiviteit en de efficiëntie ten goede komen.

Succescampagnes

In 2002 zal De Lijn campagne voeren rond de introductie van een nieuw netabonnement voor klanten uit de leeftijdscategorie 25 – 64. De invoering van dit netabonnement moet het sluitstuk vormen van de vereenvoudiging van het abonnementen-aanbod. Speciale aandacht zal gaan naar de promotie en verkoop van deze abonnementen aan bedrijven, in functie van een modal shift in het woon-werkverkeer van hun werknemers.

De Lijn zal ook doorgaan met haar drie succesvol gebleken campagnes, namelijk Buzzy, Op 1 Lijn en de eindejaarscampagne. De jongerencampagne Buzzy bouwt voort op de inspanningen die in 2001 zijn geleverd ter promotie van de nieuwe, voordelige Buzzy Pazz. De Buzzy campagne is een totaalcampagne met een eigen, op de specifieke jongerendoelgroep gericht gezicht, waarbij een scala aan communicatiemediën wordt gebruikt. Op 1 Lijn loopt al tien jaar. Ze richt zich specifiek tot de gemeenten. Ze is onder meer een hefboom voor sensibilisering van de gemeenten om mee te investeren in de voor het openbaar vervoer noodzakelijke doorstroming. De eindejaarscampagnes vormen intussen een blijvend succes. Ze werken veiligheidsbevorderend en geven het openbaar vervoer mee een dynamisch, sociaal en feestelijk imago. Tussen 1997 en 2000 is het aantal reizigers meer dan verdubbeld van 60.000 tot 138.000.

Kwaliteit en service

De communicatie verloopt ook in de omgekeerde richting: de VVM legt steeds vaker haar oor te luisteren bij de reizigers. Doel is de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en de service voor de klant te verbeteren.

In 2001 werden de resultaten bekend van de externe meting, die in het voorjaar van 2000 voor de derde keer bij de klanten is gehouden. Die resultaten wezen op een significante vooruitgang in vergelijking tot de meting van 1998: 85 % van de klanten tevreden zijn tegenover 78 % twee jaar voordien. Tegelijkertijd geven de resultaten aan wat de prioritaire bekommernissen inzake kwaliteitsverbetering moeten zijn. De vijf kwaliteitscriteria waaraan de klanten het grootste belang hechten, zijn in dalende volgorde: stiptheid, veiligheid, de houding van de chauffeurs, aansluitingen, frequentie.

In het voorjaar van 2002 zal de vierde kwaliteitsmeting worden georganiseerd. Ook hierbij zal aan de klanten worden gevraagd wat zij het belangrijkste vinden, wat zij goed vinden en wat niet. Die enquête wordt telkens op dezelfde manier opgezet, met telkens dezelfde vraagstelling. Daarvoor werd een kwaliteitsbarometer uitgewerkt rond dertien kwaliteitsfactoren, zoals stiptheid, halteaccommodatie, halteinformatie, enzovoort. Voor elk van die factoren werden normen vastgelegd. Uit de resultaten van de enquête kan afgeleid worden waaraan nog moet gewerkt worden. Twee jaar later kan nagegaan worden of er al verbetering merkbaar is en of de norm gehaald wordt.

Naast die externe metingen zijn er ook interne metingen, waarmee bijvoorbeeld nagegaan wordt of een chauffeur 's morgens op tijd de stelplaats uitrijdt, of in een bepaalde entiteit de dienstregeling opgehangen zijn aan de haltes. In dat verband liepen in 2001 vier verbeterprojecten rond de netheid van de bus bij het vertrek 's morgens, de aanwezigheid van de dienstregeling aan de haltes, de aanwezigheid van de tarieven in de bus en de stiptheid bij het vertrek in de stelplaats. In 2002 is een bijzondere inspanning in de systematische organisatie van de interne kwaliteitsmeting voorzien, zowel voor wat betreft de exploitatie in regie als die door privé-exploitanten.

Contact center

In 2002 zal gestart worden met het operationaliseren van een contactcenter. Het is oproepbaar via een centraal nummer, maar de afhandeling zal – omwille van het meest effectieve gebruik van de beschikbare informatie - decentraal gebeuren. In het contact center kan de (potentiële) klant terecht voor algemene informatie, reisinformatie en dienstregelingen, klantenreacties, meldingen, verloren voorwerpen,...

Inmiddels is gestart met de uniforme registratie van de klantenreacties. Er werd een softwareprogramma aangekocht om alle reacties, op welk vlak ook, te registreren. Bedoeling is uiteraard eruit te leren en de dienstverlening eraan aan te passen.

In 2002 wordt ook verder onderzocht hoe De Lijn het best zou inspelen op de ontwikkelingen inzake elektronisch betaalverkeer.

Investeringsen

De Lijn investeerde in 2000 ongeveer 1,2 miljard via eigen middelen. De belangrijkste post is het vernieuwen van het rollend materieel. Elk jaar worden 120 van de 1.700 bussen vervangen.

Verder moet het eigen patrimonium in stand gehouden en gemoderniseerd worden. De stelplaatsen bijvoorbeeld moeten voldoen aan de strenge VLAREM-normen.

Meer concreet zullen er in het jaar 2000 nog 200 nieuwe lagevloerbussen worden aangekocht. In 2001 zullen opnieuw 150 nieuwe lagevloerbussen worden besteld. Op het einde van 2001 zal de helft van het bussenpark over een lage vloer beschikken.

Meer en beter opgeleid personeel

Het personeelsbestand van De Lijn neemt gestadig toe, vooral chauffeurs. De uitbreiding van het aanbod door de geleidelijke invoering van de basismobiliteit speelt hierin een determinerende rol. Hetzelfde geldt voor de verhoging van het aanbod ten gevolge van het qua reizigersgroei succesvolle tarievenbeleid. De trend naar een verdere stijging van zowel het aantal chauffeurs als het omkaderend personeel zal zich in 2002, door het consolideren en uitbouwen van de hiervoor genoemde beleidselementen verder zetten.

Zoals de voorgaande jaren zijn ook in 2000 en 2001 heel veel energie en middelen geïnvesteerd in de opleiding van het personeel. Naast de basisopleiding voor de nieuwe chauffeurs, waarin een module klantenzorg is geïntegreerd, is in 2001 bijzondere aandacht besteed aan de opleiding conflicthantering en stressbeheersing. Rond deze problematiek is samen met de vakbonden een werkgroep opgezet die een reeks maatregelen heeft uitgewerkt. De Lijn wil op dit vlak zowel preventief als curatief optreden.

In de loop van 2001 is verder ook speciaal geïnvesteerd in opleiding met betrekking tot de invoering van de euro.

De weddetrekkenden kregen opleiding rond informaticatoepassingen. Voor de kaderleden waren er verschillende opleidingen die te maken hadden met coaching en teamwerking. Tenslotte kregen de weddetrekkenden de keuze uit 5 opleidingen waar ze zich vrijblijvend konden voor inschrijven. De thema's waren sociale effectiviteit en assertiviteit, timemanagement, teambuilding voor teamleden, individueel stressmanagement en schriftelijke communicatie.

In 2002 wordt het pakket aan opleidingen verder uitgebouwd. De grootste investering richt zich opnieuw op de opleiding van de chauffeurs, met eens sterk accent op klantenzorg. Specifieke andere opleidingen uit het opleidingsplan 2002 omvatten onder meer een programma voor controleurs en dispatchers, een 'train the trainer'-programma voor het personeel van de rijsschool en een opleiding doelmatig telefoneren voor het personeel van de lijnwinkels.

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) School-abonnementen	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	Tussenkost 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

BASISALLOCATIE 31.03 :

Interestlasten leasingovereenkomst VVM.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	1.130	100	979	100	838	955
GOK	1.130	0	1.626	100	910	1.021

De interestlasten betreffende deze leasingovereenkomst voor Punt aan de Lijn worden betaald conform de bestaande aflossingstabellen. Normaal nemen de benodigde kredieten jaar na jaar af. Voor 2002 is echter éénmalig een stijging voorzien om alle achterstallige kredieten met betrekking tot de fee te kunnen betalen. De betaling van deze fee werd door het Rekenhof immers betwist de voorgaande jaren en werd daarom expliciet ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering voorgelegd.

BASISALLOCATIE 31.07 :

Allerhande uitgaven in verband de voorbereiding, de planning, de studie en de uitvoering van mobiliteitsconvenants en de uitgaven in verband met de dekking van de extra-exploitatiekosten geleden door de VVM in uitvoering van de convenants en het extra aanbod ingevolge de bijkomende vraag en de overbelasting van het net.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	16.408	59	19.664	99	17.221	18.228
GOK	16.361	91	17.197	97	12.576	19.779

Een aantal projecten die reeds 2 jaar lopen en telkens een positieve evaluatie kregen, worden overgedragen naar de algemene dotatie van de VVM. (344 mio BEF of 8,5 mio EURO)

Voor de instandhouding van de lopende projecten (niet overgedragen) is een verhoging van het krediet met 110 mio BEF (2,7 mio EURO) noodzakelijk. De belangrijkste reden hiervoor is dat een aantal reeds opgestarte projecten nu op jaarbasis dienen gebudgetteerd te worden. Het totale budget voor de instandhouding van de lopende projecten bedraagt 460 mio BEF of 11,4 mio EURO.

Voor 2002 is de opstart van 2 nieuwe GEN lijnen voorzien (75 mio BEF of 1,8 mio EURO) :

- de GEN-as Brussel –tervuren-Leuven.
- de GEN-as Overijse (tangent Zaventem – Overijse)

Verder zullen de kosten voor het inzetten van extra ritten ingevolge een stijging van de vraag of een overbelasting van het net (bvb. ingevolge de genomen tariefmaatregelen) niet meer worden aangerekend op artikel 31.15, maar op dit artikel. Op die manier wordt enkel nog de ontvangstderving op artikel 31.15 aangerekend.

Voor het jaar 2002 worden de kosten voor het inzetten van deze extra ritten geraamd op 200 mio BEF of 5 mio EURO.

BASISALLOCATIE 31.11 :

Dotatie aan de VVM – De Lijn als tussenkomst voor het inrichten van het leerlingen-vervoer.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK						36.805

Conform de regeringsbeslissing dd 30/6/2000 dienen de kredieten m.b.t. het ophaalvervoer van leerlingen van het Departement Onderwijs overgeheveld te worden naar de VVM.

Het bedrag dat hierboven vermeld staat (1.484,7 mio BEF of 36.805.000 EURO) is het bedrag dat in deze nota is opgenomen. (zie bijlage p.7)

Na de afronding van het schooljaar 2001-2002 zal de afrekening gemaakt worden van reële kostprijs en kan het exacte bedrag dat benodigd is voor de organisatie van het leerlingenvervoer bepaald worden.

BASISALLOCATIE 31.12 :

Allerhande uitgaven i.v.m. de dekking van de extra-exploitatiekosten geleden door de VVM ten gevolge van de projecten basismobiliteit.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK			8.676	99	20.915	39.797
GOK			4.958	53	9.668	39.507

Basismobiliteit kan opgevat worden als een recht van elk individu op een minimumaanbod van geregeld vervoer.

Bij de uitwerking van de projecten basismobiliteit is rekening gehouden met een totale invulling van de normen basismobiliteit, zoals voorzien in de ontwerp uitvoeringsbesluiten. Bij het ontwerp is rekening gehouden met een volledige invulling naar tijd, ruimte en capaciteit. Het minimum aanbod wordt met dit voorstel gerealiseerd in de woonzones met de voorziene loopafstanden en frequenties.

De Lijn werkt dit voorstel uit volgens de voorliggende prioriteitenlijst, het aanbod van de gemeenten die het meest afwijken van de voorlopige normen worden het eerst bijgestuurd.

Uiteraard zal dit huidige voorstel vanaf 2002 geëvalueerd worden. Elk project krijgt jaarlijks een evaluatie door alle betrokken partijen. Bij deze evaluaties zullen rationalisaties en bijstellingen gebeuren. Met betrekking tot de minimaal te leveren dienstverlening zal steeds naar de meest efficiënte exploitatievorm worden gezocht. Bij elke evaluatie van een project zal de afweging gemaakt worden in hoeverre naar een lagere exploitatievorm kan worden overgestapt, of in hoeverre naar een hogere exploitatievorm gestapt moet worden.

Voor het verderzetten van de reeds opgestarte projecten is in 2002 een budget nodig van 750 mio BEF of 18,6 mio EURO. Dit is lager dan het beschikbare budget in 2001 omdat een aantal projecten die in de loop van 2001 werden goedgekeurd en vastgelegd pas effectief zullen van start gaan in het jaar 2002 en dus in datzelfde jaar niet opnieuw een vastlegging nodig hebben voor hun 2^e exploitatiejaar.

Voor het opstarten van nieuwe projecten wordt een budget van 850 mio BEF of 21,2 mio EURO vooropgesteld. Dit betekent een programma van ruim 170 mio BEF of 4,21 mio EURO per entiteit van de VVM. In elke entiteit wordt aan hand van de prioriteitenlijst bepaald welke steden en gemeenten in 2002 aan bod zullen komen. Een lijst is opgenomen in bijlage.

Nieuwe projecten per entiteit :

Antwerpen : Hove, Boechout, Turnhout, Merksplas, Ravels, Vosselaar, Beerse, Oud-Turnhout, Baarle Hertog, Hoogstraten, Rijkevorsel.

Oost-Vlaanderen : Kruishoutem, Maarkedal, Ronse, Kluisbergen, Horebeke, Wortegem-Petegem, Zingem, Oudenaarde, Lebbeke, Buggenhout.

Limburg : Kinrooi, Hoeselt, Nieuwekerken, Lummen, Wellen, Tongeren, Heers.

Vlaams Brabant : Hoegaarden, Tienen, Boutersem, Vilvoorde, Grimbergen, Meise, Zemst, Zaventem, Steenokkerzeel.

West-Vlaanderen : Ledegem, Wervik, Wevelgem, Torhout, Anzegem, Spiere-Helkijn, Izegem, Knokke-Heist, Damme.

BASISALLOCATIE 31.15 :

Bijzondere dotatie aan de Vlaamse Vervoermaatschappij ter compensatie van de ontvangstenderving ingevolge de genomen tariefmaatregelen met inbegrip van de begeleidende promotie- en verzendingskosten.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					24.866	20.507
GOK					21.931	18.694

Om een realistisch alternatief te bieden voor de auto heeft de reiziger niet alleen behoefte aan kwaliteit, comfort, snelheid en stiptheid, maar ook aan een goede prijszetting. Het tarievenbeleid is een uitstekend instrument om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. Volgende maatregelen zijn hier voorzien :

- derde fase in de hervorming van de abonnementen, waarbij in de loop van 2002 voor de leeftijdsgroep van 25 tot 64 jaar een netabonnement wordt ingevoerd. Deze hervorming bouwt verder op de twee voorgaande fasen in het abonnementenbeleid:
 - gratis vervoer voor –12 jarigen.
 - het gratis vervoer voor personen ouder dan 65 dat in 2000 ingevoerd werd.
 - Het lanceren van een goedkoop netabonnement voor jongeren tot 25 jaar (Buzzy Pazz) in 2001
- uitbreiding van het gratis openbaar vervoer voor gehandicapten na eerste invoering voor personen die erkend zijn door het Vlaams Fonds voor de integratie van personen met een handicap.
- tariefintegratie met andere vervoersmaatschappijen in en rond het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.
- algemene tariefhervormingen met als hoofddoel een vereenvoudiging van het tarief- en verkoopsysteem. (vermindering van het aantal vervoerbewijzen, uniforme tarieven)

In de begroting 2001 bestond dit artikel nog uit 2 delen : enerzijds de ontvangstderving voor de VVM die deze maatregelen met zich meebrengt, en anderzijds de exploitatiekosten voor het inzetten van extra ritten.

Voor het wegwerken van het capaciteitstekort en het opvangen van bijkomende vraag, ontstaan door de aantrekkelijke tarieven, zijn namelijk bijkomende uitgaven voor exploitatie nodig. Het totaal bedrag van de bijkomende exploitatiekosten voor het jaar 2000 bedroeg 415.408.654 BEF.

Daar deze extra ritten op verschillende tijdstippen gedurende het jaar 2000 zijn opgestart, is de jaarkost van deze extra-exploitatie hoger. Deze is berekend op 574.689.386 BEF of 14,2 mio EURO. Daar dit een jaarlijks terugkerende kost betreft, wordt deze overgeheveld naar de dotatie (31.01)

Deze extra-exploitatiekosten zullen in het jaar 2002 aangerekend worden op artikel 31.07 zodat op dit artikel enkel nog de ontvangstderving wordt aangerekend en de begeleidende promotie- en verzendingskosten.

Deze kosten bestaan uit volgende onderdelen :

- 10,7 mio EURO, zijnde het resterend (niet overgedragen) budget 2001
- 3,7 mio EURO extra voor het verderzetten van de Buzzy-pas op jaarbasis
- 3,7 mio EURO voor het opstarten van de 25+ en 60+ - netabonnementen (kost voor 6 maand)
- 1,2 mio EURO voor de financiering van de wederzijdse erkenning van de 65-plus kaarten met Wallonië
- 1,2 mio EURO voor de financiering van de wederzijdse erkenning van de 65-plus kaarten met Brussel.

BASISALLOCATIE 31.16 :

Onderhoud van niet in exploitatie zijnde kokers en stations van de premetro te Antwerpen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					64	65

Deze kosten betreffen het jaarlijks elektriciteitsverbruik in deze kokers en stations

BASISALLOCATIE 43.10 :

Subsidies aan gemeentes in het kader van het mobiliteitsconvenant.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					630	1.139
GOK					620	870

1. Constant beleid

Voor de financiële tussenkomst in het kader van de opmaak van de mobiliteitsplannen en de tussenkomst in de loonkost voor een gemeentelijke mobiliteitsambtenaar wordt er voor 2001 een bedrag van 630.000 EURO voorzien, rekening houdend met de stand van zaken m.b.t. de opmaak van de plannen in de verschillende gemeentes.

2. Nieuw initiatief

Module X = subsidiëring van flankerende maatregelen op gemeentelijk niveau ter ondersteuning van een duurzaam mobiliteitsbeleid

Om het mobiliteitsconvenant en meer bepaald het mobiliteitsplanningsproces levendig te houden is er nood aan een continue stroom van veelal kleine initiatieven om op gemeentelijk vlak te kunnen komen tot een duurzaam mobiliteitsbeleid. Het ondersteunen van initiatieven rond flankerende maatregelen is hierbij een krachtige hefboom.

Onder flankerende maatregelen worden maatregelen verstaan die als doel hebben een duurzame mobiliteit te ondersteunen via niet (weg)infrastructuurgebonden activiteiten of projecten . Deze maatregelen zijn binnen het mobiliteitsconvenantenbeleid beter bekend als C - maatregelen. Voor dit initiatief wordt in 2002 504.000 EURO voorzien.

BASISALLOCATIE 51.02:

Dotatie aan de VVM voor investeringsuitgaven inzake veiligheid.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK			573	100		
GOK			1.239	0	1.239	

De Lijn opteert voor de aanwerving van nieuw controleurs om de veiligheid op de trams en bussen te verhogen i.p.v. investeringen in bvb. veiligheidscamera's. Hiervoor wordt de algemene dotatie van De Lijn verhoogd in de mate dat de betalingskredieten op dit artikel afnemen. Voor de begroting 2002 wordt het laatste deel van deze overheveling uitgevoerd.

BASISALLOCATIE 51.03 :

Dotatie aan de Vlaamse Vervoermaatschappij voor investeringen naar aanleiding van de invoering van de EURO.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					496	
GOK					248	248

Deze uitgaven laten de VVM toe zich voor te bereiden op de invoering van de EURO. Zij betreffen vooral de aanpassing van inningsystemen op de voertuigen, welke eveneens met investeringsdotaties werden gefinancierd. Voor 2002 wordt enkel nog het resterende 2^e deel van de betaling voorzien.

BASISALLOCATIE 51.04 :

Kapitaallasten leasingovereenkomst VVM.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	1.123	100	1.086	100	1.039	1.270
GOK	1.123	0	1.658	100	1.061	1.297

De kapitaallasten betreffende deze leasingovereenkomst voor Punt aan de Lijn worden betaald conform de bestaande aflossingstabellen. Normaal nemen de benodigde kredieten jaar na jaar af. Voor 2002 is echter éénmalig een stijging voorzien om alle achterstallige kredieten met betrekking tot de fee te kunnen betalen. De betaling van deze fee werd door het Rekenhof immers betwist de voorgaande jaren en werd daarom nu expliciet ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering voorgelegd.

BASISALLOCATIE 70.28 :

Kosten met het oog op de bevordering, de rationalisatie en de modernisering van het gemeenschappelijk stedelijk en interstedelijke secundair vervoer, de uitvoering en de coördinatie van enquêtes, studies, onderzoeken en proeven alsook van technische realisaties, zowel bovengronds als ondergronds (pro memorie)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	136	80		0	12	
GOK	347	32	7	76	20	

Dit betreft een uitstervend artikel. Op deze b.a. worden alleen nog eventuele verrekeningen van bepaalde herstellingswerken aan de premetro te Antwerpen aangerekend. Het dient dan ook enkel pro memorie behouden te blijven.

BASISALLOCATIE 81.01 :

Sommen onderschreven door de staat tot samenstelling van een kapitaal voor het aanleggen van buurtspoorwegen – sommen overgenomen ter ontlasting van de provincies en de gemeenten die deelgenomen hebben aan de samenstelling van het oprichtingskapitaal van de geconcedeerde buurtspoorwegen waarvan de inbedrijfstelling definitief opgeheven is (wet van 24 juni 1885).

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	337	99	335	99	330	326

De annuïteiten zijn jaarlijks verschuldigd volgens de aflossingen voorzien in de aflossingstabel. Voor 2002 is een annuïteit van 325.054 euro (13.112.676 BEF) voorzien.

BASISALLOCATIE 81.02 :

In kapitaal omzetbare investeringsmiddelen VVM- De Lijn.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	41.059	100	52.179	100	53.912	54.869
GOK	31.847	57	43.010	94	86.904	78.193

Binnen de begrotingsartikels 81.02 en 51.11 – VIF werd voor de investeringsprojecten van De Lijn een budget van respectievelijk 54.869.000 Euro en 24.294.000 EURO ingeschreven voor het jaar 2002. Hetzij een totaal budget van 79.163.000 EURO (3.193.427.504 BEF).

Bij de ingeschreven projecten kan een onderscheid gemaakt worden tussen projecten gericht op de continuïteit van de opgestarte investeringsprogramma's (waarvan heel wat projecten ook voorkomen op het reserveprogramma 2001) enerzijds en nieuwe projecten waarvan de start op korte termijn beoogd wordt anderzijds.

Cijfermatig opgedeeld geeft dit volgende verdeling

(in duizend euro)

Beleidsdomein	projecten continuïteit	nieuwe initiatieven	totaal
Rollend materieel	31.161,2	0,0	31.161,2
infrastructuur (nieuwe tramlijnen, verlenging tramlijnen, wegenis, vrije tram - en busbanen, ...)	4.695,1	13.460,6	18.155,7
structureel onderhoud van de infrastructuur	3.510,7	3.520,1	7.030,8
exploitatie - ondersteunende infrastructuur (stelplaatsen, onderhoudscentra, werkplaatsen, bureaugebouwen, tractiestations, telematica,...)	10.084,2	1.834,4	11.918,6
reizigersonthaal (stations, hoofdhalttes, halttes, P&R, lijnwinkels, info, ...)	3.334,6	1.851,0	5.185,6
Verkeersveiligheid	0,0	285,1	285,1
Agressie	0,0	0,0	0,0
milieu (uitlaatgassen, Vlaamse milieuwetgeving, lawaai, ...)	0,0	3.718,4	3.718,4
doorstroming (verkeerslichtenbeïnvloeding, commerciële snelheid, ...)	173,5	0,0	173,5
beleidsdomein niet bepaald	1.534,5	0,0	1.534,5
Totaal	54.493,8	24.669,6	79.163,4

Een belangrijk aandeel van de nieuwe initiatieven wordt gevormd door projecten waarvoor ook door AWV op het investeringsprogramma AWV 2001-2003 (versie 30 november 2000) kredieten werden ingeschreven, het aandeel van De Lijn in deze gecombineerde projecten wordt voorlopig ingeschat op 649,6 Mio BEF. Overigens zijn in de nieuwe initiatieven ook investeringsinspanningen op gebied van milieu voorzien (150,0 Mio BEF).

Algemeen werd in het ontwerp fysisch programma 2002 een bedrag van 396,0 Mio BEF ingeschreven voor projecten in het kader van de milieuwetgeving (zie paragraaf vaste installaties en rollend materieel).

Afhankelijk van de resultaten van de objectieve behoefteanalyse kan de invulling van de ter beschikking gestelde budgetten 2002 nog inhoudelijke wijzigingen ondergaan.

Het is dus momenteel ook niet mogelijk klemtonen te leggen voor een strikte kostenverdeling per beleidsdomein.

Continuïteit - belangrijkste projecten per beleidsdomein

Rollend materieel

Kaderend in de basismobiliteit

- levering van 47 gelede trams, Lot 2, vastlegging van Lot 1 werd voorzien in 2001 (793,5 Mio)
- autobussen, financiering van 25 % van de aankoop van het quotum autobussen -basisbedrag (185,0 Mio)
- levering en inbouw van 32 lagevloer tussenkasten voor de kusttram, lot 3 – 11 stuks, vastlegging van Lot 1 in 2000 en Lot 2 in 2001 (276,0 Mio)

Industrieel historisch patrimonium – restauratie rollend materieel (2,5 Mio)

infrastructuur (nieuwe tramlijnen, verlenging tramlijnen, wegenis, vrije tram - en busbanen, ...)

- verlenging tramlijn naar Zwijndrecht – eindpunt Melsele – reizigersbegeleiding (4,8 Mio)
- verlenging tramlijn 1 naar Flanders Expo – fase 2 – Kortrijksesteenweg en terrein Flanders Expo – bovenleiding (29,0 Mio) en signalisatie (20,0 Mio), relatie met AWW die eveneens 250 Mio in 2002 voorziet (pg. 11/51 – project 690)
- aanleg vrije trambaan op de Leien te Antwerpen – vak Bolivarplaats - Maria-Theresialei – kabelwerken (82,6 Mio) en tractiestations (33,0 Mio), relatie met AWW die eveneens 100 Mio in 2001 voorzag (pg. 2/51 – project 1824)
- aanleg vrije trambaan op de Leien te Antwerpen – vak Maria-Theresialei – Noorderplaats – studie (20,0 Mio), relatie met AWW die eveneens 100 Mio in 2001 voorzag (pg. 2/51 – project 1824)

structureel onderhoud van de infrastructuur

- premetro Antwerpen – sanering volledig afloopstelsel van de premetro in exploitatie (36,0 Mio)
- provisies voor ruwbouw en afwerking alsook voor elektrische en mechanische uitrusting (10,0 Mio)

Verbeteren van spoorlijnen te Antwerpen

- vernieuwingswerken aan de spoorinstallaties in de premetro te Antwerpen 1ste as – 2e en 3e vak – fase 3/3 – werken in eigen beheer (16,0 Mio)

Verbeteren van spoorlijnen – kusttramlijn

- Spoorvernieuwing Nieuwpoort – Nieuwpoort-bad (77,0 Mio)

exploitatie - ondersteunende infrastructuur (stelplaatsen, onderhoudscentra, werkplaatsen, bureau-gebouwen, tractiestations, telematica,...)

- nieuwe stelplaats te Zelzate –aankoop grond (6,0 Mio)
- stelplaats Gentbrugge – uitbreiding administratief gebouw – uitvoering (64,8 Mio)
- stelplaats Destelbergen – herinrichting i.f.v. overdracht autobussen Gentbrugge (150,0 Mio)
- nieuwe stelplaats Overijse – studie (6,4 Mio)
- nieuwe stelplaats Winterslag – uitvoering (130,0 Mio)
- stelplaats Oostende Nieuwpoortsesteenweg – vergroten bureau's – uitvoering (34,0 Mio)
- aanvullende toestellen voor alle entiteiten ingevolge uitbreiding park – radio (17,5 Mio)
- aanvullende toestellen voor alle entiteiten ingevolge uitbreiding park – radio (pro memorie)

reizigersonthaal (stations, hoofdhalttes, haltes, P&R, lijnwinkels, info, ...)

Halteaanpassingen in functie van indienststelling van de gelede trams te Antwerpen (10,0 Mio)

Autobusstations

- Coördinatiepunt Berchem station – herinrichten burgemeester E. Ryckaertplein – uitvoering (65,3 Mio)
- Stadsontwikkeling Gent-zuid – herinrichten van de wegeninfrastructuur in de Vlaanderenstraat deel 2 (9,4 Mio)
- Gent Dampoort (6,8 Mio)
- Brakel (6,0 Mio)
- Maasmechelen – studie (2,0 Mio)
- Neerpelt (15,0 Mio)

Reizigersbegeleiding

- Aarschot (2,0 Mio)
- Tienen (5,6 Mio)
- Brugge 't Zand (3,6 Mio)

Lijnwinkel

- Brussel (8,0 Mio)
- kusttramlijn 2 stuks (0,9 Mio)

verkeersveiligheid

geen specifieke projecten, veiligheidsaspect steeds geïntegreerd in elk van bovenstaande projecten

milieu (uitlaatgassen, Vlaamse milieuwetgeving, lawaai, ...)

geen specifieke projecten, milieuaspect steeds geïntegreerd in elk van bovenstaande projecten

zie ook paragraaf investeringsinspanningen op het vlak van milieu

doorstroming (verkeerslichtenbeïnvloeding, commerciële snelheid, ...)

- doorstromingsmaatregelen – diverse locaties Vlaams-Brabant – uitvoering en uitvoeringsstudie (5,0 Mio)
- aanpassen slagbomen LUC-Diepenbeek naar BDI-systeem (1,0 Mio)
- geschikt maken van bestaande pop-ups BDI – Maastricht (1,0 Mio)

Nieuwe initiatieven**infrastructuur (nieuwe tramlijnen, verlenging tramlijnen, wegenis, vrije tram - en busbanen, ...)**

- uitbreiding tramnet Mortsels gemeentepark tot Boechout Capenberg – fase 1 (315,0 Mio), relatie met AWV die eveneens 15 Mio in 2001 en 150 Mio in 2003 voorziet (pg. 2/51 – project 234)
- lijn 3 Bredabaan, Antwerpen – eigen tram- en busbaan in doortocht te Merksem (145,0 Mio), relatie met AWV die eveneens 200 Mio in 2002 voorziet (pg. 2/51 – project 195)
- tram- en busbaan Gent – Brusselsesteenweg – vak tussen Arsenaal en Land Van Rodelaan (40,0 Mio)
- stadsontwikkeling Gent zuid – aanpassen van de trambruggen over de Schelde en stadsring voor bussen (35,0 Mio)
- busbaan Maasmechelen – studie (2,0 Mio)
- busbaan Hasselt – kleine ring – Astridlaan (5,0 Mio), relatie met AWV die eveneens 50 Mio in 2002 voorziet (pg. 47/51 – project 305)

structureel onderhoud van de infrastructuur**Verbeteren van spoorlijnen Antwerpen**

- Turnhoutsebaan Deurne – sporen eigen bedding t.h.v. Rivierenhof en eindpunt Schotensteenweg (12,5 Mio) en vernieuwen wegdek tussen Leeuwardstraat en Cogelsplein (14,5 Mio)

Verbeteren van spoorlijnen Gent

- Kortrijksesteenweg en Elisabethlaan - uitvoering (65,0 Mio)
- Gebroeders De Smetstraat (50,0 Mio)

exploitatie - ondersteunende infrastructuur (stelplaatsen, onderhoudscentra, werkplaatsen, bureau-gebouwen, tractiestations, telematica,...)

- nieuwe stelplaats Tongeren – studie (8,0 Mio) en aankoop grond (6,0 Mio)
- stelplaats Asse – renovatie gevels, loods, koer en kantoren (50,0 Mio)
- stelplaats Grimbergen – heraanleg koer (10,0 Mio)

reizigersonthaal (stations, hoofdhalttes, haltes, P&R, lijnwinkels, info, ...)

Autobusstations

- Mol (4,0 Mio)
- Geraardsbergen – aankoop gronden (2,0 Mio)
- Ronse – herinrichting (10,0 Mio)
- Roeselare – studie (0,6 Mio)
- Diksmuide – studie (0,6 Mio)

Uitbouwen centrumhaltes

- entiteit Antwerpen (8,0 Mio)
- entiteit Oost-Vlaanderen (8,0 Mio)
- entiteit Vlaams-Brabant (10,5 Mio)
- entiteit Limburg (6,0 Mio)
- entiteit West-Vlaanderen (10,0 Mio)

Beveiligingswerken voor visueel gehandicapten (15,0 Mio)

verkeersveiligheid

- beveiligingsmaatregelen oversteek tram te Antwerpen (10,0 Mio)
- spoorvernieuwing kusttram– aanpassen doorsteken (1,5 Mio)

milieu (uitlaatgassen, Vlaamse milieuwetgeving, lawaai, ...)

- roetfilters autobussen (150,0 Mio)

zie ook paragraaf investeringsinspanningen op het vlak van milieu

Investeringsinspanningen op het vlak van milieu

Bij de renovatie en/of vernieuwing van stelplaatsen en rollend materieel wordt ruime aandacht geschonken aan de Vlaamse milieuwetgeving enerzijds en de nieuwste milieutechnologie anderzijds.

Investeringsinspanningen op gebied van milieu zijn dus veeleer terug te vinden in combinatie met globale projecten, eerder dan als afzonderlijke projecten.

In het ontwerp fysisch programma 2002 wordt voor elk van de onderstaande projecten een belangrijke financiële inspanning gedaan om tegemoet te komen aan de normen voor het verbeteren van het milieu.

Vaste installaties

- PMA – sanering volledig afloopstelsel van de premetro in exploitatie (36,0 Mio)
- stelplaats Destelbergen – herinrichting i.f.v. overdracht autobussen Gentbrugge (150,0 Mio)
- stelplaats Asse – renovatie gevels, loods, koer en kantoren (50,0 Mio)
- stelplaats Grimbergen – heraanleg koer (10,0 Mio)

Rollend materieel

- roetfilters autobussen (150,0 Mio) – 1^e van 3 fasen.

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

VLAAMSE OPENBARE INSTELLING (SUI GENERIS)

- Vlaamse Vervoermaatschappij – DE LIJN

VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	Begroting 2001	Begroting 2002
16.00	Verkoop van niet duurzame goederen en diensten		
16.10	Te verdelen	117,085	114,873
46.10	Dotaties Vlaamse gemeenschap		
46.10.01	Exploitatiedotatie	297,086	330,873
46.10.03	Interesten leasing	910	1,021
46.10.07	Convenants	12,576	19,779
46.10.11	Leerlingenvervoer	0	36,805
46.10.12	Basismobiliteit	9,668	39,507
46.10.15	Tariefverminderingen	21,931	18,694
46.10.16	Onderhoud premetro niet in exploitatie	65	65
66.10	Kapitaalsubsidies		
66.10.1	De Lijn	86,904	78,193
66.10.2	VIF	24,294	30,749
66.10.3	Kapitaal leasing	1,061	1,297
66.10.5	Veiligheid	573	0
66.10.6	Onderhoud premetrokokers	107	106
66.10.7	Invoering EURO	248	248
96.00	Opname leningen	37,184	37,184
Totaal ontvangsten		609,692	709,394

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	Begroting 2001	Begroting 2002
11.00	Personeelskosten	257,924	290,380
12.00	Aankoop van niet duurzame goederen en diensten		
12.00.1	Verbruiken	11,651	13,197
12.00.2	Brandstoffen	18,443	21,507
12.00.3	Electriciteit	3,713	5,193
12.00.4	Exploitanten	105,209	164,827
12.00.5	goederen en diensten	26,273	26,596
12.00.6	Verzekeringen	4,360	5,275
21.10	Interesten, CFO-kosten	8,656	9,977
21.50	Interesten leasing	910	1,021
91.00	Aflossingen leningen	12,380	14,809
91.70	Aflossingen leasing	1,061	1,297
70.00	Investerings		
70.00.1	Via kapitaalsubsidie De Lijn	86,904	78,193
70.00.2	Via kapitaalsubsidie VIF	24,294	30,749
70.00.3	Via eigen investeringen	46,986	46,019
70.00.5	Veiligheid	573	0
70.00.6	Onderhoud premetrokokers	107	106
70.00.7	Invoering EURO	248	248
Totaal uitgaven		609,692	709,394

Voor meer gegevens wordt verwezen naar de inhoudelijke toelichting bij programma 63 2 en de toelichting bij de dotatie aan de Vlaamse Vervoermaatschappij.

PROGRAMMA 63.30**REGIONALE LUCHTHAVENS EN VLIEGVELDEN****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	2.320	100	4.023	65	3.800	3.801
GVK	5.228	99	7.124	99	6.718	6.718
GOK	5.359	99	9.534	67	7.298	6.513

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. Strategische doelstellingen***

De begroting 2002 voor de luchthavens Antwerpen en Oostende is opgemaakt uitgaande van een ongewijzigde beheersvorm.

De begrotingsvoorstellen komen overeen met de beslissing van de Vlaamse regering van 3 maart 2000 welke inhield:

- De aanstelling van een extern managementteam voor elke luchthaven. Hiertoe werd een procedure gevolgd van kandidaatstelling en beperkte offerteaanvraag, op basis waarvan een beslissing zal worden genomen.
- De vaststelling van het bedrag van de exploitatie- en investeringsdotatie aan elke luchthaven, op basis van het gemiddelde van de jaren 1996 tot 2000.

De begrotingscijfers 2002 stemmen overeen met deze beslissing.

De luchthavens Oostende en Antwerpen dragen bij tot de betere toegankelijkheid van Vlaanderen via de lucht.

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is de luchthaven van Oostende, in samenhang met de zeehaven, geselecteerd als toegangspoort. Deze luchthaven speelt in de eerste plaats een rol als vrachtluchthaven, met een overwicht van geïmporteerde vracht, en in bijkomende mate als vertrekplaats voor charterpassagiers. In de toekomst zal ook de opleiding een belangrijker plaats bekleden in de functie van de luchthaven.

Tot in het najaar van 2001 bleef er een zekere groei van de luchtvracht, vergeleken met het jaar 2000, ondanks de eerder ongunstige economische situatie op wereldvlak.

De luchthaven Antwerpen blijft in de eerste plaats een zakenluchthaven, en speelt in die functie een belangrijke rol als ondersteuning van het economisch weefsel van de Antwerpse agglomeratie. De verwachte toename van het aantal passagiers in 2001 bevestigt het vertrouwen in de geboden dienstverlening.

De beide luchthavens zullen ook in 2002 over de nodige investeringskredieten kunnen beschikken om hun rol verder in goede voorwaarden te kunnen vervullen.

De dramatische gebeurtenissen van 11 september 2001 hadden een zeer directe weerslag op de wereldluchtvaart. De ingrijpende gevolgen daarvan zijn nog niet in te schatten maar zullen ongetwijfeld zeer diepgaand zijn. Het

vertrouwen in deze transportwijze is geschokt, ondanks de zeer hoge relatieve veiligheid. Hierdoor is ook de bedrijfseconomische situatie van heel wat luchtvaartmaatschappijen ernstig in het gedrang gekomen.

De Vlaamse luchthavens zijn de eerste weken na deze aanslag eerder gespaard gebleven van de nadelige effecten. Met het oog op een meer doelmatige passagiers- en bagagecontrole zal nog in 2001 geïnvesteerd worden in nieuwe, geperfectioneerde screening-apparatuur voor ruimbagage en handbagage. Het beveiligingspersoneel zal de aangepaste opleiding ontvangen alsmede een volledige uitrusting om de nodige veiligheidscontroles te doelmatig te kunnen uitvoeren.

B. Operationele doelstelling

a) Instandhouding en behoud van de bedrijfszekerheid van de luchthaveninfrastructuur

Deze doelstelling behelst voornamelijk:

- het onderhoud en de instandhouding van het bestaande patrimonium
- de aanpassing aan de nieuwe voorschriften inzake burgerluchtvaart en luchthavenbeveiliging
- de aanpassing van de infrastructuur en van de installaties aan VLAREM, in uitvoering van de milieuvergunning voor de beide luchthavens.

C. Instrumenten

De luchthavens ontvangen een exploitatiedotatie om het tekort aan eigen inkomsten op te vangen. Deze eigen inkomsten dekken reeds meer dan 75 % van de exploitatieuitgaven.

De exploitatiedotatie 2002 bedraagt 786.000 euro voor de luchthaven Antwerpen en 1.453.000 euro voor de luchthaven Oostende. Dit bedrag bleef ongewijzigd t.o.v. 2001.

Het spreekt dus vanzelf dat aan de luchthavens een zware inspanning zullen moeten leveren om met deze beperkte dotaties in evenwicht te eindigen, rekening houdend met de steeds hogere loonkost als gevolg van de stijging van de levensduurte, de verbetering van de arbeidsvoorwaarden en de toepassing van de CAO's voor het overheidspersoneel, de toepassing van nieuwe bepalingen op de beveiliging van de luchthavens en het luchtverkeer, en het voldoen aan de vereisten op milieu- en communicatievlak.

De exploitatiekosten van de luchthavens zijn, precies omwille van de veiligheidsvoorschriften waaraan ingevolge internationale verplichtingen moet voldaan worden, weinig samendrukbaar. De luchthavenbeveiliging vertegenwoordigt immers het grootste deel van de exploitatiekosten. In tegenstelling tot andere luchthavens in binnen- en buitenland worden deze kosten exclusief gedragen door de luchthavens zelf.

De beperktheid van de exploitatiedotatie zal een creatief exploitatiebeleid noodzakelijk maken, en kan slechts worden gehandhaafd indien op het vlak van de beveiligingsvoorschriften enerzijds en op het vlak van het gebruik van de luchthavens door de luchtvaartmaatschappijen geen abnormale wijzigingen optreden. Tal van andere luchthavens worden thans wel degelijk met dergelijke situatie geconfronteerd.

Op 1 april 2001 werden de luchthavenvergoedingen aangepast, en gemiddeld met 6 % verhoogd.

D. Prestaties

De prestaties worden opgedeeld per luchthaven. Zij geven de belangrijkste maatregelen aan die nodig zijn om de operationele doelstellingen te realiseren.

Luchthaven Antwerpen

- a) behoud van de exploitatie en realisatie van de te verwachten groei.

In 2002 zal de aandacht vooral gericht worden op de modernisering van het luchthavengebouw. Het huidige luchthavenstation doet reeds dienst sedert 1927, en vergt op verschillende onderdelen een grondige modernisering. Vooral de vertrek- en aankomstzones zijn niet meer aangepast aan de behoeften van deze tijd. Ook de behuizing van de verschillende veiligheidsdiensten en hun apparatuur moet dringend verbeterd worden. Daarnaast zijn ook de technische installaties aan herziening toe.

De nog te verwachten passagiersgroei vergt een uitbreiding van de commerciële dienstverlening. Deze is thans geremd door een tekort aan plaatsruimte.

Teneinde te komen tot een totaaloplossing zal, op initiatief van de Vlaamse Bouwmeester, een beperkt masterplan voor het luchthavengebouw opgemaakt worden. Alle aanpassingen zullen in functie van dit masterplan gerealiseerd worden.

- b) Beperking van de milieuhinder

In 2002 zal het geluidsmeeetnet voor de luchthaven geïnstalleerd worden. Op basis van de meetresultaten zal een specifiek beleid mogelijk worden, gericht op de penaliserende van vliegtuigen met relatief hoge geluidsbelasting.

In 2001 werd het volledige waterleidingnet op de luchthaven vernieuwd. Op basis van de resultaten van het onderzoek van het rioleringsstelsel, uitgevoerd in het najaar van 2001, zal ook hiervoor een investeringsplan opgemaakt worden. In 2002 zal ook werk gemaakt worden van de verwijdering van een aantal kleinere stortplaatsen op de luchthaven.

Daarnaast zullen aanvullende investeringen plaatsvinden om te voldoen aan VLAREM.

De museumsite en het park aan de voorzijde van de luchthaven werden medio 2001 afgewerkt, hetgeen in belangrijke mate bijdroeg tot de verfraaiing van de omgeving.

Uit de berekening van de geluidscontouren is gebleken dat de geluidsbelasting van de luchthaven Antwerpen in de voorbije jaren stelselmatig gedaald is.

Luchthaven Oostende

- a) Behoud van de luchthaven Oostende in goede staat

De modernisering van het luchthavengebouw zal in 2002 in de laatste fase treden.

Dit grote complex, bestaande uit het passagiersgedeelte, het kantoorgedeelte en de technische zones werd in een tijdsbestek van 5 jaar volledig gerenoveerd. Hierdoor werden niet alleen het comfort van de passagiers, maar ook de werkomstandigheden voor het personeel van de verschillende diensten die er actief zijn, gevoelig verbeterd.

In 2002 zal ook de vrachtluids, en in het bijzonder het brandweergedeelte, worden aangepakt.

De grondinfrastructuur zal in 2002 en 2003 worden op punt gesteld. Dit werk omvat vooral de doortrekking van de taxiweg over de volledige lengte van de startbaan (verlengd in 1974) en de renovatie en verbreding van de bestaande taxiwegen, tot de breedte vastgesteld in de ICAO-reglementering.

Het Instrument Landing System op de baan 08 (kant zee) werd in 2001 gerealiseerd. Het zal operationeel worden in het voorjaar van 2002, na homologatie door het Bestuur van de Luchtvaart. Hierdoor zal een groter gedeelte van het verkeer overzee kunnen landen. Dit moet het risico op dakpanschade beperken. Daarnaast betekent deze ILS ook een algemene opwaardering van de infrastructuur en de bereikbaarheid van de luchthaven vanuit de lucht.

b) De neveneffecten voor het milieu beperken

Uit de contourberekening valt af te leiden dat het aantal gehinderden rond de luchthaven Oostende in de laatste jaren sterk is teruggelopen. Dit is rechtstreeks het gevolg van het verbieden van een groot aantal oudere stage II toestellen vanaf 1998, en van de acties die ondernomen werden om het aantal nachtvluchten terug te dringen. In 2000 bedroeg dit aantal (vliegtuigen groter dan 6 ton) 1,79 per nacht. Voor 2001 wordt een nog lager gemiddelde verwacht.

Vanaf 1 april 2002 zal in het Europese luchtruim een volledig verbod voor stage II vliegtuigen van kracht worden, in toepassing van de Richtlijn 92/14/EEG betreffende de beperking van de exploitatie van de vliegtuigen van bijlage 16 bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart. Deze richtlijn bevat nog een zeer beperkt aantal uitzonderingen.

De toepassing van deze richtlijn kan een tijdelijke terugloop van het verkeer op de luchthaven veroorzaken.

Deze maatregelen zullen ook een positief effect hebben voor de kerosenegeurhinder. Deze werd reeds door een aantal exploitatieve maatregelen teruggedrongen. Door het verdwijnen van de stage II-vliegtuigen, die ook een grote kerosene-uitstoot veroorzaken, zal dit probleem minder ernstig worden. Uit onderzoek door de Vlaamse Milieumaatschappij is echter gebleken dat de kerosenegeurhinder op de luchthaven Oostende zeer beperkt is en niet noopt tot bijkomende maatregelen.

In de loop van 2002 zal het geluidsmetnet voor de luchthaven geïnstalleerd worden. Dit zal toelaten om, op basis van concrete meetgegevens, verdere doelgerichte acties te plannen.

c) realiseren van verdere groei

Met het oog op de volledige afwerking van de bedrijvenzone werden de laatste deelprojecten opgestart: de vernieuwing en vervollediging van de afsluiting, de plaatsing van verlichting, de aanleg van een verbindingsweg aan luchtzijde met de bestaande gebouwen. In 2002 zal ook een bewakingspost geïnstalleerd worden ten behoeve van de luchthavenbrandweer, de beveiliging en de douanedienssten.

Deze nieuwe faciliteiten zullen op de wereldluchtvaartmarkt verder worden gepromoveerd.

De luchthaven Oostende zal ook een grotere rol spelen op het gebied van onderwijs en opleiding van luchtvaartpersoneel. Hiertoe zullen in 2002 een tweetal investeringen op de luchthaven plaatsvinden, met het oog op de inrichting van lesruimten.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 12.01 :

Installatie- en werkingskosten van het Vlaams Forum Luchtvaart.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		74	75

Het Vlaams Forum Luchtvaart wordt in het najaar van 2001 opgestart, en zal gedurende 2002, via een gestructureerd overleg tussen de verschillende betrokken partners, de verschillende problemen rond het luchtvaart- en luchthavenbeleid in Vlaanderen bespreken, met inbegrip van de milieuproblemen, en dit met het oog op het ontwikkelen van een strategische visie op lange termijn.

BASISALLOCATIE 12.31 :

Managementovereenkomst regionale luchthavens.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		1.487	5	1.487	1.487

BASISALLOCATIE 34.01 :

Schadevergoedingen aan derden en voorschotten voor rekening van tot wie het aangaat, voortvloeiend uit de exploitatie van de regionale luchthavens Oostende en Antwerpen (pro memorie).

BASISALLOCATIE 41.01 :

Dotatie aan de dienst met afzonderlijk beheer luchthaven Antwerpen.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	744	100	1.021	100	786	786

Het krediet van 2001 blijft ongewijzigd (zie algemene toelichting bij het programma).

BASISALLOCATIE 41.02 :

Dotatie aan de dienst met afzonderlijk beheer luchthaven Oostende.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.577	100	1.515	100	1.453	1.453

Het krediet van 2001 blijft ongewijzigd (zie algemene toelichting bij het programma).

BASISALLOCATIE 61.31 :

Dotatie voor de aanleg, inrichting en uitrusting van verharde oppervlakten, wegen en gebouwen voor de exploitatie van de luchthavens, inclusief het buitengewoon onderhoud.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	5.149	100	7.095	100	-	-
GOK		5.228	9.502	67	4.993	964

De dotatie voor de investeringen in de regionale luchthavens Antwerpen en Oostende werd in de begroting 2000 ingeschreven op deze basisallocatie voor de beide luchthavens samen. In haar zitting van 2 mei 2000 heeft de Nederlandse kamer van het Rekenhof voorgesteld om voor elk van de regionale luchthavens een afzonderlijke basisallocatie voor investeringen te voorzien.

In de begroting 2001 werden hiervoor de b.a. 61.32 (Antwerpen) en 61.33 (Oostende) voorzien.

Voor b.a. 61.31 werden de vastleggingskredieten overgeheveld naar beide voornoemde b.a.'s.

De betalingen voor de reeds genomen vastleggingen op b.a. 61.31 dienen nog steeds te gebeuren op deze b.a.

Het betreft hier dus een uitstervend artikel.

BASISALLOCATIE 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.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					2.115	2.115
GOK					942	1.861

Het vastleggingskrediet blijft gelijk aan dat van 2001 (zie algemene toelichting bij het programma). De stijging van de ordonnanceringskredieten is te wijten aan de toegenomen overheveling van kredieten van het uitstervend artikel 61.31.

BASISALLOCATIE 61.33 :

Dotatie voor de aanleg, inrichting en uitrusting van verharde oppervlakten, wegen en gebouwen voor de exploitatie van de luchthaven Oostende, inclusief het buitengewoon onderhoud.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	-		-		4.603	4.603
GOK	-		-		1.363	3.688

Het vastleggingskrediet blijft gelijk aan dat van 2001 (zie algemene toelichting bij het programma). De stijging van de ordonnanceringskredieten is te wijten aan de toegenomen overheveling van kredieten van het uitstervend artikel 61.31.

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

- DAB LUCHTHAVEN ANTWERPEN
- DAB LUCHTHAVEN OOSTENDE

DAB LUCHTHAVEN ANTWERPEN

BEGROTING 2002

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	2001	2002
08.2	Overgedragen saldo	101	342
46.1	Dotatie	786	786
66.10	Dotatie voor aanleg inrichting en uitrusting van verharde oppervlakten, wegen en gebouwen ...	558	241
66.10	Dotatie voor aanleg inrichting en uitrusting van verharde oppervlakten, wegen en gebouwen ...	942	1.861
16.00	Eigen inkomsten	2.107	2.253
Totaal ontvangsten		4.494	5.483

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR-code	Omschrijving	2001		2002	
		GVK	GOK	GVK	GOK
11.0	Personeelskosten	2.405	2.506	2.657	2.657
74.00	Investeringskosten met dotatie	2.115	1.302	2.115	2.102
74.00	Investeringskosten met eigen middelen	297	297	300	300
12.00	Werkingskosten	389	389	424	424
Totaal uitgaven		5.206	4.494	5.496	5.483

(in duizend euro)

RESERVEFONDS ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	2001	2002
	Overgedragen saldo	325	325
	Toewijzing		
Totaal ontvangsten		325	325

(in duizend euro)

RESERVEFONDS UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	2001	2002
...			
Totaal uitgaven			
SALDO			

Voor meer gegevens wordt verwezen naar de algemene toelichting bij programma 63 3.

DAB LUCHTHAVEN OOSTENDE

BEGROTING 2002

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	2001	2002
08.2	Overgedragen saldo	1.492	149
46.1	Dotatie	1.453	1.453
66.10	Dotatie voor aanleg inrichting en uitrusting van verharde oppervlakten, wegen en gebouwen ...	4.435	723
66.10	Dotatie voor aanleg inrichting en uitrusting van verharde oppervlakten, wegen en gebouwen ...	1.363	3.688
16.00	Eigen inkomsten	4.660	4.753
Totaal ontvangsten		13.403	10.766

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR-code	Omschrijving	2001		2002	
		GVK	GOK	GVK	GOK
11.0	Personeelskosten	4.450	4.549	4.634	4.634
74.00	Investeringskosten met dotatie	4.603	7.191	4.603	4.411
74.00	Investeringskosten met eigen middelen	545	545	570	570
12.00	Werkingskosten	1.118	1.118	1.151	1.151
Totaal uitgaven		10.716	13.403	10.958	10.766

(in duizend euro)

RESERVEFONDS ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	2001	2002
	Overgedragen saldo	724	724
	Toewijzing		
Totaal ontvangsten		724	724

(in duizend euro)

RESERVEFONDS UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	Besch kred 01	Tot vastl 01
...			
Totaal uitgaven			
Saldo			

Voor meer gegevens wordt verwezen naar de algemene toelichting bij programma 63 3.

PROGRAMMA 63.4**ALGEMENE INFRASTRUCTUUR EN VERKEERSBELEID****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.584	71	1.790	96	2.770	3.103

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**

Beleidsmissie van de Vlaamse Regering :

Zorgen voor een duurzame mobiliteit door een geïntegreerd en beheersgericht beleid.

A. Strategische doelstellingen

Binnen een geïntegreerd mobiliteitsbeleid wordt een duurzame mobiliteit nagestreefd door middel van volgende doelstellingen :

- 6) De verkeersonveiligheid in Vlaanderen terugdringen.
- 7) Op een selectieve manier de bereikbaarheid van de Vlaamse Economische knooppunten en poorten waarborgen.
- 8) De verkeersleefbaarheid verbeteren, zelfs al neemt de mobiliteit toe.

De doelgroep bestaat duidelijk uit de volledige Vlaamse bevolking, iedereen heeft baat bij het streven naar een duurzame mobiliteit met een grotere verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.

B. Operationele doelstellingen

- a) het verminderen van het aantal verkeersongevallen op de Vlaamse gewestwegen met 1/3 tegen 2004.
- b) verdubbelen van het aandeel van het gemeenschappelijk vervoer in 10 jaar, naast het promoten van andere verplaatsingsvormen om de automobiliteit terug te dringen.
- c) Het opzetten en uitbouwen van een degelijk vormingen en opleidingen inzake mobiliteit en verkeerskunde, onontbeerlijk voor het vormen van goed opgeleide mensen, nodig om de verschillende doelstellingen te verwezenlijken.

C. Instrumenten

De instrumenten waarmee de administratie deze doelstellingen tracht te verwezenlijken bestaan voor dit begrotingsprogramma vooral uit subsidiëring van instellingen en organisaties (en hun projecten of studies) die zich inzetten voor de verkeersleefbaarheid, de verkeerskunde, de verkeersopvoeding en de verkeersveiligheid.

Via een goede sturing van de projecten en de opvolging van de resultaten wordt een efficiënte en doelmatige inzet van de middelen nagestreefd.

Ook het nieuw decreet betreffende het bezoldigd personenvervoer over de weg evenals de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen zijn belangrijke instrumenten voor de uitwerking van het beleid.

D. Prestaties

- Jaarlijks wordt door vzw Komimo de ‘week van de zachte weggebruiker’ en de ‘week van vervoering’ georganiseerd om de Vlaamse bevolking aan te zetten tot een hoger gebruik van het openbaar vervoer en tot het overschakelen op alternatieve verplaatsingswijzen.
- Verschillende verenigingen die actief zijn op het vlak van verkeersopvoeding, verkeersveiligheid en verkeerskunde worden gesteund. Voorbeelden hiervan zijn de Fietzersbond, de Voetgangersbeweging en de Bond van Trein- Tram- en Busgebruikers.
- De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) heeft als decretale taak o.a. de organisatie van allerlei opleidingen inzake verkeerskunde. Hiertoe is zij werkzaam op volgende domeinen :
 - het organiseren van permanente vormingen en bijscholingen inzake verkeerskunde
 - het uitbouwen van volwaardige opleidingen verkeerskunde op hogeschool- en universitair niveau
 - het sensibiliseren van jongeren en het begeleiden van scholen die streven naar een preventief verkeersgedrag en een verantwoorde vervoerskeuze.
 - Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.
- Allerhande mobiliteitsstudies.
- Proefprojecten en promotiecampagnes in het woon-werkverkeer.
- Tenslotte is in het nieuw decreet betreffende het bezoldigd personenvervoer over de weg ook voorzien in de oprichting en de installatie van de MORA (mobiliteitsraad Vlaanderen). De MORA wordt bevoegd om inzake aangelegenheden die betrekking hebben op mobiliteit binnen het Vlaams Gewest, aanbevelingen en advies te verstrekken en studies te verrichten.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 12.23 :

Uitgaven m.b.t. mobiliteitsstudies en voor de begeleiding bij het opstellen en uitvoeren van bedrijfsvervoerplannen m.i.v. studies en enquêtes inzake mobiliteitsbehoeften en studies m.b.t. organisatie, beheer,....

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	573	74	555	99	481	481

Het bestaande programma wordt hoofdzakelijk verdergezet. Hetzelfde krediet als in het jaar 2001 wordt voorzien. In essentie worden voorbereidende studies inzake bedrijfsvervoerplannen gefinancierd in samenwerking met bedrijven en de VVM.

BASISALLOCATIE 33.01 :

Subsidies aan instellingen, organisaties en verenigingen (o.a. vzw Fietsersbond, vzw Voetgangersbeweging, vzw Bond van Trein-, Tram,- en Busgebruikers) actief op het vlak van verkeersopvoeding, verkeerskunde en verkeersveiligheid.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	181	0	193	81	248	248

Ook hier wordt het huidige beleid verdergezet met dezelfde middelen. Er worden vooral projecten gesteund die de positie van de zwakke weggebruiker of de openbaarvervoergebruiker in het geheel van de mobiliteit versterken.

BASISALLOCATIE 33.02 :

Subsidie aan de Vlaamse Stichting Verkeerskunde

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	473	99	687	100	811	1.059

Enerzijds wil de Vlaamse Stichting Verkeerskunde haar huidige beleid verderzetten in 2001. Het gaat hierbij dan o.a. om het organiseren van bijscholing en permanente vorming van personen die werkzaam op het vlak van verkeerskunde, en dit op verschillende terreinen (gemeentelijk verkeersbeleid, ontwerpen,...). Ook de postacademische opleiding verkeerskunde wordt verdergezet. Daarnaast worden ook jongeren in het basis- en secundair onderwijs gesensibiliseerd inzake mobiliteit en verkeersveiligheid. Tenslotte blijft de VSV ook het secretariaat van het Vlaams Overlegforum Verkeersveiligheid waarnemen.

Het belangrijkste nieuwe initiatief voor het jaar 2002 betreft de oprichting van een specifieke dagopleiding 'verkeerskunde'. In afwachting van de integratie van deze opleiding in het reguliere onderwijs, wil VSV vanaf dit jaar een vereniging van 4 onderwijsinstellingen ondersteunen en financieren die gezamenlijk op één plaats in Vlaanderen een dagopleiding zullen inrichten op academisch niveau van 3 jaar (bachelor opleiding). Het betreft hier de Nationale Hogeschool Toerisme en verkeer te Breda, de Provinciale Hogeschool Limburg, het LUC en de Hogeschool voor Verkeerskunde te Diepenbeek. Het afgeleverde diploma wordt erkend als van academisch niveau, vergelijkbaar met industrieel ingenieur.

BASISALLOCATIE 33.04 :

Subsidies VZW Komimo voor de organisatie van algemene acties en initiatieven ter bevordering van alternatieve verplaatsingswijzen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	223	100	273	90	223	308

De subsidie voor de vzw Komimo is bestemd voor de organisatie van de week van de zwakke weggebruiker en de week van vervoering.

De Week van de Zachte Weggebruiker in mei richt zich op de 'zachte' vervoersmodi: de fiets en het te voet gaan. De Week van Vervoering wil het collectieve transport promoten, m.n. het openbaar vervoer en concepten als autodelen en carpooling. Elke weekcampagne wordt ook opgebouwd rond één bepaald thema. Rond dat thema worden tijdens de weken specifieke acties ontwikkeld.

Beide weken zijn opgebouwd volgens dezelfde structuur.

Er wordt minimaal één grote publiekscampagne georganiseerd die als blikvanger van de Week dient. De publiekscampagnes zijn op het grote publiek gemikt en hebben als doel de bewustwording rond mobiliteit te stimuleren.

Daarnaast worden een aantal doelgroepgerichte campagnes opgezet die opgedeeld worden in het woon-werk, het woon-school, het woon-winkel en het recreatieve verkeer.

Tenslotte wordt door middel van rondetafelconferenties onderzoek het maatschappelijk debat rond mobiliteit op gang gebracht. Deze rondetafelconferenties en het onderzoek worden georganiseerd rond het thema van de Week.

Sinds 1996 organiseert de vzw Komimo deze in opdracht van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid stelde hiervoor steeds een budget van 223.000 EURO beschikbaar. (De extra 50.000 EURO van 2000 werd bij de begrotingscontrole toegekend wegens een éénmalige deelname aan een Europees project) De campagneweken zijn echter sinds 1996 steeds in omvang toegenomen, zonder dat daar extra middelen werden voor voorzien. Ook alle kosten, zoals drukwerk, lonen, communicatie,... zijn de voorbije jaren in prijs gestegen. Vandaar dat voor 2002 een aanpassing wordt voorzien van het oorspronkelijk budget.

BASISALLOCATIE 33.06 :

Subsidies voor het opzetten van promotiecampagnes en proefprojecten in het woon- werkverkeer

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		-		263	263

In het regeerakkoord wordt gesteld dat m.b.t. het woon- werkverkeer het bedrijfsleven nauw dient betrokken te worden bij de uitbouw van een coherent mobiliteitsbeleid. Om deze betrokkenheid te kunnen garanderen dienen de verschillende studies die in de loop van 2001 werden aangevat uit te monden in reële proefprojecten op verschillende locaties in Vlaanderen.

BASISALLOCATIE 41.05 :

Dotatie aan de SERV voor de werkings- en installatiekosten van de MORA (Mobiliteitsraad van Vlaanderen).

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					744	744

Het ontwerp van het decreet betreffende de organisatie van het bezoldigd personenvervoer over de weg en tot de oprichting van de mobiliteitsraad van Vlaanderen werd in 2001 goedgekeurd in het Vlaamse parlement.

In de begroting 2001 werd dan ook een nieuwe b.a. ingeschreven voor een dotatie aan de SERV voor de terbeschikkingstelling ten aanzien van de MORA van een permanent secretariaat en ter financiering van de werkingskosten.

Momenteel worden de uitvoeringsbesluiten betreffende de diverse bepalingen van het decreet uitgeschreven met als doel de oprichting van de MORA zo snel mogelijk te voorzien.

BASISALLOCATIE 43.10 :

Subsidies aan lagere overheden voor de uitbating van verkeerseducatieparken

Binnen het streefdoel van de verhoging van de verkeersveiligheid mag het educatieve luik niet uit het oog verloren gaan. De eigen gedragsmogelijkheden worden in het verkeer vaak overschat. Verder wordt vaak een onvoldoende ervaring en kennis vastgesteld om het gedrag van andere verkeersdeelnemers juist in te schatten. Het gedrag van de weggebruikers positief beïnvloeden is een kritische succesfactor bij de verhoging van de verkeersveiligheid. In het faciliteren van de kennisoverdracht op dit vlak kan het Vlaams Gewest een katalysator rol vervullen.

Per provincie zou één volwaardig verkeerseducatiepark opgericht worden dat voor educatieve doelstellingen ter beschikking kan gesteld worden. Deze parken staan ten dienste van gemeenten en steden van die provincie. Voorgesteld wordt om deze parken in te planten in de provinciehoofdplaatsen, voorzover deze steden op het initiatief wensen in te gaan. Zulk een park dient uitgerust te zijn met de nodige infrastructuur, een degelijk parcours, een leslokaal, een ontvangstruimte, multimedia, e.a.

Doelpubliek zijn in hoofdzaak de jongeren die via speelse en interactieve wijze vertrouwd gemaakt worden met verkeersregels, infrastructuur (bijzondere signalisatieborden, rotondes, conflictvrije pijllichten, e.a.) maar ook met de technische infrastructuur van de Vlaamse overheid (praatpalen, VVOP, roodlichtcamera, ..).

Via een studieopdracht aan VSV wordt gewerkt aan een degelijke uitwerking van een concept van zulk een verkeerseducatiepark en zal een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met de betrokken partners opgemaakt worden. De aansturing van de studie gebeurt door een stuurgroep waarin vertegenwoordigers van AWV, de federale politie, het BIVV, de VVP, de VVSG en de betrokken provinciehoofdplaatsen meewerken.

Op dit ogenblik wordt nog geen budget voorzien op dit artikel. Tegen de budgetcontrole 2002 zal men een duidelijker beeld krijgen van de concrete invulling en kunnen eventueel nog budgetten worden ingepast.

ORGANISATIEAFDELING 64**ADMINISTRATIE WATERWEGEN EN ZEEWEZEN**

Algemeen

De administratie Waterwegen en Zeewezen ressorteert onder het departement Leefmilieu en Infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap. Als administratie heeft zij een beleidsvoorbereidende en een beleidsuitvoerende opdracht.

Haar kerntaken werden als volgt gedefinieerd:

Zorgen voor het bouwen, onderhouden, beheren en exploiteren van infrastructuur in dienst van het transport en het verhandelen van goederen en het vervoer van personen te water en het verzekeren van de veiligheid tegen mogelijke overstromingen.

- Uittekenen en ontwikkelen van het beleid voor de binnenvaart en de waterbeheersing en de zeewering
- Ontwikkelen van het havenbeleid en de uitvoering van het havendecreet
- Zorgen voor de waterbeheersings- en zeeweringsinfrastructuur en de watergebonden recreatie
- Zelf beheren van een deel van de bevaarbare waterlopen van het Vlaamse Gewest
- Verzekeren van een vlotte en veilige zeescheepvaart door het loodsen en begeleiden van zeeschepen van en naar de Vlaamse zeehavens en door het betonnen en het bebakenen van de maritieme toegangswegen en door te zorgen voor de nodige waterdiepte in die maritieme toegangswegen
- Meehelpen aan natuurbouw en natuurontwikkeling door het uitvoeren van projecten volgens de principes van integraal waterbeheer
- Beheren van de Vlaamse vloot
- Verzekeren van de continue reddings- en sleepdienst op zee

De klanten van AWZ zijn de Vlaamse burger in het algemeen, als aangelande van de waterweg en de zeewering, als schipper, als verlader, als reder van de beroepsvaart, als producent en consument in het economisch gebeuren, als recreant op en langs de waterweg en op zee.

In haar missie stelt AWZ dat zij zorgt:

Op en rond het water voor een duurzame mobiliteit, een optimale veiligheid en een doelmatig watergebruik in een kwaliteitsvolle omgeving.

- AWZ wil een duurzame mobiliteit waarborgen door zich daartoe te richten op de waterwegen, de maritieme toegangswegen en de havens, en dit in een globaal netwerk.
- AWZ wil de bevolking op een duurzame en geïntegreerde wijze optimale veiligheid waarborgen en dit via een bescherming tegen calamiteiten.
- AWZ wil niet alleen beveiligen tegen wateroverlast maar ook tegen waterschaarste en wil verzilting voorkomen. Zij wil een duurzaam geïntegreerd beleid ontwikkelen en uitvoeren inzake een zuinig, efficiënt en effectief watergebruik.
- Onder kwaliteitsvolle omgeving verstaat AWZ zowel de verkeersleefbaarheid, het milieu, de veiligheid, de economische ontwikkeling als de ruimtelijke kwaliteit.

Om haar missie te kunnen realiseren, heeft AWZ vier strategische doelstellingen uitgewerkt en heeft zij de kritische succesfactoren bepaald om deze doelen te bereiken.

A. De strategische doelstellingen

1. Het relatieve aandeel van transport over het water t.o.v. het transport over de weg doen stijgen.

AWZ wil hiermee volgende maatschappelijke effecten bereiken:

- economische groei toelaten;
- verkeerscongestie terugdringen;
- verkeersleefbaarheid vergroten;
- milieu verbeteren;
- verkeersveiligheid verbeteren.

Bij het invullen van deze strategische doelstelling worden volgende principes bij de realisatie gehanteerd:

- selectief en doelgericht in functie van specifieke mobiliteitsbehoeften;
- nadruk leggen op multimodaliteit.

Zij wil dit doen via volgende operationele doelstellingen:

- Ontbrekende schakels en knelpunten in het waterwegennet wegwerken
- Verbeteren van bereikbaarheid van de knooppunten en de havens, o.a. door:
 - het bouwen van intermodale overslaginfrastructuur langs de waterweg;
 - de uitvoering van verdiepingsbaggerwerken en bergen van wrakken zodat de toegang tot de havens kan worden gegarandeerd.
- Reistijden en betrouwbaarheid bij gebruik van de waterwegen verbeteren, o.a. door:
 - Introductie verkeersbegeleiding en telematica in de binnenvaart;
 - Uitbreiding bedieningsuren, gegarandeerde vaartijden;
 - Mechanisering en automatisering bediening kunstwerken.
- Optimalisering van en betere afstemming tussen de nautische verkeersinstrumenten om het transport op de maritieme toegangswegen efficiënt, veilig en bedrijfszeker te maken, o.a. door:
 - transparante en doelgerichte regelgeving;
 - moderniseren van het proces loodsen-beloodsen;
 - uitbreiding en aanpassing van de Schelderadarketen t.b.v. loodsen op afstand en opvolging alle binnenvaart;
 - toepassen van moderne navigatie-ondersteunende middelen;
 - kostprijs van transport over het water verminderen;
 - specifieke maatregelen uitwerken en toepassen voor de bevordering van Short Sea Shipping.

Het tweede grote luik in de strategie van AWZ betreft de havens. Er is duidelijk nood aan een stabiele lange termijnplanning en duurzaam beleid zodat de uitbouw van de havens wordt afgestemd op de economische realiteit en de leefbaarheid van de kernen niet verder wordt aangetast. Tevens dient de concurrentiepositie van de havens te worden gevrijwaard en zo mogelijk verbeterd. Vandaar volgende strategische doelstelling.

2. De concurrentiepositie van de Vlaamse zeehavens verhogen door een coherent havenbeleid te voeren gericht op de complementariteit van de verschillende Vlaamse havens in functie van het maatschappelijk belang.

De maatschappelijke effecten die AWZ wil bereiken zijn:

- een goede concurrentiepositie van de Vlaamse havens in het internationale maritieme gebeuren;
- een toegevoegde waarde van de Vlaamse havens binnen het totale maatschappelijke gebeuren in Vlaanderen.

Zij hanteert hierbij volgende principes bij de realisatie:

- gelijkwaardige werkings- en concurrentievoorwaarden voor de Vlaamse havens;
- gebruik van uniforme performantie-parameters;
- nadruk op complementariteit i.p.v. concurrentie;
- maritieme toegang selectief garanderen in functie van het maatschappelijk belang van de haven;
- stimuleren van de transit- en distributiefunctie van de havens.

Zij wil dit doen door de realisatie van volgende operationele doelstellingen:

- een strategisch plan voor de Vlaamse havens maken waarop ondermeer de investeringen worden afgestemd;
- ontwikkelen van instrumenten die een havenbeleid toelaten en duidelijke afbakening van taken en verantwoordelijkheden;
- ontwikkelen lange-termijn visie Schelde-estuarium en implementeren van het gemeenschappelijk nautisch beheer in de Schelderegio als eerste stap naar een volledig gemeenschappelijk vaarwegbeheer;
- een actief beleid voeren naar de EU toe (oa. tussenkomen bij totstandkoming Europese regelgeving);
- concurrentieel maken van aanloopkosten naar de havens zonder afbreuk te doen aan de veiligheid;
- de nautische dienstverlening efficiënt afstemmen op de noden van de scheepvaart en de havensector in de ruime zin.

Een volgend luik dat absoluut moet worden ingevuld is dit van de veiligheid. Gelet op het feit dat het niet verantwoord en tevens niet efficiënt is om steeds hogere dijken te bouwen voor de bescherming tegen overstromingen wordt door AWZ naar alternatieve mogelijkheden van bescherming gezocht en wordt het principe van beschermen tegen schade op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau bij AWZ ontwikkeld. Dit principe wordt via volgende strategische doelstelling omgezet naar veiligheidsniveaus, waterbeheersingsplannen, continuïteits- en rampenplannen.

3. Het verzekeren van een maatschappelijk wenselijk en aanvaardbaar veiligheidsniveau tegen schade.

AWZ wil hierbij volgende maatschappelijke effecten bereiken:

- minimale schade bij overstromingen, calamiteiten en waterschaarste;
- hoger veiligheidsniveau bij het transport over het water.

Zij hanteert hierbij volgende principes bij de realisatie:

- Waterpeilbeheer waarbij wordt rekening gehouden met:
 - alle functies van het water;
 - de functies en de waarde van de te beveiligen zones.

- Sociale en economische imperatieven hanteren bij het vastleggen van veiligheidsgraden voor de Vlaamse bekkens.
- Numerieke modellen hanteren die met hydrologische en hydrografische gegevens zijn onderbouwd.
- Ter beschikking stellen van deze gegevens aan alle betrokken overheden en klanten, in de ruime zin van het woord.
- Coördinatie voorzien met alle andere betrokken actoren.
- Zich baseren op risicocontouren bij het transport over het water.

Zij wil dit realiseren aan de hand van volgende operationele doelstellingen:

- gewenste en aanvaardbare veiligheidsniveaus voor de Vlaamse bekkens bepalen;
- waterbeheersingsplannen opmaken waarop de investeringen worden afgestemd;
- overstromingsgebieden aanleggen en inrichten;
- databanken met hydrologische en hydrografische gegevens ontwikkelen en gebruiken;
- een strategie t.a.v. het redden en het slepen op zee ontwikkelen;
- de continuïteits- en rampenplannen optimaliseren;
- gewenste en aanvaardbare risicocontouren bij het transport over het water bepalen.

Indien AWZ integraal en duurzaam wil werken mag en kan zij niet voorbijgaan aan de andere functies van het water en de waterweg dan de louter economische. Er moet voor gezorgd worden dat alle functies van de waterweg worden ontwikkeld, met andere woorden een multifunctioneel en duurzaam beleid moet worden ontwikkeld en uitgevoerd. Het vierde grote strategische doel van AWZ wordt hieraan gewijd.

4. Een doordacht multifunctioneel gebruik van de waterwegen en aanpalende terreinen mogelijk maken door een coherent beleid en doelmatig patrimoniumbeheer.

AWZ wil hierbij volgende maatschappelijke effecten bereiken:

- de waterwegen en aanpalende terreinen zo inrichten en onderhouden dat de verschillende huidige en toekomstige functies van de waterweg er op een evenwichtige manier in functie van de verschillende maatschappelijke doelen gevrijwaard worden;
- de daling van schadelijke CO₂-uitstoot door groene energie te winnen op en langs het water;
- het comfort- en veiligheidsniveau van de waterweggebruikers bij het multifunctioneel gebruik van de waterwegen en de aanpalende terreinen verhogen;
- de grondstof water vandaag zo benutten dat toekomstige generaties hierdoor niet worden bezwaard.

Zij hanteert volgende principes bij de realisatie:

- het watersysteem van een waterloop als geheel en in al zijn aspecten bekijken;
- het onderling belang afwegen van de functies voor iedere locatie en op een transparante manier in functieplannen vervatten;
- het Mobiliteitsplan van de minister en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen als kader hanteren waarbinnen dit strategisch doel wordt gerealiseerd;
- relevante beleidsinstanties betrekken in het besluitvormingsproces;

- het accent leggen op het structureel onderhoud van de waterwegen en aanpalende gebieden en zo een preventief lange termijn beleid voeren.
- met assertiviteit en verantwoordelijkheidszin optreden bij de realisatie van een patrimoniumbeleid gericht op multifunctioneel gebruik van de waterwegen.

Hiervoor worden volgende operationele doelstellingen gerealiseerd:

- onderhoudsinfrastructuurwerken en onderhoudsbaggerwerken door een inhaalinvestering terug op een aanvaardbaar niveau brengen zodat veilige en vlotte scheepvaart mogelijk wordt;
- beleids- en sturingsinstrumenten voor patrimoniumbeheer ontwikkelen;
- biodiversiteit verhogen door aangepast bermbeheer en milieutechnische natuurbouw;
- energiewinningssystemen op kleinschalig niveau stimuleren en/of zelf bouwen;
- vergunningen voor windparken leveren;
- gebiedsgerichte functieplannen opstellen waarop de investeringen worden afgestemd.

B. De kritische succesfactoren

Wil AWZ deze strategische doelen succesvol realiseren, dan moet zij ervoor zorgen dat een aantal randvoorwaarden worden ingevuld. Deze randvoorwaarden of kritische succesfactoren slaan op de werking en organisatie van AWZ en op relaties met derden die bij het gevoerde beleid betrokken zijn. Ze zijn de volgende:

1. Een competente organisatie uitbouwen
2. Managementinstrumenten ontwikkelen
3. Interne en externe overlegplatformen ontwikkelen
4. Bindende afspraken maken

In de begroting wordt de Administratie Waterwegen en Zeewezen opgenomen als organisatie afdeling 64 en bestaat zij uit de volgende programma's:

Programma 64.1 - Waterwegen en binnenvaart

Programma 64.2 - Havens

Programma 64.3 - Zee- en rivierwaterkering en -beheersing

Programma 64.4 - Algemeen infrastructuur- en scheepvaartbeleid

Programma 64.5 - Zeewezen

Programma 64.6 - Integraal waterbeheer

De verschillende programma's van de organisatieafdeling 64 worden hierna nader toegelicht.

PROGRAMMA 64.1
WATERWEGEN EN BINNENVAART

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	14.598	99,9	22.943	99,9	34.166	32.331
GVK	30.069	99,8	34.874	99,9	38.999	38.999
GOK	25.374	79	24.133	80,1	23.527	33.076
VRK	0	0	0	-	-	-
MACHT	0	0	0	-	-	-

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

A. Strategische doelstellingen voor waterwegen en binnenvaart

Bij haar aantreden heeft de Vlaamse regering in de regeringsverklaring gesteld dat het mobiliteitsplan een multidisciplinaire aanpak vergt, waarbij investeringen in openbaar vervoer en het uitvoeren van infrastructuurwerken daar waar nodig dienen gerealiseerd te worden.

Onze wegen zijn stilaan verzadigd. De dagelijkse files zijn hiervan het levende bewijs. Om de mobiliteit te garanderen en de congestie op de wegen te verhelpen, is het noodzakelijk dat er alternatieven worden gezocht en uitgewerkt.

Gezien de geografische ligging zal het vrachtvervoer in Vlaanderen een belangrijke rol blijven spelen met een grote impact op de mobiliteit. Binnen een kleine entiteit als Vlaanderen zijn de alternatieven voor goederenvervoer beperkt tot het transport langs het spoor en het transport met de binnenvaart. De materie spoor is een federale aangelegenheid, dus is het enige valabele alternatief dat overblijft en ook onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering valt, het beleid voor de binnenvaart. Bij de binnenvaart is er (afgezien van een paar 'strategische knelpunten') voldoende capaciteit aanwezig om een gedeelte van de via de weg vervoerde goederen over te nemen en dit daarenboven op een milieuvriendelijke en veilige manier.

De Vlaamse regering streeft er dan ook naar de wegen zoveel mogelijk te ontlasten van het goederenvervoer door het vervoer via de waterweg aan te moedigen, zodat althans een deel van het vrachtvervoer naar deze modus zal verschuiven.

Maatregelen met betrekking tot de binnenscheepvaart, onder meer inzake reglementering en onderhoud en uitbouw infrastructuur (wegwerken van strategische knelpunten) moeten ertoe kunnen bijdragen dat ook het marktaandeel van de binnenscheepvaart in het goederenvervoer stelselmatig verhoogt.

De regeringsverklaring stelt uitdrukkelijk dat inzake infrastructuurwerken de 'missing links' bij de waterwegen zullen worden afgewerkt.

Om een degelijk geïntegreerd beleid uit te bouwen, is het belangrijk dat de complementariteit van de verschillende vervoerswijzen goed uitgebouwd wordt, waarbij goede overslagmogelijkheden tussen water, weg en spoor van cruciaal belang zijn.

De visie van de minister omtrent mobiliteit werd als volgt geformuleerd : "zowel de economische bereikbaarheid als de verplaatsingsmogelijkheden van de verschillende bevolkingsgroepen op een selectieve en verantwoorde manier waarborgen en dit met maximaal respect voor milieu, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid".

Vanuit deze kennis heeft de waterwegbeheerder een aantal strategische doelen geformuleerd die passen in de doelstellingen van de Vlaamse regering en de Vlaamse minister bevoegd voor de mobiliteit.

- het aandeel van de binnenvaart en de kustvaart in het totaal van het goederenvervoer betekenisvol doen stijgen;
- het verhogen van de biodiversiteit in en langs de waterwegen en de kust;
- een visie ontwikkelen op de meervoudige functies van de waterweg en zijn aanhorigheden en deze verankeren in bestemmingsplannen.

Uit deze strategische doelstellingen blijkt duidelijk dat de waterwegbeheerder in dit programma niet uitsluitend oog heeft voor binnenvaart, maar voor het volledig maatschappelijk gebeuren dat zich in en rond de waterweg afspeelt, met name het vervoer, de recreatie, de natuur en het milieu.

Om al deze functies af te wegen en te plaatsen binnen de opdracht van de waterwegbeheerder en hiervoor ook een maatschappelijk draagvlak te creëren, zullen deze functies in bestemmingsplannen of ontwikkelingsplannen worden verankerd. Deze plannen zullen tot stand komen via breed maatschappelijk overleg.

Evenwel zal belangrijke aandacht worden besteed aan de transportfunctie. In dit proces kan de binnenvaart een belangrijke rol spelen om de competitiviteit van Vlaanderen binnen Europa te behouden of te verbeteren en aldus bij te dragen tot de welvaart en het welzijn van de ganse Vlaamse bevolking.

Deze modus is in staat, om zonder verdere aantasting van de open ruimte, de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren door overname van een deel van het transport dat nu over de weg gebeurt. Er is hiervoor immers vervoerscapaciteit genoeg bij de binnenvaart.

Deze strategische visie speelt integraal in op een aantal strategische doelstellingen van de minister zoals :

- de selectieve bereikbaarheid van de economische knooppunten en poorten waarborgen;
- de verkeersveiligheid verhogen;
- de verkeersleefbaarheid verbeteren;
- de schade aan milieu en natuur terugdingen.

Om deze taak echter op een efficiënte wijze te kunnen vervullen, is het noodzakelijk dat de waterweg en zijn exploitatie voldoet aan de behoeften van de klant en in goede staat van onderhoud wordt gehouden.

B. Operationele doelstellingen voor de waterwegen en de binnenvaart

1. Optimalisatie van de bedieningsregeling

Met optimalisatie van de bedieningsregeling van bruggen en sluizen bedoelt men dat de bedieningsregeling afgestemd wordt op de werkelijke behoeften van de klanten, met name de schippers, de verladers en de industrie. Door deze optimalisatie wordt de capaciteit van de waterweg ten volle benut en worden de wachttijden van de schepen tot het minimum beperkt. Dit is vooral van belang in het licht van het toenemend containervervoer dat aan strakke tijdschema's gebonden is en waar just-in-time leveringen gebruikelijk zijn. De optimalisatie komt echter ook de pleziervaarder ten goede.

Voor de optimalisatie hebben de waterwegbeheerders volgende timing vooropgesteld:

- bepaling van de output-indicatoren (bvb. wachttijden) en uitvoering van een nul-meting
- bepaling van verbanden met andere projecten en input voor de overeenkomstige meerjarenplanning (onder andere mechanisering en centrale bediening)
- een concreet voorstel voor de bijsturing van de optie 2003 en voor het stappenplan naar 31.12.2003 toe. Dit voorstel moet tot stand komen in overleg tussen de verschillende waterwegbeheerders en de betrokken sectoren, onder andere de binnenvaartsector en strekt ertoe dat met het vooropgesteld bedieningspersoneel en de nodige automatisering en telematica-projecten een optimale bediening en doorstroming op de Vlaamse waterwegen mogelijk wordt.

C. Instrumenten

Selectieve inzet van personeel in functie van de belangrijkheid van de waterweg.

Graad van automatisatie.

Prestaties

Bedoeling is de bediening van de sluizen en bruggen in overeenstemming te brengen met de behoeften van de schipperij en zonder noemenswaardige wachttijden.

De prestatiedrijvers zijn de inzet van het nodige personeel in functie van de capaciteit van de waterweg en het transportaanbod. Waar mogelijk zal overgegaan worden tot automatische bediening.

De prestaties kunnen worden gemeten aan de hand van de gemiddelde wachttijden in relatie tot de vervoerde hoeveelheden.

2. Stimuleren van de binnenvaart

De binnenvaart kan gestimuleerd worden door:

- het verwerven van inzichten en het opvolgen van de marktmogelijkheden binnen de administratie en het op gepaste wijze inspelen op de nieuw verkregen inzichten en mogelijkheden;
- de uitbouw van een scheepvaartbegeleidingssysteem dat een volwaardig informatiesysteem is voor de binnenscheepvaart, en dat later kan uitgebreid worden naar een multimodaal begeleidingssysteem.

Instrumenten

Een systeem voor scheepvaartbegeleiding zal ontwikkeld worden in overleg met binnen- en buitenlandse partners.

Prestaties

De overheid, de schipperij, de reders en de industrie hebben on-line informatie over de ligging van de schepen en hun lading, de beschikbare capaciteit, de wachttijden aan bruggen en sluizen.

De optimale inzet van mensen en middelen wordt bepaald aan de hand van realistische gegevens. De prestatiedrijvers worden vastgesteld door het bepalen van het aandeel in gerealiseerde trafiek door de binnenvaart ten aanzien van andere transportmodi.

3. In goede staat van onderhoud brengen van de waterwegen

Om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de gebruiker van de waterweg te garanderen, moet de waterweg zich in goede staat van onderhoud bevinden.

Van primordiaal belang is dat de diepgang van de waterweg kan worden gegarandeerd. Diepgangbeperkingen geven onmiddellijk aanleiding tot verhoging van de vervoerskost per schip wat de concurrentie van deze vervoersmodi negatief beïnvloed.

Om de waterwegen in een goede staat van onderhoud te brengen en te houden is het noodzakelijk dat de vastgestelde gebreken hersteld worden en dat tot systematisch onderhoud van het patrimonium wordt overgegaan.

De huidige doelstelling is het kwaliteitsniveau van de infrastructuur in 2003 met 20% te verhogen in vergelijking met het niveau in 2000.

Om het kwaliteitsniveau op te volgen, wordt de infrastructuur periodiek geïnspecteerd.

Prestaties

Onderzoek van de infrastructuur ten einde vast te stellen in welke kwaliteitsklasse deze zich bevindt.

De middelen die ingezet worden om vastgestelde gebreken te herstellen en het patrimonium systematisch te onderhouden.

Ingevolge het gebrek aan bergingsruimte voor baggerspecie werden op een aantal waterlopen de voorbije jaren diepgangbeperkingen ingevoerd. De normale vereiste diepgang dient spoedig te worden gerealiseerd. Sinds 2001 is het krediet voor onderhoud van de waterwegen significant en structureel verhoogd om de noodzakelijke baggerwerken nodig voor het garanderen van de nodige waterdiepte, te realiseren.

Evenwel verhinderen juridische procedures en het gebrek aan bergingslocaties voor de baggerspecie de mogelijkheid om op een planmatige wijze de diepgang van waterwegen te herstellen.

4. Ontwikkeling van de meervoudige functies van de waterweg

Bedoeling is een methodiek te ontwikkelen voor de opmaak van functieplannen per waterweg, die aangeven welke activiteiten waar mogen gebeuren en onder welke omstandigheden.

Alle functies van de waterwegen worden daartoe onderzocht en tegen elkaar afgewogen, zodat de multifunctionaliteit van de waterweg maximaal wordt gevaloriseerd.

Functieplannen creëren rechtszekerheid voor de gebruiker van de waterweg, omdat planmatig wordt bepaald welke activiteiten waar en onder welke omstandigheden, mogen worden uitgevoerd.

Als instrument hiervoor moeten deze plannen worden gerealiseerd na breed maatschappelijk overleg.

In deze operationele doelstelling past ook de doelstelling tot het verhogen van de biodiversiteit van de waterweg.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

Dit programma omvat in hoofdzaak die investeringen die zich richten naar de gebruiker van de waterweg, zij het schipper of recreant. Het bevat investeringen die door middel van exploitatie en onderhoud trafiek genereren en trafiek faciliteren.

Trafiekgenererende investeringen zijn investeringen die de waterweg aantrekkelijker maken door o.m. het wegwerken van knelpunten op de hoofdvaarassen, het bouwen van los- en laadplaatsen, het garanderen van voldoende diepgang, het goed onderhouden van de waterweg, enz....

Trafiecfaciliterende maatregelen worden genomen door de verschillende waterwegbeheerders om de waterwegen op uniforme wijze te exploiteren, de bediening van de sluizen en bruggen te optimaliseren en het opvolgen en begeleiden van schepen te automatiseren.

De onderhoudswerken op de waterwegen in beheer bij AWZ worden uitgevoerd door aannemers aan wie contracten gund werden na openbare aanbesteding of offerteaanvraag.

Voor de exploitatie van een deel van de waterweg zijn er twee exploitatiemaatschappijen actief, nl. de Dienst voor de Scheepvaart en de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen. Op de waterwegen die niet door deze maatschappijen worden beheerd gebeurt de exploitatie door AWZ zelf.

Om aan de binnenvaart meer bekendheid te geven is de VZW Promotie Binnenvaart Vlaanderen opgericht. Deze VZW voert promotie om meer vervoer via de binnenvaart te laten verlopen. Recent werd haar opdracht uitgebreid met de promotie van Short Sea Shipping.

BASISALLOCATIE 12.01 :

Specifieke werkingskosten, andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties voor de sector openbare werken.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	74	100	112	100	74	75

Deze kredieten zijn noodzakelijk voor de goede werking van de sector openbare werken van de administratie Waterwegen en Zeewezen. Zij bevatten een groot gamma aan uitgaven, welke op de andere BA's van de diverse programma's 64 niet kunnen worden geïmputeerd.

De kredieten worden voornamelijk opgenomen d.m.v. geldvoorschotten.

Deze uitgaven omvatten ondermeer :

- brandstof voor en herstellingen aan eigen voertuigen van de administratie;
- lidmaatschapsgelden voor diverse verenigingen actief op het vlak van havens en waterwegen;
- representatiekosten;
- inschrijvingsgelden voor seminaries, congressen, cursussen e.d.;
- abonnementen op vakliteratuur;
- organisatie van eigen activiteiten;
- kosten verbonden aan vergaderingen (maaltijden, dranken, enz.);
- terugbetaling aan ambtenaren van kosten gemaakt t.b.v. hun afdeling enz.

De kredieten werden in 2000 d.m.v. een kredietherschikking opgetrokken van 74 naar 112 duizend Euro voor een aantal onvoorziene extra uitgaven. Voor 2002 wordt verwacht dat het oorspronkelijk in 2000 en 2001 gevraagd en toegekend krediet zal volstaan om de kosten voor werking te dekken.

BASISALLOCATIE 12.20 :

Allerhande uitgaven met betrekking tot promotie en commercialisatie van de waterwegen in Vlaanderen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	67	61	67	81	67	67
GOK	59	78	72	93	59	67

De Vlaamse regering heeft zich onder meer tot doel gesteld de binnenvaart te promoten als volwaardig alternatief voor het vervoer via de weg. Hiervoor werd o.a. de vzw Promotie Binnenvaart Vlaanderen in het leven geroepen. Daartegenover dient ook de administratie, als beheerder van het merendeel van de waterwegen in Vlaanderen, initiatieven op dit vlak te kunnen ontwikkelen. Hiervoor is een beperkt krediet vereist, dat voornamelijk wordt aangewend voor publicaties, tentoonstellingen, bewegwijzering i.v.m. recreatie, bekendmaking van realisaties e.d. die door de administratie zelf worden uitgevoerd.

Er wordt voorgesteld om het vastleggingskrediet constant te houden. In het verleden zijn niet altijd alle ordonnanceringskredieten aangewend. Alhoewel de voornoemde activiteiten de betaling meestal snel volgt op de vastlegging betekent dit dat een aantal betalingen bij de jaarovergang vooruitgeschoven zijn. Daarom werd het nodig geacht het ordonnanceringskrediet op de trekken tot op het niveau van het vastleggingskrediet.

BASISALLOCATIE 14.05 :

Verzekeren van de veerdiensten, allerhande kosten betreffende de exploitatie en het onderhoud m.i.v. uitrusting van het personeel van de waterwegen.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	3.148	100	3.257	100	3.748	2.718

Op een aantal plaatsen langs rivieren en kanalen zijn geen vaste oeververbindingen (bruggen of tunnels) voorzien.

Het aantal vaste oeververbindingen op belangrijke rivieren en kanalen wordt enerzijds omwille van de kostprijs en anderzijds omwille van beperkingen die zij inhouden voor de scheepvaart, tot een minimum beperkt. Op een aantal plaatsen die meestal van minder economisch belang waren, werd toch maatschappelijk de noodzaak vastgesteld om een oeververbinding te maken. Daarom zijn een aantal overzetten per schip georganiseerd.

De kosten die in deze basisallocatie opgenomen zijn behelzen in hoofdzaak de aankoop en het onderhoud van de schepen en de aanmeergelegenheden wanneer het veer in eigen beheer wordt georganiseerd, zoniet de exploitatiekosten aan de uitbater van het veer.

In 2001 werd bij de begrotingscontrole het krediet opgetrokken naar 3748 duizend Euro of een verhoging met 453 duizend Euro. Deze verhoging was nodig om het nieuw contract, aanbesteed voor de zuidvereen, aan de exploitant te kunnen toewijzen enerzijds en anderzijds ter tegemoetkoming aan de hogere brandstofprijzen.

De Vlaamse regering besliste na onderzoek van het dossier deze aanneming niet te gunnen en de exploitatie van deze veren in eigen beheer door de afdeling Vloot te laten uitvoeren.

Dit verklaart de vooropgestelde kredietverlaging.

BASISALLOCATIE 14.06 :

Gewoon onderhoud der waterwegen en aanhorigheden - allerhande kosten betreffende het onderhoud met inbegrip van de uitrusting van het personeel der waterwegen.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	16.616	100	28.867	100	32.834	32.833
GOK	19.110	79	18.109	78	15.459	25.000

Eén van de belangrijkste voorwaarden om de waterwegen als volwaardig alternatief voor het vervoer via de weg te kunnen promoten, is dat zij voldoen aan de noden van de klant. Dit betekent onder meer dat zij in een goede staat van onderhoud dienen gehouden te worden en dat de exploitatie afgestemd is op de behoeften van de klant.

De kredieten op deze basisallocatie zijn vereist om in het onderhoud van de infrastructuur op en rond de waterwegen te voorzien. Tevens dienen zij aangewend te worden voor de onderhoudsbaggerwerken in deze waterwegen, teneinde deze op diepte te houden, wat niet enkel vereist is voor de goede en veilige bevaarbaarheid, maar ook voor de waterafvoer. Bovendien worden deze kredieten eveneens aangewend voor het herstellen van schade door derden aan de infrastructuur.

Het niet op diepte houden van de waterwegen betekent dat schepen geen volledige lading kunnen vervoeren, wat kostprijsverhogend werkt voor de binnenvaart. Dit vermindert de slagkracht van de binnenvaartsector en creëert voor deze sector een negatieve concurrentiële positie t.a.v. de andere vervoersmodi.

In de begroting 2001 was initieel een vastleggingskrediet van 37900 duizend Euro voorzien en een ordonnanceringskrediet van 20525 duizend Euro. In de aangepaste begroting werden deze kredieten evenwel verminderd met ruim 5577 duizend Euro en dit t.b.v. het onderhoud in het ambtsgebied van de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen. Deze overheveling gebeurde naar aanleiding van een opmerking van het Rekenhof, om de doorzichtigheid van de begroting te verbeteren. De kredieten zijn nu opgenomen in de basisallocatie 31.08 van deze waterwegbeheerder. Om het onderhoud van de waterwegen die de NV Zeekanaal beheert, te kunnen uitvoeren, werd aan de instelling een dotatie voor gewone onderhoudswerken toegekend. Budgettair is dit een nuloperatie. Het ordonnanceringskrediet is aangepast aan de reële noden.

BASISALLOCATIE 14.07 :

Exploitatie- en gewone onderhoudskosten van de op waterwegen aangelegde elektrische en elektromechanische inrichtingen, allerhande kosten betreffende het onderhoud van deze installaties, met inbegrip van de uitrusting van het personeel

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	5.949	100	5.949	100	6.024	6.024
GOK	5.952	80	5.952	88	5.952	5.952

AOSO staat in voor het onderhoud en het beheer van de elektrische en elektromechanische installaties langs en op de waterwegen. Het betreft o.m. beweegbare bruggen, sluizen, stuwen, pompstations, automatische roosters, Ro-Ro terminals,...

Het is de verantwoordelijkheid van AOSO-EM om het beheer en het onderhoud van deze installaties zo te realiseren dat hun goede werking permanent verzekerd is en dat in geval toch storingen optreden deze zo snel mogelijk opgelost worden.

Daarenboven staat AOSO-EM eveneens in voor de exploitatiekosten zoals het energieverbruik.

Naast de operationele inrichtingen die hoofdzakelijk de veiligheid, de leefbaarheid en de doorstroming beogen moeten ook een aantal technische en organisatorische beheersinstrumenten in stand gehouden worden (permanente wachtdiensten, technisch personeel in de werkhuizen, afstandsbeveiligingsystemen, telecommunicatievoorzieningen, enz...).

Het benodigde krediet wordt berekend op basis van de aard en het aantal van installaties, het energieverbruik en de gemiddelde energiekostprijs. De kredieten zijn bestemd voor het preventief en correctief onderhoud, het energieverbruik en de wettelijke controles van de hoog- en laagspanningsapparatuur en van sommige hefwerktuigen..

Het eigenlijk gewoon preventief en correctief onderhoud geschiedt voornamelijk op basis van onderhoudscontracten met gespecialiseerde firma's. Deze onderhoudscontracten worden afgesloten na een openbare aanbesteding (om de 2 à 3 jaar volgens de aard van de installatie).

Een aantal onderhoudstaken wordt daarenboven rechtstreeks uitgevoerd door eigen personeel verbonden aan de werkhuizen van AOSO-EM. Het betreft in totaal een 20-tal personen (VTE) die ingeschakeld zijn in een wachtbeurt en voor dringende herstelling van defecten (ook 's nachts) kunnen opgeroepen worden. De kostprijs van deze onderhoudsprestaties maakt uiteraard geen deel uit van onderhavige basisallocatie.

De betaling van het energieverbruik gebeurt op basis van de facturen.

BASISALLOCATIE 31.01 :

Uitgaven met betrekking tot maatregelen ter verlaging van de binnenvaart-transportkosten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	7.432	100	0	-	0	0
GOK	248	0	0	-	1.983	1.983

In 1999 werd een éénmalig krediet van 7432 duizend Euro toegewezen aan deze basisallocatie, maar pas in de loop van 2000 werden de eerste effectieve contracten voor het uitvoeren van een aantal studies afgesloten. Deze verbintenissen zullen in de loop van de volgende jaren moeten gehonoreerd worden. Voor het jaar 2002 wordt het ordonnanceringskrediet geraamd op 1983 duizend Euro.

BASISALLOCATIE 31.02 :

Dotatie aan de NV. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.730	100	3.644	100	4.896	4.963

Het betreft hier de algemene werkingsdotatie van de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen.

De NV Zeekanaal kan jaarlijks beschikken over een dotatie ten einde haar publieke functie te kunnen vervullen.

De NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen dient, zoals andere overheidsbedrijven, een publieke functie te vervullen, naast haar beheers-, exploitatie- en commercialisatiefunctie. Het uitoefenen van deze publieke functie (zoals het bedienen van bruggen en sluizen ten behoeve van de scheepvaart) is er op gericht de waterweg open te houden voor al de gebruikers en de aanhorigheden te beheren. Dit vergt uitgaven die thans niet gecompenseerd zijn door de inkomsten voortvloeiend uit deze publieke functie (watervangen, scheepvaartrechten en andere rechten). De inkomsten uit de commerciële functie laten evenmin toe om het globale tekort te dichten.

De kredietbehoefte werd berekend op basis van het geheel van de uitgaven en inkomsten.

Deze dotatie bedraagt 4.963 duizend EUR. Dit bedrag is vergelijkbaar met de dotatie van 197,5 MIO BEF of 4.896 duizend EUR toegekend tijdens de begrotingscontrole voor 2001.

De dotatie verhoogd met de eigen inkomsten wordt in hoofdzaak aangewend voor de personeelsuitgaven en de werking van de instelling. De eigen inkomsten worden voornamelijk gehaald uit scheepvaartrechten, retributies uit vergunningen, heffingen op watervangen, grondbeheer (concessies en verhuringen).

De maatschappelijke effecten worden in de eerste plaats gemeten aan de hand van de wijze waarop de beheerde infrastructuur beschikbaar is voor het gewenste gebruik (scheepvaart, recreatie, natuur, waterbeheersing) en aan de hand van het gerealiseerde gebruik (trafiek).

Verder zal ook geëvalueerd worden in welke mate nieuwe watergebonden inplantingen konden gerealiseerd worden op de aanhorige terreinen, hetgeen in rechtstreeks verband staat met het gebruik van de waterweg en dus de gewenste modal shift (verminderen van het gebruik van het vrachtwagenvervoer).

Deze beide hoofditems weerspiegelen zich eveneens in de ontvangsten en de uitgaven.

Jaarlijks wordt over de realisaties gerapporteerd in het jaarverslag aan de Algemene Vergadering en in de financiële balans.

BASISALLOCATIE 31.03 :

Dotatie bij wijze van bonus in het kader van een af te sluiten beheersovereenkomst met de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen (pro memorie)

BASISALLOCATIE 31.04 :

Dotatie aan de Dienst voor de Scheepvaart om te voorzien in de ontoereikendheid van zijn bedrijfsontvangsten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	7.893	100	13.756	100	15.627	16.086

Ingevolge de beheersovereenkomst, die in 1998 werd afgesloten tussen de Dienst voor de Scheepvaart en het Vlaamse Gewest, kan de Dienst jaarlijks beschikken over een dotatie-enveloppe, gelijk aan het geïndexeerde bedrag van 1999. Dit onder de strikte hypothese van ongewijzigd beleid en in de mate dat van overheidswege geen beslissingen getroffen worden die een aanpassing van de dotatie kunnen wettigen.

Zo werd , ingevolge de beslissing van de Vlaamse regering om de tarieven van de scheepvaartrechten vanaf 1 januari te verminderen tot 10 %, voor deze minderontvangst aan de Dienst een compenserende dotatieverhoging met 5, 2 miljoen Euro toegekend in 2000. Dit bedrag werd provisioneel toegewezen onder voorbehoud van een afrekening (in plus of in min) op basis van de werkelijke trafiekcijfers 2000 bij de budgetcontrole 2001. Voor de daarop volgende begrotingsjaren wordt deze procedure herhaald.

Bij de berekening van de compensatie voor in 2002 gederfde scheepvaartrechten werd uitgegaan van een toename van de trafiek met 8.5 % in 2001 en 7.8 % in 2002, nadat in 2000 een groei met 20 % werd gerealiseerd.. Aldus neemt de compensatie aan gederfde scheepvaartrechten provisioneel toe tot 7.059.016 Euro (mits afrekening bij de budgetcontrole 2002).

De Dienst voor de Scheepvaart kan aldus voor 2002 beschikken over een dotatie-enveloppe van 16.086.000 Euro. Deze middelen, aangevuld met eigen inkomsten van de Dienst (scheepvaartrechten, watervangen, inkomsten uit patrimonium) laten de Dienst toe een constant beleid te voeren maar nopen er nog toe de uitgavenkredieten (voornamelijk personeelslasten en werkingsmiddelen) te beperken. Vooral op het vlak van personeelskredieten blijft een tekort bestaan.

Zoals in de begroting van het vorige jaar zijn ook voor 2002 beperkte kredieten opgenomen voor :

- een beperkte invoering bij wijze van proef van zondagsvaart op het Albertkanaal, zodat de Dienst zich kan inschrijven in het mobiliteitsbeleid van de Vlaamse regering en de Europese richtlijn om de hoofdwaterwegen tegen 2003 permanent te bedienen. De thans voorziene kredieten laten toe bij wijze van eerste fase, het Albertkanaal open te stellen gedurende 8 uur per zon- en feestdag ;
- een eerste fase in de uitvoering van een nieuw personeelsplan voor de Dienst (en de eraan gekoppelde vervroegde uittredingsregeling), dat noodzakelijk zal zijn om de door de Vlaamse regering gevoerde sociale onderhandelingen te kunnen honoreren.

Verder zijn , naast de normale indexering van de uitgavenkredieten, pro memorie bijkomende uitgaven voorzien voor de sterk stijgende saneringskosten van watergebonden industrieterreinen (voor het gedeelte dat niet kan verhaald worden op de huurders), alsmede voor de aanzienlijk gestegen kosten van personeelsselectie via Jobpunt Vlaanderen. Hiertoe zullen aanvullende middelen worden toegekend aan de Dienst voor de Scheepvaart bij de budgetcontrole 2002 op basis van voor de leggen afrekeningen.

Tenslotte kunnen vanuit het bestaansmiddelenprogramma van het Vlaamse ministerie in de loop van 2002 supplementaire personeelskredieten aan de Dienst worden overgedragen, voor zoverre de Dienst voor de opvulling van zijn personeelsformatie (die gewettigd wordt door de spectaculaire trafiektijging van de afgelopen jaren (verdubbeling in tonkilometer sinds 1993)) beroep doet op de mobiliteitsregelingen van de 'interne arbeidsmarkt'.

Zoals tijdens de vorige jaren, zijn in de begroting ook middelen opgenomen voor het uitvoeren van de investeringen op de door de Dienst beheerde infrastructuur.

BASISALLOCATIE 31.05 :

Dotatie bij wijze van bonus aan de Dienst voor de Scheepvaart in het kader van de afgesloten beheersovereenkomst

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	506	100	511	100	518	524

Aan de Dienst voor de Scheepvaart wordt jaarlijks, bij wijze van bonus, een geïndexeerde dotatie toegekend voor het afsluiten van de beheersovereenkomst. Voor 2002 bedraagt deze dotatie 524.000 Euro.

De effectieve uitkering van deze dotatie wordt afhankelijk gesteld van het realiseren van de doelstellingen die in de beheersovereenkomst zijn opgenomen.

BASISALLOCATIE 31.07 :

Dotatie aan de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen voor de implementatie van het GIS-systeem(pro memorie)

BASISALLOCATIE 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

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	0	0	0	0	5.578	5.578

Het handelt hier over een dotatie toegekend in het kader van onderhoudswerken op het Zeekanaal Brussel-Schelde, het kanaal Leuven-Dijle en het kanaal naar Charleroi. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld in functie van de reële noden.

Dit krediet is noodzakelijk om het onderhoud en de instandhouding van de bestaande infrastructuur toe te laten. Het wordt besteed aan werken aan oevers, kunstwerken, baggerwerken, groenbeheer, uitrusting van de waterweg en zijn aanhorigheden. Op deze wijze moet het mogelijk zijn dat het beheerde instrument degelijke operationeel is en blijft. Het is een nodige voorwaarde opdat de scheepvaart zich verder zou kunnen ontwikkelen en deze daadwerkelijk zou kunnen bijdragen tot het realiseren van de modal shift naar de waterweg toe.

Een goed onderhouden waterweg draagt ook bij tot een verhoogde veiligheid, zowel voor de diverse gebruikers van de vaarweg, als voor de waterbeheersing. Dit alles resulteert in een klantvriendelijk beheer en komt also de service naar de gebruikers en de samenleving ten goede.

Ook voor een degelijke en verzorgde inkadering van de waterweg in de omgeving, is een goed onderhoud nodig.

Tot slot laat een normaal onderhoud ook toe dat het bestaande patrimonium een langere levensduur heeft. Daardoor kunnen kosten voor herbouw of zwaar onderhoud beperkt worden en wordt dus invulling gegeven aan het zuinig besteden van overheidsmiddelen. De toegevoegde waarde van een degelijk onderhoud uit zich also op verscheidene punten. Het toegekende krediet moet dus toelaten het beheerde patrimonium als een goed huisvader te laten renderen voor de samenleving.

BASISALLOCATIE 33.01 :

Subsidie aan de vzw Promotie Binnenvaart Vlaanderen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.034	100	1.353	100	1.296	1.445

De vzw Promotie Binnenvaart Vlaanderen is een instantie die opgericht werd met het doel de binnenvaart te promoten. Door de organisatie van een aantal activiteiten (tentoonstellingen) en de uitgave van brochures tracht de vzw de binnenvaart als milieuvriendelijk, veilig en goedkoop alternatief voor het wegvervoer beter bekend te maken bij de industrie en bij het gewone publiek.

Voor 2002 werd het krediet verhoogd met 149 duizend Euro. De vzw viert immers in 2002 haar 10-jarig bestaan en zal ter gelegenheid daarvan een binnenvaartcolloquim organiseren, waarvan de kosten op 50 duizend Euro geraamd worden. Daarnaast zal zij een grote sensibiliseringscampagne voeren naar zowel de industrie en het grote publiek toe. De kosten hiervan worden geraamd op 99 duizend Euro.

BASISALLOCATIE 54.01 :

Terugbetaling aan Nederland van de door deze Staat verrichte investerings-uitgaven m.b.t. de Schelde-Rijnverbinding

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	5	62	-	-	74	75
GOK	5	62	-	-	74	74

De kredieten op deze basisallocatie worden aangewend om de investeringen, gedaan aan de Schelde-Rijnverbinding op Nederlands grondgebied en door de Nederlandse staat als gevolg van verdragsrechterlijke overeenkomsten tussen Nederland en België, terug te betalen.

BASISALLOCATIE 74.01 :

Aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te land en te water.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	109	93	62	92	99	100

Om de werking van de administratie op het vlak van de binnenvaart mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat men beschikt over de nodige specifieke vervoermiddelen te land en te water. Wegens de specificiteit van dit materieel wordt het niet centraal maar via de administratie zelf aangekocht.

BASISALLOCATIE 81.11 :

Terugvorderbaar voorschot aan de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	0	0	0	0	2.206	842

Als gevolg van de niet betaling van de rechten uit watervangen aangerekend aan de Haven van Brussel in uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 17 december 1991 tussen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Vlaamse Gewest blijft de thesauriepositie van de NV Zeekanaal in 2002 ernstig bezwaard. Ondanks een dagvaarding voor de Rechtbank ingeleid op 10.01.2000 weigert de Haven van Brussel de uitstaande facturen voor watervangen te betalen. Het bedrag voor de jaren 1998, 1999 en 2000 werd al gedeeltelijk voorgeschooten door het Gewest middels het toekennen van een terugvorderbaar voorschot van 89 MIO BEF. Het nog openstaande bedrag over de jaren 1998-2000 en het niet ontvangen bedrag voor 2001 wordt thans ter beschikking gesteld als terugvorderbaar voorschot. Het betreft hier een terugvorderbaar voorschot van 842 duizend EUR.

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

- NV ZEEKANAAL EN WATERGEBONDEN GRONDBEHEER VLAANDEREN (CATEGORIE B)
- DIENST VOOR DE SCHEEPVAART (CATEGORIE B)

NV ZEEKANAAL EN WATERGEBONDEN GRONDBEHEER VLAANDEREN

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	Aang. begroting 2001	Begroting 2002
0	Ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 T/M 9 worden verdeeld	0	0
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	4481	3685
2	Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en ondernemingsactiviteit	2042	1948
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	7303	7397
4	Inkomstenoverdrachten van de sector overheid	16551	13621
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	0	0
6	Kapitaalsoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep	19940	22258
7	Desinvesteringen	0	0
8	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	9	10
9	Overheidsschuld	868	1239
Totaal ontvangsten		51194	50158

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	Aang. begroting 2001	Begroting 2002
0	Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 T/M 9 worden verdeeld	4153	0
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten (Consumptieve bestedingen)	27881	25897
2	Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en ondernemingsactiviteit	25	25
3	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	12	12
4	Inkomstenoverdrachten aan de sector overheid	329	333
7	Investeringen	18778	23875
8	Kredietverleningen en deelnemingen	16	16
9	Overheidsschuld	0	0
Totaal uitgaven		51194	50158

De NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen staat in voor het beheer en de exploitatie van het kanaal Brussel – Schelde, het kanaal Leuven –Dijle en het kanaal naar Charleroi.

Tevens staat de NV in voor het watergebonden grondbeheer in het Vlaamse gewest.

De taakstelling van de NV Zeekanaal is vastgelegd in het Decreet van 4 mei 1994. Uitgaande van het beleid van de Vlaamse regering vertaalt dit zich in :

- het verhogen van de trafiek over de kanalen beheerd door de NV Zeekanaal, zowel voor binnenvaart, als voor short sea shipping;
- het faciliteren van watergebonden ontwikkelingen op de terreinen langsheen de waterwegen in Vlaanderen, exclusief deze beheerd door de Dienst voor de Scheepvaart of door een Havenbedrijf.

De Mission Statement werd op grond hiervan als volgt geformuleerd :

“ De missie van de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen is het duurzame en dynamische beheer als maatschappelijk project, van haar waterwegen en gronden met het oog op het stimuleren van hun multifunctioneel gebruik, inzonderheid het genereren en behouden van watergebonden transport, rekening houdend met alle maatschappelijke actoren, om alzo te beantwoorden aan de vraag en behoeften van elke klant.”

Uit deze Mission Statement volgen de volgende strategische doelstellingen nl.:

1. Onderhouden en herstellen van de infrastructuren en de domeingoederen;
2. Investeren zowel binnen als buiten territorium;
3. Verzekeren van een veilige en vlotte scheepvaart;
4. Gestructureerd samenwerken met de overheden;
5. Uitbouwen van de NV Zeekanaal tot een performante organisatie.

In grote lijnen zijn deze doelstellingen als volgt te bundelen :

Als hoofdpodracht blijft de NV Zeekanaal streven naar het behouden en verder uitbouwen van het in beheer gegeven patrimonium tot een coherent en vlot werkbaar geheel en het up-to-date houden van het aangeboden product. Om dit te kunnen beheren op een eigentijdse wijze, worden de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk ingezet; informatisering en automatisering zijn hierbij zeer belangrijk. Hierbij evolueert de instelling naar een zo performant mogelijke organisatie, met een maximale klantgericht aanpak, zowel op het vlak van de scheepvaart als van het grondbeheer. Als VOI wordt op die manier meegewerkt aan de verbetering van het maatschappelijk bestel. In het bijzonder gebeurt dit door op het vlak van mobiliteit, het beleid van de Vlaamse regering gericht op het vergroten van de rol van het scheepvaartvervoer, actief uit te voeren.

Tezelfdertijd wordt verder gewerkt aan de optimalisering van de interne werking.

Om dit mogelijk te maken wordt verder geïnvesteerd in de uitbouw van de informatica en in het menselijk potentieel. Dit gebeurt door een resultaatgerichte vorming, door er over te waken dat de personeelssterkte en de kwaliteit van het personeel aangepast blijft aan de behoeften en door de efficiëntie en de communicatie binnen de organisatie te bewaken. Op deze manier wordt verzekerd dat de organisatie mee evolueert met de zich immer wijzigende omgeving waarin zij haar taak moet vervullen. Dit moet op termijn leiden tot een kwaliteitsbewuste onderneming die voldoet aan de daarbij geldende algemene kwaliteitsnormen. In dit geheel wordt het financieel systeem reeds aangewend als beleidsondersteunend instrument.

Een degelijke werking gaat er van uit dat ook extern tot een goede samenwerking gekomen wordt met alle actoren en zeker de overheden, dat de regelgeving klaar en up-to-date is, dat het product en de te volgen marketingstrategie gekend zijn en dat wat betreft de uitbouw van de waterweg en zijn omgeving duidelijkheid bestaat. Ook dit is en blijft een belangrijk objectief.

In dit alles is de taak van het grondbeheer buiten territorium een taak die nog in belangrijke mate verder moet uitgebouwd worden. Nu de administratieve randvoorwaarden zijn vervuld, wordt de slagkracht voor de effectieve

projectontwikkeling uitgebouwd en worden stilaan de resultaten in de vorm van extra inkomsten zichtbaar. Watergebonden grondbeheer is immers een zeer belangrijke basis om watertransport te kunnen genereren. Een klantgerichte aanpak waarbij service centraal staat, moet hiermee samengaan en zal een belangrijke mentaliteitswijziging vereisen.

Dit alles wordt uitgewerkt in een beheersovereenkomst, waarin het kader waarbinnen de vennootschap haar opdracht uitvoert, nader wordt omschreven. Deze beheersovereenkomst is in behandeling.

DIENST VOOR DE SCHEEPVAART

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN		
ESR-code	Omschrijving	
	Ontvangsten	56.030
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten	8.023
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten	8.023
16.0	Niet verdeeld	1.272
16.00	Scheepvaartrechten	1.272
16.00.30	Scheepvaartrechten	953
16.00.40	Aanverwante vaartrechten	319
16.1	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten	4.644
16.11	Aan bedrijven	4.573
16.11.10	Opbrengsten van verkopen	102
16.11.20	Terugbetaling van exploitatiekosten	5
16.11.30	Terugbetaling van administratiekosten	6
16.11.40	Invordering herstellingskosten averijen en werken voor derden	166
16.11.50	Uitzonderlijke ontvangsten en winsten	56
16.11.60	Retributies voor watervangen	4.238
16.12	Aan gezinnen	71
16.12.10	Diverse verkopen	71
16.2	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten - overheid	2.107
16.21	Recuperatie van kosten bij de overheid	2.107
16.21.10	Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie	2.107
2	Rente, pacht en andere resultaten van vermogen	755
26	Rente van overheidsvorderingen	108
26.1	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	108
26.10	Intresten	108
26.10.10	Intresten	108
28	Overige resultaten van vermogen	647
28.0	Niet-verdeelde resultaten	66
28.01	Verhuring van huizen en materieel	66
28.01.10	Huishuren en verhuring materieel	66
28.1	Concessies	560
28.01	Concessies	560
28.10.10	Concessies	560

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN		
ESR-code	Omschrijving	
28.3	Verhuur van gronden	21
28.30	Verhuur van gronden	21
28.30.10	Verhuur van gronden	21
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	2.371
36	Heffingen	2.281
36.0	Heffingen	1.409
36.02	Retributies	1.362
36.02.10	Retributies voor bezetting van publiek domein	1.362
36.04	Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten	47
36.04.10	Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten	47
36.2	Accijnzen en andere verbruiksbelastingen	4
36.20	Accijnzen en andere verbruiksbelastingen	4
36.20.20	Roerende voorheffing	4
36.3	Belasting op de toegevoegde waarde	800
36.30	Belasting op de toegevoegde waarde	800
36.30.0	BTW	800
36.8	Belasting op onroerende goederen	68
36.80	Terugvordering belastingen op onroerende goederen	68
36.80.10	Onroerende voorheffing	68
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	90
38.3	Inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	90
38.30	Terugbetaling van weddekosten door verzekeringen	90
38.30.10	Terugbetaling van wedden door verzekeringen	90
4	Inkomensoverdrachten van de overheid	16.781
46	Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep	16.610
46.1	Van de institutionele overheid	16.610
46.10	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap	16.610
46.10.10	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (1)	16.610
46.10.20	Bijkrediet bij budgetcontrole 2002 voor nieuwe initiatieven (2)	p.m.
47	Inkomensoverdrachten van sociale verzekeringsinstellingen	107
47.4	Inkomensoverdrachten voor werkloosheid	107
47.40	Inkomensoverdrachten voor werkloosheid	107
47.40.10	Toelage voor gesco's	107

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN		
ESR-code	Omschrijving	
48	Inkomensoverdrachten van lokale overheden	64
48.5	Inkomensoverdrachten van overige lokale overheden	64
48.51	Algemene uitkeringen	64
48.51.10	Terugbetaling van weddekosten	64
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	2.400
57	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen	400
57.2	Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven	400
57.20	Ontvangsten voor patrimoniuminvesteringen	400
57.20.00	Patrimoniuminvesteringen	0
57.20.10	Kaaimuren	400
59	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	2.000
59.1	Kapitaaloverdrachten EU-instellingen	2.000
59.11	Investeringsbijdragen	2.000
59.11.10	Interreg tussenkomsten	2.000
6	Kapitaaloverdrachten binnen de overheid	25.700
66	Kapitaaloverdrachten binnen de institutionele groep	25.700
66.1	Kapitaaloverdrachten van de overheid	25.700
66.11	Investeringsbijdragen uit het VIF	25.700
66.11.00	Moderniseringswerken	20.000
66.11.01	Buitengewoon onderhoud	3.500
66.11.10	Patrimoniuminvesteringen	600
66.11.20	Kaaimuren	1.600
1)	16.086: programma 64.1 - art. 31.04	
	524: programma 64.1 - art. 31.05	
2)	toegezegd bij de begrotingsbilaterale 2002	

(in duizend euro)

UITGAVEN		
ESR-code	Omschrijving	
	Uitgaven	56.030
0	Niet-verdeelde uitgaven	
0.3	Interne verrichtingen	p.m.
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	p.m.
03.21	Overgedragen begrotingssaldo	p.m.
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten	25.957
11	Lonen en sociale lasten	21.232
11.1	Eigenlijk loon	13.813
11.11	Intresten	11.981
11.11.10	Bezoldigingen volgens salarisschaal	11.981
11.12	Overige bezoldigingselementen	1.922
11.12.10	Dubbel verlofgeld en sociale programmatie	966
11.12.20	Vergoedingen, toelagen, zitpenningen	719
11.12.30	Haard- en standplaatstoelage	237
11.2	Sociale verzekeringspremies en werkgeversbijdragen	1.484
11.21	Sociale verzekeringspremies en werkgeversbijdragen	1.484
11.21.20	RSZ en verzekering arbeidsongevallen	1.484
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	5.928
11.30	Niet-verdeeld	58
11.30.10	Sociale dienst	58
11.31	Directe toelagen	771
11.31.10	Kinderbijslagen	771
11.33	Pensioenen overheidspersoneel	5.099
11.33.10	Pensioenen overheidspersoneel	5.099
11.4	Lonen in natura	7
11.40	Lonen in natura	7
11.40.10	Sociaal abonnement	7
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	4.725
12.1	Algemene werkingskosten	3.859
12.11	Algemene werkingskosten	3.859
12.11.00	Diverse werkingskosten, niet verdeeld	87
12.11.10	Administratieve prestaties door derden	83
12.11.20	Exploitatie - prestaties door derden	100
12.11.30	Werkingskosten administratie	115
12.11.40	Administratiekosten	266

(in duizend euro)

UITGAVEN		
ESR-code	Omschrijving	
12.11.50	Kosten public relations en promotie	124
12.11.60	Terugbetalingen werkingskosten	112
12.11.70	Geding en gerechtskosten	33
12.11.80	Exploitatiekosten	1.028
12.11.90	Aankoop materialen onderhoud	1.911
12.13	Leasing roerende goederen	0
12.13.10	Leasing roerende goederen	0
12.3	Specifieke aankopen van goederen en diensten	724
12.30	Specifieke aankopen van goederen en diensten	724
12.30.10	Aannemingen van werken en diensten	714
12.30.20	Financiële kosten	10
12.5	Indirecte belastingen	142
12.51	Indirecte belastingen	142
12.51.10	Onroerende voorheffing	118
12.51.11	Andere taksen	24
4	Inkomstenoverdrachten aan de overheid	800
45	Inkomstenoverdrachten aan andere entiteiten	800
45.4	Inkomstenoverdrachten aan de federale overheid	800
45.40	B.T.W.	800
45.40.00	B.T.W.	800
7	Investerings	29.273
72	Nieuwbouw van gebouwen	155
72.1	Aanbesteed buiten de overheid	155
72.10	Aankoop en plaatsing van gebouwen	155
72.10.10	Gebouwen	155
73	Grondwerken, water- en wegenbouwkundige werken	28.100
73.2	Waterbouwkundige werken	27.500
73.21	Waterbouwkundige werken	27.500
73.21.00	Moderniseringswerken	20.000
73.21.01	Buitengewoon onderhoud	3.500
73.21.02	Interregprojecten	2.000
73.21.10	Betoelagde kaaimuren	2.000

(in duizend euro)

UITGAVEN		
ESR-code	Omschrijving	
73.4	Overige werken	600
73.40	Niet-verdeelde werken	600
73.40.00	Patrimoniuminvesteringen	600
74	Overige investeringsgoederen	1.018
74.1	Aankoop van vervoermaterieel	380
74.10	Aankoop van vervoermaterieel	380
74.10.10	Vervoermaterieel	380
74.2	Aankoop van overig materieel	483
74.22	Aankoop diverse investeringsgoederen	483
74.22.10	Aankoop diverse investeringsgoederen	483
74.4	Verwerving van patenten, octrooien	155
74.40	Aankoop van software	155
74.40.10	Aankoop van software	155

De Dienst voor de Scheepvaart staat in voor het beheer, het onderhoud en de exploitatie van het Albertkanaal en de Kempense kanalen en zorgt mee voor de promotie van de waterwegen en de commercialisering van de watergebonden terreinen binnen haar territorium.

Strategische doelstellingen van de Dienst voor de Scheepvaart

De doelstellingen van de Dienst vloeien voort uit zijn oprichtingswet van 17 mei 1976, aangevuld met doelstellingen opgelegd door de Vlaamse regering.

De strategische doelstellingen van de Dienst werden vastgelegd in de beheersovereenkomst die tussen de Dienst en het Vlaamse Gewest werd afgesloten.

Ze kunnen als volgt worden samengevat :

1. Een vlot en veilig scheepvaartverkeer, als dienst aan de economie en de bevolking;
2. Een verhoging van de scheepvaart nastreven als volwaardige vervoersmodus en als alternatief voor het dichtslibbend wegvervoer;
3. Instaan voor het efficiënt onderhouden, alsook actief meewerken aan de modernisering van de waterwegen en hun infrastructuur;
4. Een integraal waterbeheer voeren, met permanente aandacht voor het multi-functionele karakter van de kanalen;
5. Een actief en commercieel beheer van het onroerend patrimonium voeren;
6. De klantgerichtheid optimaliseren op het vlak van administratie en exploitatie;
7. Een personeelsbeleid voeren, gericht op een bekwame en gemotiveerde ploeg medewerkers, die optimaal samenwerken om de opdrachten van de Dienst te realiseren.

Het programma bestaat hoofdzakelijk uit onderhouds- en exploitatiekredieten.

De investeringskredieten vallen ten laste van het Vlaams Infrastructuurfonds.

Met het ter beschikking stellen van een gemoderniseerd en goed onderhouden waterwegennet aan de binnenvaart, wil de Dienst meewerken aan de groeiende mobiliteitsproblematiek. De binnenvaart kan immers een volwaardig alternatief bieden aan de dichtslibbende wegen en de capaciteitsproblemen bij het spoorvervoer. Als transportmodus heeft de binnenvaart hiertoe voldoende vervoerscapaciteit.

Dit vergt evenwel in de eerste plaats een zo ruim mogelijke bediening van de kunstwerken (bruggen en sluizen) en een degelijk onderhoud van de installaties en het patrimonium teneinde de bedrijfszekerheid te waarborgen en de openbare veiligheid maximaal te verzekeren.

Gelet op de beperkte budgettaire middelen kan in hoofdzaak slechts aan curatief onderhoud worden gedaan en zijn er onvoldoende kredieten voor het normale preventieve onderhoud.

Operationele doelstellingen van de Dienst voor de Scheepvaart.

Als operationele doelstellingen gelden voor de Dienst voor de Scheepvaart :

- het beheer en de exploitatie van de bestaande infrastructuur;
- het onderhoud van de waterwegen en de erop gelegen kunstwerken te maximaliseren binnen de bestaande budgettaire ruimte;
- de promotie van de beheerde waterwegen bij het publiek en bij de potentiële gebruikers en het aantrekken van nieuwe trafieken;
- het bevorderen en promoten van vestigingsmogelijkheden voor watergebonden nijverheden langs de waterwegen;
- het op peil houden van de waterreserves bij waterschaarste;
- de verruiming van de bedieningsuren via de invoering van zondagsvaart op het Albertkanaal;
- het bevorderen en bekend maken van de natuurfunctie, de recreatiemogelijkheden en de milieuaspecten van de beheerde waterwegen;
- een doorgedreven HRM-personeelsbeleid voeren, met voldoende aandacht voor vorming en motivatie van het personeel.

Instrumenten van de Dienst voor de Scheepvaart

Voor de realisatie van bovenvermelde doelstellingen moet de Dienst voor de Scheepvaart kunnen beschikken over voldoende middelen.

a) Personeel

De Dienst beschikt over een personeelsformatie van 506 eenheden, die evenwel slechts ten belope van 468 eenheden is ingevuld. Voor de exploitatie van de beheerde waterwegen moeten +/- 200 personeelsleden worden ingezet, gedeeltelijk in continudienst. Deze personeelsleden presteren uren aanwezigheid, zodat hun rendement niet kan worden opgedreven.

Door hun onderbezetting moeten tevens regiewerklieden worden ingezet voor de exploitatie, zodat het dringend onderhoud aan de installaties vaak in het gedrang komt.

b) Materieel voor onderhoud en exploitatie

De kredieten hiertoe zijn zeer beperkt en laten niet toe voldoende preventief onderhoud uit te voeren.

De Dienst beschikt niet alleen over kleine regieploegen in de districten, maar ook over een grote centrale regie te Mol, die op rendabele en efficiënte manier belangrijke onderhoudswerken (tot en met het droogzetten en vernieuwen van een sluis) kan uitvoeren.

Het is van wezenlijk belang dat daartoe voldoende kredieten beschikbaar worden gesteld.

c) Materieel

De efficiënte inzet van onderhoudsploegen en toezichtspersoneel vergt dat voldoende machines, materieel rollend en vlottend materieel kunnen worden ingezet. Voor de administratie geldt voornamelijk een doorgedreven informatisering van de administratieve processen (personeelsbeheer, boekhouding, grondbeheer).

**PROGRAMMA 64.2
HAVENS**

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.400	91,2	1.266	82	1.318	1.318
GVK	162.625	93	177.752	99,9	174.049	175.987
GOK	185.491	99,5	172.229	99,8	161.922	160.984
VRK	0	0	0	-	-	-
MACHT	0	0	0	-	-	-

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING VAN HET PROGRAMMA

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

A. Strategische doelstellingen voor de havens

Een strategische doelstelling voor de havens is het verminderen van de aanloopkosten van schepen naar de Vlaamse zeehavens om hun aandeel in de range Le Havre Hamburg te verhogen, zonder afbreuk te doen aan de veiligheidscontouren.

In de rand wordt verwezen naar de strategische doelstelling die stelt dat het aandeel van de kustvaart in het totaal van het goederenvervoer betekenisvol moet stijgen.

De aanloopkosten naar de havens zijn een beduidende factor voor de reders om voor een bepaalde haven te kiezen. Het hoeft dan ook geen betoog dat deze kostprijs het aandeel van de Vlaamse havens in de goederenoverslag en de toegevoegde waarde welke gecreëerd wordt in de havens in de range Hamburg-Le Havre mede bepaalt. Dit geldt evenzeer voor de kustvaart (Short Sea Shipping). Er mag verwacht worden dat het goederenaandeel van naar de Vlaamse zeehavens en het landverkeer gunstig kan beïnvloed worden door de aanloopkosten te drukken. Dit mag echter in geen geval ten koste gaan van de veiligheidsgraad. Eén calamiteit kan aanzienlijke negatieve maatschappelijke effecten hebben, ook op de concurrentiepositie van één of meer Vlaamse zeehavens.

In historisch perspectief staat de welvaart in Vlaanderen in nauw verband met de bloei van haar zeehavens.

De zeehavens zijn de economische poorten voor Vlaanderen. Langs deze poorten worden de producten aan- en afgevoerd. Zij vormen aldus een essentieel onderdeel van het economisch gebeuren. De havens creëren economisch toegevoegde waarde en vormen een belangrijk aandeel in de tewerkstelling, zowel direct als indirect. Hierdoor creëren zij een belangrijk aandeel in de welvaart van de Vlaamse bevolking. Om deze troef voluit te valoriseren is het noodzakelijk om over een goede toegankelijkheid en adequate basisinfrastructuur te beschikken.

Met goede toegankelijkheid wordt zowel de maritieme toegankelijkheid bedoeld, als de verbindingen naar het hinterland via diverse modi.

De zeehavens vragen een grote actualisatie en optimalisatie van de basisinfrastructuur. In het bijzonder de grote vraag naar aanmeerinfastructuur voor de zeesluizen (container - Ro-Ro verkeer) betekent een ommezwaai in de infrastructuurbehoefte met enorme budgettaire gevolgen.

Just-in-time, world around the clock en serial in sequence zijn basisprincipes voor de containervaart waardoor overslag steeds meer moet kunnen gerealiseerd worden voor de zeesluizen.

De verruiming en het onderhoud van de maritieme toegangswegen tot onze Vlaamse zeehavens is één van de belangrijke opgaven voor het Vlaams Gewest (zie basisprincipes Havendecreet).

Door de ondertekening van het verdrag tussen Vlaanderen en Nederland in 1995 werd een belangrijke doorbraak gerealiseerd inzake de verruiming van de Westerschelde (48' - 43' - 38') ten bate van de aanloop naar de haven van Antwerpen. De uitgevoerde werken geven aanleiding tot verhoogde onderhoudsbaggerwerken. Het lopende verruimingsprogramma bevat nog de ruiming van de resterende wrakken.

De havenontwikkelingen en de hinterlandverbindingen moeten zodanig op elkaar worden afgestemd dat de huidige en toekomstige goederenstromen kunnen verwerkt worden. Hierin moeten zowel de binnenvaart als het spoor een belangrijke rol spelen gezien de bestaande congestieproblemen op de weg. Het gecombineerd vervoer dient in dit verband verder gestimuleerd te worden.

B. Operationele doelstellingen voor de havens

- een doelmatige en veilige toegang tot de havens versterken; in de mate van het mogelijke de maritieme toegang aanpassen aan de economisch gewenste diepgang.
- het ondersteunen van de bouw van haveninfrastructuur in overleg met de havenbesturen rekening houdend met de complementariteit van de investeringen en de gelijkwaardige behandeling van de havens en het Vlaamse beleidskader dat voortvloeit uit het Havendecreet.

De maritieme toegangswegen tot de Vlaamse havens worden onderhouden, de lopende verruiming van de Westerschelde en de vaarpassen in zee wordt verder gerealiseerd via de wrakkenruiming. De natuurcompensaties en het flankerend veiligheidsbeleid wordt verder gezet en waar mogelijk versterkt.

Het onderhoud van deze maritieme toegangsweg verhoogt hierdoor met 24789 duizend Euro per jaar, ten opzichte van de voorbije jaren. Deze onderhoudskredieten zijn opgenomen in de begroting 2002.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

Dit programma omvatte in het verleden in hoofdzaak het onderhoud van infrastructuur in de Vlaamse zeehavens en het uitdiepen en op diepte houden van de maritieme toegangswegen in zee, in de Westerschelde - Beneden-Zeeschelde en het kanaal Gent-Terneuzen. Vanaf heden zal het systematisch afgestemd worden op de uitvoering van decreetsbepalingen van het havendecreet.

BASISALLOCATIE 12.01 :

Kosten verbonden aan de uitvoering van samenwerkingsakkoorden met buitenlandse staten en organisatie.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	50	60	50	100	50	50

Door AWZ werden samenwerkingsakkoorden afgesloten met diverse buitenlandse staten (de Baltische staten, diverse Oost-Europese staten, Vietnam ...). Deze samenwerkingsakkoorden betreffen het leveren van knowhow voor infrastructuurwerken op het vlak van de havens en de maritieme toegangswegen. In het kader van deze samenwerkingsakkoorden worden op regelmatige tijdstippen delegaties van deze landen uitgenodigd naar Vlaanderen, in het kader van workshops, congressen e.d. De kosten verbonden aan deze

samenwerkingsakkoorden worden op deze basisallocatie aangerekend. Het afsluiten van samenwerkingsakkoorden is een zeer belangrijk instrument voor de bekendmaking van de eigen havens en bedrijven bij de beleidsmakers waarmee wordt samengewerkt. Dergelijke samenwerkingsakkoorden creëren spin offs voor de Vlaamse waterbouwer in het algemeen en voor de actoren actief op het vlak van de havens in het bijzonder.

BASISALLOCATIE 12.21 :

Studies en onderzoeken inzake havenmateries, inzake de transfervoering van polyvalente beloodsing en de reorganisatie van het zeewezen, met inbegrip van allerhande uitgaven voortvloeiend uit internationale contacten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	724	95	744	100	667	667

Deze basisallocatie omschrijft ook nog de studies voor de transferuitvoering van de polyvalente beloodsing. Studies inzake beloodsing worden thans aangerekend op de overeenkomstige basisallocatie DAB loodsen. Dit verklaart de vermindering van het krediet op deze basisallocatie in 2001.

BASISALLOCATIE 14.05 :

Gewoon onderhoud van de havens - allerhande kosten betreffende het onderhoud, alsook baggerwerken, alsook de instandhouding m.i.v. het verwerken van specie en het onderhoud van de maritieme toegangswegen (conform art. 2, 16° en art. 29 van het havendecreet van 2 maart 1999) dit inclusief de kanaaldokken, zwaaikommen en kanalen, conform art. 2, 10° en 29° van het havendecreet van 2 maart 1999.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	101.396	100	128.649	100	127.147	133.534
GOK	126.907	100	119.361	100	117.554	122.511

De aanpassing van de omschrijving van deze basisallocatie is een verfijning met het oog op de invoering van het havendecreet van 2 maart 1999.

De voorgestelde onderhoudskredieten zijn noodzakelijk om de bestaande infrastructuur in de Vlaamse zeehavens in goede staat van werking te kunnen exploiteren en vooral om de diepgang van de maritieme toegangswegen naar deze havens te waarborgen, zodat de bereikbaarheid van de havens blijft gevrijwaard. Dit onderhoud is een permanente opdracht van de overheid.

In vergelijking met het vorige begrotingsjaar wordt het krediet in vastlegging met 6387 duizend Euro verhoogd en in ordonnanciering met 4957 duizend Euro.

Deze kredietverhoging is in hoofdzaak het gevolg van de wet op het marien milieu. Terwijl vroeger de baggerspecie ofwel direct in zee ofwel op de vooroever werd opgespoten met persleidingen is men nu verplicht de specie af te voeren met schepen naar vergunde stortplaatsen in zee.

BASISALLOCATIE 31.22 :

Uitgaven m.b.t. het leveren van prestaties in het kader van een af te sluiten overeenkomst met de Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linker Scheldeoevergebied voor het realiseren en huisvesten van het secretariaat, zoals bepaald in de B.V.R. dd. 20 januari 1998 m.b.t. de aanleg van een containergetijdok.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	248	100	124	0	248	248

Bij de beslissing tot de aanleg van het Deurganckdok werd ondermeer voorzien dat een permanent secretariaat zou ter beschikking gesteld en ondergebracht worden bij de maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid. Dit krediet omvat de werkingskosten, de personeels- en huurkosten voor de opvolging van de onteigening en voor de bouw van voornoemd dok.

De kosten werden in het verleden begroot op 248.000 Euro en blijven constant. De betalingen geschieden op basis van effectief uitgevoerde prestaties.

BASISALLOCATIE 33.01 :

Subsidies aan instellingen, organisaties en verenigingen actief op het vlak van de havens.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	50	53	50	28	50	50

Diverse verenigingen organiseren regelmatig activiteiten op het vlak van havens. Dit behelst ondermeer de organisatie van internationale congressen, workshops, tentoonstellingen e.d. Deze verenigingen doen vaak beroep op de overheid om hun organisaties financieel mee te ondersteunen of te sponsoren.

Deze organisaties beschikken meestal niet over de nodige financiële draagkracht om deze acties zonder steun zelf te bekostigen.

Voor de overheid is het belangrijk dat zij mee participeert in dergelijke activiteiten waardoor zij ook mede beleidsbepalend kan optreden. In een zo belangrijke aangelegenheid als de havenmateries is het ondenkbaar dat de overheid afwezig zou blijven bij dergelijke organisaties.

Het krediet wordt constant gehouden op 50.000 Euro. Subsidieaanvragen door externe organisaties zijn onmogelijk bij voorbaat te voorspellen wat de fluctuatie verklaart van de kredietaanwending in het verleden.

BASISALLOCATIE 35.01 :

Jaarrente voor het onderhoud van het kanaal van Terneuzen en de bijhorigheden ervan.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	50	100	50	92	50	50

Dit is een jaarrente die Vlaanderen verdragsrechtelijk verschuldigd is aan Nederland. De jaarrente omvat de rentelasten op tussenkomsten van Nederland in het onderhoud van het Kanaal Gent-Terneuzen. Het geraamd bedrag blijft ongewijzigd.

BASISALLOCATIE 54.01 :

Terugbetaling aan Nederland van de door deze staat gedane investeringsuitgaven m.b.t. de Westerschelde en het Zeekanaal Gent-Terneuzen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	38.227	70	31.750	100	33.885	34.393
GOK	34.620	100	31.755	100	30.414	30.414

De kredieten die op deze basisallocatie zijn ingeschreven zullen aangewend worden voor het ruimen van wrakken op Nederlands grondgebied.

In 2002 geschiedt door Nederland de uitvoering van het zogenaamde monsterwrakkencontract in het kader van het verdrag van 1995 betreffende verruiming van de Westerschelde. Tevens geschiedt de studie van de basculebruggen te Terneuzen. De ingeschreven kredieten dienen om aan Nederland de gemaakte kosten terug te betalen.

BASISALLOCATIE 73.05 :

Investeringsuitgaven m.b.t. verdiepingswerken en het bergen van wrakken in de Westerschelde en haar maritieme toegang

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	23.002	100	17.353	100	13.017	8.060
GOK	23.967	100	21.113	98	13.954	8.059

Dit zijn investeringen in de maritieme toegang naar de Vlaamse havens op Vlaams grondgebied. De verruimingsbaggerwerken van de Westerschelde zijn gerealiseerd. Nu moeten nog een achttal wrakken worden geruimd op het Belgisch continentaal plat.

Het krediet voor 2002 neemt af met 4.957.000 Euro in GVK en met 589.500 Euro in GOK.

In overleg met Nederland werd dit jaar beslist om het wrak Fort Maisonneuve niet te bergen maar de vaargeul om te leggen. De berging van dit wrak is een te dure aangelegenheid en zou gepaard gegaan zijn met exuberante veiligheidsmaatregelen.

Omdat de omlegging van een vaargeul een verdieping is, moet deze uitgave aangerekend worden op deze basisallocatie, zodat in de aangepaste begroting 2001 een bijkomend krediet werd ingeschreven ten opzichte van de initiële begroting 2001. De omlegging van de vaargeul is gerealiseerd zodat het krediet voor 2002 werd aangepast aan de actuele noden. Het vrijgekomen krediet werd bijgevoegd bij de basisallocatie 14.05 onderhoudsbaggerwerken. Het ordonnanceringskrediet is vastgesteld op basis van de verwachte uitgaven.

BASISALLOCATIE 74.02 :

Aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te land en te water.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	278	83	248	93	253	253

Om de werking van de administratie op het vlak van de havens mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat men beschikt over de nodige specifieke vervoermiddelen te land en te water. Wegens de specificiteit van dit materieel wordt het niet centraal maar via de administratie zelf aangekocht. Het krediet in 2002 blijft constant ten opzicht van 2001.

PROGRAMMA 64.3**ZEE- EN RIVIERWATERKERING EN –BEHEERSING****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	74	66	50	63	50	50
GVK	8.807	100	8.795	99,6	8.639	8.639
GOK	10.166	78,8	101.166	81,5	8.639	8.755
VRK	0	0	0	-	-	-
MACHT	0	0	0	-	-	-

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. Strategische doelstellingen voor de zee- en rivierwaterkering en -beheersing***

De strategische doelstelling is het verzekeren van een maatschappelijk en economisch aanvaardbaar veiligheidsniveau tegen overstromingen afhankelijk van de omgeving. Tevens zal AWZ als beheerder van de grootste zoetwaterreserves in Vlaanderen een strategische rol spelen in de coördinatie van deze zoetwaterreserves.

Waterbeheersing impliceert dat er maatregelen getroffen worden, niet alleen ter voorkoming van watersnood maar ook ter voorkoming van waternood.

1. Optreden bij wateroverlast

Waar de administratie Waterwegen en Zeewezen in het kader van de waterbeheersingsproblematiek vroeger maar één opdracht had, ‘zorgen voor droge voeten’, is deze opdracht thans complexer geworden.

Bij elk werk dat tegenwoordig wordt uitgevoerd, wordt systematisch nagegaan wat de weerslag is op de andere functies van de waterweg (scheepvaart, recreatie, ecologie, landschappelijke impact). Het gaat er om dat de multifunctionaliteit van de waterwegen en de aanhorigheden in acht wordt genomen.

Bovendien is er onder druk van de maatschappelijke omstandigheden, een trendbreuk aan het groeien als de vraag moet beantwoord worden: “hoe beschermen we het best, met de beperkte financiële middelen de bevolking tegen overstromingen?”. Vroeger was het antwoord duidelijk: “hoge dijken bouwen die zo kort mogelijk tegen de rivier staan zodat zo veel mogelijk land wordt droog gehouden”. Gezien de evolutie naar meer en hogere hoogwaters (de zeespiegelrijzing, de klimaatsveranderingen) én omdat ingezien wordt dat de dijken en keermuren niet meer hoger kunnen (een goed voorbeeld is de keermuur in Antwerpen-stad; als die nog veel hoger moet, is het contact stad-Schelde verbroken) wordt er naar andere oplossingen gestreefd die bovendien meer natuurlijk zijn:

- waar kan, wordt er meer ruimte gegeven aan de rivier door de dijken landinwaarts te voorzien en natuurlijke (of nieuwe) overstromingsgebieden (terug) in te schakelen.
Bovendien bieden deze gebieden opportuniteiten voor actieve natuurontwikkeling bijvoorbeeld door de inrichting van gecontroleerde gereduceerde tijgebieden.

- er wordt niet meer te allen prijze gezorgd voor ‘droge voeten’. Er wordt nu gestudeerd op een veiligheidsniveau dat de bevolking beschermt tegen schade ten gevolge van overstromingen. Als de schade bij overstromingen in een bepaald gebied gering is, hoeft dit gebied niet droog te blijven, maar kan het meewerken aan de berging van het overtollige rivierwater.

Elk gebied heeft uiteraard zijn specifieke kenmerken, problemen en oplossingen. Derhalve blijven de verschillende plannen per bekken en aan de kust in stand gehouden. Er blijft de uitvoering van het Sigmaplan, dat meer en meer volgens de nieuwe inzichten wordt uitgevoerd, en daarom “het geactualiseerde Sigmaplan”, wordt genoemd. Er is het Maasdijkenplan dat naar zijn einde aan het lopen is én het kustverdedigingsplan. Het kustverdedigingsplan moet bescherming bieden tegen overstromingen bij stormen vanuit de zee.

2. Bij watertekorten

Meer en meer zal moeten gestudeerd worden op de problematiek van het andere extreme dat zich kan voordoen, namelijk het te kort aan afvoerdebieten. Vlaanderen is zich nog niet bewust van het feit dat het Schelde- en IJzerbekken, die samen het grootste deel van Vlaanderen beslaan, niet self-supporting zijn qua waterverbruik. Het is slechts dank zij de belangrijke bijvoeding vanuit het Maasbekken (voor Antwerpen via het Albertkanaal, voor Brussel via de waterwinning van Taiffer) dat Vlaanderen het redt. Het Maasbekken zelf is echter qua stroomgebiedoppervlakte niet zo groot zodat Vlaanderen niet zal kunnen blijven beroep doen op deze watertransfers om zichzelf te bevoorraden. In de internationale verdragscontext geldt meer en meer de stelling dat geen enkel land nog met het oppervlaktewater mag doen (dus ook onredelijk veel water van het Maasbekken transfereren naar het Scheldebekken) zonder rekening te houden met de belangen van de andere landen. Het is genoegzaam bekend dat Nederland erg kritisch staat tegenover deze transfers.

Er is bijgevolg een studieprogramma in opstelling over ‘zoetwaterbeheer’ en de administratie Waterwegen en Zeewezen gaat samen met de Franse administratie de waterhuishouding in het grensgebied van de Bovenschelde, de Scarpe en de Leie bestuderen. Want vooral deze lage zomerafvoeren vanuit Frankrijk moeten naar omhoog. Ter uitvoering van het Nederlands-Vlaams Maasafvoeroverdrag, waarbij in Vlaanderen een laagwaterscenario is uitgetekend voor de verdeling van de beschikbare Maaswater bij lage afvoerdebieten, moeten er pompgemalen aan elke sluis van het Albertkanaal gebouwd worden. De studie en uitvoering ervan is in de volgende jaren voorzien.

Zoals reeds hoger gezegd, wordt de doelstelling: “de bevolking beschermen tegen de schade als gevolg van extreem hoge vloed en overstromingen en dit tegen een maatschappelijk aanvaardbare kost”.

Een studie die momenteel in uitvoering is, zal een algemeen veiligheidsniveau Vlaanderen bepalen. Een niveau dat voldoet aan deze doelstelling en waarbij elke burger in gelijke voorwaarden van beschermingsniveau komt, of hij/zij aan de kust woont, in de Maasvallei dan wel aan de IJzer of de Schelde en Leie.

Dit programma omvat quasi uitsluitend de onderhoudswerken voor de bestaande constructies voor waterbeheersing, dijken en zeewering. Omdat de introductie van de nieuwe visie een langetermijnproject is, dat thans nog wordt bestudeerd en later systematisch zal worden ingevoerd, is en blijft het onderhoud van de bestaande constructies een belangrijke kerntaak voor AWZ.

B. Operationele doelstellingen voor de zee- en rivierwaterkering en -beheersing

- Het ontwikkelen en verzamelen van instrumenten per deelbekken om met behulp van digitale terreinmodellen, hydraulische en hydrologische modellen een maatschappelijk en economisch aanvaardbaar veiligheidsniveau.
- De uitbouw van een hydrologisch informatiecentrum en operationeel maken van dit centrum.
- De verdere uitbouw van een rivier-informatiecentrum en de evaluatie van dit centrum.
- Het opmaken van een plan dat de veiligheid tegen overstroming van het ganse Vlaamse grondgebied vastlegt.

Aanverwant aan deze doelstelling is de operationele doelstelling over het onderhoud van de infrastructuur. Deze doelstelling werd nader omschreven in het programma 64.10 over de binnenvaart. Ook hier dient het patrimonium in goede staat van onderhoud te worden gehouden.

De instrumenten die hiervoor ingezet worden zijn onder meer onderhoudsaannemers die op basis van aannemingscontracten instaan voor de uitvoering van de nodige werkzaamheden en het toezicht van het eigen personeel. Gelet op het geringe bedrag dat beschikbaar is voor onderhoud is het onmogelijk over te gaan tot systematisch onderhoud op basis van inspecties. Het onderhoud dat gebeurt, zijn in hoofdzaak ad hoc opdrachten in zones waar dringend onderhoud vereist wordt. Omwille van deze kredietbeperkingen is het maaien van bermen, wat specifiek onderhoud is voor dijken en oevers in bepaalde gevallen moeten aangerekend worden op de post waterbeheersing van het Vlaams Infrastructuurfonds.

Het gevoerde beleid komt zowel de ganse bevolking als degenen die betrokken zijn bij het economisch en het industrieel gebeuren ten goede. Een overstroming legt in het algemeen alle activiteiten in het overstroomde gebied lam.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

Dit programma omvat in hoofdzaak de beveiliging van de bevolking tegen overstromingen door stormen vanuit de zee en door hoge waterafvoerdebieten op de rivieren. Naast de zeewering door dijken en strandophogingen kan het Sigmaplan, het Maasdijkenplan en de bouw en het onderhoud van stuwen worden aangegeven als belangrijkste werkzaamheden in dit beleidsveld en dit zowel wat de bouw als het onderhoud betreft.

Het programma zelf omvat quasi uitsluitend onderhoudswerken.

De investeringswerken werden in het verleden getransfereerd naar het Vlaams Infrastructuurfonds zodat momenteel quasi enkel het onderhoud en de exploitatie op dit programma worden aangerekend.

Geen van de vastleggings- of ordonnanceringskredieten die voorzien worden voor het begrotingsjaar 2002 wijkt substantieel af van deze van 2001. Het constante beleid wordt aangehouden.

BASISALLOCATIE 14.04 :

Uitgaven voor het gewoon onderhoud van zee- en rivierwaterkeringen.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	8.671	100	8.659	100	8.503	8.503
GOK	10.040	79	10.040	82	8.513	8.629

Dit programma omvat het onderhoud van de constructies voor waterbeheersing en kustverdediging.

De constructies voor waterbeheersing zijn in hoofdzaak stuwen, dijken en uitwateringsconstructies. Ook het groenbeheer wordt op deze basisallocatie aangerekend voor zover het krediet toereikend is.

Bij strenge winters omvat het onderhoud ook het ijsbreken.

Het onderhoud van de kustverdediging omvat in hoofdzaak het onderhoud van deze dijken, de stranden, de strandhoofden en domeinsluizen tussen Nederland en Frankrijk.

De werken worden uitgevoerd door aannemers met wie onderhoudscontracten worden afgesloten.

Vanuit deze basisallocatie zijn in het verleden enkele transfers gebeurd naar het Instituut voor Natuurbehoud die in het kader van het waterbeheer bepaalde projecten voor AWZ uitvoert. Dit verklaart de kredietverlaging in het verleden.

Momenteel blijft het vastleggingskrediet behouden.

Het ordonnanceringskrediet werd aangepast aan de reële behoeften.

BASISALLOCATIE 73.06 :

Uitgaven voortvloeiend uit de door oorlogsfeiten berokkende schade aan de kust en de rivierwaterkeringen, alsmede de uitgaven die het gevolg zijn van het geheel of gedeeltelijk afbreken van buitendienst gestelde militaire werken, bunkers, anti-tankmuren enz.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	136	100	136	73	136	136
GOK	126	57	126	34	126	126

De kredieten op deze BA worden voornamelijk aangewend voor het verwijderen van bunkers aan de kust, wanneer zij een risico vormen voor de badgasten, het openbaar belang hinderen of een storend effect geven in landschappelijke gebieden.

Ook de bunkers gelegen op privaat domein worden afgebroken indien de eigenaars van de gronden daartoe een verzoek indienen overeenkomstig de reglementering betreffende de herstelling van de oorlogsschade aan private goederen.

Het krediet in vastlegging en ordonnancering blijft ongewijzigd. Voor de aanwending van de kredieten is de overheid in grote mate afhankelijk van aanvragen van particulieren die vooraf onmogelijk in te schatten zijn.

BASISALLOCATIES 74.01 :

Aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te land en te water.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	74	66	50	63	50	50

Om haar opdrachten optimaal te kunnen uitvoeren, is het vaak noodzakelijk dat de administratie over specifieke machines of vervoermiddelen te land of te water beschikt.

Gezien de specificiteit worden deze zaken door de administratie zelf aangekocht.

Het krediet blijft constant in vergelijking met het huidig begrotingsjaar en kan volstaan om de huidige behoeften te dekken.

PROGRAMMA 64.4**ALGEMENE INFRASTRUCTUUR EN SCHEEPVAARTBELEID****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.514	99,9	1.864	99,9	1.886	1.924
VRK	148	0	148	-	148	148

Het opgeven van het uitvoeringspercentage voor een VRK is niet relevant omdat de uitgaven gebonden zijn aan de inkomsten en het opgegeven bedrag slechts een raming is.

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**

De artikels die in dit programma zijn opgenomen omvatten de werking van de afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek.

Het Waterbouwkundig Laboratorium is gespecialiseerd in het uitvoeren van waterbouwkundige studies en heeft terzake een internationale faam opgebouwd. De doelgroepen zijn de waterwegbeheerders, milieuverenigingen, andere overheden en derden.

Naast waterbouwkundige studies doet het Waterbouwkundig Laboratorium ook studies over de gevolgen voor het milieu door de realisatie van waterbouwkundige werken. Tevens zal het Waterbouwkundig Laboratorium ook studies inzake de ecologie van de waterloop uitvoeren.

Als beleidsperspectief wordt gesteld dat het Waterbouwkundig Laboratorium zijn huidige positie inzake studies moet kunnen handhaven en uitbreiden, zowel op gewestelijk als op internationaal vlak.

Teneinde de slagkracht van het laboratorium te verhogen wordt onderzocht hoe deze entiteit meer zelfstandigheid kan worden gegeven.

Het Waterbouwkundig Laboratorium werkt als ondersteunende entiteit mee aan het bereiken van de strategische doelstellingen omtrent het creëren van een maatschappelijk en economisch veiligheidsniveau tegen overstromingen, het verhogen van de biodiversiteit langs de waterwegen en het beheer van de zoetwaterreserves.

Het opmaken van het veiligheidsplan geciteerd onder waterbeheersing wordt door hen uitgevoerd.

Tevens werken zij mee aan het operationeel maken van de Rivier Informatie Services en het Hydrologisch informatiecentrum.

A. Operationele doelstellingen

De afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek doet aan wetenschappelijk onderzoek, maakt waterbouwkundige studies over de evolutie van de waterpeilen bij verschillende klimatologische omstandigheden en stelt wiskundige modellen op om voorspellingen te maken. Omtrent hydrologische en hydraulische studies worden simulaties gedaan op schaalmodellen en worden milieutechnische studies uitgevoerd. Hier kan gerefereerd worden naar de studie omtrent de vismigratie aan stuwen.

Zij stellen hun scheepsmanoeuvresimulator ter beschikking aan derden voor vorming en opleiding. De simulator wordt tevens gebruikt om nautische aspecten van bij het ontwerpen van infrastructuur te onderzoeken.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

Dit omvat de werkzaamheden van het hydrologisch onderzoek en het waterbouwkundig laboratorium te Borgerhout.

BASISALLOCATIE 12.01 :

Werkingskosten (inbegrepen arbeidsprestaties van werklieden en technici uit de privé-sector en kosten voor aankoop en onderhoud van klein materiaal t.b.v. het hydrologisch onderzoek van de afdeling), specifiek aan de afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek, andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.031	100	1.577	100	1.594	1.632

Deze post omvat de nodige werkmiddelen om het laboratorium operationeel te houden.

In deze post zijn ook arbeidsprestaties begrepen van werklieden en technici uit de privé-sector. Voor het maken van schaalmodellen dient vaak beroep gedaan op gespecialiseerde werklieden en technici uit de privé-sector. In deze materie is het noodzakelijk dat het benodigde personeel kan worden aangetrokken en flexibel kan worden ingezet.

Verder wordt het benodigde klein materiaal op dit artikel aangekocht.

Hiernaast worden op deze basisallocatie ook het onderhoud van het hydrologisch meetnet, de akoestische debietmeters, het onderhoud van scheepssimulator en het onderhoudscontract voor de modelleringssoftware aangerekend, evenals de specifieke technische ondersteuning en de technische bijstand.

Het krediet wordt met 38.000 euro opgetrokken. De kredietverhoging is het gevolg van het stijgen van de onderhoudskost van een aantal softwarepakketten en/of de aanschaf van nieuwe softwarepakketten.

BASISALLOCATIE 12.11 :

Toetreding tot internationale organismen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	-	2	80	2	2

Dit zijn lidmaatschapsgelden van internationale organismen waar het Waterbouwkundig Laboratorium is bij aangesloten.

Dergelijke lidmaatschappen zijn noodzakelijk om de evoluties in de sector op internationaal vlak mee op te volgen.

Er zijn geen wijzigingen in het krediet t.o.v. voorgaande jaren.

BASISALLOCALIE 12.90 :

Studies toevertrouwd aan het Waterbouwkundig Laboratorium ten behoeve van derden m.i.v. de hieraan verbonden rechtstreekse en onrechtstreekse uitgaven.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
VRK	148	-	148	-	148	148

Voor BA 12.90 werd geen percentage van aanwending gegeven omdat het een VRK krediet betreft waarvan de aanwending in relatie staat tot de inkomsten op deze basisallocatie.

Het Waterbouwkundig Laboratorium doet ook studies voor derden. Aan de uitvoering van studies voor derden zijn bepaalde kosten verbonden om de studies te kunnen uitvoeren. Hierom werd op deze basisallocatie een variabel krediet toegekend. Hierdoor kunnen de inkomsten ook worden aangewend voor uitgaven, in zoverre de inkomsten niet worden overschreden.

Het variabel krediet op deze basisallocatie blijft ongewijzigd.

Aangezien de uitgaven gerelateerd zijn aan de inkomsten, is het niet relevant om een uitvoeringspercentage op te geven.

BASISALLOCATIE 74.04 :

Aankoop van specifieke machines, materiaal en vervoermiddelen te land en te water.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	285	100	285	99	290	290

Deze post omvat uitgaven voor modernisering en vervanging van uitrustingsgoederen, toestellen en machines van de meetnetten, evenals vervangingsapparatuur van de fysische installaties en aanpassing en upgrades aan specifieke toepassingen.

Deze aankopen zijn noodzakelijk opdat het Waterbouwkundig Laboratorium de haar opgedragen taken optimaal kan verwezenlijken.

Het krediet is voldoende om de behoeften te dekken en blijft ongewijzigd.

PROGRAMMA 64.5**ZEEWEZEN****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	23.561	98,6	22.688	95,6	16.530	17.215
GVK	9.048	99	10.865	97,8	10.848	10.191
GOK	7.233	53,5	10.625	77	10.904	8.516
VRK	0	0	0	-	-	-
MACHT	0	0	0	-	-	-

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. De omschrijving van de strategische doelstellingen***

Een strategische doelstelling is het verminderen van de aanloopkosten van de schepen van en naar de Vlaamse zeehavens terwijl hun aandeel in de range Hamburg-Le Havre verhoogt zonder afbreuk te doen aan de veiligheidscontouren.

Hiertoe kan de sector Zeewezen opgedeeld worden in 6 dienstverleningspakketten, nl. het loodsen, het beloodsen, de verkeersbegeleiding, vaarwegmarkering, het slepen en redden op zee en tenslotte de dienstverlening aan derden.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

1. Het zorgen voor een veilige en doelmatige toegang tot de Vlaamse zeehavens

Om deze doelstelling te kunnen realiseren beschikt het Zeewezen over loodsen, een verkeersbegeleidingssysteem, signalisatie, bebakening van de maritieme toegangswegen zowel in zee als op de Schelde. De activiteiten van het loodsen zijn thans intern verzelfstandigd in de dienst afzonderlijk beheer Loodswezen.

Het plaatsen en onderhouden van de vaarwegmarkering gebeurt in eigen beheer. Teneinde het scheepvaartverkeer zo veilig mogelijk te laten verlopen, is het tevens van groot belang dat de ligging van de boeien regelmatig gecontroleerd wordt.

2. Het naar de haven slepen van defecte vaartuigen, overwegend vissersschepen.

De sleep- en reddingsdienst van het zeewezen biedt de nodige hulp ingeval van calamiteiten en ongevallen en dit continu op elk ogenblik van de dag of de nacht.

De doelgroepen van het zeewezen zijn o.a. rederijen, havenbesturen, overslagbedrijven, vissers, pleziervaart,...

Het loodsen van zeeschepen geschiedt instrumenteel door eigen loodsen, via loodsen op afstand met ondersteuning van scheepvaartbegeleiding. Tevens wordt beroep gedaan op het Nederlandse loodswezen. Voor het beloodsen, redden en slepen op zee beschikt de administratie over een eigen vloot met eigen bemanning.

Het leggen van boeien en het onderhoud ervan op zee gebeurt met een hiervoor speciaal uitgerust vaartuig in eigen beheer. De boeien zelf worden via aanbestedingen aangekocht in de privé-sector.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

Dit programma handelt in hoofdzaak over het beloodsen van zeeschepen, het redden en slepen op zee, het instandhouden en exploiteren van de Vlaamse vloot, het betonnen en bebakenen van de scheepvaartwegen en de verkeersbegeleiding van schepen met de walradarketen.

BASISALLOCATIE 12.01 :

Specifieke werkingskosten, andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties, voor het Zeewezen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	4.207	99	4.636	96	2.799	2.443

In hoofdzaak worden op deze basisallocaties het onderhoud en de schoonmaak van dienstgebouwen, energiekosten, telefonie, fotokopieermachines vergoedingen voor nautische en technische disciplines in Vlissingen aangerekend.

Door de oprichting van de DAB Loodswezen zijn een gedeelte van deze kredieten overgeheveld naar de DAB, wat de kredietwijziging tussen de begrotingsjaren 2000 en 2001 verklaart.

De vermindering van 2001 naar 2002 is het gevolg van een verschuiving van kredieten binnen dit programma.

Op de BA 12.40 was er een tekort. Bij de opmaak van deze begroting werd er de voorkeur aan gegeven om het krediet op BA 12.01 met 356 duizend Euro te verminderen en dit bedrag bij te voegen op BA 12.40.

BASISALLOCATIE 12.02 :

Afkoop van bakengelden.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	5	100	5	100	5	5

De afkoop van de bakengelden betreft een jaarlijkse uitgave ten bedrage van 5.000 Euro. Deze uitgave valt onder de bevoegdheid van de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart.

Het betreft hier een tegemoetkoming voorzien in het scheidingstractaat van 1842, waarbij Nederland er zich toe verbindt 4 nieuwe vuurbakens op te richten en te onderhouden, nl. Westkapelle, Vlissingen, Borssele en Terneuzen. Als tegenprestatie moet België jaarlijks een vaste som van 100.000 gulden aan Nederland betalen.

Het krediet blijft ongewijzigd.

BASISALLOCATIE 12.03 :

Betaling van de aan Nederland toekomende loodsgelden wegens loodsprestaties op de Zeeschelde

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	4.422	100	833	74	-	-

Deze basisallocatie is bij de begrotingscontrole voor de begroting 2001 integraal overgedragen naar de DAB Loodswezen.

BASISALLOCATIE 12.11 :

Toetreding tot internationale organen.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	-	30	92	13	18

De administratie is aangesloten bij IALA (International Association of Lighthouse Authorities) en AMRIE (Alliance of Maritime Regional Interests in Europe).

Het is absoluut noodzakelijk dat een administratie die de veiligheid van de scheepvaart en de toegang van en naar de Vlaamse Zeehavens beheert, aangesloten is bij deze internationale organisaties.

De aansluiting bij IALA kost 9916 Euro en de aansluiting bij AMRIE kost 7437 Euro of in totaal 17.353 Euro. Het bedrag van 18.000 Euro, opgenomen in de begroting volstaat om deze lidmaatschappen te betalen. De kredietaanpassing met 5.000 Euro is noodzakelijk.

BASISALLOCATIE 12.22 :

Uitgaven m.b.t. studies en onderzoeken voor de entiteit "Zeewezen" in het kader van de verdere reorganisatie en modernisering van de nautische dienstverlening en de uitbouw van de nautische autoriteit, inclusief de vergoedingen en werkingskosten voor de onderscheiden projecten.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	117	93	149	100	99	623

De libellé is gewijzigd omdat ondertussen de DAB Loodswezen werd opgericht evenals de afdeling Vlaamse Nautische Autoriteit. De nieuwe libellé is in overeenstemming met de huidige situatie.

Op deze basisallocatie worden de uitgaven aangerekend die betrekking hebben op de verdere stappen in het kader van de modernisering en reorganisatie van de Vlaamse nautische dienstverlening aan het scheepvaartverkeer bestemd voor de Vlaamse zeehavens.

Met name de verdere optimalisatie en modernisering van de DAB Loodswezen, de afdeling Vloot en de afdeling Scheepvaartbegeleiding tot efficiënte en competitieve organisatieonderdelen en de verdere uitbouw van de afdeling Vlaamse Nautische Autoriteit tot een volwaardige sturende, regelgevende en normerende autoriteit, moeten leiden tot het verbeteren van de dienstverlening aan de diverse klanten.

Bovenvermelde inspanningen zijn onderdeel van het vrijwaren van de veiligheid en de toegankelijkheid van de Vlaamse zeehavens en zodoende van economische belang voor het Vlaamse Gewest.

De afdeling Vloot is in 1997 ontstaan door een herschikking tot homogene takenpakketten binnen het domein Zeewezen tussen de vroegere afdeling Loodswezen Kust, Loodswezen Schelde en het "hoofdbestuur" Zeewezen te Brussel. Aan de afdeling Vloot werd o.m. het homogeen takenpakket "Bouw en onderhoud varende eenheden" opgedragen. In 1997 ging de RMT in vereffening.

Traditioneel bood de RMT ondersteuning voor het onderhoud van een aantal schepen.

Deze reorganisatie greep negatief in op maritiem Vlaanderen. De afdeling Vloot verloor belangrijke logistieke en inhoudelijke ondersteuning. Tot op heden konden alle effecten hiervan niet weggewerkt worden (know how, toezicht, procedures, enz.). Klachten over varende eenheden en de staat ervan moeten in dit ruimer kader gesitueerd worden.

De afdeling Vloot verleent diensten aan externen (bv. Scheepvaartpolitie, Douane, zeewetenschappelijk onderzoek) en interne (bv. DAB Loodswezen, hydrografische diensten). De klanten verwachten een bedrijfszekere kwaliteitsvolle en perperformante dienstverlening.

Afdeling Vlaamse Nautische Autoriteit - 375.000 Euro.

De kredietbehoefte is gebaseerd op de nood aan externe ondersteuning die gepaard gaat met het effectief uitwerken van het geschetste programma.

Ondermeer volgende aspecten zullen met begeleiding en expertise van externen dienen te worden verwezenlijkt:

- studies en onderzoeken i.v.m. de nautische regelgevende bevoegdheden van het Vlaamse Gewest;
- studies en onderzoeken t.b.v. het uitwerken van de gemeenschappelijk Vlaams/Nederlandse reglementering inzake de ontkoppeling van de loodsgeldtarieven;
- studies en onderzoeken t.b.v. het uitwerken van de gemeenschappelijk Vlaams/Nederlandse reglementering inzake het gemeenschappelijk nautische beheer;
- voorbereiding en ondersteuning t.b.v. decretale en regelgevende initiatieven i.v.m. het bovenstaande;
- juridische ondersteuning bij het opstellen van verdragen i.v.m. het bovenstaande;
- studies en onderzoeken t.b.v. het opzetten van een op een economische boekhouding gebaseerde kostprijsberekening m.b.t. de te verlenen diensten (in het kader van competitiviteitsverbetering);
- voorbereiding en ondersteuning t.b.v. de uitbouw van efficiënte nautische dienstverleners.

Niet alle benodigde expertise t.b.v. het realiseren van het beoogde programma is "in huis" aanwezig. Daarom dient beroep te worden gedaan op externe ondersteuning, waarbij de projectleiding toevertrouwd zal worden aan een stuurgroep binnen de administratie Waterwegen en Zeewezen.

Het is aangewezen de (flexibele) techniek van het inhuren van diverse competenties voor een kortlopende duur te gebruiken boven het statutair of contractueel aantrekken van experts.

Teneinde met maximale slagkracht te kunnen inspelen op de reële behoeften van haar klanten, is het aangewezen dat de afdeling Vloot intern wordt verzelfstandigd.

In dit verband wordt de mogelijke oprichting van een Dienst met Afzonderlijk Beheer (DAB Vloot) onderzocht.

Naar aanleiding van de sociale onrust die in november 2000 is ontstaan, werd o.m. een beknopte externe audit uitgevoerd over de problemen met de inzetbaarheid van de schepen.

Op grond van deze doorlichting werden een aantal lange- en kortetermijnmaatregelen voorgesteld, teneinde de prestatie van de afdeling Vloot in het algemeen en van de technische dienst in het bijzonder te optimaliseren. Een aantal maatregelen kunnen door de afdeling Vloot zelf worden genomen.

Wegens onvoldoende expertise en gebrek aan mankracht wordt evenwel voorgesteld om beroep te doen op externe ondersteuning.

Het betreft hier:

- hervorming van de werking en organisatie van de onderhoudsdienst. Daarbij moet rekening gehouden worden met de state-of-the-art inzake scheepsonderhoud, evenals met het uitgewerkt "onderhoudsplan" en de besliste invoering van ISM (International Safety Management). Onderzoek naar noodzaak en omvang stock reserveonderdelen is te integreren;
- dienstverlening verbeteren en verzekeren via integrale kwaliteitszorg;
- opmaak strategisch plan inzake investerings- en onderhoudsbeleid;
- ontwikkelen van een opvolgings- en rapporteringssysteem voor de opvolging van de verbeterde prestatie;
- opstellen van SLA's en OLA's.

Om op korte termijn zichtbare resultaten te boeken diende het krediet te worden verhoogd met 524 duizend euro.

BASISALLOCATIE 12.38 :

Terugbetaling aan de Nederlandse Staat en het Nederlands Loodswezen voor de door deze instellingen verrichte uitgaven op de Westerschelde op Nederlands grondgebied en Scheldemonden: verlichting, bebakening, radar, wederzijdse prestaties, enz...

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	6.373	100	5.922	100	6.064	6.131

Deze uitgaven behelzen de terugbetaling aan de Nederlandse Staat en het Nederlands Loodswezen voor de door deze instellingen verrichte uitgaven op de Westerschelde op Nederlands grondgebied en de Scheldemonden: verlichting, bebakening, radar, wederzijdse prestaties.

Conform het Radarverdrag tussen Nederland en België (Vlaams Gewest) moet 80,7 % van deze uitgaven aan Nederland worden terugbetaald voor zowel personeels- als exploitatiekosten.

Om de havens van Gent en Antwerpen vanuit zee te bereiken wordt voor een groot stuk gevaren over de Zeeschelde op Nederlands grondgebied. Het is normaal dat een gedeelte van de kosten voor de aanleg en het onderhoud van de signalisatie van de vaarweg door Vlaanderen wordt terugbetaald.

Het benodigd bedrag voor 2002 wordt geraamd op 6.131 duizend Euro, wat een lichte verhoging is ten opzichte van het vorige jaar. Deze verhoging dekt de contractuele indexverhogingen.

BASISALLOCATIE 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)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	6.777	100	7.536	73	7.283	7.639

De uitgave op deze basisallocatie zijn werkingskosten voor loods-, bebakenings-, sleep- en reddingsdiensten en deze van de varende eenheden aangerekend.

Deze uitgaven behelzen in hoofdzaak:

- onderhoud elektronica en marifonie van de Schelderadarketen;
- onderhoud elektronische apparatuur t.b.v. de maritieme verkeersleiding;
- brandstof voor de vaartuigen van de afdeling Vloot;
- onderhoud van de vloot.

Het benodigd krediet bedraagt 7.639 duizend Euro wat een verhoging betekent van 356 duizend Euro. Deze kredietverhoging wordt gecompenseerd op de basisallocatie 12.01.

De schelderadarketen wordt systematisch uitgebreid, waardoor ook de onderhoudskosten stijgen met ongeveer 50 duizend Euro.

Bij de afdeling Vloot heeft men twee snelle redebotten in dienst genomen en werd een onderhoudsplan opgesteld. Bijkomende schepen en gesystematiseerd onderhoud hebben tot gevolg dat deze afdeling een bijkomend krediet nodig heeft van 300 duizend Euro.

BASISALLOCATIE 34.05 :

Schadevergoeding aan derden voortvloeiend uit het opnemen door het Gewest van zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van door het Zeewezen en door zijn bediende gepleegde daden

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	12	1	213	100	12	12

Op deze basisallocatie worden schadevergoedingen betaald die het gevolg zijn van veroordelingen door rechtbanken waarbij het Gewest wordt verantwoordelijk gesteld voor daden van zijn personeel.

Het bedrag is onmogelijk bij voorbaat in te schatten. Daarom werd het krediet constant gehouden.

BASISALLOCATIE 35.04 :

Dotatie aan de DAB Loodswezen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	17	88	-	-	pm	pm

De DAB Loodswezen werkt momenteel met een financieel evenwicht zodat geen bijkomende dotatie nodig is. Omdat binnen de begroting van de DAB Loodswezen deze post pro memorie is opgenomen aan de inkomstenzijde, wordt hij ook pro memorie opgenomen in de uitgavenbegroting.

BASISALLOCATIE 72.01 :

Kosten van aanschaffing, inrichting van gebouwen en bijhorende aanpassings-werkzaamheden t.b.v. de afdelingen van de sector Zeewezen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	1.051	99	1.197	100	1.445	1.514
GOK	1.225	43	1.225	62	1.259	1.259

Op deze basisallocatie worden de kosten voor aanschaffing en verfraaiing van de specifieke gebouwen van het Zeewezen aangerekend.

Het krediet kent een lichte verhoging van het vastleggingskrediet met 69 duizend Euro.

Deze meervraag wordt gecompenseerd op de basisallocatie 73.17.

Het ordonnanceringskrediet blijft ongewijzigd.

BASISALLOCATIE 73.17 :

Inrichting van een radarketen met televerbindingssysteem langs de Schelde en de Belgische kust inclusief verbeteringen en vernieuwingen; terugbetaling aan Nederland

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	1.859	100	2.945	100	3.515	2.456
GOK	2.045	43	2.700	62	3.346	2.288

Ingevolge het Radarverdrag tussen de Nederlands en de Vlaamse Overheid dient 80,7 % van de investeringskosten op Nederlands grondgebied voor verbetering en/of vernieuwingen van de Schelderadarketen (die door Nederland worden vóórgefinancierd) aan Nederland worden terugbetaald.

De kosten voor de Schelderadarketen op Belgisch grondgebied worden door het Vlaamse Gewest vóórgefinancierd op B.A. 73.26 en B.A. 72.01 (progr. 64.50) en voor 19,3 % door Nederland terugbetaald.

Voor het begrotingsjaar 2001 werd een gesplitst vastleggingskrediet toegekend van 3.515.000 Euro.

Het krediet 2002 ligt lager omdat de terugbetalingen aan Nederland met betrekking tot het project RM-migratie in 2000 en vooral in 2001 voor een piek zorgen. In 2002 nemen deze af.

Het ordonnanceringskrediet wordt geraamd op 2.288 duizend Euro.

BASISALLOCATIE 73.26 :

Bebakening van de maritieme toegangswegen naar de Vlaamse havens met inbegrip van de werken aan de radarketen met televerbindingssysteem langs de Schelde en de Belgische kust

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	4.807	100	4.177	95	3.047	2.224
GOK	2.784	91	4.519	83	4.026	2.224

De schelderadarketen wordt beheerd in samenwerking met de Nederlandse Rijkswaterstaat en de technologische updaten wordt jaarlijks in overleg vastgesteld binnen het beheer en exploitatieteam.

De schelderadarketen beschikt op Belgisch grondgebied over 2 bemande radarcentrales (Zeebrugge en Zandvliet) en vormt het infrastructurele element van VTS-SM (Vessel Traffic Services Schelde en Mondingen). Dit verkeersbegeleidingssysteem is, samen met het loodsen, één van de belangrijkste instrumenten van het nautische vaarwegbeheer. Het volgt de scheepvaart van en naar de Vlaamse en Nederlandse Scheldehavens nauwgezet op en draagt zo bij tot het minimaliseren van het veiligheidsrisico voor de scheepvaart, de bevolking, het milieu en de infrastructuur in de maritieme vaarwegen.

De VTS-centrales Zeebrugge en Zandvliet, die bediend worden door 63 VTS-operatoren, vervullen een schakelfunctie inzake het verzekeren van een veilige mobiliteit van goederen naar de Vlaamse zeehavens via de maritieme vaarwegen.

Voor een optimale dienstverlening aan de scheepvaart en de technologische evolutie is een systematische modernisering van de SRK evenwel een vereiste. Daarom lopen jaarlijks een aantal projecten.

De uitgaven voor bebakening behelzen de aankoop van allerlei materiaal zoals boeien, boeiankers, kettingen, lantaarns, enz...

Voor het begrotingsjaar 2002 worden er minder investeringen gepland.

Het benodigd krediet bedraagt zowel in vastlegging als in ordonnanciering 2.224 duizend Euro.

BASISALLOCATIE 74.03 :

Aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te land en te water

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	379	69	379	97	255	344

Om de administratie optimaal te doen functioneren is het noodzakelijk dat er over een aantal specifieke zaken nodig voor de goede werking, kan worden beschikt.

Wegens de specificiteit worden de aankopen door de administratie zelf gedaan.

Het gaat hier in hoofdzaak om de aankoop van wisselstukken voor motoren.

Het krediet wordt ten aanzien van het huidig begrotingsjaar met 89 duizend Euro verhoogd.

Dit krediet is nodig om een aantal geplande aankopen te kunnen uitvoeren.

De kredietverhoging wordt gecompenseerd op de basisallocatie 73.17.

BASISALLOCATIE 74.25 :

Bouw van varende eenheden

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	1.331	94	2.546	36	2.841	3.997
GOK	1.215	78	2.181	80	2.273	2.745

Dit krediet is nodig voor de bouw van varende eenheden en de aanpassing, vernieuwing en modernisering van de uitrusting van de Vloot.

Een aantal schepen is aan vernieuwing toe. Bij oudere schepen verhogen de onderhoudskosten en daalt de operationaliteit in verhouding.

Het politievaartuig, het betonneringsvaartuig en een veerboot op het kanaal Gent-Terneuzen zijn gezien veroudering aan vervanging toe.

Binnen het huidige vastgesteld krediet zullen prioriteiten moeten worden bepaald.

Om een aanzet tot vernieuwing van de vloot te geven werd het huidige vastleggingskrediet opgetrokken van 2.841 duizend Euro naar 3.997 duizend Euro (1.156 duizend Euro).

De verhoging met 1.156 duizend Euro werd gecompenseerd op andere basisallocaties binnen dit programma.

Het ordonnanceringskrediet werd met 472 duizend Euro verhoogd, wat volstaat om de geplande uitgaven te dekken.

PROGRAMMA 64.6**INTEGRAAL WATERBEHEER
(DEEL MINISTER STEVAERT)****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	22.303	100	15.022	100	17.313	17.399
GOK	12.395	5	15.037	14	15.355	15.355

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**

Dit programma werd in het leven geroepen om een aantal projecten omtrent integraal waterbeheer te realiseren waarbij de factoren natuur en milieu zeer belangrijk zijn.

De strategische doelstellingen van AWZ die in relatie staan tot dit programma zijn:

- 1) Het verhogen van de biodiversiteit in en langs de waterwegen en langs de kust;
- 2) Een visie op de meervoudige functies van de waterweg en zijn aanhorigheden ontwikkelen en verankeren in de bestemmingsplannen;
- 3) AWZ zal een strategische rol spelen in de coördinatie en het beheer van de zoetwaterreserves in Vlaanderen.

Bovendien moet vermeld worden dat ook de strategische doelstelling over het verzekeren van een economisch en aanvaardbaar veiligheidsniveau in relatie staat met dit programma. De wijze waarop het veiligheidsniveau wordt gecreëerd zal daar waar mogelijk uitgaan van het integraal waterbeheer. Zo zal waar mogelijk overgegaan worden tot het inrichten van gecontroleerde overstromingsgebieden en zal getracht worden terug ruimte te geven aan de rivieren in plaats van deze terug te dringen tussen hoge dijken.

Bij de (her-)bouw van stuwen zal onderzocht worden op welke wijze kleinschalige waterkrachtcentrales voor het opwekken van groene energie kunnen ingeplant worden en zullen de nodige voorzieningen worden getroffen om de vismigratie mogelijk te maken.

Voor zover dit overeenstemt met de bestemmingsplannen, zal onderzocht worden op welke plaatsen aan natuurontwikkeling kan worden gedaan.

Als operationele doelstelling wordt gesteld dat elk nieuw investeringsproject inzake waterbeheersing wordt onderzocht of het voldoet aan de principes inzake integraal waterbeheer en natuurtechnische milieubouw. Bij de realisatie zal maximaal rekening gehouden worden met deze principes op voorwaarde dat de realisatie economisch verantwoord is.

De werken worden uitgevoerd door aannemers in de waterbouw die de opdracht krijgen op basis van openbare aanbestedingen of offerte aanvragen.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	22.303	100	15.022	100	11.611	11.611
GOK	12.395	5	15.037	14	10.149	10.149

De basisallocatie 73.01 omvat in hoofdzaak volgende projecten:

- Bouw van natuurvriendelijke infrastructuur voor waterbeheersing
- Natuurprojecten langs bevaarbare waterlopen
- Aankoop zeeverende duinen
- Aanleggen overstromingsgebieden
- Onteigeningen voor natuurontwikkeling binnen overstromingsgebieden
- Ondersteuning VIWC
- Bouwen van natuurvriendelijke oevers

Dit programma bestaat thans uit twee basisallocaties waarvan een basisallocatie beheerd wordt door de minister bevoegd voor mobiliteit (BA. 73.01) en de tweede door de minister bevoegd voor leefmilieu (BA.73.02).

De kredietaanpassing in 2000 is het gevolg van de splitsing in twee basisallocaties.

PROGRAMMA 64.6**INTEGRAAL WATERBEHEER
(DEEL LEEFMILIEU – MINISTER DUA)****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN – BASISALLOCATIE 73.02**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					5.702	5.788
GOK					5.206	5.206

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING BASISALLOCATIE 73.02**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**

Voor de beleidsprioriteiten en doelstellingen wordt verwezen naar programma 61.50 (Water).

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.

Op programma 64.6 worden kredieten voorzien voor de verdere opmaak van een digitaal terreinmodel (DTM) van Vlaanderen. Voor de begroting 2002 betreft dit 1,2 miljoen euro voor de verdere opmaak van een DTM in de bekkens van de Brugse Polders, Gentse Kanalen en het gedeelte van het Maasbekken in de provincie Antwerpen. Met een DTM kunnen nauwkeurige overstromingszones berekend en afgebakend worden met computermodellen. Op deze wijze kan de (on)veiligheid van een waterloop en zijn vallei concreet ingeschat en verbeterd worden.

Op programma 64.6 worden voor de afdeling Water enkele specifieke milieugerichte doelstellingen voorzien met een directe concrete meerwaarde, waarvoor de gewone begrotingskredieten momenteel weinig of geen ruimte bieden (zowel financieel als beleidsmatig). Concreet betreft het het versneld en grondig slibruimen van overstromingsgevoelige waterlopen. Voor 2002 worden voor 3,7 miljoen euro kredieten voorzien voor de verdere slibruiming van de Hoofdgracht en de Voorgracht van de Schijn. Daarnaast worden ook beveiligingswerken aan wachtbekkens gepland voor een totaal bedrag van 0,8 miljoen euro.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

Geen wijzigingen ten opzichte van de begroting 2001.

PROGRAMMA 66.1**AOSO****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	975	100	975	100	984	984
GVK	149	100	-	-	-	150
GOK	50	51	50	45	75	50

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. Strategische doelstellingen***

Het programma beoogt de werking te verzekeren van de administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten door de uitgaven te dekken voor de specifieke werkingskosten.

B. Operationele doelstellingen

Voor de instandhouding van de normale werking van AOSO zijn de volgende uitgaven noodzakelijk:

- de levering van allerlei specifiek verbruiksmaterieel, het uitvoeren van onderhoud van specifieke toestellen en de aankoop van gespecialiseerde publicaties (op BA 66.1.12.01);
- de huur en geschiktmaking van vliegtuigen voor fotogrammetrische vluchten (incl. leveren brandstof) (op BA 66.1.12.25);
- de aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te land voor AOSO (op BA 66.1.74.01).

C. Instrumenten

De specifieke technische middelen worden geleverd via aannemingscontracten na een openbare procedure.

D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

Met betrekking tot BA 66.1.12.01

De verdeling van de werkingskosten in functie van de activiteiten van de verschillende afdeling is als volgt:

afdeling Technische Ondersteuning (publicaties, ontwikkelen films, onderhoud topografische toestellen)	33 %
afdeling Geotechniek (sondeer- en boormateriaal, meetapparatuur en toebehoren)	45 %
afdelingen Beton- en Metaalstructuren (verbruiksgoederen, ...)	9 %
afdelingen EM (aankoop normen, ...)	13 %

Met betrekking tot BA 66.1.12.25

De huur van vliegtuigen voor het uitvoeren van fotogrammetrische vluchten gebeurt in het kader van de missie van de afdeling Technische Ondersteuning.

Hiertoe wordt om de 3 jaar een driejarig contract afgesloten voor een totale waarde van 150 k EURO.

Er is bijgevolg maar om de 3 jaar een vastleggingskrediet nodig van 150 k EURO (vorige keer in 1999; volgende keer dus in 2002). De uitvoering gebeurt continu a rato van 50 k EURO/jaar zodat het GOK in principe steeds 50 K EURO bedraagt.

Met betrekking tot de BA 66.1.74.01

De aankoop van specifieke machines en apparaten voor een totaal bedrag van 550 k EURO in functie van de activiteiten van de verschillende afdelingen is als volgt:

afdeling Technische Ondersteuning (toestellen voor topografie en fotogrammetrie)	23 %
afdeling Geotechniek (diverse terrein- en laboratoriumtoestellen)	60 %
afdelingen Beton- en Metaalstructuren (beproevingapparatuur voor inspecties)	4 %
afdelingen EM	13 %

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 12.01 :

Werkingskosten administratie ondersteunende studies en opdrachten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	293	100	293	100	382	434

De geraamde uitgaven voor 2002 stijgen met 52 k EURO t.o.v. 2001 wegens ontoereikendheid voor het dekken van de werkingskosten van AOSO.

Deze verhoging wordt volledig gecompenseerd door een vermindering met hetzelfde bedrag op de BA 74.01 (zie sub. c).

BASISALLOCATIE 12.25 :

Huur en geschiktmaking van vliegtuigen voor fotogrammetrische vluchten, inclusief de levering van brandstoffen, voor AOSO

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	149	100	-	-	-	150
GOK	50	51	50	45	75	50

Aangezien telkens een contract met een looptijd van 3 jaar wordt afgesloten voor het maken van verticale luchtopnamen, dient in 2002 opnieuw een GVK ter beschikking te zijn van 150 k EURO (laatste 3-jarencontract van 1999 is vervallen).

Het GOK wordt terug op 50 duizend euro gezet. In 2001 diende een inhaaloperatie te gebeuren inzake vluchten én betalingen doordat in 2000 te weinig vluchten hadden kunnen doorgaan omwille van slechte weersomstandigheden.

BASISALLOCATIE 74.01 :

Aankoop van specifieke machines, meubelen, materiaal en vervoermiddelen te land, voor AOSO

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	682	100	679	100	602	550

Vermindering krediet 2002 t.o.v. 2001: zie sub. a.

PROGRAMMA 69.9**DIENSTEN VAN DE SECRETARIS-GENERAAL-ALGEMENE UITGAVEN****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	509.143	100,0 %	531.550	100,0 %	600.831	575.363
GVK					397	397
GOK	37.184	100,0 %	33.500	54,1 %	9916	10.313

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**

De dotatie van het VIF (543.475.000 Eur) maakt het overgrote deel uit van programma 69.9.

De strategische en operationele doelstellingen van het programma worden dus vooral bepaald door de doelstellingen van het VIF.

De andere basisallocaties zijn vooral ondersteunend voor de gehele werking van LIN.

Hierna een opsomming van de basisallocaties:

BASISALLOCATIE 69.9 01.01 :

Provisioneel krediet, aanwendbaar voor overdracht naar gesplitste ordonnanceringskredieten (Dep. LIN).

Dit provisioneel krediet (bufferkrediet) mag volgens de behoeften worden verdeeld over de passende organisatie-afdelingen, programma's en basisallocaties (LIN) van de Vlaamse Gemeenschap door middel van een besluit van de Vlaamse regering.

In toepassing van de begrotingsinstructies wordt opnieuw een bufferkrediet voorzien. Door middel van een actieve opvolging van het beheer van de vereffeningsdossiers en de ordonnanceringskredieten kan er voor gezorgd worden dat alle dossiers tijdig worden geordonnanceerd en betaald en daardoor de verwijlntresten tot een strikt minimum beperkt worden.

BASISALLOCATIE 69.9 12.10 :

Toetreding tot belgische organisaties en lidmaatschapsgeld aande vzw FITA.

1. Dit krediet is noodzakelijk om betrokken te zijn bij een reeks instellingen die in verband staan met de bevoegdheden van het departement LIN.
2. De kredietbehoefte werd berekend uitgaande van de kostprijs van de lidmaatschappen :

Naast 25 duizend EURO als lidgeld van de v.z.w. FITA, bedraagt de kostprijs van de lidgelden van een 12-tal binnenlandse organisaties ongeveer 7,5 duizend EURO (de Grondbank, V.I.K., K.V.I.V., WEL, AIPC, CEDA, BCIG, BVW, BNCV, LSSMGE, BVV, BVOTS).

Totaal : $2,5 + 7,5 = 10$ duizend EURO.

3. De prestaties en/of maatschappelijke effecten zouden, in principe, kunnen worden gemeten aan de hand van het aantal samenwerkingsinitiatieven met de voornoemde verenigingen of aan de hand van de geleverde informatie.
4. Het lidmaatschap van de v.z.w. FITA is het gevolg van de beslissing van de Vlaamse regering van 13 maart 1991.

BASISALLOCATIE 69.9 12.11 :

Toetreding tot internationale organisaties.

Dit krediet is noodzakelijk om betrokken te zijn bij een reeks internationale organisaties, die in verband staan met de bevoegdheden van het departement LIN.

De kredietbehoefte werd berekend uitgaande van de kostprijs van de lidmaatschappen :

AIPCR (2,7 duizend EURO), AIPCN (3,3 duizend EURO), Airport Regions Conference (3,2 duizend EURO), Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (0,3 duizend EURO), Benelux-Interuniversitaire Groepering van Vervoerseconomen BIVEC e.a.

Effectiviteit

Concrete doelstellingen : betrokken zijn in het internationale forum en leveren van inhoudelijke bijdragen waardoor, enerzijds, het departement LIN zich verder blijft op de hoogte stellen van internationale ontwikkelingen en, anderzijds, de Vlaamse Gemeenschap zich op internationaal vlak profileert.

De volgende doelstellingen van het Strategisch Plan – deelgebied Vlaanderen internationaal, worden hiermee ondersteund :

1. Vlaanderen politiek meer stem geven in de wereld, in het bijzonder in Europa en de Europese Unie ;
2. de internationale economische impact van Vlaanderen vergroten ;

De volgende CSF's worden hiermee ondersteund :

participatie aan de werking en de programma's van internationale organisaties ;
de internationale ontplooiing van de Vlaamse ondernemingen bevorderen ;

3. Vlaanderen bekend maken in de wereld ;
4. aantrekken van buitenlandse investeringen.

Efficiëntie en zuinigheid.

Het geraamde bedrag (12 duizend EURO) voor b.a. 12.11 is werkelijk zuinig bemeten voor een departement zoals LIN, met haar ruim bevoegdheidspakket.

De prestaties en/of maatschappelijke effecten kunnen worden gemeten aan de hand van de betrokkenheid, van het departement LIN, bij de internationale ervaringsuitwisseling in de werkgroepen van de voornoemde instellingen.

BASISALLOCATIE 69.9 12.28 :

Kosten wegens deelneming aan tentoonstellingen in binnen-en buitenland, vertegenwoordigings- en ontvangstkosten, ceremoniekosten, voordrachten en wedstrijden, films, wetenschappelijke publicaties, andere uitgaven van dezelfde aard en deelname aan internationale samenwerkingsprogramma's.

Deelname aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland, vertegenwoordigings- en ontvangstkosten en dergelijke, vormen een belangrijk onderdeel van de bestedingen op deze basisallocatie.

Alle administraties van het departement LIN doen beroep op dezelfde basisallocatie, zodat ze ten dienste staat van heel het departement.

Het bedrag van 136 duizend EURO is noodzakelijk gelet op de hoge kosten bij deelname aan en toename van het aantal tentoonstellingen en gelet op de internationale samenwerkingprogramma's die in omvang toenemen : Polen, Hongarije, Zuid-Afrika, Chili, Estland, Letland, Litouwen, Roemenië en Slovenië.

De voornoemde programma's kaderen in de verdragen die door de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement werden (worden) goedgekeurd en zijn een prioriteit in het buitenlands beleid. Samenwerking met landen die binnenkort zullen toetreden tot de Europese Unie kunnen tot een aanzienlijke spin-off leiden voor Vlaanderen.

BASISALLOCATIE 69.9 12.29 :

Uitgaven aangaande voorbereidende projectstudies voor de realisatie van het Masterplan Antwerpen met inbegrip van alle kosten voor de oprichting van de beheersmaatschappij Antwerpen mobiel

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 zullen 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 worden gecentraliseerd op een krediet dat door de voorzitter van de "Stuurgroep Masterplan" wordt beheerd.

BASISALLOCATIE 69.9 30.01 :

Subsidies voor ontwikkelingssamenwerking

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.

Deze specifieke begrotingspost is noodzakelijk voor de steun van initiatieven die kaderen binnen de beleidsdomeinen Wegen, Verkeer, Binnenwateren, Havens, ...

BASISALLOCATIE 69.9 61.03 :

Dotatie aan de Dienst met Afzonderlijk Beheer Vlaams Infrastructuurfonds".

De voorstellen m.b.t. het VIF van de administraties AWW, AWZ, AOSO en SG-AAD vormen tesamen de dotatie aan de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Vlaams Infrastructuurfonds".

Voor de strategische en operationele doelstellingen wordt verwezen naar de Memorie van Toelichting van de DAB-VIF.

BASISALLOCATIE 69.9 61.05 :

Bijzondere dotatie aan de DAB-VIF met betrekking tot de betaling van de door de DAB-VIF overgenomen verbintenissen.

Bij de opmaak van de begroting 1995 heeft de Vlaamse regering beslist het Vlaams Infrastructuurfonds om te vormen tot een investeringsfonds.

Artikel 94 §4 van het decreet van 21 december 1994 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1995 bepaalt dat het VIF de op 31 december 1994 uitstaande verbintenissen lastens de overgehevelde basisallocaties van de begroting van het algemeen bestuur overneemt.

Bij deze overheveling werd aldus de bestaande encours t.b.v. 471.000.000 Eur overgenomen.

Ingevolge het meenemen van de encours vanuit het activiteitenprogramma naar het VIF, was, zonder onmiddellijke aanrekening op de beschikbare financiële middelen, de rekening van het VIF in onevenwicht.

Door de betaling van de encours van de overgehevelde basisallocaties van de activiteitenprogramma's naar het VIF kon niet meer voldaan worden aan de beperkingen opgelegd in artikel 8 van het Besluit van de Vlaamse regering van 16.9.1992 betreffende de oprichting van het VIF. Dit stelt: "Op kasbasis mag het bedrag van de werkelijke uitgaven het bedrag van de werkelijke ontvangsten niet overschrijden".

Een eerste rechtzetting van deze scheefgroei werd geregeld bij de tweede aanpassing van de begroting 1995 waarbij 37.184.029 Eur terugvloeide naar het VIF, uitsluitend als ordonnanceringskrediet.

Deze operatie wordt ieder jaar herhaald zodat er op termijn een rechtzetting zal plaats vinden waardoor er opnieuw voldaan wordt aan de beperking van artikel 8 en er terug een evenwicht is tussen de ontvangsten en vastleggingen.

Van 1995 t/m 2001 werd in totaal reeds 186.000.000 Eur ordonnanceringskrediet ter beschikking gesteld van het VIF.

Het onevenwicht zal eind 2002 (inbegrepen de jaarlijkse uitzuivering van de encours) nog ongeveer 223.000.000 Eur bedragen.

Om de encours van de overgenomen verbintenissen van de uitgavenbegroting verder aan te zuiveren is het behoud van dit ordonnanceringskrediet noodzakelijk.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 01.01 :

Provisioneel krediet, aanwendbaar voor overdracht naar gesplitste ordon-naneringskredieten (Dep. LIN)".

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GOK	37.184	100	33.500	54	9.916	9.916

BASISALLOCATIE 12.10 :

Toetreding tot Belgische organisaties en lidmaatschap van de vzw FITA.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	10	100	10	100	10	10

In 1999 stond dit krediet ingeschreven op de vroegere basisallocatie 33.03.

BASISALLOCATIE 12.11 :

Toetreding tot internationale organisaties.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	12	100	12	100	12	12

In 1999 stond dit krediet ingeschreven op de vroegere basisallocatie 35.02.

BASISALLOCATIE 12.28 :

Kosten wegens deelneming aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland, vertegenwoordigings- en ontvangstkosten, ceremoniekosten, voordrachten en wedstrijden, films, wetenschappelijke publicaties, andere uitgaven van dezelfde aard en deelname aan internationale samenwerkingsprogramma's

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	136	100	136	100	136	136

BASISALLOCATIE 12.29 :

Uitgaven aangaande voorbereidende projectstudies voor de realisatie van het Masterplan Antwerpen met inbegrip van alle kosten voor de oprichting van de beheersmaatschappij Antwerpen mobiel

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			2.402	27	6.941	6.941

BASISALLOCATIE 30.01 :

Subsidies voor ontwikkelingssamenwerking

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					397	397
GOK					397	397

BASISALLOCATIE 61.03 :

Dotatie aan de dienst met Afzonderlijk Beheer "Vlaams Infrastructuurfonds"

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	484.196	100	504.201	100	568.943	543.475

De voorstellen m.b.t. het VIF van de administraties AWV, AWZ, AOSO en SG-AAD vormen tesamen de dotatie aan de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Vlaams Infrastructuurfonds".

BASISALLOCATIE 61.05 :

Dotatie aan de DAB VIF met betrekking tot de betaling van de door de DAB VIF overgenomen verbintenissen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	24.789	100	24.789	100	24.789	24.789

DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN

DIENT MET AFZONDERLIJK BEHEER

- VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS

RUBRIEK 63

ADMINISTRATIE WEGEN EN VERKEER

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	2.903	96,1	2.925	93,2	2.504	---
GVK	265.861	99,8	267.764	100	316.384	366.454
GOK	269.329	77,4	272.060	82,4	329.052	374.944

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

In haar regeringsverklaring van juli 1999 stelde de Vlaamse regering dat nieuwe investeringen in infrastructuurwerken noodzakelijk zijn om de verkeersveiligheid op de Vlaamse gewestwegen te verhogen.

Voor 2002 zullen de beleidsprioriteiten zich dan ook hoofdzakelijk situeren op het vlak van veiligheidsverhogende verkeersmaatregelen en infrastructuurwerken :

- het wegwerken van gevaarlijke (zwarte) punten (hoofdzakelijk het herinrichten van kruispunten).
- het realiseren of herinrichten van doortochten.
- de (her)aanleg van fiets- en voetpaden.

Beleidsdomein

Het beheer en onderhoud van de Vlaamse gewestwegen kadert in het globaal Vlaams infrastructuur- en vervoerbeleid en situeert zich binnen het V.I.F. op twee verschillende beleidsvelden :

1. het structureel (variabel) onderhoud.

Dit zijn alle noodzakelijke, niet in het vast onderhoud voorziene of niet op regelmatige tijdstippen terugkerende onderhoudswerken aan het wegennet t.g.v. beschadiging of slijtage.

2. de nieuwe investeringen.

Hieronder ressorteren alle nieuwe initiatieven ter uitbreiding van het bestaande wegennet.

Doelgroep

Het wegenbeleid is gericht op alle categorieën gebruikers van de Vlaamse gewestwegen :

- automobilisten,
- bus- en vrachtwagenchauffeurs,
- motorrijders,
- bromfietzers,
- fietsers,
- voetgangers,
- gebruikers van het openbaar vervoer,
- omwonenden.

Wettelijke basis

- de federale verkeersreglementering,
- de wetgeving inzake de overheidsopdrachten,
- de decreten inzake ruimtelijke ordening,
- de milieudecreten,
- het bodemdecreet,
- het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV),
- de mobiliteitsconvenanten.

Raakvlakken

Het wegenbeleid in Vlaanderen heeft raakvlakken met andere sectoren :

- de Vlaamse Milieumaatschappij inzake de MER-studies,
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Maatschappij (OVAM) inzake de bodemsanering,
- de administratie Ruimtelijke Ordening (AROHM) inzake de naleving van de bouw- en onteigeningsvoorschriften,
- het federale Ministerie van Verkeer en Infrastructuur inzake de verkeersreglementering die van toepassing is op de Vlaamse gewestwegen,
- de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, de NMBS en steden en gemeenten inzake de afgesloten mobiliteitsconvenanten.

Doelstellingen***A. Strategische doelstellingen***

Binnen een geïntegreerd mobiliteitsbeleid wordt een duurzame mobiliteit nagestreefd die zich situeert in de volgende domeinen:

- a) de structurele bestrijding van de verkeersoverlast en ermee gepaard gaande omgevingshinder,
- b) de bevordering van de verkeersveiligheid, het verkeerscomfort, de verkeersleefbaarheid en de multimodale bereikbaarheid.

B. Operationele doelstellingen

- d) het terugdringen van de verkeersoverlast door geluidshinder op de Vlaamse gewestwegen met 20% tegen 2004,
- e) het verminderen van het aantal verkeersongevallen op de Vlaamse gewestwegen met 1/3 tegen 2004.

Om de vooropgestelde operationele doelstellingen te verwezenlijken, worden projecten uitgevoerd binnen de volgende resultaatgebieden :

- duurzaamheid van de infrastructuur verbeteren door structureel onderhoud en exploitatie van het bestaande wegennet. Zowel de eigenlijke wegverhardingen met aanhorigheden als de bruggen en tunnels vallen hieronder;
- verkeersveiligheid verbeteren op de “zwarte” punten en de korte wegvakken en de uitbouw van een gestructureerd voet- en fietspadennetwerk;
- verkeersleefbaarheid verbeteren: de herinrichting van gewestwegen in de doortochten van de bebouwde kommen, de bestrijding van de geluidshinder en de functionele beplantingen.
- multimodale bereikbaarheid bevorderen: afwerken van het wegennet (de zogenaamde “missing links”), het wegwerken van lokale knelpunten en de ontsluiting van de zeehavens (uitbouw hoofdwegen en primaire wegen);
- specifieke projecten ter ondersteuning van het vervoersbeleid o.a. aanleg van carpoolparkings, installatie weegbruggen, veilige schoolomgevingen;
- ecologische investeringen als bijdrage van AWW in de uitvoering van het MINA-plan;
- elektrische en elektromechanische uitrustingen langs het wegennet instandhouden (door AOSO);
- de implementatie van verkeersbeheersingssystemen door middel van Telematica (routegeleiding in Antwerpen, verkeerslichtenbeïnvloeding, file-detectiesystemen, toeritdosering) (door AOSO);
- de verdere ontwikkeling van alternatieven voor het autoverkeer door middel van de verbetering van de infrastructuur voor het openbaar vervoer en het promoten van het fietsgebruik.

Beoogde effecten

De instandhouding en verbetering van het Vlaamse gewestwegennet voor de weggebruiker op het gebied van verkeersleefbaarheid, verkeerscomfort en verkeersveiligheid verzekeren en de algemene mobiliteit verbeteren.

Kostendrijvers

- * aantal contracten voor onderhoudswerken met beroep op derden :

- uitbesteden :
 - ° opmaak bestekken
 - ° opmaak aanbestedingsdocumenten
 - ° effectieve aanbesteding
 - ° gunning
- contracten afsluiten
- concessies verlenen
- toezicht houden
- controle uitoefenen (inspecties)

- * aantal onderhoudswerken in eigen beheer : eigen operationele diensten (districten en regies) :
 - werkplanning
 - programmatie
- * aantal sensibiliseringscampagnes voor beïnvloeding van het gedrag van de weggebruiker waarmee een versterking van de alternatieven van het privé autoverkeer wordt beoogd.
- * aantal mobiliteitsconvenants als instrument ter bevordering van een multimodale en integrale aanpak (openbare werken, vervoer en ruimtelijke ordening) van de verkeersproblematiek alsook ter verbetering van de effectiviteit van het investeringsbeleid door de aanwezigheid van duurzame afsprakenregelingen tussen de betrokken mobiliteitsactoren.
- * aantal objectieve behoefteanalyses die toelaten de mobiliteitsknelpunten te ordenen naar prioriteit, waardoor de samenstelling van een driejarenprogramma en een effectief fysisch jaarprogramma op objectieve wijze plaatsvindt en voor externe controle vatbaar wordt.
- * aantal inspecties op asweeginstallaties langs het wegennet om de schade aan de gewestwegen en kunstwerken te beperken.

Financieringsbronnen

- ontvangsten die rechtstreeks aan het VIF worden toegewezen ('eigen ontvangsten'):
 - diverse ontvangsten,
 - ontvangsten van nevenbedrijven langs autosnelwegen,
 - ontvangsten uit huurovereenkomsten,
 - ontvangsten uit beteugeling van de aantasting van de wegeninfrastructuur door overgewicht of door overtollige asdruk ('aslasten'),
 - schadevergoedingen van derden,
 - ontvangsten van de verkoop van gronden, gebouwen en buiten gebruik gestelde roerende goederen.
- jaarlijkse dotatie aan het VIF uit de gewone begroting van de diensten van de secretaris-generaal (b.a. 16996103 en 16996105).

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 363F1231 :

Uitgaven in het kader van het project 'Netheidsactie Wegen' en van de informatie naar de weggebruiker.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	870	97	793	75	843	---
GVK						843
GOK						843

Het betreft hier een verderzetting van het gevoerde beleid in 2001.

BASISALLOCATIE 363F1251 :

Onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaams gewest beheerd door AWW.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	99	90	149	100	174	-
GVK						199
GOK						199

Eind 2000 zijn er nog een groot aantal onverwachte facturen van de onroerende voorheffing (OV) 2000 binnengekomen voor een bedrag van 100.000 EUR, waarvan maar 25.000 EUR kon betaald worden met het nog beschikbare krediet van 2000. Het krediet van 150.000 EUR voor 2000 op deze b.a. werd dan ook volledig opgebruikt.

De 100.000 EUR ingeschreven krediet voor 2001 was half april 2001 reeds volledig vastgelegd. Rekening houdende met de nog te betalen facturen van 2000 en de te betalen onroerende voorheffing (OV) voor 2001, werd het krediet op deze b.a. bij de begrotingscontrole 2001 verhoogd met 74.000 EUR tot 174.000 EUR.

Voor 2002 worden (na consultatie van de provinciale afdelingen Wegen en Verkeer) opnieuw bijkomende uitgaven verwacht ten bedrage van 25.000 EUR betreffende de te betalen onroerende voorheffing.

Het totaal te voorziene krediet voor 2002 bedraagt dan ook 199.000 EUR.

Het bijkomende bedrag van 25.000 EUR wordt volledig gecompenseerd op het VIF - b.a. 363F7311.

BASISALLOCATIE 363F3445 :

Allerhande schadevergoedingen aan derden.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.934	96	1.983	100	1.487	---
GVK						1.487
GOK						1.487

Het betreft hier een verderzetting van het gevoerde beleid in 2001.

BASISALLOCATIE 363F5111 :

In kapitaal omzetbare investeringssubsidies aan de VVM (De Lijn) ter verbetering van de infrastructuur van het openbaar vervoer op de wegen in samenhang met de verbetering van de verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en de multimodale bereikbaarheid, alsmede uitgaven m.b.t. de beveiliging van het personeel en de openbaar vervoergebruikers.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	21.071	98	25.483	100	24.294	24.294
GOK	21.071	56	25.483	47	24.294	30.749

Het betreft hier een verderzetting van het gevoerde beleid in 2001.

BASISALLOCATIE 363F5112 :

Investingssubsidies aan de MIVB ter verbetering van de infrastructuur van de tramlijnen, gelegen in het Vlaams Gewest, alsmede uitgaven m.b.t. de beveiliging van het personeel en de openbaar vervoergebruikers.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	0	0	0	0	1.202	1.202
GOK	0	0	0	0	744	601

Volgens het principiële akkoord van 10.06.1998 afgesloten tussen het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot regeling van de samenwerking inzake gemeenschappelijke mobiliteitsproblemen, wordt een tussenkomst van het Vlaams Gewest voorzien in de vernieuwing van tramsporen gelegen op het Vlaams grondgebied en geëxploiteerd door de MIVB.

Het betreft hier een verderzetting van het gevoerde beleid in 2001.

BASISALLOCATIE 363F6300 :

Subsidies aan de provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten voor de uitvoering van door het gewest bevolen verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	2.553	100	2.553	100	2.553	2.553
GOK	3.173	93	3.793	31	3.793	3.492

Het betreft hier een verderzetting van het gevoerde beleid in 2001.

BASISALLOCATIE 363F6301 :

Investeringsubsidies aan de lokale overheden ter ondersteuning van het fiets- en doortochtenbeleid en schoolomgevingen van het Vlaams Gewest en daaraan verbonden kosten voor onteigeningen, aankopen in der minne, specifieke studies en overdracht van wegen'.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	-	-	9.916	100	33.466	83.045
GOK	-	-	1.983	0	23.550	61.729

Constant beleid

De b.a. 363F6301 kadert in het Vlaams mobiliteitsplan ter bevordering van de verkeersveiligheid, zoals in het regeerprogramma werd opgenomen.

Een gezamenlijke aanpak op alle beleidsniveaus moet een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers met één derde nastreven.

De administratie Wegen en Verkeer zal hieraan concreet meewerken door het versneld aanleggen van nieuwe fietspaden, doortochten en veiliger maken van schoolomgevingen.

De lokale besturen kunnen de administratie hierbij aanvullen door zelf sommige infrastructuurwerken uit te voeren waarvoor zij dan op een investeringsubsidie van het Vlaams Gewest kunnen rekenen.

Hiervoor zullen mobiliteitsconvenanten met de lokale besturen worden afgesloten.

Nieuwe uitgaven

Het bijkomend beschikbaar krediet in 2001 voor de aanleg van fietspaden op het Financieringsfonds voor éénmalige uitgaven ten belope van 50 miljoen euro wordt in 2002 ingeschreven in de reguliere begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds.

Deze 50 miljoen euro zal aangewend worden in het kader van het uitbouwen van een fiets- en voetpadennetwerk.

Noodzaak - beleidseffecten

Vooraf in het kader van de beoogde verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker en de nood aan een complementair vervoernet voor het woon-, werk- en schoolverkeer is de verdere uitbouw van een adequaat voet- en fietspadennetwerk in heel Vlaanderen een noodzaak. De fiets is, in het bijzonder in de steden, het ideale vervoermiddel voor korte afstanden (minder dan 5 km).

Belangrijke budgettaire inspanningen moeten daarbij worden geleverd voor de realisatie van vrijliggende of afgescheiden fietspaden en de herinrichting van 'zwarte punten' inzake fietsveiligheid.

Tevens zal de complementariteit tussen de fiets en de andere alternatieve vervoersmodi verder moeten uitgebouwd worden.

In de behoefteanalyse wordt op dit ogenblik een totale lengte van 670 km nieuw aan te leggen fietspaden voorzien.

Het beleid inzake het uitbouwen van een verkeersveilig fiets- en voetpadennetwerk in Vlaanderen wordt verdergezet in 2002.

Maatschappelijke effecten

De resultaten uit het verleden hebben aangetoond dat er een duidelijke inhaalbeweging dient te gebeuren inzake het aanleggen van een degelijk voet- en fietspadennetwerk.

In de toekomst dient dan ook werk gemaakt van de uitbouw van een adequaat netwerk teneinde de verkeersveiligheid en het comfort van de zwakke weggebruiker te verbeteren en alternatieve verplaatsingswijzen te stimuleren zodat een duurzame mobiliteit voor iedereen kan worden gewaarborgd.

Doelgroep

Het fiets- en voetgangersbeleid van de Vlaamse overheid is uiteraard gericht op alle fietsers en voetgangers die gebruikmaken van de Vlaamse gewestwegen.

BASISALLOCATIE 363F7311 :

Investeringsuitgaven voor structureel onderhoud van wegen en kunstwerken en ter structurele bestrijding van de verkeersoverlast en de omgevingshinder alsmede ter bevordering van 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, de bijzondere kosten voor de versnelde uitvoering van werken en de aankopen en onteigeningen en de daaraan verbonden lasten'.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	242.237	100	227.383	100	252.440	250.402
GOK	245.085	79	239.859	88	274.750	273.468

Deze basisallocatie wordt zowel gebruikt voor uitgaven van AWV als van AOSO.

Deel AWW :

AWV staat in voor de uitvoering van wegenwerken in het kader van het structureel onderhoud en nieuwe investeringsuitgaven voor de Vlaamse gewestwegen.

De uitgaven voor structureel onderhoud en investeringen dienen te kaderen in de vooropgestelde doelstellingen van AWW : de structurele bestrijding van de verkeersoverlast en omgevingshinder en de bevordering van de verkeersveiligheid, het verkeerscomfort, de verkeersleefbaarheid en de multimodale bereikbaarheid.

De meeste grote Vlaamse gewestwegen (autosnelwegen en primaire wegen) zijn aangelegd in de jaren '60 en '70 en zijn dringend aan structureel onderhoud toe. Visuele inspectie en metingen van de stroefheid, de spoorvorming en de vlakheid tonen aan dat onderhoudswerken nodig zijn om het Vlaamse wegennet op een gewenst kwaliteitsniveau te brengen en te houden (zie ook het rapport: "Rationeel wegenonderhoud in Vlaanderen" van de afdeling Wegengbouwkunde).

Deel AOSO :

AOSO-EM staat in voor de realisatie en instandhouding van de elektrische en elektromechanische uitrustingen langs de autosnelwegen en gewestwegen.

Centraal hierbij staan het maximaal verzekeren van de mobiliteit, de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de veiligheid.

De aan AOSO-EM toegekende kredieten voor investering in de sector 'Wegen' schommelen van jaar tot jaar (onafhankelijk van de indexering). Zij worden geput uit het globale krediet op de betreffende basisallocatie beheerd door AWW.

De effectieve kredietverdeling tussen AWW en AOSO op deze b.a. gebeurt telkens in functie van de door de heer minister vooropgestelde beleidsprioriteiten.

De realisatie van de genoemde beleidsobjectieven door AOSO gebeurt in nauwe samenwerking met AWW. Voor de meeste projecten dient het programma van AOSO afgestemd op dat van AWW zoals bij de aanleg van wegen, kruispunten, rotondes, doortochten, tunnels, pompstations, enz... waarbij de elektrische en elektromechanische uitrustingen onontbeerlijk zijn.

Ter verhoging van de veiligheid worden installaties gerealiseerd op basis van beslissingen van de multidisciplinaire overlegorganisaties zoals AVVG (Adviesgroep voor Verkeersveiligheid op de Vlaamse Gewestwegen) of de PCV's (Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid) en de stuurgroep voor verkeerslichtenbeïnvloeding door openbaar vervoer (met AWW en De Lijn).

Het niveau van de vereiste kredieten voor nieuwe uitrustingen staat in grote mate in een vaste verhouding tot de uitgaven van basisinfrastructuur gerealiseerd door AWW.

In zoverre dat het investeringsvolume voor de basisinfrastructuur en de aard ervan tijdens de volgende jaren gelijk blijft, zal ook het door AOSO benodigde krediet voor nieuwe installaties op hetzelfde peil moeten gehandhaafd worden.

De meeste installaties werden gerealiseerd vanaf eind jaren '60. Vele installaties dienen aangepast of vervangen op grond van de technische vetustiteit of hun economische levensduur, o.m. verlichting, verkeerslichten, signalering, uitrustingen van tunnels, enz...

Globaal wordt er dus geopteerd om het niveau van de kredieten aan te houden zoals in het recente verleden, aangezien zowel de behoefte aan nieuwe installaties als het structureel onderhoud ongeveer constant blijven.

Hierbij wordt geen rekening gehouden met de tijdelijke verhoging van de kredieten in 1998 en 1999 voor twee dringende specifieke projecten, nl. verkeerslichtenbeïnvloeding voor openbaar vervoer en de aanleg van een glasvezelkabelnetwerk die binnen een beperkte tijd dienden gerealiseerd.

Aangezien echter deze basisallocatie de meest geëigende is en praktisch de enige is voor de voorgestelde compensaties, wordt dit bedrag verminderd met het bedrag van de compensaties.

Wat de effecten betreft, is in de meeste gevallen slechts een globale beoordeling per project van de investeringen van AWW en AOSO te samen mogelijk, aangezien het veelal gecombineerde werken betreft, vb. tunnels, kruispunten, rotondes, doortochten, enz...

BASISALLOCATIE 363F7312 :

Werken en leveringen van bouwkundige en elektromechanische aard met inbegrip van voorbereidende haalbaarheids- en uitvoeringsstudies met betrekking tot het verkeersbeheer in de grootstedelijke gebieden Brussel, Antwerpen en Gent, o.a. ten voordele van de doorstroming van het openbaar vervoer op de voorstedelijke vervoersassen en de uitbouw van grootstedelijke multimodale verkeersinformatie- en beheerscentra met inbegrip van de daarbijhorende specifieke hard- en software, ten behoeve van de administraties AWW en AOSO en de VVM'.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	-	-	2.429	100	2.429	2.429
GOK	-	-	942	1	1.921	2.376

De projecten die op deze basisallocatie voorgesteld worden, hebben tot doel de mobiliteitsproblematiek te verlichten door middel van moderne telematicatoepassingen.

In het Vlaams Regeerakkoord van 08.07.1999 (deel VI – hoofdstuk 2 – Een Vlaams Mobiliteitsplan) wordt vermeld dat een inhaaloperatie zal uitgevoerd worden inzake de inschakeling van telematica bij het wegverkeer teneinde de bestaande wegcapaciteit beter te benutten en om economisch verlies ten gevolge van verkeersknelpunten en files tegen te gaan.

Dit werd als strategisch project weerhouden in de beleidsnota: “De mogelijkheden geboden door de toepassing van moderne technologieën dienen optimaal benut voor een degelijk verkeersbeheer.”

De aandacht gaat voornamelijk naar een multimodaal verkeersbeheer door telematica op de hoofdwegen en op de primaire en secundaire wegen binnen de stedelijke gebieden en dit zowel voor autoverkeer als openbaar vervoer.

De verschillende subsystemen die verder worden uitgebouwd omvatten onder meer :

- multimodale verkeersinformatie: veranderlijke signalering langs wegen of bij haltes openbaar vervoer, website op internet, radio, RDS-TMC, DAB, GSM, P&R en parkeergeleidingssystemen;
- verkeersregeling: snelheidsharmonisatie, omleidingen, toeritdosering, afsluiten rijstroken, coördinatie verkeerslichten en voorrang openbaar vervoer.

Een effectief en efficiënt verkeersbeheer door middel van de hiervoor vermelde outputsystemen vergt de beschikbaarheid van actuele en adequate gegevens door onder meer verkeersdetectie, opvolging openbaar vervoer, videobewaking, input van rijkswacht, politie, wegbeheerders, VMM-De Lijn en de NMBS. Deze inputgegevens worden automatisch verwerkt tot verkeersinformatie, verkeersregeling en voorstellen van beslissingsscenario's voornamelijk bij incidenten.

In een eerste fase wordt het grootstedelijk gebied Antwerpen uitgerust en wordt het Verkeerscentrum te Antwerpen verder uitgebouwd. In de volgende fasen worden de grootstedelijke gebieden Brussel, Gent en andere regio's uitgerust en voorzien van lokale verkeerscentra.

Het verkeerscentrum Antwerpen blijft hierbij de coördinerende rol vervullen voor gans Vlaanderen.

De beoogde effecten zijn :

- het verminderen van de verkeersoverlast t.g.v. structurele filevorming en de congestie op het Vlaamse hoofdwegennet door het verhogen van de capaciteit van de bestaande infrastructuur, het aangeven van de alternatieve reiseroutes (rerouting), een betere verkeersinformatie en toeritdosering;
- het verbeteren van de bereikbaarheid, en dus beperking van de economische verliezen ten gevolge van filevorming;
- het verhogen van de veiligheid;
- het inperken van de milieuhinder door verminderde uitstoot van milieubelastende stoffen.

De meting van de effecten kan rechtstreeks gebeuren door :

- de relatieve vermindering van het aantal en de duur van de files;
- de vermindering van het aantal ongevallen, rekening houdend met de normaal verwachte toename ervan tijdens de referentieperiode ten gevolge van vastgestelde verkeerstoeename.

Mogelijke alternatieven :

In diverse beleidsdocumenten inzake mobiliteit zoals

- de bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerprogramma van de aantredende Vlaamse regering – spoor “Mobiliteit”;
- de “Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken” van minister Steve Stevaert en het hieraan gekoppelde “Strategisch Plan Mobiliteit en Openbare Werken”;
- de maatschappelijke beleidsnota opgesteld en goedgekeurd door de Commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement in februari 1999;

wordt telkens beklemtoond dat er buiten het inzetten van het instrument “verkeersbeheer” middels de doorgedreven toepassing van telematica, geen aanvaardbaar alternatief bestaat om de onder 3 vermelde effecten te bereiken: het verbeteren van de auto-mobiliteit door grootschalige uitbreidingen van de wegeninfrastructuur is immers om maatschappelijke, ecologische en financiële redenen niet haalbaar.

Kostendrijvers :

Onder begeleiding van een stuur- en werkgroep binnen LIN werden 2 externe studies uitgevoerd m.b.t. de implementatie van de nodige verkeersbeheersystemen in Vlaanderen, nl.:

- “Verkeerskundige en organisatorische specificatie” (TRITEL);
- “Technisch implementatieplan voor realisatie en exploitatie” (CIMAD).

In de laatste studie is een gedetailleerde budgetraming voorzien voor de verschillende subsystemen (= kostendrijvers) ten behoeve van het verkeersbeheer: de uitbouw van de verkeerscentra, de lokale installaties op te stellen langs het hoofdwegennet, de uitbreiding naar verkeersregeling op primaire gewestwegen in grootstedelijke gebieden met inachtnaam van het openbaar vervoer.

De implementatie van de verschillende subsystemen kan modulair en progressief gebeuren per wegtraject, maar elke investeringsfase zal onmiddellijk rendement opleveren, onafhankelijk van de voortzetting van het programma tijdens de volgende fasen.

Tijdens de laatste jaren werden een aantal initiatieven ontplooid die rechtstreeks kaderen in het voorgestelde project, nl.:

- de aanleg van een performant glasvezelkabelnet dat de nodige communicatiecapaciteit kan verzekeren;
- het aanvangen met de uitbouw van het Vlaams verkeersbeheercentrum te Antwerpen.

RUBRIEK 64**ADMINISTRATIE WATERWEGEN EN ZEEWEZEN****INLEIDING**

Voor de beschrijving van de kerntaken, de missie en de doelstelling van AWZ wordt verwezen naar de algemene toelichting bij de administratieve begroting.

Omdat de huidige nummering van de basisallocaties in het VIF niet toelaat die posten die bij elkaar horen (algemene zaken, havens en maritieme toegangswegen, binnenvaart en waterbeheersing) samen te voegen op een logische wijze, werden de basisallocaties die bij elkaar horen, samen behandeld, en worden deze als een programma beschouwd.

Voor AWZ werden in het VIF zodoende de volgende programma's gecreëerd.

I. ALGEMEEN GEDEELTE PROGRAMMA 64.

Dit programma omvat volgende basisallocaties:

364 F 0300	Provisie voor het integraal waterbeheer (MINA)
364 F 0330	Terugbetaling RMT en Flandria
364 F 1250	Milieuheffingen
364 F 1251	Onroerende voorheffing
364 F 3440	Schadevergoeding aan derden

Het gaat hier om heffingen, schadevergoedingen en terugbetalingen aan de RMT en Flandria.

Deze basisallocaties hebben geen direct verband met de realisatie van de doelstellingen van AWZ, maar worden aan de administratie ofwel op wettelijke basis zoniet na juridische uitspraken opgelegd. De administratie kan hierin niet sturend optreden.

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	2.767	100	932	97,6	1.131	
GVK	1.909	100	1.265	98,2	2.851	3.795
GOK	2.355	89,6	1.265	99,8	2.662	3.795

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**BASISALLOCATIE 364F0300 :**

Provisie voor het integraal waterbeheer (MINA)

Op deze basisallocatie werd in het recent verleden geen krediet opgenomen. De basisallocatie is pro memorie opgenomen.

BASISALLOCATIE 364F0330 :

Terugbetaling RMT en/of Ministerie van Verkeer en Infrastructuur

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	124	100	149	85	372	185
GOK	372	87,1	149	100	183	185

Nadat de RMT in vereffening werd gesteld zijn een aantal personeelsleden tewerkgesteld bij het Ministerie van het Vlaamse Gewest.

Het federaal Ministerie van Verkeer treedt in de plaats van de RMT voor de uitvoering van de vereffening.

De personeelskosten voor de personeelsleden die bij AWZ tewerkgesteld zijn, worden ten laste genomen van deze basisallocatie.

De ontvangsten uit betalingen vanwege de Belgische Staat i.v.m. douane en Zeevaartdiensten komen ten gunste van het VIF. De uitgaven van de RMT en van het federaal Ministerie van Verkeer zijn eveneens ten laste van het VIF.

Het benodigde vastleggingskrediet is van de grootte orde van het bedrag ingeschreven voor 2000.

Het vastleggingskrediet voor 2001 werd overschat.

Het ordonnanceringskrediet blijft constant.

BASISALLOCATIE 364F1250 :

Milieuheffingen verschuldigd ingevolge het uitvoeren van baggerwerken en de aanleg, het beheer en de exploitatie van waterwegen, havens en maritieme toegangswegen.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	1.785	100	1.116	100	2.479	2.479
GOK	1.983	90	1.116	100	2.479	2.479

Op deze basisallocatie worden milieuheffingen betaald aan OVAM voor het storten van baggerspecie en worden heffingen betaald aan de VMM voor heffingen op verontreiniging van oppervlaktewater.

In 2001 werden de kredieten op deze basisallocatie aanzienlijk verhoogd. Dit was noodzakelijk omdat in dat jaar ook de kredieten voor onderhoud van de diepgang van de waterlopen opgetrokken waren en er zodoende ook meer milieuheffingen dienden betaald te worden.

Het krediet in 2002 wordt zowel in vastlegging als in ordonnancerings constant gehouden.

BASISALLOCATIE 364F1252 :

Onroerende voorheffing op het patrimonium van het Vlaamse Gewest beheerd door AWZ.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	496	100	297	100	496	
GVK						496
GOK						496

Binnen de DAB-VIF werden alle NGK's omgezet naar GVK en GOK. Dit is ook voor deze basisallocatie gebeurd.

Op deze basisallocatie wordt de onroerende voorheffing betaald op de niet vrijgestelde gronden van AWZ.

Dit zijn de gronden die gelegen zijn buiten de infrastructuur die dienstig is voor openbaar nut.

Het krediet voor 2002 blijft op hetzelfde niveau als 2001 en is nodig om de vorderingen van het Ministerie van Financiën te kunnen honoreren.

BASISALLOCATIE 364F3445 :

Allerhande schadevergoeding aan derden.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	2.271	100	635	97	635	
GVK						635
GOK						635

Op deze basisallocatie worden schadevergoedingen aan derden betaald. Deze schadevergoedingen zijn het gevolg van rechterlijke uitspraken en zijn derhalve onbetwistbaar. Ook deze basisallocatie werd omgezet van een NGK naar een GVK en een GOK.

Schadevergoedingen die door rechtbanken worden uitgesproken, zijn noch in grootte noch in termijn bij voorbaat in te schatten. Hierom wordt een bedrag van 635 duizend Euro voorzien die normaal de uitgaven dekt. Ingeval zich een schade aandient die hoger is dan dit bedrag, wordt het krediet op deze basisallocatie opgetrokken door kredietherschikkingen binnen het VIF. De wijze waarop deze herschikkingen moeten gerealiseerd worden zijn bij omzendbrief vastgesteld.

Het krediet blijft constant.

II. HAVENS EN MARITIEME TOEGANGSWEGEN

DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.487	100	149	46		
GVK	117.871	98,8	137.702	98,8	151.039	99.590
GOK	138.138	73	159.803	98,4	160.272	107.796

Dit programma omvat volgende basisallocaties

364 F 3122	Subsidies voor werkingskosten blok- en shuttle treinen
364 F 3123	Havenkapiteindiensten
364 F 3124	Subsidie havenbedrijven voor maritieme toegang met aanmeerinfrastructuur
364 F 3431	Realisatie globaal begeleidingsplan Doel
364 F 4310	Kosten verbonden aan de organisatie van overlegorganen in havengebieden
364 F 5111	Investerings Linker Scheldeoevergebied
364 F 5122	Investeringsubsidies blok- en shuttle treinen
364 F 6321	Havensubsidies
364 F 7110	Sociaal begeleidingsplan Doel
364 F 7321	Haveninvesteringen
364 F 8111	Kapitaalsinbreng voor blok en shuttle treinen

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

A. Strategische doelstellingen voor de havens

Een strategische doelstelling voor de havens is het verminderen van de aanloopkosten van schepen naar de Vlaamse zeehavens om hun aandeel in de range Le Havre Hamburg te verhogen, zonder afbreuk te doen aan de veiligheidscontouren.

In de rand wordt verwezen naar de strategische doelstelling die stelt dat het aandeel van de kustvaart in het totaal van het goederenvervoer betekenisvol moet stijgen.

De kosten voor de aanloop naar de havens zijn een belangrijke factor voor de reders om voor een bepaalde haven te kiezen. Het hoeft dan ook geen betoog dat deze kostprijs een belangrijke factor is voor het aandeel van de Vlaamse havens in de goederenoverslag in de range Hamburg-Le Havre. Dit geldt evenzeer voor de kustvaart (Short Sea Shipping). Er mag verwacht worden dat dit aandeel en ook het goederenvervoer verder landinwaarts gunstig kan beïnvloed worden door de aanloopkosten te drukken. Dit mag echter in geen geval ten koste gaan van de veiligheidsgraad. Eén calamiteit kan aanzienlijke negatieve maatschappelijke effecten hebben, ook op de concurrentiepositie van één of meer Vlaamse zeehavens.

In historisch perspectief staat de welvaart in Vlaanderen in nauw verband met de bloei van haar zeehavens.

De zeehavens zijn de economische poorten voor Vlaanderen. Langs deze poorten worden de producten aan- en afgevoerd. Zij vormen aldus een essentieel onderdeel van het economisch gebeuren. De havens creëren economisch toegevoegde waarde en vormen een belangrijk aandeel in de tewerkstelling zowel direct als indirect.

Hierdoor creëren zij een belangrijk aandeel in de welvaart van de Vlaamse bevolking. Om deze troef voluit te valoriseren is het noodzakelijk om over een goede toegankelijkheid en adequate basisinfrastructuur te beschikken.

Met goede toegankelijkheid wordt zowel de maritieme toegankelijkheid bedoeld als de verbindingen naar het hinterland via diverse modi.

De zeehavens vragen een grote actualisatie en optimalisatie van de basisinfrastructuur. In het bijzonder de grote vraag naar aanmeerinfrastructuur voor de zeesluizen betekent een ommezwaai in de infrastructuurbehoefte met enorme budgettaire gevolgen.

Just-in-time, world around the clock en serial in sequence zijn basisprincipes voor de containervaart waardoor overslag steeds meer moet kunnen gerealiseerd worden voor de zeesluizen.

De verruiming en het daaruit voortvloeiende onderhoud van de maritieme toegangswegen tot onze Vlaamse zeehavens is een belangrijke opgave voor het Vlaams Gewest.

Door de ondertekening van het verdrag tussen Vlaanderen en Nederland werd een belangrijke doorbraak gerealiseerd inzake de verruiming van de Westerschelde (48' - 43' - 38') ten bate van de aanloop naar de haven van Antwerpen. Het lopende verruimingsprogramma behelst nog de ruiming van de resterende wrakken.

De havenontwikkelingen en de hinterlandverbindingen moeten zodanig worden op elkaar afgestemd worden dat de huidige en toekomstige goederenstromen kunnen verwerkt worden. Hierin moeten zowel de binnenvaart als het spoor een belangrijke rol spelen gezien de bestaande congestieproblemen op de weg. Het gecombineerd vervoer dient in dit verband verder gestimuleerd te worden.

B. Operationele doelstellingen voor de havens

- een doelmatige en veilige toegang tot de havens versterken; in de mate van het mogelijke de toegang aanpassen aan de gewenste economische diepgang;
- het ondersteunen van de bouw van haveninfrastructuur in overleg met de havenbesturen rekening houdend met de complementariteit van de investeringen en de gelijkwaardige behandeling van de havens en het Vlaamse beleidskader dat voortvloeit uit het Havendecreet;
- de implementatie van het havendecreet;
- het uitgangspunt in het Havendecreet met betrekking tot de financiering van haveninfrastructuur en van de maritieme toegangswegen is dat de Vlaamse overheid verantwoordelijk is voor het vrijwaren van de maritieme toegankelijkheid en de aanleg en de instandhouding van de basisinfrastructuur van de Vlaamse zeehavens. Verder bepaalt het decreet dat de financiële ondersteuning door de Vlaamse overheid kan toegekend worden aan de havenautoriteiten ten behoeve van de havenkapiteindiensten, voor zover het uitdrukkelijk gaat om diensten die verband houden met de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu. Daartegenover staat dat de havenbesturen een grotere verantwoordelijkheid krijgen inzake de aanleg van commerciële infrastructuur;
- de maritieme toegangswegen tot de Vlaamse havens worden onderhouden, de lopende verdieping van de Westerschelde en de vaarpassen in zee wordt verder gerealiseerd via de wrakkenruiming. De natuurcompensaties en het flankerend veiligheidsbeleid wordt verder gezet en waar mogelijk versterkt.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie**BASISALLOCATIE 364F3122 :**

Subsidies voor werkingskosten met het oog op het bevorderen van het intermodaal vervoer via de binnenvaart en het spoor, zoals ondermeer de opstarting van shuttles en/of bloktreinen van en naar de Vlaamse zeehavens m.i.v. de daaraan verbonden kosten voor specifieke studies.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-		124	40		

Deze basisallocatie laat toe om werkingskosten te verschaffen voor de bevordering van het intermodaal vervoer via de binnenvaart en het spoor.

Hoewel het belang van het intermodaal vervoer onderkend wordt, werden er recent geen nieuwe projecten opgezet. Een lopend project werd stopgezet vanwege faillissement van de exploitant niettegenstaande de Gewestelijke opstartsteun. Evenals in 2001 wordt er geen krediet meer voorzien voor deze basisallocatie voor het jaar 2002. Deze basisallocatie wordt echter pro memoria behouden. Indien zich een opportuniteit voordoet, zal middels een kredietherschikking binnen het VIF hiervoor het nodige gedaan worden.

BASISALLOCATIE 364F3123 :

Subsidie aan de havenbedrijven ten behoeve van de havenkapiteindiensten die expliciet kunnen worden toegewezen aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu in toepassing van art. 32, 33 en 34 van het havendecreet van 2 maart 1999.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK						5.193
GOK						5.193

Deze basisallocatie laat toe de kosten voor de havenkapiteindiensten terug te betalen aan de autonome havenbedrijven ter uitvoering van het havendecreet.

De terugbetaling van deze kosten wordt gefaseerd ingevoerd.

Het bedrag is vastgesteld conform de uitvoeringsbesluiten van het havendecreet en is in 2002 voor het eerst opgenomen.

BASISALLOCATIE 364F3124 :

Subsidie aan de autonome en gemeentelijke havenbedrijven voor de instandhouding, m.i.v. het verwerken van specie en het onderhoud voor het gedeelte van de maritieme toegangsweg waaraan aanmeerinfrastructuur voor zee- en binnenschepen met het oog op de overslag van goederen of het vervoer van personen is gelegen, conform art. 31, 33 en 34 van het havendecreet van 2 maart 1999.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK						2.082
GOK						2.082

Deze basisallocatie laat toe om het peilen, het baggeren, consolideren en bergen van baggerspecie, alsook allerlei andere aansluitende werkzaamheden terug te betalen aan de autonome havenbedrijven ter uitvoering van het havendecreet.

Tevens dekt deze basisallocatie de uitgaven voor uitbesteding van de exploitatie en het beheer van de zeesluizen in de havens.

Het havendecreet voorziet een onderverdeling in basisinfrastructuur (maritieme toegangen, sluizen, havendammen, staketsels...) waarvoor het Gewest rechtstreeks verantwoordelijk is en haveninterne infrastructuur (kaaimuren, ophoging haventerreinen...) waarvoor de havenbedrijven zelf verantwoordelijk zijn.

De subsidie werd berekend op basis van de bovenvermelde elementen. Ingevolge het ontbreken van een analytische boekhouding bij de havenbedrijven wordt in de overgangperiode van 4 jaar (2001-2004) een forfaitair bedrag ingevoerd in de begroting 2002. Dit bedrag werd vastgesteld op basis van de audits die PWC en KPMG uitvoerden in opdracht van de administratie.

Naar de toekomst toe zal de evolutie van dit bedrag middels periodieke in combinatie met doelmatigheidsanalyse nauwkeurig opgevolgd worden.

BASISALLOCATIE 364F3431 :

Kosten verbonden aan de realisatie van het globaal begeleidingsplan inzake de deelgemeente Doel wegens de aanleg van het containergetijdok (Deurganckdok).

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	124	56	620	100	124	124
GOK	124	23	645	99	124	124

Deze basisallocatie laat toe de kosten te betalen verbonden aan de realisatie van het globaal begeleidingsplan dat in opdracht van de Vlaamse regering werd opgesteld.

De kosten omvatten voornamelijk specifieke studies, enquêtes, communicatie en informatie naar de bevolking toe.

Het voorziene bedrag in 2001 wordt ook aangehouden in 2002 en moet volstaan om de geplande activiteiten uit te voeren.

BASISALLOCATIE 364F4310 :

Kosten verbonden aan de organisatie van subregionale overlegorganen in de diverse havengebieden van het Vlaamse Gewest.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					248	248
GOK					248	248

Kosten verbonden aan de organisatie van subregionale overlegorganen in de diverse havengebieden van het Vlaamse Gewest ingevolge de uitvoering van het Havendecreet.

De subregionale overlegorganen moeten conform het Havendecreet op verzoek van de havenbedrijven en één of meer gemeenten grenzend aan de havengebieden, door de Vlaamse regering worden opgericht. Deze basisallocatie is nodig om de oprichting en werking van de overlegorganen mogelijk te maken.

Het krediet dat voor 2001 voor de eerste maal werd opgenomen, blijft constant.

BASISALLOCATIE 364F5111 :

Investerings in de haven van Antwerpen in toepassing van de beslissing van de Vlaamse regering d.d. 13 november 1991, punt 52 m.b.t. de gronden Linker Scheldeoever, m.i.v. de nodige aankopen, onteigeningen en de daaraan verbonden lasten en van de kosten verbonden aan specifieke studies.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	518	100	518	100	518	518
GOK	580	93	2.291	93	1.239	518

Deze basisallocatie is een uitvloeisel van een beslissing van de Vlaamse regering uit 1991.

Deze basisallocatie laat toe dat kosten aangerekend worden voor het opspuiten van gronden op de Linker Scheldeoever, bestemd voor de aanleg van industrieterreinen. De opgespoten grond is voornamelijk afkomstig uit de baggerwerken die worden uitgevoerd t.b.v. diverse grote infrastructuurwerken die plaats vinden in de onmiddellijke omgeving.

Het vastleggingskrediet blijft constant.

In het verleden was een achterstand in ordonnanceringskredieten ontstaan. Deze achterstand werd weggewerkt in de periode 2000-2001.

Voor 2002 wordt verwacht dat het ordonnanceringskrediet in overeenstemming zal zijn met het vastleggingskrediet.

BASISALLOCATIE 364F5123 :

Investeringsubsidies voor de aankoop, bouw en uitrusting van een milieuboot ter promotie van het integraal waterbeheer, de veiligheid van passagiersvervoer, de opwekking van hernieuwbare energie en het bevorderen van het intermodaal vervoer via de binnenvaart en het spoor zoals ondermeer de opstarting van shuttles en/of bloktreinen van en naar de Vlaamse zeehavens en de daaraan verbonden kosten voor specifieke studies.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK						360
GOK						360

Deze basisallocatie laat toe investeringsubsidies te verschaffen voor het bevorderen van het intermodaal vervoer en de aankoop, bouw en uitrusting van een milieuboot ter promotie van het integraal waterbeheer.

Momenteel doet er zich een opportuniteit voor om voor een milieuboot investeringsubsidies toe te kennen.

De promotie die met dit schip zal gevoerd worden zal zowel de havens, de maritieme toegang als de binnenvaart , het integraal waterbeheer en het multimodaal vervoer omvatten.

Deze investeringsubsidie wordt in 2002 éénmalig toegekend in zowel GVK als GOK.

Het krediet van 360.000 Euro werd gecompenseerd vanuit de basisallocatie 364F6300 vanuit de binnenvaart.

BASISALLOCATIE 364F6321 :

Investeringsubsidies 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.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	38.976	96	38.133	100	40.117	20.000
GOK	46.009	87	52.058	99	48.510	28.393

Deze basisallocatie maakt het toekennen van subsidies aan havenbesturen die tot doel hebben de basisinfrastructuur aan te passen en uit te bouwen volgens de noodwendigheden.

Het vastleggings- en ordonnanceringskrediet op deze basisallocatie is voor 2002 met 20.117 duizend Euro verminderd.

Door een aantal herschikkingen binnen de basisallocaties van het VIF en de aanpassing van de dotatie van het VIF werd het krediet voor de haven en de binnenwateren voor AWZ met 86.763 duizend Euro verminderd. De vermindering is hoofdzakelijk gesitueerd in de sector havens voor een totaal bedrag van 65.444 duizend Euro.

Door de huidige stillig van het Deurganckdok, wegens de vernietiging van de bouwvergunning, lopen deze werken vertraging op. Een volgende aanbesteding wordt niet realistisch geacht vóór het derde trimester van 2002.

Daarenboven konden een aantal uitvoeringsbesluiten van het havendecreet niet worden genomen bij gebrek aan rechtsgrond. De Raad van State suggereert in haar advies de noodzaak van een decreetswijziging.

De implementatie van deze uitvoeringsbesluiten kan niet meer in de eerste helft van 2002 plaatsvinden.

Ingevolge voornoemde problemen kan het krediet op deze basisallocatie voor de eerste jaarhelft tot de helft verminderd worden, zonder dat er enig probleem ontstaat in de uitvoering van de lopende of de nieuwe projecten.

Bij de begrotingscontrole 2002 zal geëvalueerd worden in hoeverre de dossiers gevorderd zijn voor verderzetting. Op dat ogenblik zullen vanuit het Financieringsfonds voor éénmalige investeringen de kredieten ter beschikking worden gesteld die nodig zijn voor een verderzetting van de werken.

BASISALLOCATIE 364F7110 :

Kosten verbonden aan de onteigening van de woonkern van de deelgemeente Doel en de terreinen eromheen begrensd door het industriegebied en haar uitbreidingsgebied.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	2.479	100	12.890	100	8.552	9.792
GOK	2.479	0	1.539	100	8.552	9.905

Deze basisallocatie omvat de kosten verbonden aan de onteigening in de deelgemeente Doel in uitvoering van het sociaal begeleidingsplan en de terreinen eromheen door industriegebied en uitbreidingsgebied.

In 2000 waren er veel aanvragen in het kader van het sociaal begeleidingsplan en zowel het ordonnancerings- als het vastleggingskrediet werden opgetrokken door herschikkingen.

In 2001 lijkt de tendens zich verder te zetten.

Het krediet voor 2002 wordt opgetrokken om te kunnen voldoen aan de vragen van de mensen indien deze beslissen om te vertrekken.

BASISALLOCATIE 364F7321 :

Investeringsuitgaven en buitengewoon onderhoud ter ondersteuning van het beleid van de Vlaamse Gemeenschap inzake de zeehavens en de maritieme toegangswegen en in de basisinfrastructuur inclusief kanaaldokken, zwaaikommen en kanalen, haveninterne basisinfra-structuur uitgezonderd, conform art. 2, 10 ° en 16° en art. 29 van het havendecreet van 2 maart 1999, m.i.v. de nodige aankopen en onteigeningen en van de kosten verbonden aan specifieke studies.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	75.774	100	85.541	100	101.480	61.273
GOK	89.646	66	89.440	98	101.599	60.973

Hier worden de investeringsuitgaven in het buitengewoon onderhoud ter ondersteuning van het beleid van de Vlaamse Gemeenschap inzake de zeehavens, de basisinfrastructuur en de maritieme toegangswegen op aangerekend met uitzondering van het ruimen van de wrakken en de verdiepingswerken in de Westerschelde in de vaarpassen van de Noordzee.

Het vastleggings- en ordonnanceringskrediet werd op deze basisallocatie met 45.327 duizend Euro verminderd.

Door een aantal herschikkingen binnen de basisallocaties van het VIF en de aanpassing van de dotaties van het VIF werd het krediet voor de havens en de binnenwateren voor AWZ met 86.763 duizend Euro verminderd. De vermindering is hoofdzakelijk gesitueerd in de sector havens voor een totaal bedrag van 65.444 duizend Euro.

Door de huidige stillig van het Deurganckdok, wegens de vernietiging van de bouwvergunning, lopen deze werken vertraging op. Een volgende aanbesteding wordt niet realistisch geacht vóór het derde trimester van 2002.

Daarenboven konden een aantal uitvoeringsbesluiten van het havendecreet niet worden genomen bij gebrek aan rechtsgrond. De Raad van State suggereert in haar advies de noodzaak van een decreetswijziging.

De implementatie van deze uitvoeringsbesluiten kan niet meer in de eerste helft van 2002 plaatsvinden.

Ingevolge voornoemde problemen kan het krediet op deze basisallocatie voor de eerste jaarhelft tot de helft verminderd worden, zonder dat er enig probleem ontstaat in de uitvoering van de lopende of de nieuwe projecten.

Bij de begrotingscontrole 2002 zal geëvalueerd worden in hoeverre de dossiers gevorderd zijn voor verderzetting. Op dat ogenblik zullen vanuit het Financieringsfonds voor éénmalige investeringen de kredieten ter beschikking worden gesteld die nodig zijn voor een verderzetting van de werken.

BASISALLOCATIE 364F8111 :

Kapitaalinbreng met het oog op het bevorderen van het intermodaal vervoer zoals onder meer de opstarting van shuttles en/of bloktreinen van en naar de Vlaamse Zeehavens.

Deze basisallocatie laat kapitaalinbreng toe met het oog op de bevordering van het intermodaal vervoer via de binnenvaart en het spoor.

Hoewel het belang van het intermodaal vervoer onderkend wordt, werden er recent geen nieuwe projecten opgezet.

Er wordt geen krediet voorzien op deze basisallocatie. Ze blijft wel pro memorie behouden.

Wanneer zich een opportuniteit voordoet zal door een kredietherschikking binnen het VIF hiervoor het nodige gedaan worden.

III. WATERWEGEN EN BINNENVAART

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	86.294	100	86.294	99,8	95.153	73.846
GOK	80.998	74,7	98.042	64,2	76.819	76.819

Dit programma omvat volgende basisallocaties:

364 F 6300	Verplaatsen van leidingen
364 F 7112	Aankoop en/of uitrusting van gronden in beheer bij de Dienst voor de Scheepvaart
364 F 7311	Herbouw, vernieuwing en structurele herstelling van bruggen
364 F 7322	Investerings in de binnenvaart

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

Dit programma omvat werken inzake herbouw, vernieuwing en structurele herstelling van bruggen, het verplaatsen van leidingen langs binnenvaartwegen en investeringen in de binnenvaart en de waterwegen. Het beleid wordt door AWZ uitgetekend en de werken worden uitgevoerd voor en door AWZ zelf evenals door de Dienst voor de Scheepvaart en door de NV Zeekanaal en watergebonden grondbeheer Vlaanderen.

De NV Zeekanaal en de Dienst voor de Scheepvaart zijn bouwheer voor de projecten die op het door hen beheerde grondgebied worden uitgevoerd.

Voor de opmaak en het toezicht op de uitvoering van de projecten wordt door AWZ bijstand verleend aan deze V.O.I.'s.

Voor het voeren van promotie rond de waterwegen en het kenbaar maken van de mogelijkheden van de binnenvaart wordt beroep gedaan op de v.z.w. Promotie Binnenvaart Vlaanderen die voor het uitvoeren van haar opdrachten van AWZ hiervoor een subsidie ontvangt.

A. Strategische doelstellingen voor de binnenvaart

- Het aandeel van de binnenvaart in het goederenvervoer betekenis vol doen stijgen.
- Het verhogen van de biodiversiteit langs de waterwegen.
- Een visie ontwikkelen op de meervoudige functies van de waterwegen en zijn aanhorigheden en deze verankeren in bestemmingsplannen/ontwikkelingsplannen.

Voor de uitvoering van werken en voor het buitengewoon onderhoud aan de elektrische en de elektromechanische installaties langs de binnenvaartwegen stelt AWZ een bedrag van 3.545 duizend Euro in GVK en ter beschikking van de administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten. Deze administratie is gespecialiseerd in de

uitvoering van dergelijke opdrachten. De uit te voeren werken worden gepland in overleg tussen de administratie en de waterwegbeheerders.

In de laatste decennia is het verkeer zodanig toegenomen dat de wegen dichtslibben, met alle negatieve gevolgen vandien voor de economie, de verkeersleefbaarheid, de veiligheid en het leefmilieu. Vlaanderen beschikt over een dicht waterwegennet. Als transportmodus heeft de binnenvaart voldoende vervoerscapaciteit om zowel het huidig overaanbod aan transport van goederen langs de weg, als de voorziene groei over langere termijn aan te kunnen. Wanneer Vlaanderen als distributieland in Europa competitief wil blijven zonder verdere aantasting van de open ruimte, de verkeersleefbaarheid, de veiligheid en het leefmilieu, dan zullen de waterwegen hiervoor om strategische redenen het nodige alternatief vormen en zeer belangrijke rol moeten spelen.

Het is evenwel noodzakelijk dat hierom de nog bestaande knelpunten op de hoofdtransportassen worden weggewerkt.

De verbindingen met het buitenland inzake capaciteit moeten op elkaar worden afgestemd. De toegang van en naar de waterweg is de kaai langs waar de overslag van en naar de waterweg geschiedt. De bouw van kaaimuren is dan ook een belangrijk element in de valorisatie van de waterwegen.

Een aantal bestaande projecten die reeds jaren geleden gestart zijn, zullen bij voorrang worden afgewerkt zodat de gedane investeringen optimaal gerendabiliseerd worden. Ruimtelijk zouden de nodige initiatieven moeten genomen worden opdat gronden gelegen langs de waterwegen als watergebonden worden gevaloriseerd en alleen in die functie een bestemming kunnen krijgen.

Omdat naast zijn transportfunctie de waterweg ook belangrijke andere functies heeft zoals de natuurfunctie, de recreatieve functie en de milieufunctie is het noodzakelijk dat de waterweg op een geïntegreerde manier wordt aangepakt.

Momenteel worden binnen de administratie Waterwegen en Zeewezen per bekken functieplannen opgemaakt die voornoemde functies van de waterweg catalogeren en de hoofd- en nevenfuncties aangeven.

Deze functieplannen tonen duidelijk aan dat een geïntegreerde aanpak noodzakelijk is.

Inzake een geïntegreerd mobiliteitsplan stelt de Vlaamse regering dat de beleidsmaatregelen elkaar moeten versterken en dat de complementariteit van alle vervoerswijzen goed moet worden uitgebouwd, waarbij wordt gerefereerd naar goede overslagmogelijkheden tussen weg, water en spoor.

Om de automobilititeit te kunnen afremmen moeten alle milieuvriendelijke alternatieven op een gecoördineerde manier worden uitgebouwd. Voor het goederenvervoer is dit het gecombineerd goederenvervoer en de binnenvaart die de milieuvriendelijke transportmodus bij uitstek is.

B. Operationele doelstellingen voor de binnenvaart

- Het uniform maken van de hoofdvaarweg-assen en deze afstemmen op de capaciteit van de aansluitende vaarwegen in het buitenland.
- Het wegwerken van de knelpunten op de hoofdassen met name:
 - * Op de Leie: doortocht te Kortrijk en Wervik
 - * de verdere afwerking van de verbreding en modernisering van het Albertkanaal
 - * Ringvaart van Gent: de bouw van een tweede sluis te Evergem
 - * Zeekanaal Brussel-Schelde: verdere afwerking kanaalvak Hingene
 - * de realisatie van het Trans Europees vaarwegennet: verbinding Seine-Schelde
 - * de bouw van de kaaimuren die de toegang vormen van en naar de waterwegen voor overslag van goederen.

De realisatie van deze projecten is afhankelijk van de beschikbare kredieten, zodat voor de realisatie van de operationele doelstellingen geen timing kan worden vooropgesteld.

Doelgroep

- De Vlaamse overheidsinstellingen.
- De binnenvaarders (schippers), de verladers, de industrie en de rederijen voor de binnenvaart.
- De recreanten op en langs de waterwegen.
- De binnenvaart is de meest milieuvriendelijke transportmodus zodat het gebruik van de waterweg de ganse gemeenschap ten goede komt.

Instrumenten

- Het opdragen en doen uitvoeren van werken door aannemers die in hoofdzaak geselecteerd worden via openbare aanbestedingen of offerteaanvragen.
- Het creëren van co-financiering met de private sector wat de bouw van kaaimuren betreft.
- Het afsluiten van beheersovereenkomsten met V.O.I.'s.
- Het eigen personeel van AWZ dat de V.O.I.'s bijstaat in de opmaak en het toezicht op de uitvoering van projecten binnen het door hen beheerde territorium.
- Het ter beschikking stellen van kredieten aan de V.O.I.'s voor het uitvoeren van buitengewoon onderhoud op het door hen beheerde patrimonium.
- Het samenwerken met andere overheden en organisaties en het verstrekken van co-financiering voor de realisatie van projecten rond grensoverschrijdend watertoerisme.

Beoogd effect

- Het aandeel van de binnenvaart betekenisvol doen stijgen in het goederenvervoer.
- Meewerken aan de oplossing van het mobiliteitsprobleem en de congestie op de wegen.
- Het ter beschikking stellen van infrastructuur aan de waterrecreant.
- Het streven naar maximale valorisatie van de waterweg.

Indicatoren

- Vaststellen van het marktaandeel van vervoerde goederen langs de waterweg in relatie tot andere transportmodi.
- Evolutie van het aantal verkochte vignetten voor de pleziervaart.

Prestaties

- Het wegwerken van de knelpunten op de hoofdvaaras.
- Het nagaan van de lengtes van gebouwde kaaien.
- Het vaststellen van het aantal bruggen die prioritair moeten worden hersteld of herbouwd.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 364F6300 :

Subsidies aan de provincies, gemeenten en verenigen van gemeenten voor de uitvoering van door het Gewest bevolen verplaatsingen van gas- en elektriciteitsinstallaties en rioleringen.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	570	100	1.921	62	1.921	1.425
GOK	744	88	2.169	4	2.201	1.580

De subsidies worden verstrekt als tussenkomst in de verplaatsingskosten van kabels en leidingen door het Gewest op haar domein bevolen.

De tussenkomst is reglementair bepaald.

Het krediet in 2002 neemt af ten aanzien van het krediet in 2000 en 2001.

In 2000 en 2001 werden belangrijke verplaatsingswerken opgedragen voor de werken van de doortocht te Kortrijk. Voor 2002 zijn er minder verplaatsingswerken gepland.

Het geraamd krediet is zowel in ordonnanciering als in vastlegging nodig om de geplande werken te realiseren.

BASISALLOCATIE 364F7112 :

Aankoop en of uitrusting van gronden van het Vlaamse Gewest in beheer bij de dienst voor de scheepvaart

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK						372
GOK						372

De Dienst voor de Scheepvaart beheert het patrimonium van gronden gelegen langs de door haar beheerde waterlopen en kanalen.

Een aantal van deze gronden is minder interessant in het kader van de realisatie van de doelstellingen van de Dienst. Met de dienst werd afgesproken dat de middelen die in het VIF worden gegenereerd vanuit de verkoop van deze gronden door de dienst kunnen worden aangewend voor aankoop en uitrusting van andere gronden. Aldus wordt een incentive gecreëerd om het patrimoniumbeheer door de Dienst voor de Scheepvaart te optimaliseren.

Het krediet aan de uitgavenzijde kan nooit groter zijn dan het krediet aan de inkomstenzijde.

In 2002 werd op voorstel van de Dienst voor de Scheepvaart voor de eerste maal een dergelijk krediet opgenomen in vastlegging en in ordonnanciering.

BASISALLOCATIE 364F7311 :

Herbouw, vernieuwing en structurele herstelling van de bruggen onder beheer van de administratie Waterwegen en Zeewezen, van de Dienst voor de Scheepvaart en van de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, m.i.v. de nodige aankopen en onteigeningen en van de kosten verbonden aan specifieke studies.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	10.436	100	10.424	100	10.436	10.572
GOK	9.315	92	9.710	100	13.228	13.574

Op deze basisallocatie worden de investeringskosten aangerekend voor de herbouw en het structureel herstel van bruggen. De te vervangen bruggen zijn bruggen die ofwel niet meer voldoen aan de huidige eisen inzake verkeer zoniet vetust zijn.

Om de toestand van de bruggen te bepalen, worden om de drie jaar alle bruggen geïnspecteerd (33% per jaar). Op basis van deze inspecties worden prioriteiten voor herstelling of herbouw vastgelegd. Eventueel worden gewichtsbeperkingen opgelegd wanneer niet onmiddellijk tot herstelling of herbouw kan worden overgegaan.

Het vastleggings- en ordonnanceringskrediet behoudt hetzelfde peil als in 2001.

BASISALLOCATIE 364F7322 :

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.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	75.288	100	74.551	100	82.796	61.477
GOK	70.903	61	73.248	82	82.613	61.293

Deze basisallocatie omvat de investeringsuitgaven en uitgaven voor buitengewoon onderhoud van de binnenvaart. Ook in de binnenvaart is just in time een alledaags begrip geworden. Om over een goed uitgebouwd waterwegennetwerk te beschikken dienen nog een aantal knelpunten te worden weggewerkt.

Het wegwerken van deze knelpunten en het uitvoeren van het nodig structureel onderhoud om de kunstwerken in goede staat van operationaliteit te brengen en te houden, zijn een noodzakelijke voorwaarde om het vervoer over water te verhogen.

Het vastleggings- en ordonnanceringskrediet is met 21319 duizend Euro verminderd.

Door een aantal herschikkingen binnen de basisallocaties van het VIF en de aanpassing van de dotatie van het VIF werd het krediet voor de havens en de binnenwateren voor AWZ met 86763 duizend Euro verminderd. De vermindering is hoofdzakelijk gesitueerd in de sector havens voor een totaal bedrag van 65444 duizend Euro wat

te wijten is aan het stilleggen van de werken aan het Deurgandok en problemen bij de implementatie van een aantal besluiten van het havendecreet.

Teneinde de vooruitgang van de bestaande projecten en de aanbesteding van nieuwe projecten binnen de havens niet in het gedrang te brengen, werd ook het krediet op deze basisallocatie verminderd.

In de binnenvaart werd het fysisch programma onderzocht. Hieruit bleek dan omwille van nog uit te voeren procedures een aantal aanbestedingen niet in de eerste helft van het jaar kunnen doorgaan.

Ingevolge voornoemde problemen kan het krediet op deze basisallocatie voor de eerste jaarhelft tot de helft verminderd worden, zonder dat er enig probleem ontstaat in de uitvoering van de lopende of de nieuwe projecten.

Bij de begrotingscontrole 2002 zal geëvalueerd worden in hoeverre de dossiers gevorderd zijn voor verderzetting. Op dat ogenblik zullen vanuit het Financieringsfonds voor éénmalige investeringen de kredieten ter beschikking worden gesteld die nodig zijn voor een verderzetting van de werken.

Presatiedrijvers

De ingezette middelen om de knelpunten weg te werken. Het bepalen van de relatie tussen de lengte van de aan te passen waterlopen op de totale lengte waterloop.

Budgettaire parameters

Er zijn voor de binnenvaart geen budgettaire parameters voorhanden. Wel kan de evolutie van de inkomsten uit vaarrechten gebruikt worden om de hoeveelheid vervoerde goederen te bepalen.

IV. ZEE- EN RIVIERWATERKERINGEN EN –BEHEERSING

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					pm	pm
GVK	49.108	100	53.307	100	45.870	45.870
GOK	55.850	100	54.512	71	45.870	50.990

Dit programma omvat volgende basisallocaties

364 F 0330	Provisie voor integraal waterbeheer
364 F 7323	Investeringen en buitengewoon onderhoud in waterbeheersing en zeewering

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

A. Strategische doelstellingen

- Het verzekeren van een maatschappelijk en economisch aanvaardbaar veiligheidsniveau tegen overstromingen, afhankelijk van de omgeving.
- Het spelen van een strategische rol in de coördinatie van het beheer van de zoetwaterreserves in Vlaanderen. Dit vergt zowel maatregelen bij watersnood als bij waternood.
- Het onderzoek en de studie van de nog te realiseren veiligheidswerken na de afwerking van de dijkwerken van het Sigmaplan, het Maasdijkenplan en de kustverdediging.

Naast het vervoer over water is de afvoer van het water en het beheersen van de waterpeilen en de afvoerdebieten een zeer belangrijke functie van de waterweg. Zowel voor de waterbeheersing als voor de zeewering staat deze functie in rechtstreeks verband met de beveiliging tegen overstromingen.

Terwijl in het verleden werd getracht de rivieren terug te dringen binnen hun oevers en het water zo snel mogelijk af te voeren, is de huidige visie omtrent waterbeheer drastisch gewijzigd.

Vooreerst tracht men terug ruimte te geven aan de rivier waarbij men de natuurlijke loop en de natuurlijke oevers terug tracht te herstellen en waarbij men tracht het water zo lang mogelijk op te houden met het doel verdroging van de bodem tegen te gaan en de waterreserves zo hoog mogelijk te houden.

Alle ingrepen gebeuren vanuit die visie en rekening houdend met de multifunctionaliteit van de waterweg waarbij ecologie, milieu en recreatie zeer veel aandacht genieten.

In de huidige visie streeft men naar een veiligheidsniveau dat de bevolking beschermt tegen schade ten gevolge van overstromingen. Op plaatsen waar slechts geringe schade kan worden aangebracht, zoals laag gelegen weilanden, kiest men er eerder voor om hier overstromingen toe te laten waardoor deze gebieden kunnen gebruikt worden als tijdelijke bergingsmogelijkheid voor het teveel aan rivierwater.

Woonkernen daarentegen worden maximaal beschermd. Hierdoor kunnen dijken een eind van de rivier worden aangelegd.

Door de huidige milieuwetgeving is het niet meer mogelijk om dijken aan te leggen met baggerspecie vanuit de rivier. Deze techniek werd vroeger regelmatig toegepast.

De baggerspecie dient nu meestal te worden afgevoerd naar speciaal daarvoor ingerichte bergingslocaties, al dan niet voorafgegaan door de nodige zuiveringen en/of behandelingen. De specie nodig voor de aanleg van dijken is momenteel meestal aan te voeren waardoor de kostprijs van de waterbeheersingswerken gevoelig verhoogt.

Zowel de Vlaamse regering als de minister bevoegd voor de openbare werken, hebben het beveiligingsbeleid tegen overstromingen als een strategische doelstelling geformuleerd.

B. Operationele doelstellingen

Het verder afwerken van het ‘geactualiseerde Sigmaplan op de aan tij onderhevige rivieren en het Maasdijkenplan in het bekken van de Maas en de realisatie van het kustactieplan 2002.

Het verder afwerken van het urgentieprogramma waterbeheersing.

- Het opstellen en realiseren van een beleidsplan voor de zeewering.
- Het opstellen van een algemeen veiligheidsniveau voor Vlaanderen.
- Het vernieuwen van de stuwen te Oudenaarde, Asper en Kerkhove.
- Het uitvoeren van het kustactieplan
- Het ontwikkelen en verzamelen van instrumenten per deelbekken om met behulp van digitale terreinmodellen, hydraulische en hydrologische modellen een maatschappelijk en economisch aanvaardbaar veiligheidsniveau te bereiken.
- De uitbouw van een hydrologisch informatiecentrum en operationeel maken van dit centrum.
- De verdere uitbouw van een rivier-informatiecentrum en de evaluatie van dit centrum.
- Het herstellen van stormschade zodat de infrastructuur operationeel gehouden wordt.
- Het realiseren van het verdrag met Nederland omtrent de gegarandeerde waterdebieten.

Doelgroep

- De ganse bevolking.
- De aangelanden van de waterwegen en de kustbewoners.
- De Nederlandse overheid.
- De watermaatschappijen.

Instrumenten

- Het opdragen en doen uitvoeren van werken door aannemers die in hoofdzaak geselecteerd worden via openbare aanbestedingen of offerte-aanvragen.
- Het afsluiten van verdragen met aangrenzende staten (Nederland).
- Het veiligheidsplan dat bepaalt waar welke veiligheid wordt geboden.
- Het eigen personeel dat enerzijds instaat voor bewaking en toezicht op de uitgevoerde werken en anderzijds de projectstudies opmaakt.
- Het sigmaplan en het maasdijkenplan.

Beoogd effect

- Het vermijden van schade bij overstromingen bij hoge afvoerdebieten op de rivieren en bij stormen vanuit de zee.

Indicatoren

- Het aantal dijkbreuken per jaar.
- Het aantal noodingrepen per jaar.
- Het aantal keren dat waterschade wordt opgelopen door bewoners bij het overstromen van de zeedijken in relatie tot het aantal stormen en bij het buiten de oevers treden van rivieren bij lage afvoerdebieten.
- Het aantal dijkoverlopen per jaar in relatie tot de neerslag.

Prestaties

- Het verder uitbouwen van een hydrologisch informatiecentrum dat aan de hand van de vastgestelde neerslag waterpeilen kan voorspellen op het ganse Vlaamse waterloppennet.
- Het percentage gerealiseerd in de afwerking van het sigmaplan, het maasdijkenplan en de waterbeheersing door de bouw van stuwen op de Bovenschelde.
- Het percentage dat gerealiseerd wordt van het kustverdedigingsplan.

Prestatiedrijvers

De beschikbare en ingezette financiële middelen.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 364F0300 :

Provisie voor integraal waterbeheer (MINA)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					pm	pm

Deze basisallocatie werd in het verleden gecreëerd om de investeringswerken voor het integraal waterbeheer aan te rekenen. Ondertussen werd in de administratieve begroting een programma "integraal waterbeheer" (programma 64.60) gecreëerd dat onder de bevoegdheden van de ministers bevoegd voor openbare werken en deze voor leefmilieu ressorteert.

De projecten voor integraal waterbeheer worden op dit programma aangerekend.

Projecten binnen het Vlaams Infrastructuurfonds die voor een gedeelte te maken hebben met integraal waterbeheer, worden op de betrokken investeringsartikels aangerekend.

Deze basisallocatie is voorlopig nog pro memorie opgenomen.

BASISALLOCATIE 364F7323 :

Investeringsuitgaven en buitengewoon onderhoud inzake waterbeheersingswerken aan de kust, op de waterwegen en rivieren, al dan niet aan tij onderhevig en hun aanhorigheden, m.i.v. de aankopen en onteigeningen voor de uitvoering van de werken en de daaraan verbonden lasten en van de kosten verbonden aan specifieke studies.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	49.108	100	53.307	100	45.870	45.870
GOK	55.850	55,2	54.512	71	45.870	50.990

Op deze basisallocatie worden de investeringswerken en het buitengewoon onderhoud voor de dijken, de infrastructuur voor de waterbeheersing en de kustverdediging aangerekend.

De werken zijn in hoofdzaak de afwerking van het urgentieprogramma waterbeheersing met de realisatie van het Sigmaplan, het Maasdijkenplan en de vervanging van de stuwen op de Bovenschelde, de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden en de kustverdediging.

Aan de projecten ter ontwikkeling van groene energie (bouwen van waterkrachtcentrales en stimuleren van de bouw van windmolenparken) wordt verder gewerkt.

Het krediet voor 2002 blijft gelijk aan het krediet 2001. De kredietverhoging in 2000 was het gevolg van de overstromingen eind 1999 begin 2000.

RUBRIEK 66
ADMINISTRATIE ONDERSTEUNENDE STUDIES EN OPDRACHTEN

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	3.099	100	3.594	100	6.049	4.908
GOK	3.594	82	3.594	99	6.049	4.908

Bij de budgetcontrole 2001 werd het initiële krediet 2001 verhoogd met een recurrent en met een éénmalig gedeelte (= 1 141 k EURO voor vereffening van achterstallen van vorige jaren). De vermindering in 2002 stemt overeen met het bedrag van de éénmalige verhoging in 2001.

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

A. Strategische doelstellingen

Het programma beoogt het instandhouden ten behoeve van de weggebruiker van de elektrische en elektromechanische uitrustingen langs de wegen nadat er schade is aan toegebracht door derden.

Centraal staat hierbij de instandhouding van de mobiliteit, van het beheer van de verkeersafwikkeling, en van de veiligheid van de kunstwerken.

B. Operationele doelstellingen

Aangezien de goede werking van de installaties moet verzekerd blijven, moet elke toegebrachte schade zo snel mogelijk hersteld worden.

C. Instrumenten

De uitvoering van de dringende tussenkomsten na ongevallen, enz. en de definitieve herstelling wordt verzekerd in het kader van de algemene onderhoudsopdrachten met betrekking tot de diverse elektrische en elektromechanische uitrustingen langs de wegen. Ze worden afgesloten na een openbare procedure.

D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

De te leveren prestaties omvatten de investeringen voor het herstellen van de schade aan of het vervangen van elektromechanische uitrustingen die beschadigd werden t.g.v. verkeersongevallen, vandalisme, en t.g.v. heikracht (water- en stormschade,

Voor de averijen waarvan de schadeaanrichter bekend is, bestaat een regeling met de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen (BVVO) waarbij de schade in principe vergoed wordt aan het Vlaamse Gewest. Deze ontvangsten (ca. 70 % van de uitgave) worden geboekt op de BA 263F3691 van de DAB-VIF.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

Het programma omvat slechts 1 basisallocatie.

BASISALLOCATIE 366F1410 :

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.

Evolutie van het krediet: zie onder Deel 1.

RUBRIEK 69

SECRETARIAAT-GENERAAL
ADMINISTRATIE ALGEMENE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	1.391	81,8	1.899	60,2	2.132	0
GVK	4.710	90,2	4.586	91,2	3.458	5.442
GOK	337.796	0	486.600	0	560.735	562.719

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**

De begrotingsartikels binnen programma 69 van het VIF richten zich vooral op de ondersteuning van de realisering van de strategische en operationele doelstellingen van de administraties AWV, AWZ en AOSO van het departement LIN.

De nummering van de basisallocaties zijn aangepast aan het nieuwe financiële systeem ORAFIN.

Zijn aldus ondersteunend voor de administraties LIN:

BASISALLOCATIE 369F0101 :

Belast ordonnanceringskrediet, bestemd voor de betaling op het encours, overdraagbaar naar de overige VIF-basisallocaties

Besluit financieel en materieel beheer van de DAB-VIF van 16/09/1992.

Art. 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 weerhouden bedrag is het saldo op 31/12/2000 (cfr. VIF-ontvangsten ba 269F0820).

Het juiste bedrag kan slechts ingevuld worden bij de begrotingscontrole.

BASISALLOCATIE 369F0102 :

Diverse uitgaven

Allerhande kosten betrekking hebbend op het VIF en niet onder te brengen op andere basisallocaties

Het is absoluut noodzakelijk op deze basisallocatie de nodige kredieten te voorzien voor tal van administratieoverschrijdende uitgaven zoals:

- Mediacampagnes en wervende (imago) 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 (wegen en waterweginfrastructuur) in de ruime zin
- het ondersteunen van het gebruik van de nieuwe media
- het ondersteunen van departementale evenementen i.v.m. infrastructuur (persontmoetingen, ontmoetingsdagen, pr-acties, redactionele en creatieve opdrachten...).
- interne communicatie-initiatieven (HRM-gerichte acties, gelijke kansen en emancipatiebeleid...)

Een substantiële en noodzakelijke inspanning om het beleid en de werking van het departement in een heldere taal kenbaar te maken aan de bevolking is een prioriteit van de Vlaamse regering. Gelijktijdig moet ook aandacht besteed worden aan de verbetering van de interne cultuur van de organisatie. Een grotere armslag op het vlak van communicatie dringt zich op wil het departement een antwoord bieden op de prioriteiten gesteld in het regeerakkoord en de bevolking en de interne klanten op een professionele wijze laten participeren aan het gevoerde beleid. De thema's voor dit programma zijn onderverdeeld in 4 hoofditemen:

- campagnes inzake de domeinen infrastructuur
- reccurente initiatieven zoals publicaties, videoproductie, PR-benodigdheden en logistieke ondersteuningselementen
- interne communicatie-initiatieven (procescommunicatie, introduceren managementsinstrumenten...)
- het ondersteunen en het gebruik van nieuwe media

Campagnes inzake de domeinen infrastructuur, media- en wervende campagnes:

Op de arbeidsmarkt dient de overheid zich marktconform op te stellen. Het imago van de Vlaamse overheid moet een constante bezorgdheid zijn van het beleid. Dit reflecteert zich in een goede communicatieaanpak. Daarnaast komt de garantie en de kwaliteit van de instroom van nieuw personeel in gedrang wegens een krimpend aanbod op de overbevraagde arbeidsmarkt in het hoger geschoold segment en hoofdzakelijk wat ingenieurs betreft. Daarom kiest LIN in de eerste plaats voor een overkoepelende aanpak van (departementale) campagnes: voldoende informatieverstrekking, imagoadvertenties, goede personeels-wervende acties, sponsoring van bij de bevoegdheden aanleunende initiatieven... Samen zullen deze initiatieven de bekendheid van beleid en uitvoering vergroten en het imago van het departement verbeteren. De kredietbehoeften gaan enerzijds uit van de creatieopdrachten, anderzijds van de noodzakelijke mediareservering voor advertering en audiovisuele publiciteit. Doelgroepgericht worden acties in het domein 'mobiliteit en infrastructuur' voor het ruime publiek opgestart en er zal budget nodig zijn voor deelname aan beurzen, evenementen enz. Een deel van het budget wordt voorzien voor ondersteuning van private initiatieven die het beleid ondersteunen en een deel voor logistieke ondersteuning..

Effect: Door een betere bekendmaking van het departement LIN, een welgekozen mediamix en een gerichte benadering via specifieke doelgroepen, het departement bij de bevolking sterker positioneren.

Efficiëntie: Door een overkoepelende aanpak op een coherente en uniforme wijze repetitief naar de doelgroepen toe werken. Dit versterkt het resultaat en vermijdt verwarring.

Economie: Budget gebaseerd op gekende prijzen voor inlassingen in de media, deelname aan beurzen of organiseren van evenementen.

Reccurente initiatieven: Publicaties, audiovisuele producties, PR-acties en logistieke benodigdheden: Het departement heeft nood aan een aantal weerkerende initiatieven zoals publicaties (jaarverslagen, rapporten, brochures, folders...), productie audio-visuele middelen, ontwikkelen van PR-producten, ondersteuning ontmoetingsdagen, ... Deze eerder geïsoleerde initiatieven leveren een bijdrage aan een betere kennis over het departement en zijn bevoegdheden. De producten hebben veelal een educatieve of imago-ondersteunende inslag en passen steeds in de communicatiedoelstellingen van het departement. Onder reccurente initiatieven horen ook onvoorziene opportuniteiten.

Effect: door kleinschalige initiatieven continuïteit en actualisatie van informatie waarborgen

Efficiëntie: Door een overkoepelende aanpak voor alle administraties op een coherente en uniforme wijze repetitief naar de doelgroepen toe werken.

Economie: Door een overkoepelende aanpak voor alle administraties kostendrukkend werken.

Interne communicatie-initiatieven: Een aantal bedrijfstechnische of bedrijfsondersteunende nieuwe of belangrijke projecten komen in de loop van 2002 in stroomversnelling. Een goed functionerend en gemotiveerd ambtenarenkorps is de basisvoorwaarde voor een betere klantgerichte dienstverlening. Betrokkenheid en competentieontwikkeling zijn hierbij de belangrijkste sleutelwoorden. Interne communicatie speelt hierin een cruciale rol. Een gestroomlijnde communicatie binnen de organisatie rond veranderingsprocessen of nieuwe managementsinstrumenten, samen met bijkomende kennisverwerving, zullen leiden tot een efficiëntere werking van de organisatie.

Effect: Voor de verbeteringsprocessen een draagvlak en verhoogde interne betrokkenheid creëren door een degelijke informatie over de veranderingsprocessen binnen de organisatie.

Efficiëntie: Interne communicatie rond nieuwe projecten worden het meest efficiënt centraal ontwikkeld.

Economie: een goede interne communicatie komt de efficiëntie van de personeelsinzet ten goede.

Elektronische media: Ondersteuning van de communicatie door geschikte en moderne informatieverstrekking met de nieuwste communicatiedragers. De begroting houdt het ontwikkelen, het correctief en adaptief onderhoud in van deze nieuwe mediatechnieken. Het bevordert een moderne en accurate communicatievoering.

Effect: modernisering van de dienstverlening

Efficiëntie: snellere dienstverlening

Economie: arbeidskostenbesparend

Hoe zullen prestaties en/of maatschappelijke effecten worden gemeten?

Een aantal instrumenten worden ingezet om de prestaties te meten. Waar relevant, worden ook pretests voorzien voor de uit te voeren communicatieacties. Meting van het maatschappelijk effect maakt deel uit van extern advies. Onder meer door pretests, pre- en postevaluatie zullen campagnes gescreend worden op hun kwalitatieve waarden.

Volgende instrumenten zullen, al dan niet verschillend per actie ingezet worden:

- meting bereik kwantitatief (aantal respondenten, aantal (aan)vragen voor info, opvolging verspreiding bij distributeurs, respons advertising, reacties via web-infolijn...)
- kwaliteitsmeting: (benchmarking, pretests bij de beoogde doelgroep, interne projectevaluatie, opvolging reacties in de media, postevaluatie van de actie, kwaliteitsmeting van de ingezette middelen)
- maatschappelijk effect: voorafgaand onderzoek naar knelpunten, informatiebehoeften, huidige perceptie, extern communicatieadvies en evaluatieadvies, kosten/batenanalyse

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

BASISALLOCATIE 369F0301 :

Terugstorting van ten onrechte geïnde ontvangsten

Dit begrotingsartikel is nodig om eventuele terugstortingen van ten onrechte geïnde ontvangsten te kunnen aanrekenen.

Basisallocatie 369F1110: Lonen in verband met de aanstelling van personeelsleden ter ondersteuning van de infrastructuurwerken

Tewerkstelling van allerhande personeelsleden ter ondersteuning van de infrastructuurwerken van het departement LIN o.a.:

- een sociaal bemiddelaar bij de uitvoering van het project Doel.

Op 20 januari 1998 besliste de Vlaamse regering tot de inplanting van een containerterminal ten noorden van Doel. Daardoor komt de leefbaarheid van Doel in het gedrang. Voor de bevolking moet onder optimale sociale omstandigheden het proces van onteigening begeleid worden. Om dit te realiseren werd een sociaal begeleidingsplan opgemaakt. Teneinde de uitvoer van dit sociaal begeleidingsplan mogelijk te maken heeft de Vlaamse regering in vergadering van 21 april 1998 beslist een sociaal bemiddelaar bij de uitvoering van het project Doel aan te stellen met een contract voor een duur van 5 jaar.

Er werd tevens beslist deze uitgave aan te rekenen op het Vlaams Infrastructuurfonds.

- aanwerving van een havencommissaris in uitvoering van het havendecreet van 2/3/1999.
- tewerkstelling van een administratieve medewerker.
- tewerkstelling van gesubsidieerde contractuelen in de verschillende regiediensten der Wegen.

BASISALLOCATIE 369F1120 :

Sociale lasten in verband met de aanstelling van personeelsleden ter ondersteuning van de infrastructuurwerken

Sociale lasten verschuldigd op de lonen van de personeelsleden vermeld onder ba 369F110

BASISALLOCATIE 369F1130 :

Toelagen in verband met de aanstelling van personeelsleden ter ondersteuning van de infrastructuurwerken

Toelagen te betalen aan de personeelsleden vermeld onder ba 369F110

BASISALLOCATIE 369F1202 :

Werkingskosten in verband met de sociaal bemiddelaar Doel.

Het betreft de werkingskosten i.v.m. de aanstelling van de sociaal bemiddelaar zoals huisvesting (huur, gas, elektriciteit, water...), telefoonkosten en kantoorbenodigdheden.

BASISALLOCATIE 369F1203 :

Werkingskosten in verband met de havencommissaris.

Werkingskosten i.v.m. de aanstelling van een havencommissaris ingevolge het havendecreet van 2/3/1999.

BASISALLOCATIE 369F1215 :

Werkingskosten van het Vlaams Infrastructuurfonds.

Allerhande werkingskosten ten behoeve van het VIF, zoals het drukken van vignetten m.b.t. de pleziervaart en de bankkosten i.v.m. de ontvangsten binnenvaart in de verschillende kantoren, de aanpassing van DELTA naar DELTA-2001 en de kosten voor het verdere gebruik van het COI-Financieel Systeem, specifiek voor de DAB-VIF, na de invoering van de economische boekhouding.

BASISALLOCATIE 369F1230 :

Allerhande uitgaven m.b.t. vervoer en mobiliteit: studies en proefprojecten alsmede de uitgaven voor de begeleiding bij het opstellen en uitvoeren van bedrijfsvervoerplannen

De werking van de mobiliteitscel is geaxeerd rond een aantal programmapunten die hieronder worden aangegeven (zie de punten 1 tot 10). Deze programmapunten komen overeen met het strategisch plan "Mobiliteit en Openbare Werken" (kritische succesfactoren). De kredietbehoefte is gebaseerd op het verder laten functioneren van bestaande , noodzakelijke programma's (bv. GIS, modellen, OVG) enerzijds en op de uitvoering van een aantal studies die belangrijk worden geacht i.f.v. het te voeren mobiliteitsbeleid. Deze studies en onderzoek hebben juist tot doel op basis van de geboden informatie ervan een mobiliteitsbeleid te voeren dat beter kan rekening houden met de 3 vermelde E's.

De resultaten worden gemeten op verschillende vlakken: enerzijds op het niveau van verplaatsingen als zodanig (o.a. via verkeerstellingen, tellingen gebruik openbaar vervoer, onderzoek verplaatsingsgedrag...) en anderzijds op het niveau van de effecten van deze verplaatsingen op de omgeving (leefbaarheid, veiligheid, milieu) (o.a. ongevalsgegevens). Er bestaan dus reeds een aantal elementen maar een deel van het doel van de onderzoeken van de mobiliteitscel bestaat er nu juist in om zulke 'monitoringsystemen' op te bouwen en /of verder te verfijnen.

A. Strategische doelstellingen

Volgende doelstellingen werden weerhouden als strategisch voor het beleid van de huidige regering (zie beleidsnota "Mobiliteit en Openbare Werken")

Doelstelling 1 :

Op een selectieve wijze de bereikbaarheid van de economische knooppunten en poorten waarborgen.

Doelstelling 2 :

De mogelijkheid tot verplaatsing voor eenieder op een selectieve manier waarborgen om volwaardig deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven.

Doelstelling 3 :

De verkeersonveiligheid in Vlaanderen verder terugdringen met het oog op een wezenlijke vermindering van het aantal verkeersslachtoffers.

Doelstelling 4 :

Ondanks de toenemende mobiliteit de verkeersleefbaarheid verbeteren.

Doelstelling 5 :

Ondanks de toenemende mobiliteit de milieuoverlast en het energieverbruik terugdringen.

B. Operationele doelstellingen

Om deze strategische doelstellingen te bereiken zijn maatregelen op diverse terreinen noodzakelijk. Deze maatregelen vormen tezamen het strategisch vernieuwingsbeleid. Er worden tien kritische domeinen onderscheiden waarin maatregelen dienen genomen te worden :

1. Het structureel beheersen van de mobiliteitsvraag.
2. Het structureel beheren van het vervoersaanbod.
3. Het optimaal gebruik van de aangeboden verkeers- en vervoersinfrastructuur.
4. Specifieke aandacht voor de zwakke weggebruikers.
5. Beperken van de emissies van het transportsysteem.
6. Het optimaal inpassen van de verkeers- en vervoersinfrastructuur in de omgeving.
7. Het maken van bindende afspraken binnen het eigen beleidsveld en overheen de verschillende beleidssectoren.
8. Het creëren van een maatschappelijk draagvlak.
9. Het doelmatig aanwenden van de middelen binnen elke modus en tussen de verschillende modi.
10. Voldoende middelen en sturende instrumenten om het beleid te realiseren.

a) Instrumenten die ingezet worden

De instrumenten die worden ingezet om het programma te realiseren zijn :

- openbare aanbestedingen waarbij opdrachten gegund worden aan onderzoeksbureaus.

Programma 2002 :1. Het structureel beheersen van de mobiliteitsvraag

De voorgestelde projecten met een totaal geraamde kostprijs van 173.525 Euro hebben tot doel de aard en de omvang na te gaan van wijzigingen in de ruimtelijke organisatie maar ook van nieuwe technologische mogelijkheden zoals (I.T.) op het verplaatsingsgedrag, de modale keuze, de omvang en richting van de verkeersstromen, enz.

2. Het structureel beheren van het vervoersaanbod.

De voorgestelde projecten met een totaal geraamde kostprijs van 371.840 Euro hebben tot doel nader in te gaan op de voorwaarden waaronder of de wijze waarop het vervoersaanbod of verkeersinfrastructuur kan aangepast worden om te voldoen aan de voorwaarden/wensen gesteld vanuit de Vlaamse Regering, de bevoegde minister, specifieke gebruikersgroepen enz.

3. Het optimaal gebruik van de aangeboden verkeers- en vervoersinfrastructuur.

De voorgestelde projecten met een totaal geraamde kostprijs van 980.418 Euro hebben tot doel de mogelijkheden te verkennen of de voorwaarden te scheppen om te komen tot enerzijds een efficiënt gebruik van de aangeboden vervoersalternatieven en anderzijds een optimaal gebruik van de aangeboden verkeers- en vervoerscapaciteit.

4. Specifieke aandacht voor de zwakke weggebruikers.

De voorgestelde projecten met een totaal geraamde kostprijs van 49.578 Euro hebben tot doel gevolg te geven aan het in het regeerakkoord opgenomen totaalplan fiets en de hiermee verband houdende maatregelen.

5. Beperken van de emissies van het transportsysteem.

De voorgestelde projecten met een totaal geraamde kostprijs van 173.525 Euro hebben tot doel de mogelijkheden te verkennen van voertuigtechnologie en de versnelde implementatie ervan op niveau van het wagenpark. De afweging gebeurt op basis van kostefficiëntie ten aanzien van de verschillende strategische doelstellingen van het mobiliteitsbeleid.

6. Het optimaal inpassen van de verkeers- en vervoersinfrastructuur in de omgeving.

De voorgestelde projecten met een totaal geraamde kostprijs van 216.906 Euro hebben tot doel de criteria te verkennen of de instrumenten te ontwikkelen waaraan infrastructuren dienen te voldoen teneinde te komen tot een optimale inpassing in de stedelijke – of de open ruimte.

7. Het maken van bindende afspraken binnen het eigen beleidsveld en overheen de verschillende beleidssectoren.

De voorgestelde projecten met een totaal geraamde kostprijs van 247.893 Euro hebben tot doel het kader te creëren voor een coherent optreden van de verschillende beleidsactoren of voorstellen te formuleren om de onderlinge consistentie van beleidsplannen op de verschillende beleidsniveaus te verbeteren.

Het creëren van een maatschappelijk draagvlak.

In functie van het mobiliteitsplan Vlaanderen: 49.578 Euro

8. Het doelmatig aanwenden van de middelen binnen elke modus en tussen de verschillende modi.

Het voorgestelde project met een geraamde kostprijs van 24.789 Euro heeft tot doel een verkennend onderzoek uit te voeren naar bestaande of te ontwikkelen instrumenten waarmee de overheid een geïntegreerd toetsingskader bekomt (over de verschillende modi).

9. Voldoende middelen en sturende instrumenten om het beleid te realiseren.

De voorgestelde projecten met een totaal geraamde kostprijs van 1.170.057 Euro hebben tot de doel de in het verleden ontwikkelde instrumenten verder te verfijnen, uit te bouwen en in te zetten i.f.v. het verkennen van de beleidskeuzes. Specifieke aandacht gaat uit naar het verder uitbouwen van het monitoringssysteem dat moet toelaten de effecten van het gevoerde beleid in kaart te brengen

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 369F0101 :

Belast ordonnanceringskrediet, bestemd voor de betaling op het encours, overdraagbaar naar de overige VIF-basisallocaties

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GOK	335.119	0	483.117	0	557.277	557.277

BASISALLOCATIE 369F0101 :

Diverse uitgaven

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	607	94	540	100	620	
GVK						620
GOK						620

Vanaf 2002 wordt er overgeschakeld naar gesplitste kredieten.

BASISALLOCATIE 369F 0301 :

Terugstorting van ten onrechte geïnde gelden

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			5	0		
GVK						25
GOK						25

Vanaf 2002 wordt er overgeschakeld naar gesplitste kredieten.

BASISALLOCATIE 369F1110 :

Lonen in verband met de aanstelling van personeelsleden ter ondersteuning van de infrastructuurwerken

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	188	100	731	37	763	
GVK						653
GOK						653

Tot 2001 werden deze lonen, sociale lasten en toelagen betaald op één en dezelfde basisallocatie.

Vanaf 2002 wordt er een apart begrotingsartikel voorzien voor de lonen en wordt er overgeschakeld naar gesplitste kredieten.

BASISALLOCATIE 369F1120 :

Sociale lasten in verband met de aanstelling van personeelsleden ter ondersteuning van de infrastructuurwerken

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK						100
GOK						100

Tot 2001 werden deze lonen, sociale lasten en toelagen betaald op één en dezelfde basisallocatie.

Vanaf 2002 wordt er een apart begrotingsartikel voorzien voor de sociale lasten en wordt er overgeschakeld naar gesplitste kredieten.

BASISALLOCATIE 369F1130 :

Toelagen in verband met de aanstelling van personeelsleden ter ondersteuning van de infrastructuurwerken

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK						10
GOK						10

Tot 2001 werden deze lonen, sociale lasten en toelagen betaald op één en dezelfde basisallocatie.

Vanaf 2002 wordt er een apart begrotingsartikel voorzien voor de toelagen en wordt er overgeschakeld naar gesplitste kredieten.

BASISALLOCATIE 369F1202 :

Werkingskosten in verband met de sociaal bemiddelaar Doel

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	22	65	25	0	25	
GVK						25
GOK						25

Vanaf 2002 wordt er overgeschakeld naar gesplitste kredieten.

BASISALLOCATIE 369F1203 :

Werkingskosten in verband met de havencommissaris

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			25	0	25	
GVK						25
GOK						25

Vanaf 2002 wordt er overgeschakeld naar gesplitste kredieten.

BASISALLOCATIE 369F1215 :

Werkingskosten van het Vlaams Infrastructuurfonds

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	573	65	573	57	694	
GVK						521
GOK						521

Vanaf 2002 wordt er overgeschakeld naar gesplitste kredieten.

Door de invoering van de economische boekhouding in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wordt het COI-financieel systeem vervangen door ORACLE-Financials

Daardoor vallen een groot deel van de kosten verbonden aan het gebruik van het COI-financieel systeem, specifiek voor het VIF, weg.

BASISALLOCATIE 369F1230 :

Allerhande uitgaven m.b.t. vervoer en mobiliteit: studies en proefprojecten alsmede de uitgaven voor de begeleiding bij het opstellen en uitvoeren van bedrijfsvervoerplannen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK						
GVK	4.710	90	4.586	91	3.458	3.458
GOK	2.677	62	3.545	100	3.458	3.458

BASISALLOCATIE 369F3301 :

Aanzuivering tekorten en/of diefstallen bij de hulptekenplichtigen van het VIF

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK			5	0	5	
GVK						5
GOK						5

Vanaf 2002 wordt er overgeschakeld naar gesplitste kredieten.

PROGRAMMA 71.1**ALGEMEEN WETENSCHAPSBELEID****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	31.743	97,30%	19.844	100,00%	8.004	8.061
GVK	26.200	93,63%	17.560	100,00%	5.178	5.351
GOK	23.570	55,81%	26.494	56,95%	7.846	5.656
VRK	402	14,80%	452	10,29%	0	0
MACHT	0	0	0	0	0	0

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. Strategische doelstellingen***

- Beleidsvoorbereiding, uitvoering en opvolging inzake het wetenschaps- en technologisch innovatiebeleid rationaliseren;
- Wetenschapsvoorlichting: het maatschappelijk draagvlak van het wetenschaps- en technologiebeleid versterken;
- De collectieve elektronische infrastructuur van de universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten versterken.

Doelgroepen van het beleid en raakvlakken met andere beleidssectoren:***Strategische doelstelling 1:***

De doelgroep van deze doelstelling zijn de diverse administraties en openbare instellingen die bij de beleidsvoorbereiding,- uitvoering en evaluatie zijn betrokken. Deze doelstelling sluit aan bij het beleidsdomein bestuurszaken.

Strategische doelstelling 2:

De doelgroep m.b.t. deze doelstelling is in eerste instantie de samenleving zelf. De uiteindelijke bedoeling van de acties die in dit verband worden gevoerd, is immers het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap, technologie en technologische innovatie. Deze doelgroep wordt bij het opzetten van acties verder opgedeeld in deeldoelgroepen (bijv. schoolgaande jeugd).

De raakvlakken met andere sectoren situeren zich vooral bij Onderwijs. Betreffende de acties die in dat verband worden opgezet, wordt gestreefd naar maximale integratie in de eindtermen en leerprogramma's en wordt samengewerkt met de bevoegde diensten bij het betrokken departement.

Strategische doelstelling 3:

De doelgroep hier bestaat in eerste instantie uit de vorsers zelf die via aansluiting op elektronische netwerken snel en efficiënt toegang hebben tot wetenschappelijke informatie. Deze doelstelling wordt verder ondersteund door de aankoop van primaire en secundaire elektronische bestanden. (Zie ook programma 71.2).

B. Operationele doelstellingen

Teneinde de realisatie van de strategische doelstellingen dichterbij te brengen, worden volgende operationele doelstellingen vooropgesteld:

- Operationele doelstelling 1: transparante beleidsstructuren;
- Operationele doelstelling 2: een evenwichtige beleidsadvisering;
- Operationele doelstelling 3: wetenschappelijke onderbouwing van de genomen initiatieven;
- Operationele doelstelling 4: meer wetenschappelijk en technisch geschoolden op de arbeidsmarkt brengen;
- Operationele doelstelling 5: aanmoedigen van het ondernemerschap bij Vlaamse jongeren en het grote publiek;
- Operationele doelstelling 6: informatie over wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen voor het grote publiek;
- Operationele doelstelling 7: het uitbouwen van een Vlaams hoogperformant netwerk.

C. Instrumenten*Beter Bestuurlijk beleid (operationele doelstelling 1):*

De opdrachten van verscheidene instellingen en administraties evenals hun onderlinge taakverdeling wordt herbekeken. De intentie is dat begin 2003 een nieuw 'Ministerie voor Wetenschappen en Technologisch Innovatie' operationeel zal zijn.

Adviesraden (operationele doelstelling 2):

De instrumenten die hier worden aangewend zijn respectievelijk de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid en de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Beiden spelen zij hun rol zoals vastgelegd in respectievelijk het decreet betreffende de VRWB en de beheersovereenkomst met de Academie.

Actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie (operationele doelstellingen 3 en 6):

Het beleid inzake Wetenschapsinformatie en Innovatie blijft een belangrijk aandachtspunt binnen het wetenschaps- en technologisch innovatiebeleid. Dit beleid wordt jaarlijks gegroepeerd in een **actieplan** Wetenschapsinformatie en Innovatie. Dit actieplan wordt ingedeeld in vijf luiken. Deze luiken geven de verschillende krachtlijnen aan binnen het actieplan, terwijl de acties die er worden gegroepeerd worden afgebeeld op doelgroep en doelstelling(en).

Volgende luiken worden onderscheiden:

- Overlegplatform actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie;
- Onderzoek als fundament;
- Algemene sensibiliseringsacties (awareness acties);
- Gerichte acties;
- Internationale dimensie van wetenschapsinformatie en innovatie.

De middelen betreffende wetenschapsinformatie zijn hoofdzakelijk gegroepeerd in twee basisallocaties, namelijk 12.03 en 33.01. Daarnaast dienen nog de middelen die aan Stichting F.T.I./Technopolis te worden meegerekend. (BA 33.03).

Globaal gezien bedraagt het totaal van de middelen die m.b.t. popularisering van wetenschap en technologie, bekendmaking van beleid en wetenschappelijk onderzoek en communicatie betreffende deze onderwerpen in 2002 6.514 miljoen euro.

In 2001 werd het luik Wetenschapsinformatie van het actieplan geanalyseerd. Deze studie heeft geresulteerd in een aantal vaststellingen die zullen leiden tot een heroriëntatie van de doelstellingen én een herstructurering van het landschap m.b.t. de beleidsvoorbereiding, - uitvoering en –evaluatie. Deze herstructurering zal gekaderd worden in de hervorming van de Vlaamse overheid. In ieder geval is gestructureerd overleg met het onderwijsveld essentieel, voor wat betreft de doelstelling “weer wetenschappelijk en technisch geschoolden op de arbeidsmarkt brengen”. In dit verband zal vanaf begin 2002 een overkoepelende werkgroep worden opgericht, waarin vertegenwoordigers van de bevoegde administraties zijn opgenomen.

In 2002 zal verder de recent opgerichte monitoringfunctie het luik Innovatie van het actieplan analyseren en verder ook instaan voor de doorlichting van een aantal acties en de uitvoering van effectmetingen. Vanaf 2003 zal – samen met de nieuwe overheidsstructuur – het nieuwe organogram betreffende het luik wetenschapsinformatie van het actieplan operationeel zijn. De taak en rol van elk van de huidige actoren zal worden herbekeken, mogelijk worden bijgestuurd en in het nieuwe organogram worden ingepast.

Aldus kunnen bij hoger vermelde doelstellingen momenteel nog volgende instrumenten worden onderscheiden:

- Het actieplan zelf, ingedeeld in luiken die een goede mapping tussen doelgroepen en doelstellingen mogelijk maken.
- De uitvoering van het actieplan, dat in hoge mate wordt uitbesteed aan derden. De voornaamste actoren in dit verband zijn de structurele partners, waarvan de samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap wordt geregeld via een overeenkomst. De belangrijkste structurele partners zijn Stichting F.T.I (m.i.v. Technopolis), de sterrenwachten, de organisatie van wetenschappelijke wedstrijden, Netwerk TOBO, de bedrijven. Vanaf 2002 zal de uitvoering van het actieplan worden ondergebracht in een Uitvoerend orgaan dat de vorm zal aannemen van een verzelfstandigd agentschap. Voor de inhoudelijke inbreng zal dit uitvoerend orgaan steunen op de expertise van een aantal cellen? Waaronder o.m. een Cel Netwerking BasisOnderwijs en een Cel Netwerking Secundair Onderwijs. Beide cellen hebben tot doel een gelijknamig netwerk uit te bouwen. Het bestaande Netwerk TOBO zal in het netwerk BasisOnderwijs worden geïntegreerd.
- Onderzoek, effectstudies en evaluaties die een degelijke voorbereiding van het beleid inzake wetenschapsinformatie mogelijk moeten maken. Deze worden ondergebracht bij de monitorfunctie.
- Zowel Stichting F.T.I/Technopolis als Stichting Technologie Vlaanderen dienen hier hun rol te spelen en de hun toebedeelde taak uit te voeren. In een maatschappij die steeds meer op kennis is gericht en waarin de wetenschappelijke en technologische vernieuwingen elkaar in ijlt tempo opvolgen is het essentieel dat bepaalde intermediaire organisaties de kloof tussen de burger en deze nieuwe verworvenheden kunnen overbruggen.

Elektronische netwerking (operationele doelstelling 7):

Het elektronisch netwerk zal worden uitgebouwd teneinde alle actoren in het veld optimale toegang te verlenen tot wetenschappelijk informatie. Deze doelstelling ondersteunt mee de 3^{de} operationele doelstelling van PR 71.2.

D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

- *Operationele doelstelling 1:*
 - Prestaties: Formuleren van een beleidsadvies aan de Vlaamse regering inzake de werking van de onderscheiden instellingen en administraties;
 - Prestatiedrijvers: Organisatie van overleg en van de verscheidene doorlichtingen;
 - Budgettaire parameters: Zie BA 12.01.
- *Operationele doelstelling 2:*
 - Prestaties: Evaluatie van de werking en taakvervulling van beide instanties;
 - Prestatiedrijvers: de beleidsbrief voorziet in deze evaluaties;
 - Budgettaire parameters: 10 miljoen euro.
- *Operationele doelstelling 3:*
 - Prestaties: Het startonderzoek dat in 2000 werd opgezet, zal permanent worden opgevolgd door de monitorfunctie teneinde de evoluties in het veld voortdurend te monitoren en de verscheidene initiatieven wetenschappelijk te onderbouwen;
 - Prestatiedrijvers: een jaarlijkse studie is een minimum;
 - Budgettaire parameters: geen financiële impact meer vanaf 2002.
- *Operationele doelstelling 4:*
 - Prestaties: gerichte acties voorzien binnen het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie voor de onderscheiden cruciale doelgroepen (cf. startonderzoek) uitwerken binnen het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie 2002;
 - Prestatiedrijvers: op basis van de jaarlijkse nulmeting en de gedetecteerde cruciale doelgroepen in de schoolloopbaan;
 - Budgettaire parameters: 1,6 miljoen euro.
- *Operationele doelstelling 5:*
 - Prestaties: Specifieke acties voorzien ter aanmoediging van het ondernemersschap binnen het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie 2001;
 - Prestatiedrijvers: zal afhangen van de resultaten van het startonderzoek;
 - Budgettaire parameters: 1,2 miljoen euro.
- *Operationele doelstelling 6:*
 - Prestaties: Algemene sensibiliseringsacties uitwerken binnen het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie 2001;
 - Prestatiedrijvers: zal afhangen van de resultaten van het startonderzoek;
 - Budgettaire parameters: 1,6 miljoen euro.

- *Operationele doelstelling 7:*

- Prestaties: Aansluiting van alle actoren in het veld op het netwerk verzekeren;
- Prestatiedrijvers: capaciteit van de aansluitingen;
- Budgettaire parameters: 2,5 miljoen euro.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 12.01 :

Uitgaven m.b.t. de conceptie, voorbereiding en uitvoering van wetenschappelijke acties

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	1.177	100%	899	100%	731	622
GOK	2.439	99%	1.147	96%		721

Op dit begrotingsartikel worden voor 2002 nog een aantal doorlichtingen voorzien, o.m. deze van de VITO. De betalingskredieten zijn sterk gedaald, o.m. door het aflopen van een aantal engagements.

BASISALLOCATIE 12.03 :

Popularisering van wetenschap en technologie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	2.338	90%	3.197	100%	3.691	3.973
GOK	2.377	6%	2.802	68%	4.348	3.823

De verhoging in GVK zal worden aangewend ter ondersteuning van de nieuwe doelstellingen en in aanloop naar de nieuwe structuren voorzien in 2003. Het GOK voor 2002 sluit aan bij een uitvoering van het actieplan op kruissnelheid.

BASISALLOCATIE 12.05 :

Allerhande uitgaven met betrekking tot de communicatiecampagne "Durf Innoveren"

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	-	-	992	100%	0	0
GOK	-	-	496	0%	793	198

Het GOK betreft de uitbetaling van het saldo betreffende de reeks “Enter 21”.

BASISALLOCATIE 12.28 :

Onderzoek onder leiding van de Vlaamse minister voor wetenschapsbeleid en technologie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK	788	100%	186	100%	347	347
GOK	1.373	63%	1.411	29%	868	500

Het GOK sluit aan bij een uitvoering op kruissnelheid.

PROGRAMMA 71.2**WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK OP INITIATIEF VAN DE VORSER****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	157.355	100,00%	173.548	100,00%	166.833	85.607
GVK	0	0	0	0	5.045	3.093
GOK	0	0	0	0	9.222	5.981
VRK	0	0	0	0	0	0
MACHT	0	0	0	0	0	0

DEEL 2 : INHOUDELIJK TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. Strategische doelstellingen***

- Het versterken van het grensverleggend onderzoek op initiatief van de vorser;
- De collectieve elektronische infrastructuur van de universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten versterken.
- Versterking van de wetenschappelijke samenwerking van Vlaanderen met multilaterale organisaties.

B. Operationele doelstellingen*Operationele doelstelling 1:*

Het versterken van de financiering van fundamenteel onderzoek via het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (op basis van interuniversitaire competitie).

Operationele doelstelling 2:

Het uitbouwen van de bibliotheken van de Vlaamse universiteiten, hogescholen en wetenschappelijke instellingen tot elektronische documentatiecentra.

Operationele doelstelling 3:

De opzetten van specifieke samenwerkingsinitiatieven met enkele belangrijke multilaterale organisaties.

C. Instrumenten*Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen*

Het FWO-Vlaanderen is hét kanaal dat middelen voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek herverdeelt op basis van interuniversitaire competitie. De Vlaamse Gemeenschap heeft met het FWO een beheersovereenkomst

afgesloten (1997-2001), die een eerste maal werd aangepast in 2000 in het kader van de overheveling van de FWO-mandaathouders met een contract van onbepaalde duur naar het universitaire Z.A.P.-personeelskader. Momenteel wordt de lopende beheersovereenkomst geëvalueerd en voor eind 2001 wordt een tweede beheersovereenkomst (2002-2006) afgesloten.

De aankoop van bibliografische bestanden en wetenschappelijke tijdschriften in elektronische vorm

De Vlaamse overheid stelt middelen ter beschikking van de Vlaamse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten (IMEC en VITO) om hen in staat te stellen de bibliotheken om te vormen tot elektronische informatiecentra. Met deze middelen worden immers zowel tijdschriften als bibliografische bestanden in elektronische vorm aangekocht. De aansluiting van de Vlaamse onderzoeksactoren op wereldwijde elektronische documentatieleverantienetwerken is van cruciaal belang, onder meer in het licht van de uitbouw van een hoogperformant Europees transmissienetwerk voor wetenschappelijke en technologische communicatiedoeleinden.

Alle instellingen hebben de voordelen leren ontdekken van dit initiatief en van de belangrijke prijsreducties bij aankoop in consortiumverband. Dit initiatief is nu op kruissnelheid. De Vlaamse regering heeft dan ook de principiële beslissing genomen deze middelen en de bijhorende rechten en plichten vanaf 2003 over te dragen aan de universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten. 2002 wordt een overgangsjaar. VIIR en VLHORA, in overleg met de onderzoeksinstituten, werken hier momenteel een voorstel voor uit.

Samenwerking met de Universiteit van de Verenigde Naties (UNU)

De UNU is een internationale academische organisatie die een unieke rol speelt in het promoten van de doelstellingen van de Verenigde Naties inzake vrede en vooruitgang. De UNU is een autonoom orgaan van de V.N.-Algemene Vergadering en wordt beheerd door een Universitaire Raad. De Vlaamse regering en de UNU hebben in de eerste helft van 2001 besloten het internationaal onderzoeks- en trainingsprogramma rond de problematiek van vergelijkende regionale integratiestudies te Brugge op te zetten.

D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

- Operationele doelstelling 1:

- Prestaties: meer onderzoeksprojecten en meer onderzoeksmandaten op initiatief van de voorser;
- Prestatiedrijvers: de beheersovereenkomst met het FWO-Vlaanderen en het decreet op de universiteiten;
- Budgettaire parameters: de kostprijs van de onderzoeksprojecten (in termen van personeel, werking en uitrusting) worden op ad hoc-basis bepaald door het financierende organisme (FWO-Vlaanderen) op basis van de reële onderzoeksbehoeften en op basis van de beschikbare budgettaire massa.

- Operationele doelstelling 2:

- Prestaties: verhoogde toegang tot elektronische documentenleverantie voor universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten;
- Prestatiedrijvers: de aankoop van primaire en elektronische bestanden gebeurt op basis van een overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de betrokken instellingen;
- Budgettaire parameters: de kostprijs van de documentenleverantie wordt bepaald door de vigerende commerciële prijzen. Met de leveranciers zal worden onderhandeld over zo gunstig mogelijke voorwaarden.

- *Operationele doelstelling 3:*

- Prestaties : onderzoeksprojecten inzake regionale integratie, zowel naar subregionaal als naar supranationaal niveau.
- Prestatiedrijvers : aantal seminars, onderzoeksprojecten, Ph.D als post doc-studenten, ...

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 12.24 :

Uitgaven in het kader van internationale wetenschappelijke samenwerking

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					5.045	3.093
GOK					7.933	5.981

De middelen voor het programma Bilaterale Wetenschappelijke en Technologische Samenwerking worden in 2002 – met behoud van hun bestemming - overgeheveld naar het Bijzonder Onderzoeksfonds (PR 33.2 BA 44.92). De overheveling past in het kader van de afbouw van kleine financieringskanalen en de vermindering van de administratieve overhead en regelgeving. De universiteiten worden ook inzake bilaterale wetenschappelijke samenwerking verder geresponsabiliseerd. De middelen voor de United University (UNU) worden overgeheveld naar PR 71.2 BA 35.40, omdat – na de pilootfase in 2001 – dit initiatief nu vaste vorm krijgt. De resterende middelen op deze basisallocatie zijn bestemd voor het UNESCO Trustfonds en internationale zendingen.

BASISALLOCATIE 12.27 :

Stimulering van het wetenschappelijk onderzoek in de sociale wetenschappen en in de cultuur- en gedragswetenschappen (pro memorie)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					0	0
GOK					1.289	0

BA wordt pro memorie gezet en vereist verder geen kredieten (programma is afgelopen).

BASISALLOCATIE 35.40 :

Subsidie aan de United University (UNU) in het kader van het programma Regionale Integratiestudies

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	-	-	-	-	966

De middelen op deze nieuwe BA zijn afkomstig van BA 12.24, zelfde programma (zie hierboven).

De UNU heeft aan het Europacollege te Brugge een opleidings- en onderzoeksprogramma voor regionale integratiestudies opgestart. Teneinde dit programma te operationaliseren worden de middelen aanzienlijk verhoogd. De modaliteiten inzake kwaliteitsbewaking over de besteding van de middelen is ingebouwd in het “Memorandum of Understanding” en de bijhorende overeenkomst (looptijd 2001-2002), die werden afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, UNU en het Europacollege. De overeenkomst wordt in 2002 geëvalueerd.

BASISALLOCATIE 41.01 :

Subsidie aan het Bijzonder Onderzoeksfonds aan de universiteiten (decreet 12.06.1991, art. 168)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	48.976	100%	65.451	100%	83.396	0

De middelen voor de Bijzondere Onderzoeksfondsen die zijn ingeschreven op deze basisallocatie worden – met behoud van hun bestemming (i.e. de financiering van grensverleggend onderzoek op initiatief van de onderzoek en via een intra-universitaire selectie) overgedragen naar PR 33.2 BA 44.92. Samen met de werkings- en investeringstoelagen vormen de Bijzonder Onderzoeksfondsen de basisfinanciering van de universiteiten. Het is dan ook logisch deze middelen samen te brengen in één programma.

PROGRAMMA 71.3**WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK MET ECONOMISCHE FINALITEIT****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	160.747	100	142.150	100	105.635	120.432
GVK	23.030	99	16.075	100	0	0
GOK	20.381	76	14.385	79	1.487	776
VRK	0	0	0	0	0	0
MACHT	108.609	99,94%	107.212	99,85%	115.575	129.450

DEEL 2 : INHOUDELIJK TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten*****A. Strategische doelstellingen***

Meer technologische innovatie in de Vlaamse bedrijven.

Deze doelstelling heeft de gehele bedrijfswereld in Vlaanderen als doelgroep.

Om stand te houden in de huidige competitieve globale economie moeten bedrijven voortdurend streven naar verbeterde of nieuwe diensten, producten en processen. De ontwikkeling en verwerving van technologie speelt hierbij een cruciale rol.

B. Operationele doelstellingen

- Operationele doelstelling 1: voorwaarden creëren om de technologische innovatie in de bedrijven te verhogen;
- Operationele doelstelling 2: voorwaarden creëren om meer samenwerking tot stand te brengen tussen kenniscentra en bedrijven en tussen bedrijven onderling;
- Operationele doelstelling 3: ontwikkelen van een beleid gericht op KMO's;
- Operationele doelstelling 4: optimaliseren van de middelen ter stimulering van het innovatieklimaat;
- Operationele doelstelling 5: het versterken van de werking van de universitaire interfacediensten.

C. Instrumenten***IWT-Vlaanderen***

IWT-Vlaanderen, het Instituut voor aanmoediging van Innovatie door wetenschap en technologie in Vlaanderen is het exclusieve financieringskanaal van de Vlaamse overheid voor technologisch onderzoek in de bedrijfswereld. IWT financiert verschillende types van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten: de belangrijkste zijn projecten

voor industrieel basisonderzoek en prototypeontwikkeling. Daarnaast heeft IWT ook een specifieke aanpak ontwikkeld voor de KMO's.

Steun aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van Vlaamse bedrijven (operationele doelstellingen 1, 2 en 3)

Het nieuwe reglementaire financieringsbesluit, gebaseerd op het innovatiedecreet van mei 1999, verruimt de steunmogelijkheden en maakt ze doorzichtig en efficiënt. Er zijn voortaan hogere subsidiepercentages voorzien wanneer het projecten betreft van KMO's en wanneer het project in samenwerking met de onderzoekswereld gebeurt.

Steun aan Vlaamse innovatiesamenwerkingsverbanden (operationele doelstellingen 2 en 4)

Projecten van innovatiestimulering, technologisch advies en collectief onderzoek kunnen voortaan op vraag van samenwerkingsverbanden van bedrijven financiële steun ontvangen. Voorheen werd dit type van initiatieven enkel op ad hoc ondersteund. Het betreffende reglementaire besluit gebaseerd op het innovatiedecreet van mei 1999, werd reeds principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het kan in 2001 in werking treden zodra de procedure van voorlegging aan de Europese Commissie en de Raad van State is doorlopen.

Steun aan interface-activiteiten (operationele doelstelling 5)

Ook de interface-activiteiten die uitgaan van de Vlaamse universiteiten zullen voortaan op een structurele wijze worden gefinancierd. Met interface-activiteiten wordt bedoeld: de bevordering van de samenwerking tussen de universiteiten en het bedrijfsleven, de economische valorisatie van het door de universiteiten uitgevoerde onderzoek en de oprichting van spin-off bedrijven.

Dit besluit is nog in voorbereidende fase. Het werd reeds principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering en wordt nu onderworpen aan de procedures van adviesverstrekking door VRWB, SERV en IWT-Vlaanderen. Vervolgens zal het aan de Raad van State worden voorgelegd.

KMO-programma (operationele doelstelling 3)

Nadat in 2000 de verschillende KMO-stimulerende maatregelen werden geëvalueerd werd een vernieuwde aanpak ontwikkeld. In maart 2001 werd het nieuwe KMO-programma door IWT-Vlaanderen gelanceerd. Dit nieuwe instrument richt zich tot een verruimd KMO-publiek, ook deze zonder een expliciete onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling moeten gestimuleerd worden tot innovatie over te gaan. Verder wordt het gekenmerkt door een sterk vereenvoudigde en transparante procedure zowel wat de aanvragen als wat de opvolging van de uitvoering ervan betreft.

EUREKA/MEDEA/ITEA (operationele doelstellingen 1 en 2)

Eureka is een stimuleringsprogramma voor toegepast, marktgericht onderzoek dat gedragen wordt door 25 Europese landen en de Europese Commissie. Transnationale EUREKA-projecten die op dit niveau worden erkend (de zogenaamde "labeling") kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning door de nationale of regionale overheden van de deelnemende partners. Vlaamse partners kunnen worden ondersteund door IWT-Vlaanderen, dat ook instaat voor de promotie van het programma en de begeleiding bij de totstandkoming van de projecten.

Innovatieprojecten op initiatief van de Vlaamse regering (operationele doelstellingen 1 en 2)

Nieuwe initiatieven zijn in voorbereiding die gericht zijn op de verdere uitbouw van technologische excellentiepolen in Vlaanderen met als doel vanuit een specifieke technologische probleemstelling de Vlaamse industrie te ondersteunen.

Het Biotechfonds (operationele doelstelling 1)

Het Biotechfonds Vlaanderen is een risicokapitaalfonds in 1994 opgericht specifiek ten dienste van de biotechnologiesector. Het beheer gebeurt op contractuele basis door de Gewestelijke Investeringsmaatschappij GIMV.

D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

Technologisch onderzoek op initiatief van de bedrijven

In de autonome functie (de projecten waar IWT autonoom kan over beslissen) behandelde IWT in de loop van 2000, 140 aanvragen voor financiële steun ingediend door bedrijven (incl. KMO's), 132 ervan werden goedgekeurd voor een totaal bedrag van ca 50.000 K-euro.

EUREKA/MEDEA

De Belgische participatie in EUREKA bestaat voor 75% uit Vlaamse deelnames, de helft hiervan wordt door IWT gesteund. De belangrijkste partners zijn Frankrijk, Nederland en Duitsland. Samenwerkingsverbanden tussen grote ondernemingen en onderzoeksinstituten overheersen. Het steunaandeel aan consortia waarin KMO's deelnemen bedraagt gemiddeld 25%.

MEDEA is in omvang veruit het belangrijkste EUREKA-programma waaraan wordt deelgenomen. In 1999 werd aan de tweede fase (1999-2000) van MEDEA een toekenning gedaan van ruim 1 miljard Bef. In juni 2001 besliste de Vlaamse regering tot deelname aan het MEDEA+ programma, de opvolger van MEDEA.

Innovatiesamenwerkingsverbanden: de collectieve centra

De collectieve centra zijn sectorieel of subsectorieel georganiseerde instellingen waar o.a. onderzoek wordt uitgevoerd ten bate van het geheel van ondernemingen behorend tot de (sub)sector. Deze centra ontvangen steun voor de uitvoering van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten o.a. via gezamenlijke financiering door de federale overheid en de gewesten. Zodra het besluit voor de steun aan de innovatiesamenwerkingsverbanden operationeel is zal de subsidiëring binnen dit kader gebeuren.

Voor de portfolio 2000 draagt het Vlaams Gewest bij in 35 projecten met een totale begroting van 14.588 K-euro. De eigen bijdrage van Vlaanderen daarin bedraagt 2.278 K-euro.

Aan de centra voor collectief onderzoek zijn technologische adviseerdiensten verbonden. Hun taak is voornamelijk toegespitst op het sensibiliseren van de KMO's voor nieuwe of vernieuwende technologische ontwikkelingen en het daarbij horende eerstelijnsadvies. De financiering van deze technologische adviseerdiensten berust op een gecoördineerde interregionale aanpak omdat de technologische adviseurs voor alle in België gelegen tot de sector behorende bedrijven werken. Vlaanderen, Wallonië en Brussel dienen in consensus te beslissen over de ingediende aanvragen.

In 2000 waren 40 dienstverleningscellen actief in 10 collectieve centra (Vlaamse bijdrage: 2.424 K-euro). Een doorsnee adviseur heeft iets meer dan 200 contacten per jaar. Gemiddeld gezien zijn 80% van de prestaties naar KMO's gericht. Ook deze subsidiëring zal in de toekomst kaderen in het regelgevend besluit voor steun aan innovatiesamenwerkingsverbanden.

Innovatiesamenwerkingsverbanden: de clusters

Sinds 1995 werden op ad hoc basis in totaal een 11-tal clusters ondersteund. Deze clusters voeren taken uit van innovatiestimulering, technologisch advies en ondersteuning van sectoren. Hun subsidiëring werd verlengd tot midden 2001 in de verwachting dat tegen die tijd het regelgevend besluit zal operationeel zijn en vernieuwingen in dit kader kunnen worden geëvalueerd en geselecteerd. Bij de gelegenheid van de verlenging van de clusterinitiatieven werden ook prestatie-indicatoren afgesproken zodat een toekomstige evaluatie van hun werkzaamheden beter zal kunnen gebeuren. Een belangrijke indicator is het bereik van de doelgroep.

Interfacediensten

Dit initiatief loopt voorlopig nog op een ad hoc basis en wordt er nog geen opvolging gedaan van prestatie-indicatoren. In het in voorbereiding zijnde regelgevend besluit wordt de opvolging van de volgende prestatie-indicatoren voorzien: aantal, omvang en groei van spin-off bedrijven, inkomsten uit licentieovereenkomsten, het aantal octrooien en octrooiaanvragen.

Biotechfonds Vlaanderen

Sedert de opstart heeft het fonds voor 21.750 Keuro engagements aangegaan bij 8 in Vlaanderen gevestigde biotech bedrijven en 1 beperkte investering in een biomedisch bedrijf. Hiertegenover staan 4.586 Keuro desinvesteringen.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 40.05 :

Subsidie aan universitaire interfacediensten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					1.289	1.307

Deze basisallocatie werd in 2001 overgeheveld van het programma 71.2.

BASISALLOCATIE 41.01 :

Dotatie aan het IWT-Vlaanderen voor projecten op initiatief van bedrijven en innovatie samenwerkingsverbanden

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					87.105	85.680

BASISALLOCATIE 41.02 :

Dotatie aan het IWT-Vlaanderen ter ondersteuning van acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					9.026	23.958

Uitgaande van de te vereffenen geregistreerde betalingsverplichtingen op basis van de uitstaande verbintenissen op 1 januari 2001, de betalingen in functie van de machtigingen voorzien voor 2001 en de vereffeningen op de machtigingen 2002, werd het totaal aan betalingsverplichtingen voor 2002 geraamd op 23.958 K-euro, als volgt verdeeld:

	Betalingsverplichting	Uitgave 2002
Op basis van de op 01.01.2001 uitstaande verbintenissen	16.467	9.778 (59%)
Op basis van de in 2001 aangegane verbintenissen	12.141	7.776 (64%)
De vereffeningen op de machtigingen 2002	8.378	6.404 (76%)
Totaal	36.986	23.958 (65%)

Basisallocatie 41.03 :

Dotatie aan het IWT

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	7.095	100%	8.042	100%	8.215	9.487

Om de nodige continuïteit te verzekeren en blijvend uitvoering te kunnen geven aan de huidige opdrachten en doelstellingen van het Instituut werd het werkingskrediet 2002 vastgesteld op 9.487 K-euro. Uitgesplitst over de belangrijkste uitgavencategorieën kenden de werkingskosten over de periode 1999 - 2002 volgende evolutie:

	1999	2000	BC 2001	BO 2002 CB
	Keuro	Keuro	Keuro	Keuro
Personeelskost	4.796	5.255	5.776	6.493
Weking	1.321	1.151	1.351	1.413
Externe communicatie			352	352
Wervingskost			74	25
Huur en huurlasten	1.546	1.408	1.420	1.435
Studie- en expertiseopdrachten	480	510	590	521
TIV vzw	186	186	92	
Investeringen	271	266	174	149
Totaal uitgaven	7.095	8.776	9.829	10.388

Het totaal aan werkingsmiddelen van 10.388 K-euro zou dus voor circa 91,3% of 9.487 K-euro gefinancierd worden met gewone ontvangsten uit de dotatie, het saldo 8,7% of 901 K-euro met extra middelen uit eigen ontvangsten. Ten opzichte van het dotatiebedrag 2001 betekent dit een stijging met 1.272 K-euro. Deze verhoging wordt vooral verklaard door de gestegen personeels- en werkingskosten ingevolge de opdrachtverruiming en de uitvoering van het innovatiedecreet. Taakuitbreidingen die gepaard gaan met meer middelen voor de ondersteunende werking van het Instituut.

Hierbij werd zowel rekening gehouden met de volle impact op jaarbasis van de aanwervingen in 2001, de extra aanwervingen in relatie met de te beheren steunmiddelen als de andere organisatiebehoeften waaronder externe communicatie.

Deze stijging van de noodzakelijke werkingsmiddelen kon ten dele worden gecompenseerd door een verlaging van de geplande uitgaven voor studie- en expertisep opdrachten, het volledig wegvallen van de vroegere tussenkomst in de werkingskosten van TIV en een verlaging van het jaarlijks investeringsbudget.

BASISALLOCATIE 81.01 :

Financiering Biotechnologiefonds Vlaanderen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GOK	8.334	70%	3.039	0%	1.487	776

Het Biotechnologiefonds Vlaanderen (BFV), opgericht eind 1994, werd gestructureerd als een risicokapitaalfonds dat in co-investering met de GIMV participaties neemt in bedrijven die actief zijn in de biotechnologische sector. Hiertoe kunnen – zoals gestipuleerd in de beheersovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en de GIMV van 28 december 1994 – door het BFV fondsen worden opgevraagd tot een globaal bedrag van 24.789 K-euro, in functie van de investeringen die door het BFV worden uitgevoerd. Tot op heden werd door het Vlaamse Gewest een bedrag van in totaal 21.750 Keuro) in het BFV gestort. Conform het addendum van 18 september 2000 aan vermelde beheersovereenkomst (Beslissing Vlaamse Regering d.d. 30 juni 2000) kan het nog te volstorten saldo t.b.v. 3.039 Keuro worden opgevraagd tot eind 2004. Ervan uitgaande dat het in de begroting 2001 voorziene GOK t.b.v. 1.487 Keuro dit jaar zal worden besteed, wordt hierbij voorgesteld om 50 % van het resterende saldo t.b.v. 1.552 Keuro als GOK in te schrijven op de begroting 2002.

BASISALLOCATIE 99.11 :

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

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
MACHT	63.691	99,90 %	29.435	99,47 %	32.848	41.890

Het begrotingskrediet 2002 groepeerde de middelen die binnen het kader van het Innovatiedecreet op ad hoc basis door de overheid worden beslist voor acties met een grote omvang die ook een nieuwigheidswaarde hebben t.o.v. het arsenaal van steuninstrumenten die worden aangewend in het kader van de technologische innovatie (type initiatieven “Flanders Drive”).

Voor 2002 worden belangrijke nieuwe initiatieven voorzien vooral op het vlak van de “lucht- en ruimtevaart”, de “logistiek”, de “geografische informatiesystemen” enz.... Daarnaast wordt ook rekening gehouden met het effect van de implementatie van het nieuw reglementair besluit dat de steunverlening regelt aan Vlaamse Innovatie Samenwerkingsverbanden (VIS-besluit) t.b.v. projecten voor collectief onderzoek en de voorwaarden creëert om meer samenwerking tot stand te brengen tussen kenniscentra en bedrijven en tussen bedrijven onderling bij onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten waar desgevallend overdrachten kunnen overwogen worden naar de basisallocatie 99.12.

Tevens zullen de nodige middelen worden vrijgemaakt voor grotere initiatieven inzake basisonderzoek t.b.v. bedrijven. Dit is kwalitatief hoogwaardig op lange termijn gericht, wetenschappelijk technologisch onderzoek met

een uitgesproken origineel, creatief en grensverleggend karakter en met een duidelijk economisch of maatschappelijk perspectief.

Gezien de langdurige proceduredtijd voor de voorbereiding en implementatie van deze acties wordt de mogelijkheid behouden van provisionele vastleggingen zoals voorafgaandelijk het geval op het FIOV-fonds.

Hierin zijn ook begrepen de middelen die worden toegekend als cofinanciering van projecten (technologie en innovatie) die ook in aanmerking komen voor bijstand vanwege Europese structuurfondsen (zoals bijv. de EFRO-cofinanciering).

De EFRO-steunverlening bedraagt maximaal 50% van de totale programmakosten zodat daarnaast minimaal een gelijkaardig bedrag aan Vlaamse middelen (Vlaams Gewest, Provincies, gemeenten, ..., private sector) dient te worden ingezet. Op basis van de momenteel gekende financieringsschema's van de betrokken ontwikkelingsprogramma's, kan het aandeel van het Vlaamse Gewest voor de totale periode 2000 - 2006 worden geraamd op 193.397 K-euro. Het voorzien aandeel van de acties op het vlak van technologie en innovatie kan hierbij worden geschat op 27.268 K-euro, hetzij een jaarlijks budget van 3.894 K-euro.

Om deze doelstellingen van het Innovatiedecreet en de Beleidsnota "Wetenschaps- en Technologiebeleid 2000 - 2004" verder waar te maken werd t.o.v. 2001 een beleidsuitbreiding voorzien van 8.549 K-euro hetzij na indexatie, een totaal aan beschikbare vastleggingsmiddelen in 2002 van 41.890 K-euro.

BASISALLOCATIE 99.12 :

Vastleggingsmachtiging IWT-Vlaanderen voor projecten op initiatief van de bedrijven en innovatiesamenwerkingsverbanden

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
MACHT	44.918	99,99 %	77.777	99,99%	82.727	87.560

Op basis van de krachtlijnen vervat in de "Beleidsnota Wetenschaps- en Technologiebeleid 2000 – 2004", met als belangrijkste doelstelling het verder versterken van de innovatiecapaciteit in Vlaanderen waarbij voor de realisatie, in uitvoering van het Innovatiedecreet van 18 mei 1999:

- de voorwaarden worden gecreëerd om de technologische innovatie in de bedrijven te verhogen. Dit op basis van het nieuw financieringsbesluit inzake steun aan O&O (ter vervanging van het vroegere FIOV-besluit van 23.10.91) waarin naast een sterkere ondersteuning voor projecten die de industrie in samenwerking met de onderzoekswereld uitvoert ook extra steun wordt voorzien voor de KMO's. De impact van de verruimde aanvaardbaarheid van subsidieerbare kosten wordt ingeschat op 8 à 12 %;
- maximaal gestreefd wordt naar het optimaliseren van de middelen ter stimulering van het innovatieklimaat. In het kader van het streven naar een betere competitieve positie van de Vlaamse bedrijven wenst de Vlaamse regering de bedrijfswereld en de onderzoekswereld aan te zetten tot meer economische netwerkvorming en meer samenwerking om door gemeenschappelijke kwalitatieve acties beter te kunnen wedijveren in de internationale mededinging, inzonderheid binnen het Eureka-programma.

Zodoende werd het bedrag aan vastleggingsmachtigingen voor deze basisallocatie vastgesteld op 87.560 K-euro. Er is bovendien voorzien in de mogelijkheid tot overdracht van vastleggingsmiddelen vanaf BA 99.11, zelfde programma.

DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN**VLAAMSE OPENBARE INSTELLING (CATEGORIE B)**• **IWT-VLAANDEREN****IWT-VLAANDEREN****BEGROTING 2000 EN 2001**

Begrotingsvoorstellen 2002

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	2001	2002
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	4.871	
08.3	Overige interne verrichtingen		
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	151	174
16.13	Aan het buitenland		
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	186	186
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		
38.30	Van verzekeringsinstellingen		
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland		
39.10	Van E.G.-instellingen	240	198

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	2001	2002
4	Inkomensoverdrachten van de sector overheid		
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		
46.10	Werkingsmiddelen IWT (Pr. 71.3 - b.a. 41.03)	8.215	9.487
46.10	Projecten op initiatief v/d bedrijven (Pr. 71.3 - b.a. 41.01)	87.105	85.680
46.10	Acties van technologische innovatie Vl. Regering (Pr. 71.3 - b.a. 41.02)	9.026	23.958
46.10	Specialisatiebeurzen (Pr. 71.4 - b.a. 41.02)	16.247	17.292
46.10	HOBV (Pr. 71.4 - b.a. 41.04)	6.951	5.826
46.10	GBOU (Pr. 71.4 - b.a. 12.28)	9.113	12.559
46.40	Van een AION (Administratieve Instelling van Openbaar Nut) –FIOV		
46.50	Van een onderwijsinstelling v/d institutionele overheid		
7	Desinvesteringen		
76.20	Niet verdeeld		
Totaal ontvangsten		142.105	155.360

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	2001	2002
0	Niet-verdeelde uitgaven		
03	Interne verrichtingen		
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	-	-
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)		
11	Lonen en sociale lasten		
11.1	Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)		
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	3.956	4.221
11.12	Overige bezoldigingselementen	297	300
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	1.212	1.660
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever		
11.31	Directe toelagen (zonder vakantiegeld)	161	165
11.40	Loon in natura	149	150
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.)	1.931	1.895
12.12	Huur van gebouwen	1.140	1.155
12.30	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	710	626
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	62	70
3	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren		
32	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen	94.309	107.138
34	Inkomensoverdrachten aan gezinnen		
34.4	Overige uitkeringen aan gezinnen als consument		
34.41	Geldelijke uitkeringen	14.775	14.946
35	Inkomensoverdrachten aan het buitenland		
35.20	Aan EG-overheden		

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	2001	2002
4	Inkomensoverdrachten aan de sector overheid		
41	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		
41.10	Aan de institutionele overheid		
41.40	Aan een AOIN (Administratieve Instelling van Openbaar nut)		
41.50	Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid	11.568	11.443
41.60	Pro memorie [Aan bijzonder/vrije universiteiten en hogescholen van de institutionele overheid]		
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	93	-
44	Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs		
44.30	Bijdrage voor overige werkingskosten van het onderwijs	11.568	11.442
7	Investeringskosten		
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken		
74.2	Verwerving van overig materieel		
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	174	149
Totaal uitgaven		142.105	155.360

Toelichting bij de voornaamste wijzigingen op het niveau van de begrotingsposten

Het begrote krediet aan gewone ontvangsten en uitgaven voor de uitvoering van de beleidsdoelstellingen en de operationele taken van het Instituut werd voor 2002 geraamd op 155.360 K-euro hetzij 13.255 Keuro hoger dan voor het begrotingsjaar 2001. Hierna volgt de verklaring voor de meest significante wijzigingen.

Aan de ontvangstenzijde:

1. stijgt het budget werkmiddelen (Pr. 71.3 - b.a. 41.03) ten opzichte van vorig jaar met 1.272 K-euro. Deze stijging is het gevolg van de noodzakelijke personeelsuitbreiding in 2001 met volledig budgettair effect in 2002. Deze verhoging kon gedeeltelijk worden gecompenseerd door een verlaging van de algemene werkingskosten en een aantal specifieke uitgaven (zoals studie- en expertisecosten), het wegvallen van de vroeger tussenkomst in de beheerskosten van de TIV, en een verlaging van het jaarlijks investeringsbudget
2. de dotaties voor het uitvoeren van de decretale opdrachten die in de context van het Innovatiedecreet bestaan uit:
 - een eerste krediet:

"Dotatie voor projecten op initiatief van de bedrijven en innovatieve samenwerkingsverbanden" die de middelen groepeerde welke volgens art. 5 en 6 van het Innovatiedecreet worden toegekend aan de Raad van

Bestuur van IWT-Vlaanderen binnen de krijtlijnen zoals bepaald door de Vlaamse regering (Pr. 71.3 - b.a. 41.01)

- De verlaging van deze kredietlijn met 1.425 K-euro t.o.v. 2001 betreft vooral het effect van de verlengde duurtijd van de onderzoeksprojecten met een grotere spreiding van de betalingen over vier jaar in plaats van drie jaar nu.
- een tweede krediet:

"Dotatie voor acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering" zijnde de middelen die binnen de krijtlijnen van het Innovatiedecreet door de Vlaamse regering worden beslist en waarvan het administratief en financieel beheer aan het IWT is toevertrouwd (Pr. 71.3 - b.a. 41.02)

De verhoging met 14.932 K-euro van deze kredietlijn tot 23.958 K-euro is het resultaat van de samenvoeging van de betalingsverplichtingen uit de verbintenissen die sinds de invoering van deze nieuwe kredietlijn werden aangegaan in 2000 en 2001 verhoogd met het bedrag aan nieuwe betalingsverplichtingen in 2002.

3. de kredietverhoging met 3.446 K-euro tot 12.559 K-euro voor het actieprogramma Generisch Basisonderzoek Universiteiten (GBOU) - Pr. 71.4 - b.a. 12.28 wordt verklaard door het gecumuleerd bedrag aan openstaande betalingsverplichtingen na de concrete invulling van de oproepen 1998 tot en met 2001 samen met de voorziene verhoging van het beleidskrediet van 10.139 K-euro in 2001 naar 16.840 K-euro in 2002..
4. de dotatie specialisatiebeurzen (Pr. 71.4 - b.a. 41.02) stemt overeen met het initiële krediet 2001 t.b.v. 17.100 Keuro dat na indexatie stijgt met 192 K-euro tot 17.292 K-euro.
5. de verlaging met 1.125 Keuro van de speciale dotatie voor het onderzoek aan Hogescholen (Pr. 71.4 - b.a. 41.04) betreft het afstemmen van het noodzakelijke betalingskrediet op de reële betalingsnoden in 2002.

Aan de uitgavenzijde:

6. stijgen de lopende uitgaven voor lonen en sociale lasten met 721 K-euro ten opzichte van 2001. Deze stijging is, zoals eerder gesteld, het gevolg van de noodzakelijke personeelsuitbreiding in 2001 met volledig budgettair effect in 2002. Tegenover deze verhoging staat een lichte daling met 97 Keuro van de uitgaven voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten;
7. de stijging van de uitgaven voor de inkomensoverdrachten aan bedrijven en innovatieve samenwerkingsverbanden met 12.829 K-euro tot 107.138 K-euro in 2002 wordt verklaard door de verhoging van het beleidskrediet samen met het hoger bedrag aan openstaande betalingsverplichtingen vorige dienstjaren.

door de verlaging van de uitgaven ten behoeve van de inkomensoverdrachten aan de sector overheid, met 125 K-euro, wordt het krediet voor deze groep beter afgestemd op het verwachte reële uitgavenniveau 2002.

PROGRAMMA 71.4**STRATEGISCH EN BELEIDSGERICHT ONDERZOEK****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	-	-	-	106.369	111.524
GVK	-	-	-	-	16.088	22.789
GOK	-	-	-	-	25.695	23.885
VRK	-	-	-	-	0	0
MACHT	-	-	-	-	0	0

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten****A. Strategische doelstellingen**

- Versterken van het technologisch basisonderzoek dat kennis genereert ten dienste van het bedrijfsleven, de non-profit sector en de overheid;
- Versterken van het beleidsvoorbereidend onderzoek.

Doelgroep: (onderzoekers van) hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstituten

B. Operationele doelstellingen

- Operationele doelstelling 1: het verder versterken van het Vlaams technologisch potentieel in de Vlaamse onderzoeksinstituten;
- Operationele doelstelling 2: het verder uitbouwen van het basisonderzoek aan de universiteiten;
- Operationele doelstelling 3: het uitbouwen van de hogescholen als volwaardige partners in innovatie;
- Operationele doelstelling 4: het ontwikkelen van een nieuw kader voor het beleidsvoorbereidend onderzoek.

C. Instrumenten

De Vlaamse onderzoeksinstituten: IMEC, VIB, VITO (operationele doelstelling 1):

Via de onderzoeksinstituten IMEC (micro-elektronica), VIB (biotechnologie) en VITO (materialen, energie en milieu) biedt de Vlaamse overheid een structurele ondersteuning aan onderzoeksactiviteiten binnen een beperkt aantal domeinen. Naast hun onderzoeksopdrachten hebben deze drie instellingen ook wel gedefinieerde opdrachten betreffende de valorisatie en diffusie van de resultaten van hun onderzoek in Vlaanderen. De relatie tussen deze instellingen en de Vlaamse overheid wordt vastgelegd in vijfjaarlijkse beheerovereenkomsten. De werking en bereikte resultaten worden grondig doorgelicht alvorens deze beheerovereenkomsten worden

verlengd. Zo werd in 1998 de werking van de VITO geëvalueerd, werd in 2000 het VIB doorgelicht en in 2001 IMEC.

Generisch basisonderzoek aan de universiteiten (operationele doelstelling 2)

De Vlaamse regering heeft in 2000 het kader en de modaliteiten vastgelegd van het programma. In het kader van het GBOU-programma kunnen Vlaamse onderzoeksgroepen projecten voor strategisch technologisch onderzoek indienen waarvan de resultaten op de langere termijn een duidelijke toegevoegde waarde creëren op economisch of maatschappelijk vlak. Een basisdoelstelling is het realiseren van een brugfunctie tussen de onderzoekswereld enerzijds en de economie en de maatschappij anderzijds.

Het VLIZ (operationele doelstelling 2)

In oktober 1999 ging het Vlaams Instituut voor de Zee van start. Het VLIZ heeft een aantal ondersteunende opdrachten ten aanzien van het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen.

Het KMDA (operationele doelstelling 2)

De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde te Antwerpen (KMDA) verricht fundamenteel wetenschappelijk dierkundig onderzoek. Een wetenschappelijk adviescomité met vertegenwoordigers van de universiteitswereld waakt over de kwaliteit van het voorgestelde en verrichte onderzoek.

IWT specialisatiebeurzen (operationele doelstelling 2)

In het kader van de post-universitaire vorming van jonge vorsers in Vlaanderen, kent het IWT sinds 1994 (voorheen IWONL) jaarlijks ongeveer 160 doctoraatsbeurzen toe. Deze bursalen worden “gepeterd” door een Vlaams bedrijf en in de evaluatiecriteria wordt rekening gehouden met toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten, dit met het oog op het slaan van een brug tussen het academisch onderzoek en de bedrijven.

Het HOBU-fonds (operationele doelstelling 3)

De budgettaire middelen voorzien ten behoeve van dit fonds beogen vooral de kennisimplementatie in de driehoek onderzoeksinstellingen (of eventueel technologiegedreven bedrijven met een sterk uitgebouwde O&O afdeling), hogescholen en niet technologiegedreven KMO te bevorderen met de bedoeling:

- een impuls te geven aan de opwaardering en valorisatie van het technologisch onderzoek aan de hogescholen;
- een kader te creëren waarbinnen technologische kennis aan hogescholen op een meer structurele wijze kan worden verruimd;
- de versteviging van de technologische basis van KMO's te bewerkstelligen door samenwerking met hogescholen;
- een beter inzicht te krijgen in het karakter van technologisch onderzoek aan de hogescholen zodat deze intensiever kunnen ingeschakeld worden in het innovatiegebeuren.

Steunpunten beleidsrelevant onderzoek (operationele doelstelling 4)

De Vlaamse regering besliste de middelen van het voormalige Programma Beleidsgericht Onderzoek (PBO) te heroriënteren naar een meer structurele financiering van beleidsrelevant onderzoek in de vorm van universitaire steunpunten (BVR dd. 23/02/2001). De Vlaamse overheid bepaalde 12 prioritaire beleidsdomeinen waarvoor een open oproep werd gelanceerd op 5 mei 2001. Na een evaluatie door onafhankelijke deskundigen zowel naar beleidsrelevantie als intrinsieke wetenschappelijke waarde, werden reeds 8 steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek geselecteerd, voor 4 steunpunten kwam er een nieuwe oproep die op 17 oktober 2001 wordt afgesloten. Met de geselecteerde steunpunten worden beheersovereenkomsten afgesloten die aflopen eind 2006. Naargelang de overeenkomst krijgt een steunpunt een cluster van gegevensverzameling, indicatorenopbouw, langlopende en kortdurende studieopdrachten toegewezen. De beheersovereenkomst is het instrument om het steunpunt aan te sturen en permanent te evalueren.

D. Prestaties, prestatiedrijvers en budgettaire parameters

- *IMEC:*
 - Prestaties: onderzoek, technologische ontwikkeling en technologietransfer in het domein van de micro-elektronica;
 - Prestatiedrijvers (cijfers voor 2000):
 - inkomsten uit contractonderzoek: 70.480 K-euro;
 - inkomsten uit samenwerking met Vlaamse industrie: 20.230 K-euro;
 - aantal Vlaamse bedrijven waarmee wordt samengewerkt: 70;
 - aantal octrooiaanvragen: 43;
 - aantal octrooitoekenningen: 30;
 - aantal nieuwe spin-offs: 7;
 - wetenschappelijke publicaties en conferentiebijdragen: 1.074.
 - Budgettaire parameters: BA: 33.01
- *VIB:*
 - Prestaties: onderzoek, technologische ontwikkeling en technologietransfer in het domein van de biotechnologie;
 - Prestatiedrijvers (cijfers voor 2000):
 - inkomsten uit contractonderzoek: 4.915 K-euro;
 - aantal octrooiaanvragen: 29;
 - aantal O&O- en licentieovereenkomsten met bedrijven: 32;
 - aantal nieuwe spin-offs: 1;
 - aantal bedrijfsvestigingen in de “bio-incubator”: 5;
 - wetenschappelijke publicaties: 365 waarvan 44 in toptijdschriften (Nature, Science, ...).
 - Budgettaire parameters: BA: 33.02
- *VITO:*
 - Prestaties: onderzoek, technologische ontwikkeling en technologietransfer in de domeinen milieu, energie en materialen;
 - Prestatiedrijvers (cijfers voor 2000):
 - inkomsten uit contractonderzoek (overheid +industrie): 17.724 K-euro;
 - wetenschappelijke publicaties en conferentiebijdragen: 617;
 - rapporten (meestal vertrouwelijk): 462
 - Budgettaire parameters: BA: 41.03 en BA: 61.02
- *KMDA:*
 - Prestaties: dierkundig onderzoek;
 - Prestatiedrijvers: in de loop van 2001 zal een beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap worden afgesloten, hierin zullen enkele prestatie-indicatoren worden opgenomen.
 - Budgettaire parameters: BA: 33.41 en BA: 52.01

- *VLIZ:*
 - Prestaties: ondersteuning van het zeewetenschappelijk onderzoek door uitbouw van een Datacentrum, beheer van het onderzoeksschip de Zeeleeuw en andere coördinerende activiteiten;
 - Prestatiedrijvers:
 - ontwikkeling van de beschikbare databanken;
 - aantal raadplegingen van het datacentrum;
 - gebruik van de Zeeleeuw.
 - Budgettaire parameters: BA: 33.43
- *IWT-specialisatiebeurzen:*
 - Prestaties: uitvoering van wetenschappelijk-technologisch onderzoek ter voorbereiding van een doctoraat;
 - Prestatiedrijvers (cijfers voor 2000):
 - Aantal kandidaten eerste termijn: 418;
 - Aantal toegekende beurzen: 160;
 - Percentage behaalde doctoraten: ruim 80% van de bursalen behaalt een doctoraatsdiploma.
 - Budgettaire parameters: BA: 41.02
- *GBOU:*
 - Prestaties: uitvoering van technologisch basisonderzoek op lange termijn;
 - Prestatiedrijvers: wetenschappelijke publicaties, samenwerking met bedrijven of non-profit sector, octrooien en octrooiaanvragen.
 - Budgettaire parameters: BA: 12.28
- *HOBU-fonds:*
 - Prestaties: uitvoering van technologisch onderzoek ten dienste van de Vlaamse industrie, in het bijzonder de KMO's;
 - Prestatiedrijvers (cijfers m.b.t. Oproep 2001):
 - aantal projectvoorstellen: 59;
 - geselecteerde projecten: 24;
 - aantal betrokken hogescholen: 15;
 - aantal betrokken bedrijven: sinds start van programma in 1997 ongeveer 500.
 - Budgettaire parameters: BA: 41.04
- *Beleidsgericht onderzoek:*
 - Prestaties: uitvoering van beleidsgericht onderzoek;
 - Prestatiedrijvers: voor de steunpunten werden in de beheersovereenkomsten prestatiedrijvers ingebouwd rond volgende doelstellingen:
 - verzamelen, analyseren en ontsluiten van gegevens (ook longitudinaal)
 - uitvoeren van probleemgericht wetenschappelijk onderzoek (korte termijn)

- uitvoeren van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek
 - verlenen van wetenschappelijke dienstverlening
 - toegankelijk maken van de beschikbare wetenschappelijke know-how en overdragen van deze kennis naar de Vlaamse overheid toe
- Budgettaire parameters: BA: 33.03

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 12.28 :

Generisch Basisonderzoek Universiteiten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					10.139	16.840
GOK					9.113	12.559

De cijfers van 1999 en 2000 in bovenstaande tabel hebben betrekking op PR 71.3 BA 12.28. Deze BA werd in 2001 overgeheveld naar PR 71.4.

Het GBOU-financieringskanaal neemt een unieke positie in in het Vlaams wetenschaps- en technologiesysteem. Het is complementair aan de financieringsmechanismen voor het fundamenteel onderzoek zoals het Bijzonder Onderzoeksfonds en het FWO-Vlaanderen die in principe uitsluitend gericht zijn op het verwerven van nieuwe kennis en inzichten op vrij initiatief van de vorser.

Het GBOU-programma is ook sterk verschillend van de financiering van industriële onderzoeksprojecten zoals we deze binnen de klassieke kanalen van IWT kennen en die op initiatief van de bedrijven worden gestart gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten en processen op relatief korte termijn.

Dat er nood is aan een dergelijk financieringskanaal mocht blijken uit de recente cijfers van de oproep 2000-2001. Tegenover een beschikbaar budget van 20.278 K-euro (samenvoeging van twee budgetjaren 2000 en 2001) werden aanvragen ingediend voor een totaal bedrag van ruim 99.157 K-euro. Voor de oproep 2000-2001 kon slechts 20% van de aanvragen worden gehonoreerd.

Wat de betalingsverplichtingen 2002 betreft werd rekening gehouden met volgende elementen:

- de openstaande betalingsverplichtingen voorzien te betalen in 2001 en vroeger (bedrag: 5.763 K-euro);
- de openstaande betalingsverplichtingen voorzien te betalen in 2002 (bedrag: 4.599 K-euro);
- voorziene betalingsverplichtingen uit de oproep 2002, met een projectduur van 4 jaar en de voorziene uitbetaling van 2 schijven per jaar (bedrag: 2.197 K-euro).

Totaal GOK: 12.559 K-euro.

Het GVK voor GBOU in 2002 wordt met 6.701 K-euro verhoogd tot 16.840 Keuro. Deze verhoging is verantwoord in overweging nemende dat:

- aan de STWW-oproep (voorloper van GBOU) in 1998 een gelijkaardig totaal bedrag werd besteed: 17.154 K-euro;
- het budget in 2000 en in 2001 werd beperkt tot 10.139 K-euro in afwachting van de herziening van de modaliteiten van het programma;
- het slaagpercentage van de oproep 2000/ 2001, zelfs met een gecombineerd budget van twee jaar ten bedrage van 20.278 Keuro onredelijk laag ligt: ca. 20% en er in vergelijking met buitenlandse initiatieven moet gestreefd worden naar een succesratio van ca. 40%;
- de resultaten van dit type onderzoek een brede weerklink kunnen vinden in economisch en sociaal Vlaanderen.

BASISALLOCATIE 12.29 :

Beleidsgericht onderzoek

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					0	0
GOK					9.631	5.500

De cijfers van 1999 en 2000 in bovenstaande tabel hebben betrekking op PR 71.1 BA 12.29. Deze BA werd in 2001 overgeheveld naar PR 71.4.

Op 8 juni 2000 hechtte de Vlaamse regering haar goedkeuring aan de principes van de hervorming van het programma Beleidsgericht Onderzoek. Centraal hierbij is de afbouw van de financiering van korte lopende onderzoeksprojecten rond een plejade van onderwerpen. De nieuwe aanpak is gericht op de uitbouw van een beperkt aantal steunpunten rond onderwerpen die door de functioneel bevoegde ministers als kritisch worden beschouwd voor hun beleid en voor de ondersteuning op lange termijn van de beleidsvoorbereiding en evaluatie. De lopende projecten in het kader van het bestaande programma Beleidsgericht Onderzoek worden afgewerkt.

BASISALLOCATIE 33.03 :

Subsidie aan steunpunten beleidsrelevant onderzoek

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	-	-	-	4.958	7.619

In de begroting 2001 werd binnen PR 71.1 van BA 12.29 en BA 12.31 een bedrag aan GVK van resp. 5.875 Keuro en 1.239 Keuro geschrapt, en werd een bedrag van 4.958 Keuro als een NGK op BA 33.03 “Subsidie aan steunpunten beleidsrelevant onderzoek” van PR 71.4 ingeschreven. Conform de nota aan de Vlaamse regering d.d. 8 juni 2000 (cf. VR/2000/0806/Doc0503) werd er van uitgegaan dat deze middelen – parallel met de afbouw van

het lopende programma Beleidsgericht Onderzoek – progressief zouden worden verhoogd tot 7.437 Keuro, d.i. het bedrag dat ook volgens de nota van 1 december 2000 (cf. VR/2000/0112/Doc1075) minimaal nodig is voor de werking van de steunpunten beleidsrelevant onderzoek op kruissnelheid, d.i. vanaf 1 januari 2002 (i.e. exclusief de middelen voor het steunpunt WAV en het steunpunt Sport, beweging en gezondheid).

BASISALLOCATIE 33.04 :

Subsidie cofinanciering steunpunt O&O-statistieken

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	-	-	-	-	372

In het kader van de oproep voor steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek heeft de Vlaamse regering O&O-indicatoren als een prioritair domein geselecteerd. Voor de financiering van het “steunpunt voor O&O-statistieken” (nieuwe BA – compensatie: 174 K-euro GVK en 174 K-euro GOK van PR 71.20 BA 1224, en 198 K-euro NGK van PR 71.20 BA 74.02) werd in de nota aan de Vlaamse regering van 1 december 2000 – eens dit steunpunt op kruissnelheid is – naast een bedrag van 744 K-euro een bedrag van 372 K-euro als cofinanciering vanuit de middelen voor wetenschaps- en technologisch innovatiebeleid voorzien.

BASISALLOCATIE 33.41 :

Subsidie aan de Koninklijke maatschappij voor dierkunde in Antwerpen (KMDA)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					248	500

De cijfers van 1999 en 2000 in bovenstaande tabel hebben betrekking op PR 71.1 BA 33.41. Deze BA werd in 2001 overgeheveld naar PR 71.4.

De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde te Antwerpen (KMDA) verricht fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar dieren. Een wetenschappelijk adviescomité met vertegenwoordigers van de universiteitswereld waakt over de kwaliteit van het voorgestelde en verrichte onderzoek. Teneinde de KMDA in staat te stellen haar onderzoeksfunctie te consolideren in de context van internationale uitwisselingsprogramma's, worden de werkingsmiddelen aanzienlijk verhoogd.

De subsidievoorwaarden en de modaliteiten voor kwaliteitsbewaking worden ingebouwd in een af te sluiten beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de KMDA.

BASISALLOCATIE 41.02 :

Dotatie aan het IWT in verband met het toekennen van specialisatiebeurzen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					16.247	17.292

De cijfers van 1999 en 2000 in bovenstaande tabel hebben betrekking op PR 71.2 BA 41.02. Deze BA werd in 2001 overgeheveld naar PR 71.4.

Teneinde uitvoering te kunnen geven aan de betalingsverplichtingen resulterend uit de verbintenissen aangaan vóór en tijdens het begrotingsjaar 2002 werd het benodigde budget voor de specialisatiebeurzen vastgesteld op 17.292 Keuro. Hierbij is rekening gehouden met volgende elementen:

- basisassumpties en voorwaarden: het budget voor de specialisatiebeurzen omvat het geheel aan financiële middelen die tijdens de academiejaren 2001 – 2002 en 2002 – 2003 nodig zijn voor het beheer en de uitbetaling van de beursbedragen en de projectkostenvergoeding. Specificaties:
 - aantal bursalen voor 2001 – 2002: het aantal eerstejaars wordt vastgelegd overeenkomstig de strategie die reeds sinds 1994 wordt gehanteerd. Voor de tweede- tot vierdejaars wordt uitgegaan van het aantal actieve bursalen (dus rekening houdend met het aantal voortijdige, spontane of na evaluatie, uitvallen sinds het toekennen van de beurs eerste termijn);
 - beursbedragen: bij de bepaling van jaarlijkse kostprijs per bursaal werd rekening gehouden met een gemiddelde jaarlijkse indexaanpassing van $\frac{3}{4}$ van 1,5% op de beursbedragen. De te verwachten kosten voor 2001 – 2002 (momenteel nog niet beschikbaar) werden wel geënt op de concrete beurskosten voor 2000 – 2001;
 - projectkostenvergoeding: alle bursalen komen in aanmerking voor een “bench-fee”, ten bedrage van 3.718 Euro/ per jaar/ per bursaal;
- budgettaire implicaties: op basis van bovenvermelde basisassumpties en -voorwaarden en rekening gehouden met de jaarlijkse herziening van de beursbedragen en het effect van de projectkostenvergoeding toegekend aan alle bursalen werden de uitgaven voor 2002 berekend op 17.292 K-euro.

BASISALLOCATIE 41.04 :

Dotatie IWT voor het onderzoek aan hogescholen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK					5.949	5.949
GOK					6.951	5.826

De cijfers van 1999 en 2000 in bovenstaande tabel hebben betrekking op PR 71.3 BA 41.04. Deze BA werd in 2000 overgeheveld naar PR 71.4 BA 41.04.

Om aan de bestaande betalingverplichtingen van 2002 te kunnen voldoen volstaat in 2002 een GOK van 5.826 Keuro. Dit bedrag is samengesteld uit volgende elementen:

de openstaande betalingsverplichtingen 2001 (bedrag: 2.668 K-euro);

de openstaande betalingsverplichtingen 2002 (bedrag: 2.159 K-euro);

voorziene betalingsverplichtingen uit nieuwe oproep 2002 (bedrag: 999 K-euro).

DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN
VLAAMSE OPENBARE INSTELLING (CATEGORIE SUI GENERIS)

- **VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)**

VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR-code	Omschrijving		Begroting 2001	Begroting 2002
0	Niet-verdeelde ontvangsten		161	
08	Interne verrichtingen		161	
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren		161	
08.21	Over te dragen overschot vorige boekjaren		161	
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar			
1	Lopende ontvangsten van goederen en diensten (consumptieve bestedingen)		17.029	18.718
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten		17.029	18.718
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	A	5.141	5.912
16.2	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid		11.888	12.806
16.20	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid: contracten	A	11.888	12.806
2	Rentes en bijdragen in toevallige exploitatie-verliezen van overheidsbedrijven	A	486	493
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen		114	117
26.1	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid		114	117
28	Overige opbrengsten van vermogen		372	377
28.0	Niet-verdeeld		372	377
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	A	52	55
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen		52	55
38.5	Van de gezinnen		52	55

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR-code	Omschrijving		Begroting 2001	Begroting 2002
4	Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid		24.824	25.164
46	Inkomensoverdrachten binnen een zelfde institutionele groep	C	24.784	25.122
46.1	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid		24.784	25.122
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	A	40	42
47.6	Arbeidsongevallen en beroepsziekten		37	40
47.8	Andere inkomensoverdrachten van de RSZ		2	2
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	B	165	142
59	Kapitaaloverdrachten van het buitenland		165	142
59.1	Kapitaaloverdrachten van het buitenland		165	142
59.11	Kapitaaloverdrachten van EG-instellingen (Laser)		165	142
59.12	Kapitaaloverdrachten van EG-instellingen (TTL)			0
6	Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid		4.569	4.637
66	Kapitaaloverdrachten binnen een zelfde institutionele groep		4.569	4.637
66.1	Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid		4.569	4.637
66.11	Investeringsbijdragen	D	4.569	4.637
Totaal ontvangsten:			47.286	49.210
	Samenvatting:			
	Eigen opbrengsten	A	17.607	19.308
	EFRO:lasercentrum	B	165	142
	Inkomensoverdracht (basisallocatie 41.03)	C	24.784	25.122
	Kapitaaloverdracht (basisallocatie 61.02)	D	4.569	4.637
	Totaal (exclusief interne verrichtingen, rubriek 08)		47.125	49.210

(in duizend euro)

UITGAVEN				
ESR-code	Omschrijving		Begroting 2001	Begroting 2002
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)		42.119	44.368
11	Lonen en sociale lasten	A	31.021	32.854
11.1	Eigenlijk loon (+vakantiegeld)		23.210	24.810
11.11	Uitkeringen vervroegde pensioneringen		701	1.631
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen		7.811	8.044
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever		0	0
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	B	11.098	11.514
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid		7.573	7.858
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid		3.493	3.624
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid		32	32
2	Rentes en bijdragen in toevallige exploitatie-verliezen van overheidsbedrijven	B	72	74
21	Rentes overheidschuld		72	74
21.4	Rentes op commerciële schuld		72	74
23	Toegerekende debetrentes			
4	Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid	B	35	37
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten)		35	37
45.4	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid		35	37
7	Investerings- en desinvesteringen		5.043	4.710
72	Nieuwbouw van gebouwen	C	255	248
72.1	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid		255	248
73	Aanleggen van water- en wegebouwkundige werken	C	409	124
73.4	Overige werken		409	124
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken		4.379	4.338
74.1	Aankopen van vervoermateriaal	C	141	146
74.2	Verwervingen van overig materieel		3.665	3.602
74.20	Gewone investeringen	C	3.190	3.602
74.23	Eenmalige buitengewone investeringen (Laser)	D	474	0
74.4	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	C	573	590
8	Kredietverleningen en deelnemingen		17	20
85	Kredietverleningen binnen de sector overheid	B	17	20
Totaal uitgaven			47.286	49.210

(in duizend euro)

UITGAVEN				
ESR-code	Omschrijving		Begroting 2001	Begroting 2002
	Samenvatting:			
	Personeelsuitgaven	A	31.021	32.854
	Waarvan uitkeringen voor vervroegde pensioneringen		701	1.631
	Andere uitgaven	B	11.222	11.646
	Investerings	C	4.569	4.710
	Buitengewone investeringen	D	474	0
	Totaal (exclusief interne verrichtingen, rubriek 03)		47.286	49.210

Toelichting bij de voornaamste wijzigingen op het niveau van de begrotingsposten

De strategische (maatschappelijke) doelstelling, die door het Vlaams beleid bij de oprichting van Vito werd geformuleerd, is vastgelegd in artikel 3 van het oprichtingsdecreet. Hierin werd bepaald dat het doel van Vito erin bestaat geïntegreerd technologisch onderzoek te verrichten in drie domeinen, meer bepaald energie, leefmilieu en grondstoffen met inbegrip van nieuwe materialen. Deze opdracht omvat inzonderheid het uitvoeren van onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten dat rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met zowel de technologie en de duurzame ontwikkeling van producten en processen als met de aanverwante technische, wetenschappelijke en maatschappelijke aspecten. In dezelfde context zijn ook de opdrachten voor Vlaamse beleidsondersteuning en het beschermen en valoriseren van kennis en onderzoeksresultaten opgenomen in dit decreetartikel.

Deze maatschappelijke doelstelling van Vito past in de strategische doelstellingen (SD's) die voor het Vlaams technologisch innovatiebeleid in programma 71.4 "strategisch en beleidsgericht onderzoek" worden vooropgesteld. Zoals bepaald in artikel 31,§2 van het Vito-decreet van 23 januari 1991 werd hiertoe op 13 juli 2001 een nieuwe beheerovereenkomst met het Vlaams gewest afgesloten. De overeenkomstige operationele doelstellingen richten zich inzonderheid naar de bevordering van eigen technologisch onderzoek, de aanwending en verspreiding van resultaten en het verbeteren van het innovatievermogen in Vlaanderen.

Deze beheerovereenkomst (protocol, strategieplan en operationeel plan) voorziet enerzijds dat Vito zoals in het verleden mag rekenen op financiële middelen van het Vlaams gewest en anderzijds dat Vito zelf bijkomende (eigen) middelen dient te verwerven, inzonderheid via contractonderzoek van overheid en industrie, en via deelname aan Europese en aanverwante technologische programma's.

Voor de financiële middelen moet jaarlijks voornamelijk beroep gedaan worden op begrotingsmiddelen van het Vlaams gewest, terwijl bijkomende (eigen) middelen worden verworven, inzonderheid via contractonderzoek van overheid en industrie en via deelname aan Europese en aanverwante technologische programma's. Vito was tot 1995 voor bijna 80% van deze middelen afhankelijk van de jaarlijkse Vlaamse overheidsdotatie en deze ratio werd geleidelijk verminderd tot 63,3 % in 2000. De overige financiële middelen komen hoofdzakelijk van het contractonderzoek en in beperkte mate van andere inkomsten (patrimonium en diversen). In 2002 zal de verhouding liggen op 39,5 % eigen middelen en 60,5 % dotatie.

Om de begroting in 2002 in evenwicht te houden wordt uitgegaan van een forse stijging van de eigen inkomsten via bijkomende contractwerving en hogere efficiëntie.

Het meten van prestaties en/of maatschappelijke effecten.

In de nieuwe beheerovereenkomst 2001-2005 worden in het protocol specifieke bepalingen opgenomen, onder meer met betrekking tot de aanwending van de toelagen, de focussering van het strategisch onderzoek en de hiervoor geselecteerde performantie-indicatoren. Ook is voorzien in een jaarlijkse prestatiegerichte opvolging door de specifieke controleorganen van de Vlaamse regering (regeringscommissaris en de gemachtigde van financiën). Daarenboven zal er vanaf 2003 een bedrijfseconomische en operationele doorlichting gebeuren door een neutrale externe instantie, terwijl een onafhankelijke externe expertencommissie de wetenschappelijke/technologische output zal evalueren.

Uitgaven en ontvangsten 2002

Ten aanzien van de **personeelsuitgaven** wordt gerekend met een verwacht gemiddeld personeelsbestand van 430 voltijdse equivalenten (een status quo ten opzichte van 2001). Het effect van de structurele verplichtingen inzake verloning en CAO's, met name jaarlijkse baremieke verhogingen, effect aanwervingen/vervangingen, effect index 2001 en 2002, effect uitstapregeling en afvloeï, resulteert in een stijging van de globale personeelsuitgaven (rubriek 11) met 5,9 %. De stijging van de gewone personeelsuitgaven (rubriek 11 zonder rubriek 11.11) bedraagt 3,0%.

Voor de **andere uitgaven** (werking laboratoria en diensten in de rubrieken 12, 2, 4 en 85) wordt gerekend met een inflatie van 1,125% (75% van de inflatie in 2002) en een verhoging met 298 kEuro voor extern wetenschappelijk onderzoek, overeenkomstig het engagement van de nieuwe beheerovereenkomst 2001-2005 inzake strategisch onderzoek en de samenwerking met universiteiten. Ten aanzien van de **investeringen** werd overeenkomstig de begrotingsinstructies enkel gerekend met de vooropgestelde inflatie (+1,5%).

Voor de **ontvangsten** 2002 wordt gerekend op enerzijds de aanpassing van de **werkingstoelage** van begrotingsartikel 41.03 (rubrieken 46) en van de **investeringsstoelage** van begrotingsartikel 61.02 (rubriek 6) en anderzijds op de hogere **eigen inkomsten** (rubrieken 16, 2, 3, 47 en 5) van onderzoeksopdrachten en aanverwante prestaties (+9,4% t.o.v. 2001).

Deze eigen ontvangsten 2002 worden minimaal ingeschat op 19.450 K-euro. Alhoewel dit voor Vito en zijn personeel een forse uitdaging is, kan op basis van ervaringsgegevens gesteld worden dat dit realiseerbaar moet zijn. Tegen eind 2001 wordt hiertoe een gedetailleerd programma opgesteld, waarin concreet wordt aangegeven op welke wijze en met welke onderzoeksactiviteiten deze eigen inkomsten moeten worden gehaald.

Overeenkomstig de begrotingsinstructies mag Vito in 2002 voor de toelagen rekenen op een aanpassing met het effect van de inflatie, gezien Vito niet kan putten uit indexprovisies. Bij de verwachte inflatie van 1,5% is dit effect voor de werkingsdotatie 1,37% ten opzichte van het boekjaar 2001, terwijl voor de investeringsstoelage met 1,5% groei wordt gerekend. Als vertrekbasis wordt hierbij uitgegaan van de dotatie Vito 2001 na begrotingscontrole, d.w.z. na aftrek van het onbelast gecumuleerd begrotingssaldo (161 K-euro) per 31.12.2000.

PROGRAMMA 72.1**FILMBELEID EN AUDIOVISUELE CULTUUR****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN (*)**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	9.663	96,87 %	9.032	100,00%	11.072	15.309
GVK			900	100,00%	900	-
GOK			248	5,41 %	766	-
MACHT	10.605	93,88% %	10.612	96,07% %	10.488	0

(*) Op 13 juli heeft de Vlaamse regering de bevoegdheidsverdeling aangepast waardoor Minister Bert Anciaux vanaf 1 augustus bevoegd werd voor het Filmfonds en het filmbeleid.

Alle uitgaven die betrekking hebben op het filmbeleid worden in de begroting 2002 ingeschreven onder het programma 72.1 dat hernoemd wordt naar "Filmbeleid en Audiovisuele Cultuur".

Alle andere uitgaven inzake Media die in het verleden werden ingeschreven op het vroegere programma 72.1 ("Media en Film"), worden vanaf 2002 ondergebracht in een nieuw programma 72.3 "Mediabeleid en Media-innovatie".

De kredieten van de voorgaande jaren (1999, 2000 en 2001) in bovenstaande overzichtstabel hebben betrekking op het volledige vroegere programma 72.1 en kunnen dus niet echt als vergelijkingspunt gehanteerd worden voor de kredieten 2002.

Bij decreet van 13 april 1999 (B.S. 23.09.1999) werd de Vlaamse regering gemachtigd om toe te treden tot en mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds.

Deze VZW werd opgericht op 3 juli 2001 en neemt vanaf 1.1.2002 de werking m.b.t. de audiovisuele producties over van het huidige Fonds Film in Vlaanderen.

De andere taken van het Fonds Film in Vlaanderen (= andere dan audiovisuele producties) blijven ressorteren binnen de gewone administratieve begroting.

Dit heeft als gevolg dat de kredieten (dotaties + vastleggingsmachtiging) die tot 2001 werden toegekend aan het Fonds Film in Vlaanderen (PR 51.1 ba 4107, PR 72.1 ba 4105 en PR 72.1 ba 9911) vanaf 2002 volledig herverdeeld worden naar enerzijds de dotatie aan de VZW Vlaams Audiovisueel Fonds (PR 72.1 ba 4102) en anderzijds een aantal nieuwe basisallocaties binnen het programma 72.1 (ba 3308, ba 3309, ba 3310 en ba 3502).

Om toch enige vergelijking met het verleden mogelijk te maken wordt onder hoofdstuk 2 (toelichting per basisallocatie) naast een tabel met de evolutie van het globaal krediet van het Filmfonds ook een extra detailtabel opgenomen met voor elk van de nieuwe basisallocaties het krediet voor 2001 (volgens de opdeling van de kredieten die binnen het Fonds Film in Vlaanderen werd gehanteerd) en het krediet voor 2002.

Op deze manier kan duidelijker aangegeven worden hoe de bedragen gewijzigd zijn t.o.v. het verleden.

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING

Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten

A. De omschrijving van de strategische doelstellingen

Doelmatiger ontwikkelen van de Vlaamse audiovisuele sector o.m. ter bevordering van de Vlaamse culturele identiteit en haar internationale uitstraling.

Bronnen:

- Regeerakkoord - Regeringsverklaring van 13 juli 1999;
- Verklaring van de Vlaamse regering betreffende de algemeen maatschappelijke situatie en betreffende de krachtlijnen van de begroting 2000 van 27 september 1999;
- Strategisch plan Media;
- Beleidsnota Media 2000 - 2004;
- Beleidsnota Cultuur 2000 - 2004;
- Beleidsbrief Media 2000;
- Beleidsbrief Cultuur 2000;
- Beleidsbrief Cultuur 2001.

De uiteindelijke brede doelgroep van het filmbeleid is Vlaanderen, elke Vlaamse burger en de Vlaamse bedrijven, via de intermediaire organisaties en verenigingen: de openbare omroep, de particuliere radio- en televisieomroepen, de onafhankelijke producenten, de verenigingen ter bevordering van de audiovisuele cultuur, promotie, de filmfestivals, de scenaristen, via participatie aan de werkzaamheden van internationale organisaties ...

Raakvlakken met andere beleidssectoren die nog een beleid naar de betrokken doelgroep voeren:

Cultuursector, de mediasector, sector economie, buitenlands beleid, binnenlandse aangelegenheden en ambtenarenzaken.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Doelstelling: Verhogen van de kwaliteit en het bereik van de audiovisuele producties.

- a Diversificatie van de steunmechanismen (ontwikkelingssteun, productiesteun, distributiesteun) mede afgestemd met het Europees niveau.
- b Verhoogde selectiviteit door geglobaliseerde procedures en gespecialiseerde advisering via de VZW Vlaams Audiovisueel Fonds.

C. De omschrijving van de instrumenten

- Subsidiëren (bvb. verenigingen of instellingen met rechtspersoonlijkheid die bijdragen tot de bevordering van de audiovisuele cultuur ba 3308, VZW Flanders Image en Media Desk ba 3309 en 3310, ba 4102 Dotatie aan de VZW Vlaams Audiovisueel Fonds).
- Reguleren.

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parametersAudiovisuele producties: aantal gesubsidieerde projecten / subsidies

	Aantal producties 1999	(bef)	Subsidies 1999 (euro)	Aantal producties 2000	(bef)	Subsidies 2000 (euro)
Langspeelfilm	21	263.576.553	6.533.892	8	172.591.554	4.278.433
Korte film	22	48.129.150	1.193.090	11	26.600.000	659.397
Documentaire Kunstfilm	6	11.200.000	277.641	10	29.025.349	719.520
TV-fictie	0	0	0	3	100.700.000	2.496.288
Scenario	16	6.000.000	148.736	13	4.900.000	121.468
Totaal	65	328.905.703	8.153.359	45	333.816.903	8.275.105

Audiovisuele cultuur: aantal gesubsidieerde projecten / subsidies

	Aantal projecten 1999	(bef)	Subsidies 1999 (euro)	Aantal projecten 2000	(bef)	Subsidies 2000 (euro)
Eurimages	1	10.000.000	247.894	1	10.000.000	247.894
Europese initiatieven	3	2.342.687	58.074	3	2.359.127	58.481
Audiovisuele festivals	12	25.850.000	640.805	13	28.100.000	696.581
Promotie Flanders Image	1	11.000.000	272.683	1	11.500.000	285.078
Filmverenigin gen	10	21.450.000	531.732	11	22.450.000	556.521
Opleidingen	10	1.560.066	38.673	12	2.536.759	62.885
Andere	1	200.000	4.958	1	200.000	4.958
Totaal	38	72.402.753	1.794.817	42	77.145.886	1.912.397

Overzicht van het toeschouwersaantal van de gesubsidieerde Vlaamse (co-)producties

Iedereen beroemd	108.810
Team Spirit	423.320
Pauline & Paulette	151.305
Plop in de Wolken	226.840
Blinker en de bakfietsbioscoop	132.450
Blinker en het BagBagjuweel	135.320
Lijmen	54.570
Verboden te zuchten	2.405
Osveta	646
Mariken	14.700

Overzicht festivalbezoekers van de gesubsidieerde audiovisuele festivals

	1998	1999	2000
Gent	82.300	88.000	90.000
Brussel	41.100	40.168	25.600
Fantastische film	59.412	62.696	62.000
Jeugdfilmfestival	7.311	13.300	12.400
Cinema Novo	13.870	13.037	17.000
Viewpoint	5.364	5.800	7.200
Focus op het Zuiden	11.868	15.138	20.000
Grote Ongeduld	718		750
Afrika Filmfestival	3328	1925	3.700
Leuven Kort	2350	werd on-line georganiseerd	werd on-line georganiseerd
Festival van de Animatiefilm	34.382	24.660	28.600
Week van de sociale film			2.500

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 0190 :

Uitgaven tot aanmoediging van de schepping van geluidswerken en audiovisuele werken

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK					0	0

Er wordt een fonds, in de zin van artikel 45 van de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, opgericht tot aanmoediging van de schepping van geluidswerken en audiovisuele werken.

Aan het fonds worden de inkomsten toegewezen voortvloeiend uit de vergoeding voor de reproductie voor eigen gebruik van werken en prestaties van auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen en audiovisuele werken.

De middelen van het fonds dienen aangewend te worden tot aanmoediging van de schepping van geluidswerken en audiovisuele werken.

BASISALLOCATIE 1201 :

Allerhande uitgaven voor film

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	404	60 %	841	100%	714	75

De daling van de kredieten is toe te schrijven aan de overdracht van het krediet naar het nieuwe programma 72.3 "Mediabeleid en Media-innovatie".

Alleen de uitgaven m.b.t. film werden op deze basisallocatie behouden.

Evolutie van de kredieten van het Fonds Film in Vlaanderen tot 2001 - globaal overzicht

	1999		2000		2001
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro
NGK PR 51.1 ba 4107	3.594	100 %	3.594	100 %	3.594
NGK PR 72.1 ba 4105	5.702	100 %	5.702	100 %	5.731
MACHT PR 72.1 ba 99.11	10.605	94 %	10.612	96 %	10.488

Detailvergelijking van de kredieten 2001-2002 na uitsplitsing over de verschillende basisallocaties (overgang van het Fonds Film in Vlaanderen naar de VZW Vlaams Audiovisueel Fonds)

Basisallocatie (vanaf de begroting 2002)	krediet 2001 (opgesplitste cijfers binnen het Fonds Film in Vlaanderen)	krediet 2002
ba 3308: Subsidies aan verenigingen met rechtspersoonlijkheid die bijdragen tot de bevordering van de audiovisuele cultuur	1396	2072
ba 3309: Subsidie aan de VZW Flanders Image	248	248
ba 3310: Subsidie aan de VZW Flanders Image voor de opdracht Media Desk	56	57
ba 3502: Deelname aan internationale organisaties ter bevordering of ter ondersteuning van de audiovisuele sector	320	320
ba 4102: Dotatie aan de VZW Vlaams Audiovisueel Fonds	8711 (*) (*) inclusief 248 duizend euro die aan het VAF was toegekend	12500

Onder de ba 3308 worden de subsidiëring van de filmverenigingen en de subsidies aan de filmfestivals samengebracht.

In 2001 bedroegen deze kredieten 56,3 miljoen bef (1.396.000 euro), namelijk: 28,8 miljoen bef (714.000 euro) voor de filmfestivals en 27,5 miljoen bef (682.000 euro) voor de filmverenigingen.

Met de verhoging zal in eerste instantie de omkadering van het filmbeleid via de verenigingen ter bevordering van de audiovisuele cultuur worden geoptimaliseerd en kan voor het eerst sedert de oprichting van het Fonds Film in Vlaanderen begin 1994 een betekenisvolle verhoging van de subsidiëring worden gerealiseerd.

De subsidies voor de audiovisuele producties (ba 4102) werden substantieel verhoogd om een nieuwe belangrijke stimulans te geven van de overheid in de realisatie van audiovisuele producties. De steunmaatregelen zelf zullen ook moeten worden gediversifieerd.

DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN

VLAAMSE OPENBARE INSTELLING (CATEGORIE A)

- Fonds Film in Vlaanderen

FONDS FILM IN VLAANDEREN

Cijfermatig overzicht begroting lopend jaar

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	Begroting 2001	Begroting 2002
381	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen - van bedrijven	198	0
4611.1	- dotatie van de Vlaamse Gemeenschap	5.731	0
4611.2	- dotatie van het Vlaamse Gewest	3.594	0
082	Overgedragen overschot vorige jaren	1.326	2.175
Totaal ontvangsten		10.850	2.175

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR-code	Omschrijving	VK 2001	OK 2001	VK 2002	OK 2002
110	Lonen en sociale lasten	0	0	0	0
120	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	15	15	0	0
32	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen - subsidies voor audiovisuele producties en coproducties	8.384	8.830	0	1.892
33	Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen - subsidies ter bevordering van de audiovisuele cultuur	1.770	1.686	0	248
354	Inkomensoverdrachten aan het buitenland - aan andere internationale instellingen dan de EG	320	320	0	35
Totaal uitgaven		10.488	10.850	0	2.175

Bij decreet van 13.04.99 (B.S. 23.09.1999) wordt de Vlaamse regering gemachtigd om toe te treden en mee te werken aan de oprichting van de VZW Vlaams Audiovisueel Fonds.

De VZW Vlaams Audiovisueel Fonds neemt vanaf 01.01.2002 effectief de werking van het huidige Fonds Film in Vlaanderen m.b.t. de audiovisuele producties over.

De Vlaamse regering bepaalt de datum van inwerkingtreding van artikel 14 van het decreet van 13.04.1999 (art. 15 - decreet 13.04.1999). In artikel 14 worden de artikelen 3,4,5,6,8,9 en 10 van het decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994 opgeheven.

PROGRAMMA 72.2**DOTATIE AAN DE VRT****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	206.198	100,00 %	214.130	100,00 %	222.384	238.932

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**

De openbare omroepopdracht wordt geregeld door de gecoördineerde decreten betreffende de radio-omroep en televisie. Deze decreten definiëren in de artikelen 6,7 en 8 het maatschappelijk doel en de opdracht van de openbare omroep.

De gecoördineerde mediadecreten bepalen verder in art. 15 en 16 dat de bijzondere regels en voorwaarden voor de toekenning van de financiële enveloppe worden vastgelegd in een beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT. Op 7 juni 2001 werd de tweede beheersovereenkomst getekend tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap. Deze overeenkomst gaat over de periode 2002-2006 en bevat meetbare doelstellingen met betrekking tot het radio- en televisieaanbod en de doelstellingen betreffende het personeelsbeleid en het financiële beleid.

A. Strategische doelstellingen**1.1. Radio****1.1.1. Projecten voor de toekomst.**

De VRT-Radio zal de komende jaren de luisteraarsgroepen, die hij nu bereikt via zijn 5 binnenlandse netten, optimaal blijven bedienen. Dat zal gebeuren door het blijven opvolgen van de luisteraarsprofielen in het licht van veranderende marktomstandigheden en met de inzet van de beschikbare middelen.

Publieksbereik, kwaliteit en diversiteit van het aanbod zijn de concretisering van de VRT-opdracht zoals die in de gecoördineerde mediadecreten van 25 januari 1995 en deze beheersovereenkomst bepaald is.

Radio 1 is een radio die snel informeert en grondig duidt wat er in eigen land en in de rest van de wereld gebeurt. Met aandacht voor politiek, maatschappij, economie, cultuur, sport en muziek.

Radio 2 is gericht op een breed publiek en legt sterk de nadruk op regionale informatie.

De productiecentra in de provincies stimuleren het gemeenschapsleven en de socio-culturele activiteiten in de regio.

Klara is een Cultuurnet: de programma's bestaan hoofdzakelijk uit klassieke muziek en verdiepende informatie over maatschappij, cultuur en wetenschap.

Studio Brussel is een vitaal eigentijds muzieknet met een informatieve meerwaarde.

Radio Donna is een jonge, opgewekte radio voor een ruim publiek. Hits en vlotte muziek worden aangevuld met actualiteit, lifestyle, ontspanning en cultuur in de brede zin van het woord. De informatieve opdracht is een belangrijk element van deze breed publiekszender.

Radio Vlaanderen Internationaal neemt een specifieke plaats in. De doelstelling is dubbel: informatie en service voor Vlamingen in het buitenland en promotie van Vlaanderen in de wereld.

Binnen de looptijd van deze beheersovereenkomst worden volgende projecten voortgezet of ingevoerd:

- De voortdurende inhoudelijke vernieuwing van de netten om ze optimaal af te stemmen op het verwachtingspatroon van de luisteraar en om de zendertrouw te bestendigen.
- De voortzetting van een gediversifieerd promotiebeleid per net om ook via die weg het contact met het publiek te intensifiëren.
- De programma's van de radio-nieuwsdienst moeten beantwoorden aan strenge kwaliteitsnormen en aan de geldende normen qua ethiek. Het redactiestatuut, waarvan een deontologische code deel uitmaakt, moet de redactionele onafhankelijkheid verzekeren.
- Een behoorlijke ontvangst van de huidige vijf binnenlandse VRT-netten via FM voor alle luisteraars op alle plaatsen in Vlaanderen wordt gewaarborgd.
- Via de AM-zenders op de middengolf moeten Vlaamse luisteraars worden bereikt in gebieden die geografisch buiten het bereik van de FM-zenders vallen. Zo mogelijk zullen de programma's worden aangevuld met een gediversifieerd aanbod dat aansluit bij de publieke opdracht.
- Het DAB-netwerk (digitale radio met CD-kwaliteit) dat nu 90% van Vlaanderen bereikt wordt helemaal uitgebouwd binnen ensemble 12A. Bij een mogelijke uitbreiding van de DAB-capaciteit (nieuwe ensembles) zal de nodige ruimte gereserveerd worden voor kwaliteitsvolle uitzending van regionale digitale programma's (Radio 2).
- In het kader van de vernieuwing van de radiostudio's wordt de digitalisering van het productieproces voortgezet en wordt dat productieproces in de mate van het mogelijke geautomatiseerd.
- De VRT zal als onderdeel van de programmering verkeersinformatie uitzenden in samenwerking met alle betrouwbare partners. De VRT zal deze informatie (via RDS op FM en via DAB) netoverschrijdend beschikbaar stellen.
- RVi zal zich los maken van zijn exclusieve radio-opdracht en zich profileren als een toegang via internettechnologie tot de informatie over Vlaanderen. RVi wordt -of integreert zich in- een multimediaal (meertalig) venster op Vlaanderen met informatie (geluid, beeld, tekst) en een goed geselecteerd aanbod van wat de Vlaming in het buitenland of de buitenlander kan interesseren

Doelstellingen

Radio heeft als opdracht een kwalitatief hoogstaand aanbod rond informatie, cultuur, educatie, sport en ontspanning te brengen. De inhoud en de combinatie moet een zo groot mogelijk aantal Vlamingen bereiken door een diversiteit aan programma's die erop gericht zijn de belangstelling te wekken.

Elk net neemt strikte kwaliteitseisen in acht. Kwaliteitscontrole op alle schakels van de productieketen moet het luistercomfort waarborgen.

1.2. Televisie

1.2.1. *Projecten voor de toekomst.*

De VRT-Televisie beschikt over 3 netten, verspreid over twee kanalen, met een zorgvuldig samengestelde programma-mix van informatie, cultuur, eigen drama, ontspanning, sport en eigentijdse educatie. Gedurende deze beheersovereenkomst zal de klemtoon liggen op de kwalitatieve versterking van het programma-aanbod. Als belangrijkste instrument van cultuurspreiding zal de VRT er bovendien over waken dat de zenderprofilering voldoende mogelijkheden open laat voor het in beeld brengen van cultuurmanifestaties in de breedste zin van het woord.

TV1 komt tegemoet aan de wens van die kijkers die op een ontspannen en ongedwongen wijze in contact willen staan met de buitenwereld. Het beantwoordt aan de uitgesproken wens van een meerderheid van de Vlaamse kijkers. Het is een levendig en toegankelijk televisienet met een dosis familiale relevantie en gezelligheid. Het is leidinggevend op het gebied van informatie. Cultuur en educatie komen vooral aan bod in toegankelijke programmaformules. Het ontspanningsgehalte is hoog maar het inhoudsloze, het voyeuristische en op sensatie beluste wordt geweerd.

Canvas richt zich tot diegenen die op het moment dat ze kijken eerder zoeken naar meerwaarde, bekwaamheid en zelfbewustzijn. Het beantwoordt aan het ideaal van een belangrijke minderheid. Het is een informatief, leerrijk en deskundig net. Het is complementair op informatief vlak en differentieert zich van het verbredende net door uitdiepende nieuws- en duidingsprogramma's, met o.m. aandacht voor parlementaire werkzaamheden, door het publiek als kwalitatief hoogstaand gepercipieerde sportprogramma's en door eigenzinnige ontspannende programma's.

Ketnet wil een eigentijds, pedagogische verantwoord alternatief bieden voor de commerciële benadering van jongerentelevisie.

Deze profilering betekent dus dat de VRT-TV, niettegenstaande hij alle kijkers wil bereiken, een deel van het kijkerspubliek (24 %) als niet prioritair behandelt. Deze groep verwacht immers programma's die niet of nauwelijks tot de missie van de openbare omroep behoren.

De VRT zal actief blijven participeren in de Vlaamse onafhankelijke audio-visuele productie (bv. speelfilms, TV drama en documentaires), dit onverminderd de bepalingen van artikel 1 §§1 t.e.m. 5 van deze overeenkomst.

De VRT zal zo bijdragen tot de ontwikkeling van de sector en zal daartoe een procedure opstellen die een efficiënte en objectieve selectie van de ingediende voorstellen moet garanderen, de co-producties in goede banen moet leiden en de rol van de openbare omroep op dat gebied moet optimaliseren.

§2. De programma's van de TV-nieuwsdienst zullen moeten beantwoorden aan strenge kwaliteitsnormen en aan de geldende normen qua ethiek. Het redactiestatuut, waarvan een deontologische code deel uitmaakt, moet de redactionele onafhankelijkheid verzekeren.

§3. De aankleding van het net, de netpromotie en het gecreëerde imago zijn verbonden met het slagen of falen van de programmapolitiek omdat alleen maar kwalitatief hoogstaande programma's brengen niet voldoende is om ook de kijker ervan te overtuigen naar de VRT te kijken. Vandaar dat ook een professionele en consistente netstyling en promotie zullen worden behouden.

§4. De VRT zal in overleg met de SERV een sociaal-economisch programma-onderdeel blijven realiseren, geïntegreerd in een sociaal-economische frequentie op Canvas.

§5. Nadat de decreetgever artikel 27 ter en quater van de gecoördineerde mediadecreten betreffende de radio – omroep en de televisie heeft gewijzigd en de TV-uitzendingen en radio –uitzendingen verzorgd door politieke verenigingen worden afgeschaft, worden deze uitzendingen vervangen door een politiek informatieprogramma op Canvas met ruime aandacht voor de parlementaire werkzaamheden, geproduceerd door de nieuwsdienst.

1.2.2. Strategische doelstellingen

Televisie heeft als opdracht een kwalitatief hoogstaand aanbod rond informatie, cultuur, educatie, sport en ontspanning te brengen. De inhoud en de combinatie moet een zo groot mogelijk aantal Vlamingen bereiken door een diversiteit aan programma's die erop gericht zijn de belangstelling te wekken.

Elk net neemt strikte kwaliteitseisen in acht. Kwaliteitscontrole op alle schakels van de productieketen moet het kijkcomfort waarborgen.

B. Operationele doelstellingen.

De strategische doelstellingen werden vertaald in afgesproken meetbare, realistische en tijdsgebonden performantiemaatstaven.

2.1. Radio

Strategische doelstelling	Performantiemaatstaf
Radio heeft als opdracht een kwalitatief hoogstaand aanbod rond informatie, cultuur, educatie, sport en ontspanning te brengen. De inhoud en de combinatie moet een zo groot mogelijk aantal Vlamingen bereiken door een diversiteit aan programma's die erop gericht zijn de belangstelling te wekken.	<i>De VRT-Radio zal als openbare radio een relatief weekbereik behouden van 65%.</i> <i>De gemiddelde luisterduur zal op minstens 3 uur 15 behouden blijven zelfs al is dit niet voor alle luistergroepen mogelijk.</i> <i>De totale output van de binnenlandse radio wordt op minimaal 48.000 uur per jaar gegarandeerd.</i> <i>Radio zal zijn nieuwsbulletins op de diverse netten behouden op ten minste 50 minuten per dag en zal daarmee 80% van de VRT-luisteraars bereiken. De presentatie ervan zal zijn aangepast aan het profiel van het net. Duiding wordt gegeven op de daartoe aangewezen netten.</i> <i>De VRT-radio geeft extra nieuwsbulletins bij belangwekkende gebeurtenissen.</i> <i>Om de band met het publiek te behouden zal de VRT zijn promotiebeleid per net voortzetten en publieke manifestaties organiseren of er op aanwezig zijn om van daar rechtstreeks uit te zenden.</i> <i>RVi zal zich los maken van zijn exclusieve radio-opdracht en zich profileren als een toegang via internettechnologie tot de informatie over Vlaanderen. RVi wordt -of integreert zich in- een multimediaal (meertalig) venster op Vlaanderen met informatie (geluid, beeld, tekst) en een goed geselecteerd aanbod van wat de Vlaming in het buitenland of de buitenlander kan interesseren.</i>

Strategische doelstelling	Performantiemaatstaf
Elk net neemt strikte kwaliteitseisen in acht. Kwaliteitscontrole op alle schakels van de productieketen moet het luistercomfort waarborgen.	<i>Er zal over worden gewaakt dat de luisteraar te allen tijde het onderscheid kan maken tussen informatie en duiding enerzijds en andere programma's anderzijds.</i> <i>Radio evalueert kritisch, voor elk van de netten, of de programma's beantwoorden aan het afgesproken concept en het netprofiel, of ze een correcte taal gebruiken en qua presentatie beantwoorden aan de verwachtingen van het publiek.</i> <i>Bijzondere aandacht gaat naar:</i> <i>-Procedure om programmavoorstellen in te dienen:</i> <i>De ontwikkeling en de organisatie van radioprogramma's gebeurt systematisch en volgens een vaste procedure, waarbij programma's pas na evaluatie van een proefprogramma in het programmaschema worden opgenomen</i> <i>-Programmeringsinstrument:</i> <i>Het zendschema van een net wordt bekeken vanuit de luisteraar. Voor elk tijdsblok wordt de doelgroep, het type programma en de dynamiek van het programma in verhouding tot het dagritme van de luisteraar bepaald.</i> <i>- Luisterclubs:</i> <i>De programmeringsadviseurs organiseren 'luisterclubs' om de bestaande programma's te evalueren en inventariseren aan de hand van een gestandariseerde leidraad</i> <i>-Aanstelling coördinatoren:</i> <i>In elk net staan coördinatoren het nethoofd bij voor een belangrijk programma-overschrijdend aspect van de interne kwaliteitszorg.</i> <i>-Interne screenings bij de netten:</i> <i>De netten organiseren zelf programma-evaluaties binnen de productiekern.</i> <i>Jaarlijks wordt elk programma ook gedetailleerd besproken met alle betrokken medewerkers.</i> <i>-Presentatie luisteronderzoek:</i> <i>Elk luisteronderzoek wordt aan alle nethoofden gepresenteerd en daarna nog eens uitvoerig, per net, aan alle medewerkers.</i>
Elk net neemt strikte kwaliteitseisen in acht. Kwaliteitscontrole op alle schakels van de productieketen moet het luistercomfort waarborgen.	<i>Over deze kwaliteitscontrole en –verbetering wordt jaarlijks verslag uitgebracht in een apart hoofdstuk van de jaarlijkse rapportering, zoals bepaald in artikel 2, §3.</i> <i>De technische diensten van de radio waarborgen dat gedurende minstens 99,5 % van de totale zendtijd aan het net aangepaste programma's zullen ter beschikking worden gesteld van de telecommunicatietoren, vanwaar het signaal naar de luisteraar vertrekt.</i>

2.2. Televisie

Strategische doelstelling	Performantiemaatstaf
Televisie heeft als opdracht een kwalitatief hoogstaand aanbod rond informatie, cultuur, educatie, sport en ontspanning te brengen. De inhoud en de combinatie moet een zo groot mogelijk aantal Vlamingen bereiken door een diversiteit aan programma's die erop gericht zijn de belangstelling te wekken.	<i>De performantiemaatstaven m.b.t. het publieksbereik kunnen slechts worden behaald in de veronderstelling dat het bereik 'Totaal Televisie' niet verandert in de loop van deze beheersovereenkomst. Tenzij anders gespecificeerd, wordt met 'bereiken' steeds het bereik op weekbasis bedoeld gedurende minstens 15 opeenvolgende minuten, tenzij het programma (-onderdeel) korter is.</i> <i>- Televisie zal met zijn 3 netten samen op weekbasis 70% van de bevolking bereiken.</i>
	<i>- Televisie zal met de totaliteit van zijn journaal, duiding- en informatiemagazines gemiddeld per dag 1,5 miljoen kijkers bereiken. Daarbij zullen de duiding – en informatieprogramma's een gemiddelde waardering van 75% behalen.</i> <i>-Televisie zal met zijn ontspannings- en fictieprogramma's een gemiddelde waardering van 75% behalen.</i> <i>-Televisie zal in zijn programma's een gevarieerd gamma cultuuruitingen aan bod laten komen. Televisie zal daarmee gemiddeld 15% van de bevolking bereiken.</i> <i>-Televisie zal zijn educatieve opdracht ter harte nemen. Televisie zal daarmee gemiddeld 10% van de bevolking bereiken.</i> <i>-Televisie zal 70% van de 4 tot 12-jarigen die TV kijken bereiken (berekend op totaal bereik 4-12-jarigen op weekbasis).</i> <i>- Televisie zal aandacht besteden aan de uitzending van sport, gebaseerd op het gevarieerde aanbod van 1999, 2000 en 2001. Dit betekent dat, naast voetbal en wielrennen, aan diverse sporttakken aandacht wordt besteed, in de mate dat de VRT beschikt over de uitzendrechten, en dit onverminderd de bepalingen van artikel 1 §§1 t.e.m. 5 van deze overeenkomst.</i> <i>- Het aandeel van de Vlaamse TV-producties en van de coproducties zal ten minste 50% bedragen van het totale programma-aanbod uitgezonden tussen 18u en 23u.</i>
Elk net neemt strikte kwaliteitseisen in acht. Kwaliteitscontrole op alle schakels van de productieketen moet het kijkcomfort waarborgen.	<i>Televisie zal vorm, inhoud, taalgebruik en vernieuwend karakter van zowel de eigen producties, de aangekochte programma's als de netaankleding kritisch evalueren.</i>

Strategische doelstelling	Performantiemaatstaf
	<i>Bijzondere aandacht gaat naar:</i> <i>-Het zendschema:</i> <i>In functie van de behoefte van de kijkers per net en per tijdsblok wordt voor iedere frequentie het programmatype bepaald en het totale zendschema samengesteld.</i> <i>-Het ontwikkelingsproces:</i> <i>De ontwikkeling en de organisatie van programma's bij de televisie gebeurt systematisch en volgens een vaste procedure, waarbij via kwalitatief onderzoek de waardering door de kijker van concepten en programma's wordt onderzocht.</i> <i>-Profieldagen:</i> <i>Om de programmamakers een nog diepgaander inzicht te geven in de kwaliteitseisen die het televisiepubliek stelt worden minstens 1x per jaar en per net profieldagen georganiseerd.</i> <i>-Bedrijfsprocessen:</i> <i>Optimalisering van planning, stiptheid en interne communicatie. Verhoogde aandacht voor het stimuleren van creativiteit en optimalisering van styling/vormgeving.</i> <i>Over deze kwaliteitscontrole en –verbetering wordt jaarlijks verslag uitgebracht in het in artikel 2, §3 voorziene hoofdstuk van de jaarlijkse rapportering.</i> <i>Televisie zal ervoor zorgen dat de kijker ten allen tijde het onderscheid kan maken tussen enerzijds informatie en duiding en anderzijds ontspanning en infotainment.</i> <i>De Technische Diensten van de televisie verzekeren dat alle TV-uitzendingen, volgens het vooropgestelde programmaschema, met een continuïteit van 99,5 % ter beschikking worden gesteld aan de telecommunicatietoren van waaruit het signaal naar de kijker vertrekt.</i>

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 11.20 :

Dotatie aan het pensioenfonds VRT

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	7.833	100%	7.833	100%	7.833	9.606

Voor het Pensioenfonds van de VRT wordt krachtens artikel 15 van de beheersovereenkomst van 7 juni 2001 jaarlijks 19,212 miljoen euro voorzien in de periode 2002-2006. Van dit bedrag komt 50 % ten laste van de

begroting van de Minister bevoegd voor Media (programma 72.2) en 50 % ten laste van het Vlaams Fonds voor de lastendelging VFLD (programma 24.70).

BASISALLOCATIE 41.02 :

Basisdotatie aan de VRT

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	173.575	100%	181.508	100%	189.762	204.537

BASISALLOCATIE 85.01 :

Financiering vaste activa via kapitaalverhoging

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	24.789	100%	24.789	100%	24.789	24.789

De tweede beheersovereenkomst voorziet in een enveloppe aan financiële middelen, namelijk 229.326.000 euro, jaarlijks te verhogen met 4 %. De financiële enveloppe wordt opgesplitst enerzijds in een basisdotatie voor de werkmiddelen en anderzijds een bedrag voor kapitaalfinanciering.

DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN

VLAAMSE OPENBARE INSTELLING (SUI GENERIS)

VRT

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	2001 aangepast	2002 initieel
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	30.735	33.636
16.11	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten, aan bedrijven, kredietinstellingen, en verzekeringsmaatschappijen	70.253	98.509
16.12	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en aan de gezinnen	3.282	3.558
16.13	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland	7.511	6.842
26.10	Rente ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	322	818
28.10	Overige opbrengsten van vermogen : concessies		176
28.20	Overige opbrengsten van vermogen : dividenden	1.240	1.487
36.30	Belasting op de toegevoegde waarde	24.294	24.789
46.10	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een VOI (basisdotatie aan de VRT, PR 72.2 BA 4102)	189.762	204.537
46.11	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een VOI (innovatieprojecten, aangerekend op PR 71.3 BA 9911)		12.156
66.42	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een VOI : overige kapitaaloverdrachten (financiering vaste activa VRT via kapitaalinbreng met ingegrip van de prefinanciering ervan onder de vorm van renteloze voorschotten, PR 72.2 BA 8501)	24.789	24.789
Totaal ontvangsten		352.188	411.297

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	2001 aangepast	2002 initieel
03.22	Over te dragen overschot - lopend boekjaar	33.636	33.636
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	92.886	99.748
11.12	Overige bezoldigingselementen	14.556	16.953
11.20	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	35.191	38.005
11.31	Overige sociale lasten werkgever - directe toelagen	15	15
11.33	Overige sociale lasten werkgever - pensioenen overheidspersoneel	51	51
11.40	Lonen in natura	1.507	1.152
12.11	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	29.754	83.961
12.12	Huurgelden van gebouwen vergoed aan anderen sectoren dan de overheid	1.293	1.292
12.30	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	96.743	88.264
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	18.743	20.403
21.10	Rente op overheidsschuld in nationale valuta	295	90
33.00	Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen	446	372
45.40	Inkomensoverdrachten aan de federale overheid	6.693	6.197
74.10	Investeringen, aankoop vervoermateriaal	1.562	3.600
74.22	Investeringen, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	18.715	17.265
91.10	Aflossing van de schuld in nationale valuta	102	293
Totaal uitgaven		352.188	411.297

(in duizend euro)

BUDGET 2002 VRT PENSIOENFONDS			
ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	2001 aangepast	2002 aangepast
46.10	Dotatie aan het Pensioenfonds (PR. 72.2 BA 11.20)	7.833	9.606
46.40	VFLD-dotatie aan het VRT-pensioenfonds	7.834	9.606
Totaal ontvangsten		15.667	19.212

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	2001 aangepast	2002 aangepast
34.0	Uitgaven	15.667	19.212
Totaal uitgaven		15.667	19.212

Verklaring verschillen ESR budget 2002 – aangepast budget 2001.**Ontvangsten**08.21 – overgedragen overschot vorige boekjaren

Het bedrag ingeschreven in 2002 is gelijk aan het bedrag overgedragen via de code 03.22 in 2001.

16.11 Verkopen aan bedrijven

Voor de ruilcontracten werd in het ondernemingsplan 2001 14,6 miljoen euro voorzien. De uitvoering 2001 zal evenwel gevoelig hoger liggen.

Daarom werd in 2002 het bedrag aangepast aan de realiteit (36,4 miljoen euro). Vermelden we hierbij wel dat deze verhoging geen invloed heeft op het resultaat van 2002, vermits ook het bedrag van de uitgaven navenant werd aangepast (zie code 12.11).

16.13 Verkopen aan het buitenland

Voor de dienstverleningen aan het buitenland werd het budget 2002 aangepast aan de werkelijke ontvangsten van 2001.

26.10 Rente-ontvangsten

De stijging slaat op een hogere raming voor de cfo intresten (+0,3 miljoen euro) en het inschrijven van een initiële raming voor de intresten op de deviezenrekeningen (+0,3 miljoen euro).

28.10 Concessies

Deze stijging betreft een relatief klein bedrag, en slaat op het toewijzen van de ontvangen huurgelden aan de correcte ESR-code.

46.10 en 46.11 – dotaties

Hier werden de bedragen voorzien in de beheersovereenkomst ingeschreven.

Enkel het bedrag van de dotatie voor het DTP-project wijkt af. In het budget 2001 werd voor DTP 4,4 miljoen euro voorzien, terwijl voor 2002 niets werd ingeschreven. Dit project loopt evenwel over 2 jaar, zodat ook de te ontvangen dotatie over 2 jaar werd uitgesplitst (1,6 miljoen euro in 2001 en 2,8 miljoen euro in 2002).

Uitgaven

11.11, 11.12 en 11.20 – bruto bezoldigingen en sociale lasten

De stijging van de personeelsuitgaven heeft 3 oorzaken :

- 1) Een uitbreiding van het contingent voor de innovatieprojecten;
- 2) In functie van de beheersovereenkomst werden in het programmaschema van televisie nieuwe frequenties voorzien voor politieke duiding en voor sportduiding. Het personeelscontingent werd hiervoor uitgebreid;
- 3) Voor de nieuwsdifferentiatie werden extra contingentplaatsen gebudgetteerd.

11.40 Lonen in natura

De raming werd aangepast aan de werkelijke uitgaven 2001

12.11 – algemene werkingskosten

- 1) Er werden extra exploitatie-uitgaven ingeschreven voor :
 - de innovatieprojecten (cfr code 11.11)
 - een extra duidingsfrequentie (cfr code 11.11)
 - nieuwsdifferentiatie (cfr code 11.11);
- 2) De hogere raming voor ontvangsten uit ruilcontracten hebben ook hogere uitgaven voor gevolg (cfr code 16.11);
- 3) Er is een lichte verschuiving vanuit de code 12.30 naar de code 12.11. Het betreft hier een technische aanpassing.

12.30 – Specifieke werkingskosten

cfr. ESR-code 12.11, punt 3

12.50 – Indirecte belastingen

Deze code betreft enerzijds de betaalde maar te recupereren BTW op inkomende facturen. Vermits de exploitatie-uitgaven globaal toenemen voor de innovatieprojecten en de nieuwe frequenties i.v.m. nieuws en duiding, stijgt ook de betaalde BTW.

Anderzijds valt onder deze code ook de onroerende voorheffing, waarvoor de raming met 0,7 miljoen euro verhoogd werd t.o.v. 2001.

21.10 – rente op overheidsschuld en 91.10 – aflossing van schuld

In 2001 werden de geraamde uitgaven van deze 2 codes verkeerdelijk omgewisseld. Correct voor 2001 is : 102.000 euro voor ESR 21.10 en 295.000 euro voor ESR 91.10.

De bedragen ingeschreven in 2002 zijn exact berekend, op basis van de leningscontracten. Vermits de laatste jaren geen nieuwe leningen werden opgenomen, daalt het bedrag aan rentelasten van jaar tot jaar.

33.00 – Inkomstenoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen

Deze code omvat de toelage van de VRT aan de VZW sociale werken, en deze ligt in 2002 lager dan het budget 2001.

45.40 – Inkomstenoverdrachten aan de federale overheid

Deze code slaat op de BTW die wij maandelijks doorstorten aan de BTW-administratie, wanneer de te betalen BTW groter is dan de terug te vorderen BTW. Ze is m.a.w. het verschil tussen de code 12.50 voor het luik BTW en de code 36.30

74.10 en 74.22 – Investerings

Deze codes moeten samen bekeken worden, en betreffen specifieke projecten, die sterk van jaar tot jaar verschillen.

Globaal gezien stijgen de 2 codes samen in 2002 slechts met 2,9% t.o.v. 2001.

PROGRAMMA 72.3**MEDIABELEID EN MEDIA-INNOVATIE****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN (*)**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK						4.767
GVK						900
GOK						900
VRK						
MACHT						0

(*) Op 13 juli heeft de Vlaamse regering de bevoegdheidsverdeling aangepast waardoor Minister Bert Anciaux vanaf 1 augustus bevoegd werd voor het Filmfonds en het filmbeleid.

Alle uitgaven die betrekking hebben op het filmbeleid worden in de begroting 2002 ingeschreven onder het programma 72.1 dat hernoemd wordt naar "Filmbeleid en Audiovisuele Cultuur".

Alle andere uitgaven inzake Media die in het verleden werden ingeschreven op het vroegere programma 72.1 ("Media en Film"), worden vanaf 2002 ondergebracht in een nieuw programma 72.3 "Mediabeleid en Media-innovatie".

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten****A. De omschrijving van de strategische doelstellingen**

1. Vlaanderen optimaal laten inspelen op de opportuniteiten van de informatiemaatschappij.
2. Alle geledingen van de Vlaamse maatschappij rechtmatige kansen geven om toegang te krijgen tot en deel te nemen aan een optimale informatiedoorstroming en -verstrekking.
3. Het bewerkstelligen van een harmonieus en gediversifieerd Vlaams medialandschap.

Bronnen:

- Regeerakkoord - Regeringsverklaring van 13 juli 1999;
- Verklaring van de Vlaamse regering betreffende de algemeen maatschappelijke situatie en betreffende de krachtlijnen van de begroting 2000 van 27 september 1999;
- Strategisch plan Media;
- Beleidsnota Media 2000 - 2004;
- Kleurennota van 11 juli 2000;

- Septemберverklaring 2000 van 25 september 2000;
- Beleidsbrief Media 2000;
- Beleidsbrief Media 2001.

De uiteindelijke brede doelgroep van het mediabeleid (inclusief de nieuwe media) is Vlaanderen, elke Vlaamse burger en de Vlaamse bedrijven, via de intermediaire organisaties en verenigingen: de openbare omroep, de particuliere radio- en televisieomroepen, de kabelmaatschappijen, de ondernemingen, de dag- en weekbladsector, via participatie aan de werkzaamheden van internationale organisaties ...

Raakvlakken met andere beleidssectoren die nog een beleid naar de betrokken doelgroep voeren:

onderwijssector, cultuursector, innovatiebeleid, sector economie, wetenschapsbeleid, buitenlands beleid, binnenlandse aangelegenheden en ambtenarenzaken.

B. De omschrijving van de operationele doelstellingen

Doelstelling 1: Steun aan de geschrevenperssector.

- 1a Nagaan of de ervaringen van het laatste jaar, waarbij enerzijds de respons op de oproep 2001 en anderzijds de uitvoering van de projecten 2000 bijkomend kunnen ingebracht worden, noodzaken tot een bijsturing van de procedure digitale diversificatie geschrevenperssector en rekening houdend met de resultaten hiervan uitvoeren van een volgende procedure.
- 1b Op basis van de ervaring opgedaan over de ganse looptijd van het project 'digitale diversificatie van de geschrevenperssector' zal nagegaan worden of het nodig is dat in een mogelijk nieuw protocol met de geschrevenperssector andermaal een luik opgenomen wordt dat verdere invulling geeft aan de ombuiging van de vroegere rechtstreekse steun aan de perssector naar initiatieven die de digitale diversificatie ondersteunen dit met het uiteindelijke doel de economische leefbaarheid van de redacties te bevorderen en/of veilig te stellen.

Doelstelling 2: eFl@nders : Digitaal Actieplan Vlaanderen

- 2a Verdere uitwerking en operationalisering van de operationele structuur die voor het Digitaal Actieplan Vlaanderen noodzakelijk is.
- 2b Inventariseren van de acties die binnen de onderscheiden bevoegdheidsdomeinen van de Vlaamse overheid ondernomen worden en die een bijdrage leveren aan de verdere harmonieuze ontwikkeling van de informatiemaatschappij in Vlaanderen.
- 2c Uitwerken en vervolgens op regelmatige tijdstippen actualiseren van een eigenlijk actieplan voor Vlaanderen. Bij dit actieplan zal uitgegaan worden van een maximale responsabilisering.
- 2d Onderzoeken van de haalbaarheid van het opzetten van een globaal ICT-monitoring systeem voor Vlaanderen. Parallel zal reeds maximaal gebruik gemaakt worden van bestaande informatiebronnen, en zullen reeds gestarte initiatieven verder gezet worden zo blijkt dat zij inderdaad een meerwaarde opleveren.

Doelstelling 3: Verdere uitbouw van de opvolging van de algemene aspecten van de telecommunicatie en de informatiemaatschappij in het kader van de beleidsondersteuning (opvolging Belgische Raadgevend Comité Telecommunicatie, Interministeriële Comités, Europese evoluties, ...).

Evaluatie van de implicaties voor Vlaanderen, vooral wat betreft de impact van de nieuwe Europese regelgeving inzake telecommunicatie.

Doelstelling 4: Haalbaarheidsstudie opzetten van een digitaal platform met lage drempel (eVRT)

- 4a Nagaan hoe de mediagebruiker omgaat met een laagdrempelig digitaal thuisplatform op basis van een test bij 100 gezinnen.
- 4b De mogelijke uitbouw onderzoeken van een Vlaams competentiecentrum rond de MPEG standaard.
- 4c De haalbaarheid onderzoeken van het uitbouwen van een Software Distributieplatform voor de Vlaamse Audiovisuele Sector.

Doelstelling 5: Aanpassing van de gecoördineerde decreten betreffende de radio-omroep en de televisie.

Inzake de verlenging van de erkenningsduur van lokale radio's en inzake de invoering van regionale particuliere radio en van streek- en stadsradio en radio voor specifieke doelgroepen en aansluitend de goedkeuring van nieuwe frequentieplannen teneinde het zend- en luistercomfort van de radio's te garanderen.

Doelstelling 6: Aanpassing van het KB van 10/01/1992 betreffende de klankradio-omroep in frequentiemodulatie in de band 87,5 Mhz - 108 Mhz.

- 6a Bijdragen tot de realisatie van het KB.
- 6b Opzetten van een coherent mechanisme voor een effectieve en efficiënte coördinatieprocedure.
- 6c Doeltreffende ethercontrole.

C. De omschrijving van de instrumenten

- Studie en studieopdrachten (studie-opdrachten voor eVRT).
- Onderzoek en survey (maakt deel uit van het Digitaal Actieplan Vlaanderen).
- Sensibiliseren (bvb. sensibiliseringscampagnes in het kader van het Digitaal Actieplan Vlaanderen).
- Subsidiëren (bvb. digitale diversificatie ba 3202; Vlaamse Vereniging Beroepsjournalisten ba 3302; levensbeschouwelijke en socio-economische verenigingen voor het verzorgen van radio- en televisieprogramma's bij de VRT ba 3303, fonds Pascal Decroos ba 3306, Internationaal Perscentrum Vlaanderen ba 3307).
- Reguleren (bvb. mediaregelgeving, frequentieplannen).
- Controleren (bvb. toezicht op regelgeving via het VCM - met ondersteuning door de administratie - en andere raden, zoals Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie, Vlaamse Kijk- en Luisterraad).
- Uitbesteden / zelf uitvoeren van projecten (bvb. projecten in het kader van het Digitaal Actieplan).

D. De omschrijving van de prestaties, de prestatiedrijvers en de budgettaire parameters

Subsidies voor de opiniesector ter ondersteuning van multimediatoepassingen

Projecten 1999	Nummer projectvoorstel	Bedrag
Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV	GP99006	8.785.000 BF
Uitgeversbedrijf Tijd NV	GP99012	8.979.574 BF
Hoste NV	GP99001	5.230.333 BF
Regionale Uitgeversgroep NV	GP99003	4.400.000 BF
Uitgeversbedrijf Tijd	GP98004 –Pressbank:	8.895.093 BF
Totaal		36.290.000 BF

Projecten 2000	Nummer projectvoorstel	Bedrag
Uitgeversbedrijf Tijd NV	GP200010	6.838.516 BF
Mediargus	GP200005	16.028.462 BF
Hoste NV	GP200001	3.358.255 BF
Roularta Media Group	GP200002	3.358.255 BF
Regionale Uitgeversgroep	GP200003	3.358.255 BF
Vlaamse Uitgeversmaatschappij	GP200004	3.358.255 BF
Totaal		36.299.998 BF

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 12.01 :

Allerhande uitgaven voor media en media-innovatie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK						247

De daling van de kredieten is toe te schrijven aan:

- afsplitsing van de uitgaven m.b.t. film op programma 72.1 basisallocatie 1201.
- de uitsplitsing van de kredieten voor eFl@nders (voor de uitvoering van projecten in het kader van het Digitaal Actieplan Vlaanderen) naar programma 72.3 basisallocatie 1202.

BASISALLOCATIE 12.02 :

Allerhande uitgaven voor e-Fl@nders

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK						699

Deze nieuwe basisallocatie groepeerde de uitgaven (behalve communicatie) die kaderen in eFl@nders, het Digitaal Actieplan Vlaanderen.

BASISALLOCATIE 12.20 :

Uitgaven inzake communicatie

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK						80

Ondersteuning van de onderscheiden initiatieven inzake sensibilisering bij de invoering van de informatiemaatschappij (eFl@nders).

BASISALLOCATIE 32.02 :

Subsidies voor de opiniesector ter ondersteuning van multimediatoeepassingen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
GVK						900
GOK						900

Deze basisallocatie werd opgenomen in uitvoering van het Protocol van 1998 met de Geschrevenperssector.

Het gesplitst ordonnanceringskrediet van 900 duizend euro in 2002 is bestemd voor de financiering van:

- 1^e schijf van de nieuwe projecten van 2002 (1e jaar: 5% van 900.000 euro = 45.000 euro);
- 2^e schijf van de lopende projecten van 2001 (2e jaar: 80% van 900.000 euro = 720.000 euro).
- 3^e schijf van de lopende projecten van 2001 (3e jaar: 15% van 900.000 euro = 135.000 euro).

BASISALLOCATIE 33.01 :

Subsidies ter ondersteuning van allerhande mediainitiatieven in het binnenland

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK						137

De daling van de kredieten is toe te schrijven aan de uitsplitsing van de kredieten voor het Internationaal Perscentrum Vlaanderen (VZW Antwerps Pershuis) (cf. ba 33.07) en andere projecten.

BASISALLOCATIE 33.02 :

Subsidie aan de Vlaamse vereniging van beroepsjournalisten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK						223

Verhoging van het budget in het kader van de verdere uitbouw van de vereniging na haar verhuis naar het IPC en van de Raad voor Deontologie.

BASISALLOCATIE 33.03 :

Subsidie aan levensbeschouwelijke, socio-economische en politieke verenigingen voor het verzorgen van radio- en televisieprogramma's bij de VRT

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK						1.820

Vanaf 2002 worden de uitzendingen van radio- en televisieprogramma's bij de VRT door de politieke derden bij decreet afgeschaft (decreet 06/07/2001) wat een daling van de kredieten met zich brengt.

Aan het parlement wordt evenwel de ruimte gelaten een regeling te treffen inzake de eenmalige tussenkomst in het sociaal passief van deze zendverenigingen.

Tevens wordt van het vrijgekomen budget een deel geheroriënteerd naar de levensbeschouwelijke zendgemachtigden (waarvan de dotaties in het verleden nooit werden aangepast aan de levensduurte).

BASISALLOCATIE 33.07 :

Subsidie aan het Internationaal Perscentrum Vlaanderen (VZW Antwerps Pershuis)

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK						124

Het Antwerps Pershuis werd vroeger gesubsidieerd vanuit basisallocatie 3301. Dit subsidiedossier kadert in de uitbouw van het Antwerps Pershuis tot een volwaardig Vlaams en internationaal perscentrum.

Het betreft hier een samenwerkingsproject tussen diverse overheden (de Vlaamse regering, het provinciebestuur van Antwerpen en het stadsbestuur van Antwerpen) en de particuliere sector.

DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN

VLAAMSE OPENBARE INSTELLING (SUI GENERIS)

- Vlaams Commissariaat voor de Media

VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Cijfermatig overzicht begroting lopend jaar - toestand

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	Begroting 2001	Begroting 2002
4611	Inkomensoverdrachten van de centrale overheid - algemene uitkeringen		
4611.1	- dotatie van de Vlaamse Gemeenschap	0	0
0821	Overgedragen overschot vorige jaren	206	107
Totaal ontvangsten		206	107

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	Begroting 2001	Begroting 2002
120	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	99	99
3.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	107	8
Totaal uitgaven		206	107

Bij de begrotingscontrole 2001 werd vastgesteld dat het VCM over een onbelast saldo van 8.294.257 BEF (205.609 euro) beschikte. Dit saldo werd verrekend op de dotatie aan het VCM (PR 72.1 BA 41.06) en daarom werd de dotatie voor 2001 op nul gebracht.

Als de huidige werking van het VCM wordt gehandhaafd moet het bestaande saldo ook toereikend zijn voor de werking in 2002. Derhalve werd ook voor 2002 geen dotatie toegekend.

Niettemin dient opgemerkt dat wanneer in het kader van het beter bestuurlijk beleid een andere optie wordt genomen (zoals bvb. een verdere uitbouw van het VCM) dit zich zal moeten vertalen in een verdere invulling op financieel vlak.

Van de beschikbare overgedragen 8,3 miljoen frank (toestand 01.01.2001) werd tot 30/06/2001 0,5 miljoen frank (12.395 euro) uitgegeven aan kosten voor kantoorbenodigdheden, post- en bankdiensten, lidmaatschap EPRA, representatie en vergoedingen voor de commissarissen.

PROGRAMMA 99.1**INTERDEPARTEMENTALE BESTAANSMIDDELEN****DEEL 1 : EVOLUTIE VAN DE KREDIETEN**

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	554.442	96,08%	580.343	98,40%	484.725	524.107
GVK					91.388	96.687
GOK					54.589	86.963
VRK					1.983	1.983

DEEL 2 : INHOUDELIJKE TOELICHTING**Hoofdstuk 1. Beleidsprioriteiten**Personeel

Een nota houdende responsabilisering van de leidend ambtenaren wordt in het najaar aan de Vlaamse regering voorgelegd. Deze nota is een eerste stap naar de enveloppefinanciering en naar een nieuwe voorstelling van de begroting.

Door de goedkeuring van het Lambermont-akkoord zullen ongeveer tweeduizend federale ambtenaren naar de Vlaamse overheid overkomen. Hiervoor werd evenwel nog geen budget overgeheveld.

In 2002 zullen ook alle voorbereidingen getroffen worden opdat de reorganisatie ‘Beter Bestuurlijk Beleid’ operationeel zou zijn in 2003. Naast de vorming van de zgn. algemene bestuursdienst en de responsabilisering van het topkader, met onder meer de uitwerking van het concept ‘mandaten en contractmanagement’, zal het personeelsbeleid zich ook richten op de lagere niveaus (vb. upgradering niveau E naar D). Er zullen ook voorstellen ingediend worden om de doorstroom van vrouwen naar topfuncties te vergemakkelijken, onder meer door ook voor mandaatfuncties onderzoek te doen naar goede combinatiemogelijkheden op het vlak van werk, gezin en vrije tijd.

Een ander belangrijk item voor de volgende jaren is ongetwijfeld het vernieuwd beloningsbeleid. In 2002 zullen een aantal proefprojecten voor implementatie voorgesteld worden. In de begroting 2002 is voor het vernieuwd beloningsbeleid reeds een budget voorzien. De optrekking van de eindejaarstoelage en van het vakantiegeld, bepaald in het sectoraal akkoord 2001-2002, is in dit verband reeds een eerste aanzet.

In de huidige krappe arbeidsmarkt zal het ook zaak zijn om de nieuwe aanpak die ingezet werd inzake recrutering en selectie met de nodige middelen verder te zetten. Niet alleen nieuwe afspraken met Selor, maar ook de verdere samenwerking met Job.Vlaanderen moeten er voor zorgen dat er een maximale reductie van doorlooptijden gerealiseerd wordt. Daarnaast zal getracht worden ons imago als werkgever op te krikken door expliciete profilering op de arbeidsmarkt, al dan niet voor specifieke doelgroepen (hooggekwalficeerden, laatstejaarsstudenten, potentiële kandidaten voor knelpuntfuncties, maar ook laaggeschoolden, allochtonen en personen met een handicap).

Na de reorganisatie zullen de competenties als hét referentiekader worden gehanteerd voor alle HR-activiteiten binnen de Vlaamse overheid. Daartoe is het nodig een gemeenschappelijk competentieraamwerk te ontwikkelen, waarbinnen alle vereiste competenties worden gedefinieerd.

In 2002 zal een volgende stap gezet worden in de deregulering van de Vlaamse personeelsregelgeving. Het Vlaams geïntegreerd personeelsbeleid zal onderbouwd worden via een centraal raamstatuut dat de diverse rechtspersonen (departementen, IVA's en publiekrechtelijke EVA's) aanstuurt. Deze gedereguleerde rechtspositieregeling zal een evenwicht nastreven tussen de coherentie binnen de Vlaamse overheidssector en de ruimte voor elke rechtspersoon om een personeelsbeleid op maat te voeren.

Tenslotte zullen in 2002 de eerste initiatieven van de ééngemaakte arbeidsmarkt voor de Vlaamse overheidsdiensten geëvalueerd worden.

Inzake permanente ontplooiing zal veel aandacht gaan naar de verdere ontwikkeling van het leidinggeven, naar het operationeel maken van een loopbaanontwikkelingscentrum, en naar de ontwikkeling van beleidsondersteunende competenties.

Facilities

Op facilitair gebied zal in 2002 meer dan ooit gefocused worden op milieu, welzijn en kwaliteit. Dit zal worden geconcretiseerd door het inkopen en promoten van milieuvriendelijke goederen, het introduceren en/of veralgemenen van ecologische en ergonomische schoonmaakproducten en -technieken, gerichte inspanningen mbt hygiëne en veiligheid in de cateringsector en een systematische kwaliteitsopvolging van de facilitaire dienstverlening.

Informatica

Bij het analyseren van de begroting voor 2002 dient rekening te worden gehouden met de in de beleidsbrief geciteerde gevolgen van het dieper doordringen van ICT in alle geledingen van de organisatie en in alle aspecten van de bedrijfsvoering: stijgende complexiteit in de functionaliteit van de benodigde toepassingen, een explosieve groei van het aantal gebruikers, een enorme groei in de behoeften qua gegevensopslag, gegevenstransfer (netwerkbandbreedtes) en performantie (beschikbaarheid en reactiesnelheid van systemen). De e-Governmentinitiatieven vereisen aanzienlijke investeringen voor het uitbouwen van de benodigde structuren (uniek loket via portal/websites), samengaand met een grondige stroomlijning van de back-office (interne diensten, systemen en organisatie).

In kort bestek worden hier de beleidsprioriteiten vermeld:

- De reorganisatie van de Vlaamse overheid: uitbreiding van de ICT-scope.
- Het bijsturen van de lopende overeenkomst tot outsourcing van de IT-diensten en voorbereiding van de transitie naar een nieuwe overeenkomst: de huidige overeenkomst loopt tot eind februari 2004.
- Het versterken van de interne IT-capaciteit: opbouw van een kritische massa aan expertise.
- Het verzekeren van de continuïteit en overdraagbaarheid van de IT-infrastructuur, via het opzetten van een digitaal documentatiecentrum, kwaliteitsbewaking, de definitie en toepassing van normen en standaarden.
- De verdere uitbouw van het beveiligingsbeleid.
- Het prioritair ondersteunen van e-Governmentinitiatieven, een belangrijke beleidsdoelstelling van de Vlaamse regering.
- De verdere uitbouw van geïntegreerde management informatiesystemen: Vlimfin (budgettaire en economische boekhouding), Vlimpers (personeelssysteem), Vlimfac (facility management).

De verdere uitbouw van netwerken: zowel interlokaal als lokaal.

OC-GIS

Het decreet houdende GIS-Vlaanderen van 17 juli 2000 definieert het samenwerkingsverband dat tot doel heeft de aanmaak, het gebruik, de uitwisseling en het beheer van geografische informatie binnen de overheid te optimaliseren. Binnen dit wettelijk kader worden de beleidsprioriteiten vastgelegd in een strategisch plan GIS-Vlaanderen en in de jaarlijkse uitvoeringsplannen. Dit GIS-Vlaanderen plan voor de periode 2001-05 en het eerste uitvoeringsplan 2001-02 werden bij ministerieel besluit dd. 15.06.01 door de Vlaamse regering goedgekeurd en vastgesteld.

Samengevat situeren de beleidsprioriteiten van GIS-Vlaanderen zich in volgende 3 domeinen:

- Coördinatie:

Het decreet houdende GIS-Vlaanderen belast het OC GIS-Vlaanderen met de opvolging en implementatie van normen en standaarden voor geografische informatie. Het betreft de internationale ISO en Europese CEN normen en desgewenst specifieke Vlaamse standaarden.

- Geografische informatievoorziening:

Via aanmaak of aanschaf en bewerking worden geodata ter beschikking gesteld van de partners van het samenwerkingsverband. Dit gebeurt via cd-rom en zal de komende jaren een belangrijke verschuiving ondergaan naar de internettechnologie door implementatie van on-line distributiemechanismen (o.a. GIRAF). Tevens dient ingestaan te worden voor het beheer en de organisatie van de bijhouding van de referentiebestanden en enkele belangrijke themabestanden. In dit domein neemt de voorziening van grootschalige geografische informatie een cruciale plaats in. Dit is met name de informatie bij uitstek waar tot op dossierniveau beleidstaken met een ruimtelijke dimensie kunnen op geënt worden. Daarom werden enkele belangrijke initiatieven genomen :

- KADSCAN: scanning en georeferering van alle kadastrale plans en puntidentificatie van alle kadastrale percelen van Vlaanderen, inclusief de bijhouding
- KADVEC: de vectorisering van de KADSCAN data
- GRB: het Grootschalig Referentie Bestand als nieuw topografisch correct kader gebaseerd op databanktechnologie en ten dienste van een zeer ruime groep gebruikers
- RTK GPS netwerk: een gebiedsdekking netwerk van stations om rechtstreeks op het terrein met centimeternauwkeurigheid topografische metingen te kunnen verrichten.
- Middenschalige geografische referentie data: een concept voor definitieve middenschalige referentiebestanden dient uitgewerkt te worden

- Dienstverlening:

Via internet wordt de nodige meta-informatie i.v.m. geografische informatie en GIS-projecten ontsloten voor de partners en derden. Daarnaast wordt een belangrijke inspanning geleverd om via het één-loket principe alle beleidsrelevante geografische informatie te bundelen in een reeks geoloketten. De geoloketten dienen verder uitgebouwd in functie van volwaardige tweerichtingsinformatie transacties, inclusief de elektronische doorstroming naar het respectievelijke backoffice gebeuren, teneinde zodoende volwaardige vormen van elektronisch bestuur te realiseren. Tenslotte worden ook specifieke methodologische en GIS-technische projecten gerealiseerd voor de partners.

Hoofdstuk 2. Toelichting per basisallocatie

BASISALLOCATIE 11.03 :

Salarissen en toelagen voor het personeel

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	328.476	98 %	330.830	100 %	364.607	394.036

Het algemeen weddenkrediet voor 2002 wordt bepaald op 394.036.000 euro. Hiermee worden de salarissen, de toelagen (zoals de haard- en standplaatstoelage, vakantiegeld en eindejaarstoelage, maar ook toelagen voor extra-prestaties en gevaarlijk, ongezond en hinderlijk werk, enz.) en de kinderbijslag betaald. Dit krediet wordt per departement opgesplitst volgens de refertekredietberekening. Voorlopig is dit een boekhoudkundige opdeling die niet in de begroting gevisualiseerd wordt. Het betreft nochtans een werkelijke opsplitsing in departementale kredieten, als dusdanig toegekend in het financieel systeem (via celcodes). Het beheer en de opvolging van dit krediet gebeurt o.a. in een multilaterale ‘weddenkredieten’, de vergadering van de afdelingshoofden personeel onder leiding van de coördinator personeelskredieten, die terzake rapporteert aan de bevoegde secretaris-generaal en aan de minister van ambtenarenzaken die de uiteindelijke verantwoordelijkheid nopens de bestaansmiddelen draagt.

Voor het bestaand beleid 2002 wordt uitgegaan van de aan 2002 aangepaste nulmeting 2001 (14,291 mld. F of 354,27 mln. euro).

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, 2000 en 2001 te realiseren.

Bij de begrotingsopmaak 2001 werd een korting doorgevoerd op de refertekrediet berekening van 6,8 mln. euro (275 mln. F, het zgn. historisch overschot). Er werd toen gesteld dat deze korting zou geëvalueerd worden naar aanleiding van de begrotingscontrole 2001. Deze korting werd behouden bij voormelde controle én verhoogd met 4,6 mln. euro (184 mln.F) tot nagenoeg 11,4 mln. euro (460 mln. F).

De kortingen op de door de personeelsdiensten verrichte refertekredietberekening zijn niet evident vermits het gevalideerde berekeningen betreft voor de normale werking. De korting is vnl. ingegeven door budgettaire redenen en beoogt het niet-toekennen van een reserve van minder dan 3% op een krediet van nagenoeg 380 mln. euro (15 mld. F.).

Op het toegestane krediet 2002 van 394.036.000 euro werd opnieuw een korting doorgevoerd van 5 mln. euro (in vergelijking met de berekening van het benodigd krediet voor het bestaand beleid van 380,2 mln. euro). Op de technische bilaterale werd ter zake geconcludeerd dat gegrondheid van deze korting zal geëvalueerd worden naar aanleiding van de begrotingscontrole 2002.

Geactualiseerd krediet 2001	14.291.261.430
Index 2% 1/9/2000	285.825.229
Restant nieuwe initiatieven 2001 + transferten	151.025.000
Verhoging functioneringstoelage 2001 (11.03)	28.130.220
Ploeg- en permanentietoelage (sectoraal akkoord 1999-2000)	37.241.661
4de salarisschaal 2001(sectoraal akkoord 1999-2000)	30.005.568
Weddenkrediet 2001 in BEF	14.823.489.108
Weddenkrediet 2001 in 1000 euro	367.464,7
Functionele loopbaan en geldelijke anciënniteit 2002	3.764,0
Saldo (12/12) nieuwe initiatieven begrotingscontrole 2001	2.547,1
Geraamde afvloeï 2001	-10.387,1
Gekende afvloeï 2002	-3.296,7
Theoretische instroom 2001 (à kost statutairen)	7.496,5
Theoretische instroom 2002 (à kost statutairen)	1.911,9
Wachtgeld uitstappers (gedeeltelijk - voor 2 departementen)	415,6
Bevorderingen binnen niveau	346,9
2de salarisschaal A2A	18,3
Bestaand geactualiseerd departementaal	370.281,2
Saldo sectoraal akkoord voor 2001 (259-82-32=145 mln F)	3.594,5
Nieuw beloningsbeleid (150mln. F voor 2001, 100 mln.F voor 2002)	6.197,3
Beter bestuurlijk beleid	152,8
Subtotaal bestaand beleid	380.225,8
Korting	-5.000,0
Totaal bestaand beleid	375.225,8
Index juli 2001	7.505,0
Nieuwe departementale initiatieven 2002 (cf. infra)	11.305,6
Algemeen totaal 11.03	394.036,4

Hierbij kan opgemerkt worden dat voor het nieuw interdepartementaal beleid nog volgende bedragen voorzien zijn:

- voor het sectoraal akkoord 2001-2002 (uitvoering 2002): er wordt een bedrag voorzien op het provisioneel krediet (PR 24.6, b.a. 11.01) ten belope van 4.958.000 euro;
- voor het vernieuwd beloningsbeleid wordt een bedrag voorzien van 2.479.000 euro, op een nieuwe basisallocatie 11.09.

De nieuwe departementale initiatieven betreffen:

dept.	administratie	Omschrijving	aantal	11.03
AZF5	AOGGI	Bijkomend personeel cel Vlaamse bouwmeester 4cA1; 1 ir.arch.; 2cD1	7	248,93
AZF6	AOGGI	PeP Vlimfac 2sA1ir; 4sA1; 5sC1; 4sC1	15	427,86
AZF7	AOGGI	energiebesparing: 1sA1 (saldo 70% voor IVTE - cf. BC2001) resolutie VP	0,7	24,43
COO2	AKV	Kenniscel admin. vereenvoudiging – reguleringsmanagement (4cA2; 2sA1)	6	304,30
COO3	ABB	ondersteuning Centraal en Oost Europa (1sA1+1sB1)	2	61,10
COO4	ABB	defederalisering ontwikkelingssamenwerking (5sA1)	5	174,52
COO5	bovenb.	PeP COO - bovenbouw - uitbreiding IDPB – verplegers (2sB1)	2	52,50
COO6	AKV	PeP COO - AKV 3sA1	3	263,00
COO7	AKV	1cA1 Brusselse Aangelegenheden	1,0	39,20
EWBL1	Economie	IT-project nieuwe beleidsinstr. econ.ondersteuningbeleid (VEOB) 1cA1 (feerko)	1	39,18
EWBL10	ALT	programma plattelandontwikkeling 2002-2006 (5sB1)	5	147,10
EWBL02	Economie	PeP afdeling Economisch ondersteuningsbeleid 4sA1 (feerko)	4	156,73
EWBL03	Economie	natuurlijke rijkdommen en energie - conceptueel werk 1sA1ir; 1sB1	2	67,48
EWBL04	Economie	natuurlijke rijkdommen en energie - 5sA1ir	5	205,75
EWBL05	ABA	prov.gouvernementen - nieuwe OCMW-boekhouding (NOB) 3sA1 per provincie	15	523,56
EWBL06	Werkgel.	afd. tewerkstelling, cel aanmoedigingspremies (1cB1, 1cC1) (VIA) social profit	2,0	56,03
EWBL07	Werkgel.	Idem: (1cB1, 2cC1, 1cD1) arbeidsherverdeling+arb.duurverm.	4,0	105,39
EWBL08	Werkgel.	afd.migratie en arbeidsmarktbeleid (1cA2, 1cA1) reeds in dienst	2,0	91,78
EWBL09	Werkgel.	afd. inspectie (2sA1)	2,0	71,16
SCI1	SCI	suppl. ICT-manager (in dienst 1/3/2001)	0	74,20
SCI2	SCI	PeP SCI 6sA1-informatici	6	247,40
LIN02	AWZ	Toezicht op de baggerwerken (18sB1) (opmerking Rekenhof)	18	472,39
LIN07	AROHM	Aanwerving projectteam soc. huisvesting (1cA2; 1cB1, 1cC1)	3	105,84
LIN09	AOSO	Project "Verkeersbeh. - telematica" (EMA 2sB1, 2sA1, 2sA1ir; EMG 1sB1, 1sA1)	8,0	265,92
LIN11	AOSO	Project "CE-certificatie-activiteiten" (1sB1, 1sA1ir)	2	67,48
LIN12	AOSO	Project "Vl.Gew.secr.van Belg.Unie vr techn.goedk.i/d bouw (Butgb)-sector burg.bouwkunde (1sA1ir)	1	41,24
LIN13	AOSO	Project "Extensie BENOR-activiteiten (1sA1ir, 1sA1)	2	76,14
LIN17	AWV	Toezicht op de werf i.v.m. aanleg van de HST (1cA1, 4cB1) loonkost wordt terugbetaald door NMBS - minimaal 3 jaar	5	156,98
LIN18	AWV	Aanstelling veiligheidscoördinatoren (5cA1) (federale verplichting)	5	196,04
LIN20	Aminal	Europese kaderrichtlijn water (grondwaterbeheer) 1 PL per bekken (11cA1ir)	11	431,15
LIN21	Aminal	nieuwe milieuconvenanten (7cA1 + 3cB1)	10	362,61

dept.	administratie	Omschrijving	aantal	11.03
LIN22	Aminal	Hinderthema's : geluid-, geur en lichthinder (2cA1) (resolutie VP; EU-richtlijn)	2	69,81
LIN23	Aminal	Vlaams klimaatbeleidsplan (2cA1ir)	2	92,64
LIN24	AWV	Mobiliteitsambtenaren +3cA1 (3 per prov. afdeling)	3	117,59
LIN25	AROHM	Mon.& Landschappen 6cA1 3cA1, 2cB1, 1cC1 + 1 upgrading ir	6,0	209,10
LIN26	AOSO	uitbouw VBC Antwerpen 3cA1ir; 7cA1, 3cB1	13,0	501,57
LIN27	AROHM	15cA1	15,0	604,35
WIM1	AWI	1 bijkomende navorsers naast vervanging afdelingshoofd	1	54,50
WVC01	GMW	PeP BJB buitend. (aangepast bedrag: 1.596,5 ipv 1.785,6)	45,5	1.596,50
WVC01bis	GMW	PeP BJB GI Onderwijs(suppl. 2001: 9 B1leraars)	9,0	228,25
WVC02	GMW	Zorgfonds (1sA2; 7sA1; 5,5sB1; 2sC1) nog geen PeP	15,5	479,16
WVC11		Insourcing convenanten 8,1 FTE (nieuw)	9,0	383,90
WVC12		GI BJB ombouw gesloten capaciteit + psych..begeleidingsteam (+/- 35 PL-WVC3)	35,0	992,00
WVC13	cultuur	12sA1 cultuur	12,0	418,86
Totaal 11.03			322,7	11.305,62

Bovenstaande elementen leiden tot een ventilatie over de 7 departementen + SCI als volgt:

Departement	Krediet 11.03
Coördinatie	13.773,0
SCI	4.622,9
Algemene Zaken en Financiën	31.287,8
Onderwijs	38.304,0
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur	64.930,2
Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en landbouw	38.382,6
Wetenschap, Innovatie en Media	5.773,6
Leefmilieu en Infrastructuur	187.017,6
Interdepartementaal	9.944,2
Totaal 11.03	394.036,0

Uit bovenstaande ventilatie blijkt dat er geen interdepartementale buffer ingesteld wordt.

Het bedrag van 9.944.200 euro dat voorlopig op een sluitcel blijft, zal zodra duidelijkheid is nopens de verdeling per departement / entiteit, per item departementaal verdeeld worden. Desgevallend zal een transfert naar de andere wedden-basisallocaties moeten doorgevoerd worden.

BASISALLOCATIE 11.04 :

Wedden, vergoedingen en toelagen aan personen tewerkgesteld in het kader van tewerkstellingsmaatregelen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	7.509	52 %	2.509	100 %	8.984	9.164

Dit krediet is gelijk aan het bij de begrotingscontrole 2001 toegestane krediet (362,4 mln. F); het werd verhoogd met 180.000 euro voor index en volstaat om 394 startbaners te werk te stellen.

BASISALLOCATIE 11.06 :

Wedden en toelagen voor het personeel van de regionale luchthavens

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	4.256	86 %	4.271	100 %	4.301	4.661

Het krediet van 4.661.000 euro wordt als volgt berekend:

geactualiseerd BO2001	173.500.000
verhoging functioneringstoelage 2001	282.300
ploeg&permanentietoel. (SA 99-00)	12.326.884
4de salarisschaal 2001 (SA 99-00)	301.120
weddenkrediet 2001 in BEF	186.410.304
weddenkrediet 2001 in euro	4.620.991
FULO + geldelijke anciënniteit	33.828
geraamde afvloeï 2001	-332.585
gekende afvloeï 2002	-64.574
theoretische instroom 2001	214.741
theoretische instroom 2002	43.753
bevorderingen binnen niveau	59.321
totaal geactualiseerd BO2002	4.575.475
index	86.000
Totaal	4.661.000

BASISALLOCATIE 11.07 :

Salarissen en toelagen voor het personeel van de varende functies van de afdelingen vloot en scheepvaartbegeleiding

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	53.255	100 %	54.916	100 %	18.976	22.575

Het krediet van 22.815.000 euro wordt als volgt berekend:

Geactualiseerd BO2001	697.400.000
Wijzigingen BC2001	68.100.000
Index 2% (9/2000)	reeds inbegrepen
Verhoging functioneringstoelage 2001	1.587.480
Ploeg&permanentietoel. (SA 99-00)	31.901.701
4de salarisschaal 2001 (SA 99-00)	1.693.312
Weddenkrediet 2001 in BEF	800.682.493
Weddenkrediet 2001 in euro	19.848.401
Bijsturing weddenkrediet 2001	1.026.460
FULO + geldelijke anciënniteit	190.204
Geraamde afvloeï 2001	-649.860
Gekende afvloeï 2002	-102.434
Theoretische instroom 2001	472.666
Theoretische instroom 2002	68.162
bevorderingen binnen niveau	28.112
totaal geactualiseerd BO2002	20.881.711
overdracht vanuit de DAB Loodswezen	1.250.000
nieuwe initiatief 2002 (noodwervingsplan)	240.000
Index juli 2001	443.000
Totaal 11.07	22.815.000

BASISALLOCATIE 11.08 :

Pensioenbijdragen, artikel 12bis, wet van 28 april 1958

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	8.774	19 %	11.198	18 %	4.351	4.438

Het krediet van 4.438.000 euro wordt als volgt berekend:

- art. 12bis §1: de pensioenaandelen van de door de geherstructureerde of afgeschafte openbare instellingen gepensioneerde personeelsleden (pensionering vóór de afschaffing of herstructurering):

de uitgaven 2002 (voorschot 2002) kunnen geraamd worden op 98,6 mln. F of 2.445.000 euro (uitgaven 2001: 88,6 mln. F en uitgaven 2000: 79,6 mln. F)

- art. 12bis §2: de pensioenaandelen betreffende de vanuit geherstructureerde of afgeschafte openbare instellingen naar de Diensten van de Vlaamse regering overgekomen personeelsleden die na de overheveling gepensionoord werden (pensionering door het ministerie van de Vlaamse gemeenschap):

de uitgaven 2002 (aandelen 2001) kunnen geraamd worden op 125,7 mln. F of 3.120.000 euro (aandelen 1999: 88,9 mln. F en aandelen 2000: 105,7 mln. F).

Ofschoon met een marge van 5%, voor beide posten samen 5.845.000 euro gevraagd werd, werd, een bedrag identiek aan dat van de begrotingscontrole 2001 toegekend, verhoogd met index ad 87.000 euro, dus een krediet van 4.438.000 euro. Als argumentatie werd gegeven dat het weinig waarschijnlijk is dat de federale overheid de facturen van alle achterstallige jaren in 2002 zal opvragen, zodanig dat een deel van de normale facturen 2002 op de overgedragen kredieten kan aangerekend worden. Dit zal evenwel bij de begrotingscontrole herbekeken worden.

Voor deze aangelegenheid werden ook twee decreetsbepalingen opgenomen (artikel 11, §2 en 12, §2) die toelaten dat facturen betreffende vorige jaren op overgedragen kredieten betaald worden.

BASISALLOCATIE 11.09 :

Vernieuwd beloningsbeleid

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	243	22 %	-	- %	-	2.479

Dit betreft een nieuwe basisallocatie en heeft uitsluitend betrekking op de vanaf 2002 toegestane kredieten voor het vernieuwd beloningsbeleid.

Naar aanleiding van de nota inzake de evolutie van het personeelsbudget werd een begrotingsakkoord dd. 13 september 2001 verleend waarin volgend groeipad opgenomen werd:

2003 + 400 mln. F (9,9 mln. euro)
 2004 + 600 mln. F (14,9 mln. euro)
 2005 + 400 mln. F (9,9 mln. euro) of totaal 1,5 mld. F op kruissnelheid (37,2 mln. euro)

BASISALLOCATIE 11.90 :

Salarissen en toelagen van personeelsleden ter vervanging van personeelsleden met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden of vakorganisaties

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
VRK	-	- %	-	- %	1.983	1.983

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.

Vanaf de begrotingscontrole 2001 werd zowel in de uitgaven- als in de middelenbegroting een nieuwe basisallocatie ingevoerd (telkens zelfde nummer): PR 99.1 ba 11.90: 80 mln. F of 1.983.000 euro VRK. Dit krediet is identiek aan dat van 2001 (er werd geen index toegekend).

BASISALLOCATIE 12.01 :

Algemene werkingskosten met uitsluiting van huurgelden, vorming en informatica

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	42.281	99 %	49.337	100 %	48.989	48.122

De kredieten op de basisallocatie 12.01 van het bestaansmiddelenprogramma 99.10 zijn werkingsmiddelen bestemd voor alle diensten van het MVG.

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. het begrotingsjaar 2001 zijn :

- **hospitalisatieverzekering : + 310.000 euro**

In uitvoering van de CAO 1999-2000 zal voor de personeelsleden van het MVG, de wetenschappelijke instellingen en de VOIs een collectieve hospitalisatieverzekering worden afgesloten. De jaarlijkse kostprijs

(premies + beheer) voor de personeelsleden van het MVG + de wetenschappelijke instellingen wordt geraamd op 1.024.000 euro. In 2001 werd hiervoor een budget van 714.000 euro gereserveerd, zodat voor 2002 een verhoging met 310.000 euro noodzakelijk is.

- reis- en verblijfsvergoedingen : + 200.000 euro

In uitvoering van de CAO 1999-2000 worden de km-, reis- en verblijfsvergoedingen opgetrokken. De jaarlijkse meerkost wordt geraamd op 929.000 euro. In 2001 werd hiervoor een budget van 729.000 euro gereserveerd, zodat voor 2002 een verhoging met 200.000 euro noodzakelijk is.

- telefonie : + 250.000 euro

Het radio- en mobilofoonnetwerk van AOSO-AWV werd opgedoekt en vervangen door GSMs. Het budget voor de exploitatie van dit netwerk, zijnde 250.000 euro, wordt getransfereerd van programma 63.10 - basisallocatie 14.09 naar de basisallocatie 12.01 van het bestaansmiddelenprogramma om (een gedeelte van) de abonnements- en gesprekskosten van de GSMs te dekken.

- werk- en beschermkleding : + 116.500 euro

Verhoging van het budget teneinde te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de werkgever i.v.m. het ter beschikking stellen van werk- en beschermkleding van het personeel.

- ethisch verantwoorde, milieuzorgsystemen : - 250.000 euro

Transfert naar de nieuwe basisallocatie 12.02 van het bestaansmiddelenprogramma.

job.vlaanderen: de kredieten voor de aanwervingskosten werden verschoven naar een nieuwe basisallocatie 12.10; in 2001 bedroeg dit budget 2.719.000 euro

BASISALLOCATIE 12.02 :

Allerhande uitgaven m.b.t. duurzame, ethisch verantwoorde en milieubewuste zorgsystemen.

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	-	-	-	-	250

De kredieten op de basisallocatie 12.02 van het bestaansmiddelenprogramma 99.10 zijn bestemd voor de financiering van allerlei initiatieven met het oog op het aanbieden van een ethisch verantwoord facilitair dienstenpakket. Nieuwe basisallocatie waarvan het startbudget wordt gecompenseerd op basisallocatie 12.01 van het bestaansmiddelenprogramma.

BASISALLOCATIE 12.08 :

Allerhande uitgaven in verband met de vorming en opleiding van ambtenaren van de Vlaamse gemeenschap

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	4.157	100 %	3.836	100 %	3.691	3.843

2002 is het jaar dat voorafgaat aan de implementatie van het project Beter Bestuurlijk Beleid. In het kader van deze reorganisatie van de Vlaamse overheid is het belangrijk dat voor het MVG en de VOI's een aantal geïntegreerde vormingsinspanningen worden gedaan. Deze inspanningen moeten bijdragen tot de ontwikkeling van een Corporate Identity in de nieuwe organisatie. Zij situeren zich voornamelijk op de volgende vier terreinen:

Ondersteuning van het beleid van de Vlaamse minister van Ambtenarenzaken of van de Vlaamse regering

De overgang naar 13 beleidsdomeinen met integratie van de VOI's moet grondig worden voorbereid en zal een verhoogde flexibiliteit en aanpassingsvermogen vergen van medewerkers op alle niveaus. Gerichte vormingsinitiatieven zullen het veranderingsproject ondersteunen.

In opdracht van de minister van Ambtenarenzaken wordt jaarlijks een seminarie voor het top- en lijnmanagement georganiseerd. Bovendien zal aan een aantal personeelsleden van niveau A een aangepast modulair managementprogramma worden aangeboden om hen de gelegenheid te bieden door te groeien naar een functie van afdelingshoofd. Men stelt namelijk vast dat er een groeiend tekort is aan kandidaten voor managementfuncties.

In het Sectoraal Akkoord 1999-2000 heeft de Vlaamse regering het engagement aangegaan om een 'loopbaanontwikkelingscentrum' op te richten voor statutaire personeelsleden die om organisatorische, functionele of medische redenen hun functie verliezen of die zich op eigen initiatief wensen te heroriënteren. Dit centrum zal in 2002 operationeel worden. Zodoende zal aan deze personeelsleden extra begeleiding worden geboden zodat zij zich kunnen heroriënteren en in de nieuwe organisatie een plaats vinden.

Ondersteuning van het topmanagement en het lijnmanagement

De generieke doelstellingen die in 2001 door de top werden geformuleerd op uitdrukkelijk verzoek van de minister en de bottom up evaluatie in 2002 zullen resulteren in ontwikkelingsinitiatieven voor de top en de lijn.

De top en de lijn moeten zich ook voorbereiden op de nieuwe samenwerking in een geherstructureerde organisatie vanaf 2003. Aangezien in de veranderende organisatie steeds meer en andere opdrachten worden gegeven aan het top- en lijnmanagement en aangepaste competenties worden vereist, zullen zij worden ondersteund door een aangepast management ontwikkelingsprogramma (MOP).

Het lijnmanagement is daarenboven in eerste lijn verantwoordelijk voor de uitvoering en opvolging van uiteenlopende (veranderings- en verbeterings)processen en de uitvoering van beleidsopties van de regering: implementatie economische boekhouding, formulering van IT-behoefte en opvolging van uitvoering, proces- en personeelsplanning, met aanbod van heroriënteringsprogramma, introductie van competentie management,... Ook hiervoor zullen de nodige vormingsinspanningen worden gedaan.

Ondersteuning van alle personeelsleden

De minister van Ambtenarenzaken erkent het belang van het menselijk kapitaal in de Vlaamse overheidsdiensten en van de permanente bijscholing van de personeelsleden. Eén van de kerntaken van de functie vorming blijft het aanbieden van een aangepast permanent ontwikkelingsaanbod aan alle personeelsleden, waarin voldoende aandacht is voor evoluties in de organisatie en haar maatschappelijke opdrachten en voor veranderende behoeften

bij de individuele medewerkers. Dit aanbod zal in de aanloop naar de nieuwe organisatie meer algemeen toegankelijk worden gemaakt voor VOI's die ervan wensen gebruik te maken voor hun medewerkers.

Professionalisering van het vormingsgebeuren

Om de bovengenoemde taken op een deskundige manier in te vullen in de nieuwe organisatie is voortdurende aandacht voor de onderlinge netwerking en samenwerking en de professionalisering van de centrale en decentrale vormingsprofessionals noodzakelijk, zowel bij het ministerie als in de VOI's. Er zullen initiatieven worden genomen om hiertoe een eerste aanzet te geven.

BASISALLOCATIE 12.09 :

Uitgaven in verband met human resources management en organisatieontwikkeling en reorganisatiestudies

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	5.540	87 %	4.007	100 %	6.032	6.019

Voor het jaar 2002 is voor de basisallocatie 12.09 6.019.000 euro voorzien. Met deze kredieten zal het beleid van de vorige jaren worden geactualiseerd en de nakende reorganisatie intensief ondersteund. Vanuit de optiek van de reorganisatie dient er onder meer ruimte te zijn voor enkele uitgaven die gerelateerd zijn aan het functioneren van de VOI's. Tevens zullen in het overgangsjaar 2002 enkele accenten gelegd worden in de voorbereiding op de introductie van het vernieuwde bestuurlijke beleid.

Als nieuwe initiatieven worden een cofinanciering van het steunpunt 'bestuurlijke organisatie', een communicatiecampagne bij de introductie van het nieuwe geïnformatiseerd personeelsbeheerssysteem (VLIMPERS) en een investering in recruiterings- en selectietechnieken opgenomen.

Hieronder wordt een gedetailleerde raming weergegeven in tabelvorm.

Het beleid inzake human resources management en organisatieontwikkeling wordt gerealiseerd deels door een interne capaciteit, maar vooral door het inhuren van prestaties van externe adviesbureaus. De interne capaciteit bestaat vooral uit centrale entiteiten binnen de administratie Personeelsontwikkeling (de afdeling HRM en de cel proces- en personeelsplanning, in totaal een 10-tal adviseurs of opdrachthouders) en de 7 opdrachthouders HRM van de departementen. Basisallocatie 12.09 beperkt zich tot de middelen voor de inkoop van prestaties door externe adviesbureaus.

Gegeven de bestaande (beperkte) interne capaciteit, worden externe adviseurs ingehuurd om één of meer van de volgende redenen:

- Onvoldoende interne menskracht (bij piekbelastingen en grotere projecten) voor de uitvoering (vb. grote interne selectieprocedures, grote projecten van proceshertekening en personeelsplanning)
- De noodzaak een extern klankbord te hebben, of derden te raadplegen bij strategisch belangrijke beslissingen. (vb. advies politieke overheid en administratieve top bij keuzes rond beloningsbeleid)
- De betreffende adviesopdracht is sterk gespecialiseerd en geen kerntaak voor de organisatie zelf; een interne capaciteit terzake dient niet ontwikkeld te worden (vb. personeelsenquetes, assessment centers)
- Onvoldoende interne know-how voor bepaalde thema's.

- Wegens de positie van internen kan een adviesopdracht alleen door externen uitgevoerd worden (vb. externe evaluatie instantie, extern meldpunt voor klachten over evaluatie.)

De effecten van de ingezette middelen zullen geëvalueerd worden via een set indicatoren. Deze indicatoren werden geënt op de strategische doelstelling en de kritische succesfactoren zoals geformuleerd in de beleidsnota Ambtenarenzaken. In deze set indicatoren werden onder meer kengetallen opgenomen in verband met de meest kritische processen (werving en verloop, mobiliteit, invulling sleutelfuncties, ...) alsmede indexen m.b.t. de tevredenheid van personeel en lijnmanagement over de personeelsfunctie in zeer ruime zin. Het personeelsbeleidsrapport over het jaar 2001 illustreert de voortgang in deze opvolging.

Deze strategische doelstellingen en kritische succesfactoren zullen worden gerealiseerd door een aantal acties die naar verschillende doelgroepen kunnen uitgesplitst worden: a) de politieke overheid, b) het topmanagement, c) het lijnmanagement en d) het gehele personeel. Daarnaast worden er nog drie nieuwe initiatieven voorzien.

Een gedetailleerde raming van de kostprijs van de benodigde acties volgt hieronder, uitgesplitst naar deze doelgroepen. Waar opportuun wordt expliciet aangegeven dat de draagwijdte van de acties verder gaat dan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

(in duizend euro)

Doelgroep politieke niveau	
Ondersteuning bij beleidskeuzes reorganisatie en veranderingsprocessen Vlaamse Overheid	620
Totaal doelgroep politieke niveau	620
Doelgroep topmanagement	
Ondersteuning planning en evaluatie topambtenaren MVG, VOI en WI	496
Uitvoering van klantentevredenheidsonderzoek Ministerie	600
Beloningsbeleid (beleidsondersteuning Vlaamse Overheid en implementatie Ministerie)	446
Totaal doelgroep topmanagement	1.542
Doelgroep lijnmanagement	
Competentiemanagement (scope: volledige Vlaamse Overheid)	220
Personeelsplanning (ondersteuning door externe partner binnen MVG)	1.116
Diverse vraaggestuurde ondersteuningsprojecten (onder meer bij de implementatie van personeelsplannen, bij de invoering van flexibele werkvormen, bij de bevordering van personeelstevredenheid of de aanpak van stress, bij de opstart van nieuwe entiteiten zoals audit cel, PPS cel)	570
externe potentieelinschattingen ten behoeve van interne selectieprocedures (scope: huidige Ministerie)	533
ontwikkeling en toepassing feedback instrumenten : bottom-up evaluatie en appreciatie	124
E-government	496
Totaal doelgroep lijnmanagement	3059
Doelgroep alle personeel	
extern meldpunt voor klachten ivm. evaluatie (als in 2000)	50
Outplacement (lichte toename)	100
Personeelsresultatenonderzoek (lopende raamovereenkomst)	300
Totaal doelgroep alle personeel	450
Nieuwe initiatieven	348

(in duizend euro)

Doelgroep politieke niveau	
Cofinanciering steunpunt bestuurlijke organisatie	124
Recruterings en selectie-instrumenten	124
Communicatiecampagne VLIMPERS	100
Totaal	6.019

BASISALLOCATIE 12.10 :

Allerhande uitgaven verbonden aan wervingen via Jobpunt Vlaanderen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	-	-	-	-	2.386

De kredieten op de basisallocatie 12.10 van het bestaansmiddelenprogramma 99.10 zijn bestemd voor de financiering van de uitgaven verbonden aan wervingen die via Jobpunt Vlaanderen gebeuren.

De belangrijkste wijziging t.o.v. het begrotingsjaar 2001 is de daling van het budget met 333.000 euro.

BASISALLOCATIE 12.38 :

Werkingskosten Informatica, inclusief ontwikkelingskosten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	47.211	100 %	65.350	100 %	PM	PM
Overgedr.	1.487					

Deze basisallocatie 12.38 wordt nog enkel pro memorie vermeld. In de begroting 2001 werd nl een nieuwe basisallocatie gecreëerd, basisallocatie 12.39, identiek gelibelleerd. Deze wijziging kwam tegemoet aan een opmerking van het Rekenhof bij de Budgetcontrole 2000. Het Outsourcingscontract, dat over vijf jaar loopt met ingang van 1 maart 1999 zonder jaarlijkse opzegmogelijkheid, diende volgens het Hof op gesplitste kredieten aangerekend te worden i.p.v. op niet gesplitste kredieten.

BASISALLOCATIE 12.39 :

Werkingskosten Informatica, inclusief ontwikkelingskosten

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	-%	-	- %	91.388	96.661
GVK	-	- %	-	- %	54.589	86.937

Vanaf de budgetcontrole van de begroting 2000 werd een onderscheid gemaakt tussen de rubrieken Exploitatie en Projecten. Deze indeling wordt hier aangehouden, omwille van de vergelijkbaarheid der gegevens.

Omschrijving	Krediet 2002
Exploitatie algemeen	50.281,3
Projecten	46.405,7
Totaal	96.687,0

EXPLOITATIE ALGEMEEN

Het gaat hier om de uitgaven die recurrent nodig zijn om het geheel van de IT-omgeving van het MVG te kunnen laten functioneren. Onderstaande tabel geeft de twee hoofdelementen aan waaruit deze zijn samengesteld. De verschillende services worden verderop in de tekst nader toegelicht.

Omschrijving	Krediet 2002
Exploitatie Services 1 tot 5	47.951,9
Andere exploitatie- en werkingskosten	2.329,4
Totaal "Exploitatie algemeen"	50.281,3

Het jaarbudget nodig voor de exploitatie binnen de services 1 tot 5, de basisdienstverlening binnen het outsourcingkontraakt, kan verder als volgt worden gedetailleerd.

1. Exploitatiekosten Service 1 tot 5:

De kostenramingen van de verschillende services zijn waar mogelijk op mathematische wijze onderbouwd met toepassing van de contractuele prijsmechanismen. De voornaamste verschillen t.o.v. de begroting 2001 worden aangegeven en toegelicht.

De specifieke transitiekosten komen niet meer voor.

Daar de ramingen werden uitgedrukt in prijzen van november 1998 (de oorspronkelijke offerte dateert uit die periode) werd een afzonderlijke post ingeschreven voor de contractueel verschuldigde herzieningen.

De IT-budgetten, verbonden aan nieuwe wervingsinitiatieven verhogen de voorziene raming. De aangeworven ambtenaren dienen immers in de bestaande IT-omgeving te worden ingeschakeld.

Totaaloverzicht:

Service	Begroting 2002	Aangepaste begroting 2001 transitiekosten inbegrepen	Vershil	Vershil in percent
Transitiekosten	0,0	198,3	-198,3	-100%
S1	1.767,8	1.712,9	54,9	3%
S2	11.808,1	6.911,3	4.896,8	71%
S3	15.213,0	12.149,3	3.063,7	25%
S4	9.448,5	5.617,3	3.831,2	68%
S5	9.921,4	10.005,0	-83,6	-1%
Ingezet MVG personeel	-1.851,9	-1.933,6	81,7	-4%
Totaal	46.306,9	34.660,5	11.646,5	34%
Herziening	1.028,0			
Nieuwe initiatieven personeel	617,0			
Algemeen totaal	47.869,9			

De exploitatiekosten stijgen in aanzienlijke mate, nl met 11.646.500 euro (34%).

Bij service 1 (exploitatie helpdesk) is de (geringe) kostenstijging het gevolg van een normale stijging van het aantal calls.

De kost van service 2 (Logistiek eindgebruikersinfrastructuur) stijgt met 71%.

Deze service werd in 2000 geresponsabiliseerd; d.w.z. dat de beschikbare kredieten werden verdeeld, waarna de departementen hun beroep op de service dienden te plannen binnen de hen toegewezen middelen. De kosten zijn niet zonder meer samendrukbaar.

- De vaste kosten (inventarisgebonden kosten) zijn onvermijdbaar voor het ministerie, aangezien het gaat over de bestaande infrastructuur (desktops, laptops, printers...; zowel eigendom van het MVG als ter beschikking gesteld door SBS) en het verzekerd correctief onderhoud voor deze toestellen.
- De vervangingskosten (refreshments) kan men beschouwen als principieel verantwoord, gezien de termen van het contract. Het vervangen van een toestel blijft evenwel een autonome beslissing van het MVG. Gezien de zware budgettaire impact werden de gevraagde budgetten slechts toegestaan ten belope van 75%.
- De andere operaties in het kader van deze service (verplaatsing van toestellen, leveren van nieuwe toestellen en aanpassen van bestaande toestellen werden gelimiteerd per gebruiker: 248 euro of 10.000 BEF.

Onderstaande tabel geeft de departementale budgetten aan:

Departement	Aantal gebruikers	Budget 2002	Procent van het totaal 2002	Budget 2001	Procent van het totaal 2001
COO	250	372,9	3,2	210,7	3,2
AZF	941	918,4	7,8	545,4	8,2
OND	1.250	1.125,8	9,5	728,8	11,0
WVC	900	1.068,0	9	528,0	7,9
EWBL	1.035	718,5	6,1	332,2	5,0
LIN	5.138	7.049,9	59,7	3.948,9	59,4
WIM	133	144,2	1,2	84,3	1,3
SCICT	43	66,7	0,6	27,3	0,4
KABINETTEN	396	343,6	2,9	238,0	3,6
Totaal	10.086	11.808,0	100,0	6.643,6	100,0

De grote stijging van dit budget t.o.v. 2001 is vooral te wijten aan:

- De toepassing sinds 1 december 2000 van een terbeschikkingstellingstarief gebaseerd op een degressieve afschrijving. Daardoor ligt de afschrijvingskost voor de IT-dienstverlener gedurende de eerste 2 jaren gevoelig hoger dan bij de lineaire afschrijving, die oorspronkelijk contractueel was voorzien. Het systeem werd veranderd om het doorschuiven van toestellen aantrekkelijk te maken: een toestel van één of twee jaar oud overnemen wordt voordeliger.
- Het grote aantal MVG toestellen die 4 jaar oud en dus aan vervanging toe zijn. In het vorige begrotingsjaar moest voor die toestellen enkel correctief onderhoud betaald worden, zodat deze maar een kleine kost vertegenwoordigden. Voor de nieuwe toestellen moet een vergoeding worden betaald voor de ter beschikking stelling. Het gaat hier om een normale evolutie, die eindigt wanneer alle MVG-toestellen zullen vervangen zijn. De stijging zal zich dan beperken tot de stijging van het totale park en/of de stijging van de prijs van de ter beschikking stelling
- De terbeschikkingsstellingsprijs van de toestellen is - ondanks een dalende trend op de markt - gestegen t.o.v. de contractuele prijzen van 1999 omdat het MVG een hogere performantie heeft geëist, wat een upgradering van de toestellen betekende.

In het outsourcingcontract was voor service 3 (Beheer niet mainframe omgeving) een basisprijs voor het bestaande serverpark overeengekomen, aan te passen na het verifiëren van de werkelijke situatie (due diligence fase), wat intussen is gebeurd. De aangroei van de benodigde servercapaciteit wordt vooral bepaald door de nieuwe projecten. Er zijn intussen heel wat dergelijke projecten lopende van de voorgaande jaren. Gecombineerd met de strategische verschuiving van mainframe naar client/server verklaart dit de sterke stijging van deze raming.

De kost service 4 (Beheer telecommunicatiefaciliteiten) heeft 2 componenten:

- de kostprijs van de globale netwerkinfrastructuur
- de kostprijs van de geïnstalleerde SOHO's (Small Office en Home Office).

Hier speelt hetzelfde fenomeen als in service 3, nl specifieke projecten met eigen kostprijs voor het uitbreiden van de capaciteit van het netwerk (vergroten van het netwerk) en het verhogen van de performantie. Ook het beveiligingsaspect is oorzaak van niet onaanzienlijke meerkosten: hoe "opener" het netwerk, hoe moeilijker te beveiligen. Voor het realiseren van de ambitieuze e-Governmentdoelstellingen van de Vlaamse regering is een toegankelijk en performant netwerk nochtans een basisvereiste.

De kosten voor 2002 voor het beheer van de mainframeomgeving (service 5) worden geacht ongeveer gelijk te blijven aan deze voor 2001. Veruit de grootste afnemer in deze service is het departement Onderwijs.

Een aantal technische mensen uit de vroegere IT-organisatie werken in één van de voormelde services 1 tot 5, of zijn werkzaam in service 6, Realisatie bedrijfstoepassingen. De contractueel met SBS overeengekomen vergoeding voor dit "complementair ingezet MVG-personeel" wordt afgetrokken van de facturen voor de exploitatie. Vandaar dat deze raming hier als een globale verminderingpost wordt ingeschreven. Het aantal personeelsleden vermindert evenwel, vandaar ook de verminderde raming.

2. Diverse andere exploitatie- en werkingskosten

omschrijving	Begroting 2002
Service 6 jaarlijkse vaste prijs	523,1
Werkingsmiddelen SCICT	916,0
Variabele communicatiekosten	890,3
Totale andere exploitatie- en werkingskosten	2.329,4

De jaarlijkse vaste prijs, verschuldigd voor de realisatie van bedrijfstoepassingen (service 6) blijft onveranderd en bedraagt 523.100 euro.

Onder deze rubriek zijn ook de werkingsmiddelen voor de entiteit Sturing en Controle Informatie- en Communicatietechnologie opgenomen. Het gaat hier in hoofdzaak om consultancy, nodig in het kader van het vervullen van de opdrachten van SCICT: gespecialiseerde ICT-consultancy (250.000 euro), Juridisch advies (31.000 euro), Financiële audit (75.000 euro), Benchmarking (250.000 euro), Begeleiding uitwerken nieuwe outsourcingcontracten (250.000 euro), Verdere uitbouw documentbeheersysteem SCICT (50.000 euro), Klantentevredenheidonderzoek 2002 (10.000 euro).

Een ander element van deze rubriek vormen de variabele communicatiekosten. Deze worden vooral beïnvloed door de toename van de thuisaansluitingen van MVG-personeel. Het MVG speelt op dit vlak in overheidsmiddelen een leidinggevende rol.

PROJECTEN

Omschrijving	2002
Applicatieonderhoud	7.440,0
projecten nieuwe initiatieven	38.965,7
totaal projecten	46.405,7

In deze kontekst gaat het vooral om nieuwe initiatieven in de IT-sector: belangrijke aanpassingen van bestaande applicaties, nieuwe ontwikkelingen, ook projectmatige grote infrastructuuraanpassingen.

Er is evenwel ook een niet onaanzienlijke recurrente kost te vermelden, nl: **het correctief en klein adaptief applicatieonderhoud: 7.440.000 euro.**

Het gaat hier om een onvermijdbare kost voor de organisatie. Aan de hand van gespecialiseerde modellen kan men voor een applicatieportefeuille een raming maken van wat men in gemiddelde omstandigheden aan onderhoudsinspanningen (correcties en kleine optimalisaties) mag verwachten. De grootte van de applicaties van het MVG is gemeten (in functiepunten) voor de bestaande applicaties op 1 maart 2001. Dit is een van de voornaamste parameters voor de raming die ook nog rekening houdt met volgende factoren:

- Een aantal applicaties waarvan het onderhoud niet in functiepunten kan uitgedrukt worden;
- Het feit dat er vrij veel projecten lopen die in 2002 zullen opgeleverd worden.

Projecten als nieuw initiatief

De in de beleidsbrief van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid vermelde krachtlijnen komen bij uitstek tot uiting in de projecten die door de entiteit Sturing en Controle Informatie- en CommunicatieTechnologie worden beheerd.

Bij de departementale initiatieven vindt men vooral volgende krachtlijnen terug:

- De verdere uitbouw van e-Governmentinitiatieven
- De verdere uitbouw van geïntegreerde management informatiesystemen

Hierna volgt een totaaloverzicht per beleidsdomein en per departement, van de geselecteerde projecten:

Bevoegdheidsdomein	COO	AZF	OND	WVC	EWBL	LIN	WIM	SCICT	totalen
Minster-president	233,5				232,0				465,5
Mobiliteit, Openbare werken en Energie					13,0	4.368,9			4.381,9
Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen	16,2			932,7					948,9
Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking				119,7					119,7
Onderwijs en Vorming			6.759,4						6.759,4
Werkgelegenheid en Toerisme					564,5				564,5
Leefmilieu en Landbouw					395,0	1.722,9			2.117,9
Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening		7.049,9				1.521,0	483,0		9.053,9
Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid	3.425,0	2.694,8			303,0	2.490,0		2.291,2	11.204,0
Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting					1.948,0	1.402,0			3.350,0
Totalen	3.674,7	9.744,7	6.759,4	1.052,4	3.455,5	11.504,8	483,0	2.291,2	38.965,7

BASISALLOCATIE 12.40 :

Uitgaven in het kader van emancipatiezaken

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	178	100 %	145	100 %	216	218

Het totnogtoe gevoerde beleid inzake het werken aan gelijke kansen voor mannen en vrouwen die werken in het ministerie en de Vlaamse Openbare Instellingen wordt verdergezet (verzekeren van kinderopvang tijdens de schoolvakanties, opvang en bemiddeling bij ongewenst seksueel gedrag op het werk, instrumenten leveren voor een genderneutraal personeelsbeleid). Het salaris van de monitoren voor kinderopvang wordt aangerekend op b.a. 11.03.

De Vlaamse regering wil ook een doelgroepenbeleid binnen de eigen diensten. In het sectoraal akkoord wordt aan de dienst emancipatiezaken de opdracht gegeven om beleidsvoorstellen inzake doelgroepenbeleid uit te werken. De toekenning van extra middelen maakt het mogelijk om hierover een aantal ondersteunende studies en communicatieacties te laten uitvoeren.

BASISALLOCATIE 34.02 :

Schadevergoeding aan derden

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	959	51 %	959	58 %	744	744

De kredieten op de basisallocatie 34.02 van het bestaansmiddelenprogramma 99.10 zijn bestemd voor het uitbetalen van schadevergoedingen aan derden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest op grond van de artikelen 1382, 1383 en 1384 - lid 3 van het burgerlijk wetboek aansprakelijk zijn krachtens een vonnis of arrest of krachtens een minnelijke schikking. Zelfde budget als in 2001.

BASISALLOCATIE 41.01 :

Subsidie aan de VZW Sociale Dienst

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	883	100 %	890	100 %	892	902

De kredieten op de basisallocatie 41.01 van het bestaansmiddelenprogramma 99.10 zijn bestemd voor financiering van de activiteiten van de VZW Sociale Dienst van het MVG. Zelfde budget als in 2001, maar geïndexeerd.

BASISALLOCATIE 41.02 :

Dotatie aan de dienst met afzonderlijk beheer voor de schoonmaak

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	5.756	100 %	5.645	100 %	6.056	6.954

De toelichting wordt verstrekt in deel 3.

BASISALLOCATIE 41.09 :

Dotatie aan de dienst met afzonderlijk beheer catering

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	- %	4.145	100 %	3.793	4.381

De toelichting wordt verstrekt in deel 3.

BASISALLOCATIE 41.44 :

Dotatie aan de Vlaamse Landmaatschappij ten behoeve van de financiering van de werkingsuitgaven van het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	640	100 %	870	100 %	1.175	1.192

Het decreet houdende GIS-Vlaanderen dd. 17 juli 2000, definieert GIS-Vlaanderen als het samenwerkingsverband voor de uitbouw van een gestructureerd communicatie- en beheersysteem van ruimtelijk gerefereerde gegevens, en dit tussen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse openbare instellingen, provincies en gemeenten. Het OC GIS-Vlaanderen is opgericht als afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij en is belast met de coördinatie, de organisatie en de dienstverlening voor het samenwerkingsverband.

Strategische doelstellingen

GIS-Vlaanderen dient een kader te creëren voor de Vlaamse overheid waarbinnen geografische informatie gemeenschappelijk kan worden gebruikt en tijdig, veilig, kostprijsbewust en gecontroleerd kan worden uitgewisseld (cfr strategisch plan).

Operationele doelstellingen

Tegen een achtergrond van snel groeiende behoefte aan geactualiseerde ruimtelijke informatie, is het belang van een systematische geografische informatievoorziening duidelijk : verantwoorde besluitvorming, inzake grondgebonden materies, slaagt alleen als ze kan steunen op tijdige, volledige, actuele en juiste informatie. Het opstarten van een weloordacht GIS binnen de overheidsdiensten, met voldoende aandacht voor een horizontale en verticale coördinatie tussen de drie overheidsniveaus, zal op korte termijn leiden tot een aantal voordelen, en dit zowel op het vlak van planning, inrichting als beheer. Bovendien moet er in het kader van de planning meer inzicht ontstaan in de juridisch-administratieve toestand van het grondgebied. Met inzet van GIS binnen de overheid kan een gestructureerd communicatie- en beheersysteem van ruimtelijk gerefereerde data gerealiseerd worden. De proliferatie van het GIS-gebruik binnen de overheid is aldus buitengewoon belangrijk.

Het basistakenpakket van het OC GIS-Vlaanderen geeft invulling aan de taken vervat in het decreet houdende GIS-Vlaanderen en wordt ingedeeld in 3 domeinen:

- Coördinatie: omvat o.a. taken inzake normen en standaarden voor geografische informatie, ondersteuning van de werking van stuurgroep, GI-raad en wetenschappelijk comité.
- Geografische informatie voorziening: via aanmaak of aanschaf en bewerking, geodata ter beschikking stellen van de partners van het samenwerkingsverband en instaan voor het beheer en de organisatie van de bijhouding van de referentiebestanden.
- Dienstverlening: enerzijds via internet de nodige geografische informatie en metadata en GIS-projecten ontsluiten voor de partners en derden en anderzijds specifieke methodologische en GIS-technische projecten realiseren voor de partners.

BASISALLOCATIE 41.45 :

Dotatie aan de Vlaamse Landmaatschappij ten behoeve van de werking van het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen voor de aanmaak van een Grootschalig Referentie Bestand (GRB) van Vlaanderen ter voorbereiding van een Vlaams Vastgoedinformatiesysteem

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	2.476	0 %	2.474	100 %	2.504	2.540

1. Wettelijke basis

Het decreet houdende GIS-Vlaanderen belast het OC GIS-Vlaanderen met de coördinatie van de aanmaak, de bijhouding en het beheer van de referentiebestanden van GIS-Vlaanderen, waaronder de grootschalige.

Het ontwerp van businessplan GRB is door de Vlaamse regering goedgekeurd op 24 juli 2001 en wordt als leidraad gebruikt voor de verdere ontplooiing van het GRB. Hierin zijn ondermeer de besprekingen vervat voor het opstellen van een verdeelsleutel voor kostenrecuperatie met de privé sector en de planmatige aanpak van een groeiend aantal projecten om zodoende in een periode van 12 jaar Vlaanderen gebiedsdekkend in kaart te brengen.

2. Strategische doelstellingen

De hoofddoelstelling is de realisatie van een gebiedsdekkende grootschalige kartering van Vlaanderen in een tijdsspanne van 12 jaar in het kader van GIS-Vlaanderen. De inhoud van de databank dient gedragen te zijn door de gangbare informatiestromen. Dit houdt in dat de databank dermate dient opgesteld dat :

- meerdere gebruikers deze databankgegevens kunnen integreren in hun beleids-, plannings- of beheertaken.
- meerdere processen of applicaties de opgeslagen gegevens kunnen verwerken en integreren
- de informatie nodig is voor de uitbouw van andere externe gegevensbanken.

Deze kartering wordt van meetaf aan gebaseerd op de principes van de informatie-technologie en houdt rekening met een continu bijhoudingsproces, opdat steeds actuele informatie aan de gebruikers zou kunnen geleverd worden.

3. Doelgroep

Het gebruik van een GRB in beleidsdomeinen met ruimtelijke aspecten betekent een belangrijke ondersteuning voor de werking van de administraties. De doelgroep situeert zich in eerste instantie op de 3 beleidsniveaus (Vlaams gewest, provincies en gemeenten), en in tweede instantie op de nutswereld en de vastgoedsector.

4. Operationele doelstellingen

Naarmate het inzicht in de grootschalige situatie groeit, is een structuur ontstaan waarin bestanden, processen en technische randvoorwaarden bij verschillende deelcomponenten worden geplaatst. Deze worden aan de hand van enkele pilootprojecten uitgewerkt en getoetst in functie van de inbedding in de werking van de gemeentelijke, provinciale en gewestelijke administraties. Naast de 9 pilootprojecten in uitvoering worden in 2002 een reeks nieuwe projecten opgestart.

BASISALLOCATIE 41.46 :

Dotatie aan de Vlaamse Landmaatschappij ten behoeve van het bijhouden van het KADSCAN bestand

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	- %	1.116	100 %	1.130	1.147

Sinds de oprichting van GIS-Vlaanderen is er een gestage vraag naar grootschalig kaartmateriaal. Om tegemoet te komen aan deze reële behoefte heeft GIS-Vlaanderen in 1998 terzake een tweesporenbeleid uitgetekend. Voor de korte termijn is geopteerd om alle kadastrale perceelplannen te scannen, te georefereren en te voorzien van een perceelidentificatie. De structurele oplossing bestaat erin op relatief korte termijn voor Vlaanderen, op basis van een ruim samenwerkingsverband, een uniform Grootschalig Referentie Bestand (GRB) aan te maken (cfr. B.A. 41.45).

In 2001 werd het bijhoudingsproces opgestart van de initieel in 2000 aangemaakte KADSCAN bestanden. De originele kadastrale plannen die voor de initiële aanmaak aangeleverd werden door AKRED refereerden naar de kadastrale toestand 1 januari 1998 en 1 januari 1999. Zodoende wordt met deze eerste bijhoudingsronde meteen een uniformisering bereikt van alle bestanden tot de kadastrale situatie per 1 januari 2001. Dit bijhoudingsproces is cruciaal, gezien het belang van het digitaal kadastraal percelenbestand voor de ondersteuning van de werking van de Vlaamse overheid en het optimaliseren van de gegevensuitwisseling tussen de verschillende bestuursniveaus (cfr. Vergunningen- en planneregister, inventaris onbebouwde percelen, bodemattesten, ...). Het digitaal kadastraal percelenplan vormt immers een essentiële sleutel voor de geo-component van deze applicaties en het digitale loket van morgen. Een jaarlijkse actualisatie, op basis van de geactualiseerde legger en de mutatieschetsen van het kadaster, is noodzakelijk om de bruikbaarheid in tal van applicaties te blijven ondersteunen. Het aantal fysisch gewijzigde percelen bedraagt jaarlijks 2,5 à 3% van de in totaal 5 miljoen percelen, of zo'n 150.000 percelen. De wijzigingen dienen in een aparte mutatielaag aangebracht op basis van de mutatieschetsen, bekomen van AKRED. Met AKRED is onderzocht op welke manier de bijhouding het meest efficiënt kan georganiseerd worden.

Tegen eind 2002 kan een tweede actualisatie (kadastrale toestand 1 januari 2002) van KADSCAN ter beschikking gesteld worden van de gebruikers. Bijwerkingen van de volgende 3 informatieproducten worden aangemaakt :

- alle kadastrale perceelplannen (13.300) onder gescande digitale vorm en middenschallig ingepast in het Lambert-72/50 stelsel.
- een vectorieel puntenbestand die de benaderende positie van het perceel aangeeft, met als attribuut informatie het kadastraal perceelnummer.

- een vectoriële planpolygoon van de kadastrale perceelplannen

Simultaan met de eerste bijhoudingscyclus van KADSCAN wordt tegen eind 2002 een concept uitgewerkt voor KADVEC, met name het vectoriseren van de via KADSCAN bekomen rasterdata. Zodoende kan de puntidentificatie in KADSCAN op termijn vervangen worden door volwaardige perceelpolygoonen, wat de overlegbewerkingen in GIS-context gevoelig zal optimaliseren.

BASISALLOCATIE 41.47 :

Dotatie aan de Vlaamse Landmaatschappij ten behoeve van de werking van het OC GIS-Vlaanderen voor de uitbouw en exploitatie van een RTK GPS netwerk voor Vlaanderen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	-	- %	-	- %	2.231	868

De uitbouw van een geodetisch netwerk van permanente RTK GPS-referentiestations in Vlaanderen is noodzakelijk voor de GRB-organisatie teneinde de vele GPS-fasemetingen in het kader van topografische werkzaamheden voor projectmatige karteringen, skelet- en bijhoudingsmetingen te standaardiseren. Momenteel gebeuren in Vlaanderen de meeste GPS-fasemetingen projectmatig en zonder coördinatie voor wat betreft de keuze en plaatsing van het referentiestation alsook de transformatie van het ETRF89 (European Terrestrial Reference Frame 1989) naar het Belgische Nationale stelsel Lambert 72/50. De uitbouw van dit gebiedsdekkend RTK-netwerk in Vlaanderen verzekert de recuperatie en aansluiting van vele terrestrische GPS-gebaseerde opmetingen. Dit RTK GPS-netwerk heeft een gewaarborgd gebruik voor alle organisaties die topografische opmetingen uitvoeren.

De GRB-organisatie steunt voor de uitvoering van topografische werkzaamheden grotendeels op het satelliet-plaatsbepalingssysteem GPS-NAVSTAR (Global Positioning System) door middel van centimeternauwkeurige fasemetingen. GPS-metingen worden gerefereerd in het uniforme ETRF89. In Vlaanderen hebben GPS-fasemetingen de klassieke verdichtingsmetingen verdrongen voor wat betreft absolute plaatsbepaling in het Lambert 72/50-stelsel door hun hogere nauwkeurigheid en kortere tijdsduur. Fasemetingen vereisen de gelijktijdige ontvangst van waarnemingen in een nauwkeurig gekend referentiestation en een mobiele ontvanger (ook rover genaamd). De nauwkeurige positiebepaling kan bereikt worden door verwerking van de waarnemingen van referentiestation en ontvanger in naverwerking of in reële tijd. Bij "Real Time Kinematic" (RTK)-metingen worden de waarnemingen van het referentiestation via een draadloze datalink (GSM, radio) doorgegeven naar de rover. Bijgevolg kan de nauwkeurige afstand (baseline) t.o.v. het referentiestation in reële tijd berekend worden. De transformatie van het nauwkeurig resultaat in ETRF89 naar Lambert 72/50 gebeurt tegelijkertijd op de rover. De gebruiker heeft op het tijdstip van de opmeting zicht op het resultaat en de kwaliteit ervan.

De uitbouw van een RTK GPS-netwerk houdt dus in dat de waarnemingen van het referentiestation en de transformatieparameters ter beschikking gesteld worden aan de gebruikers. Het is heel belangrijk voor de recuperatie en compatibiliteit van topografische opmetingen in de toekomst dat voor elke GPS-meting de exacte positie van het referentiestation, het tijdstip van de metingen (geodetische datum van ETRF) en de gebruikte transformatieparameters gekend zijn. Dit kan enkel bereikt worden door de uitbouw van een RTK GPS-netwerk waardoor de referentiestations vast gekend zijn en steeds opnieuw aangewend worden door de verschillende gebruikers.

In 2001 werd de gunningsprocedure om de effectieve uitbouw van het netwerk van stations in 2002 te realiseren, afgerond. In concreto betekent dit de invulling van het referentiesegment, het controlesegment en het geodetisch segment. In 2002 zal de verdere realisatie van het communicatiesegment en integriteitsmonitoring voorop staan.

BASISALLOCATIE 61.44 :

Dotatie aan de Vlaamse Landmaatschappij ten behoeve van de financiering van de vermogensuitgaven van het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	260	100 %	263	100 %	337	342

Rekening houdend met het opdrachtenpakket van het OC GIS-Vlaanderen zoals vastgelegd in het uitvoeringsplan 2001-02 enerzijds, en het feit dat het OC GIS-Vlaanderen nog verder dient uitgebouwd te worden tot een volwaardig centrum anderzijds, brengt de verdere operationalisering van het OC GIS-Vlaanderen in 2002 in totaal een investeringskost met zich mee van 342.000 €

1. Verdere ontwikkeling en uitbouw van een gegevensbeheer- en distributiesysteem voor digitale geografische informatie

Het OC GIS-Vlaanderen dient over een bedrijfszeker en performant beheersysteem te beschikken om de geografische basisbestanden van GIS-Vlaanderen op een gestructureerde en efficiënte wijze te beheren, zodanig dat de bijhouding en de klantgerichte distributie van bestanden zonder problemen kan verlopen.

2. Opstarten van pilootprojecten

Kortlopende pilootprojecten, waarvan het opzet en de resultaten rechtstreeks bijdragen tot de uitbouw van operationele GIS-toepassingen die nuttig zijn voor het beter functioneren van de Vlaamse overheid, zijn van groot belang. De ontwikkeling van een kwaliteitsbewakingssysteem voor GIS-bestanden,

3. Geo-Vlaanderen

Het OC GIS-Vlaanderen zal in 2002 het geoloket Geo-Vlaanderen verder operationaliseren en richten op het verbeteren van de relatie overheid/burger. Daartoe wordt een nieuwe structuur geïmplementeerd, en worden naast de herstructurering van de bestaande loketten (Gewestplannen, Boskartering, ...) ook nieuwe meer geïntegreerde loketten geïmplementeerd (Recht van Voorkoop, Milieuloketten, ...).

4. Integratie Metadatabank SPIDI en datadistributie GIRAF

In 2002 zal het nieuwe concept voor een integratie van de Metadatabank en het elektronisch datadistributiesysteem ontwikkeld worden op basis van de evaluatie door de gebruikers en in functie van de logische groepering van diensten.

5. Hardware en software

Het ondersteunen van GIS-activiteiten bij de partners impliceert dat het OC GIS-Vlaanderen geconfronteerd wordt met talrijke GIS-technische aspecten. Als technisch centrum dient het OC GIS-Vlaanderen de snelle technologische evolutie op de voet te volgen en toe te passen. Informatietechnologie is een zeer belangrijke bouwsteen voor het efficiënt gebruik van geografische informatie.

BASISALLOCATIE 74.01 :

Aankoop van machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	5.186	99 %	4.148	100 %	5.419	5.872

De kredieten op de basisallocatie 74.01 van het bestaansmiddelenprogramma 99.10 zijn investerings-middelen bestemd voor de aankoop van meubilair, machines en voertuigen voor alle diensten van het MVG.

Budget van dezelfde grootteorde als in 2001. Het toegekende budget is evenwel 1.500.000 euro lager dan wat als noodzakelijk werd begroot om sluipende veroudering van de aanwezige uitrusting tegen te gaan

BASISALLOCATIE 74.05 :

Aankopen en investeringen voor informatica

	1999		2000		2001	2002
	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Uitvoering in %	Krediet in duizend euro	Krediet in duizend euro
NGK	563	100 %	588	100 %	297	700

De basisallocatie 74.05 heeft sinds de outsourcing van de informatica veel aan belang ingeboet, en bevat nog slechts de nodige kredieten voor investeringen die niet gevat zijn door het contract. Het accent werd nl volledig verlegd, van "investeringen" naar "aankoop van dienstverlening". Ten opzichte van het krediet na budgetcontrole van begrotingsjaar 2001 is er toch een vermeerdering van 135% te noteren. Er dient nl een belangrijke inspanning te worden gedaan op het vlak van netwerken en beveiliging, ondermeer met het oog op de uitbouw van e-Government.

Voor volgende projecten werd prioritair budget uitgetrokken:

- De plaatsing van een nieuwe glasvezelkabel tussen het Consciencegebouw en het Boudewijngebouw, met de nodige actieve componenten, is nodig om data op een redundante wijze op te slaan in verschillende computerzalen (grotere veiligheid en bedrijfszekerheid).
- Om het dichtslippen van het netwerk te voorkomen is een verhogen van de snelheid van het GTN-netwerk naar 100 Megabits per seconde aangewezen. Het gaat hier om de ruggengraat van het Netwerk van de Vlaams Gemeenschap.
- In bepaalde gevallen is het economisch lonend lokale sites op het netwerk aan te sluiten met eigen kabels. In 2002 wordt een eerste fase uitgevoerd.
- Parallel met het vorige project wordt aan lokale sites een snellere aansluiting toegewezen op het GTN-netwerk.

DEEL 3 : TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGEN VAN DE DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN VAN DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN

DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

- DAB SCHOONMAAK
- DAB CATERING

BASISALLOCATIE 41.02

DAB SCHOONMAAK

Kredietsoort	Krediet 2001 (situatie 15/09/2001)	Krediet 2002
NGK	6.056	6954

Het schema volgens de ESR code 95 is als volgt:

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	Bedrag krediet 2001 (situatie 15/09/2001)	Krediet 2002
8.2	Overgedragen saldo	1.160,1	0
46.1	Dotatie	6.056	6.954
16.2	Eigen inkomsten	86,7	74

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	Bedrag krediet 2001 (situatie 15/09/2001)	Krediet 2002
11.0	Personeelskosten	4.333,1	4.638
74.22	Investeringskosten	94.1	62
12.11	Werkingskosten	2.875,6	2.328

ontvangsten :

De daling van de inkomsten, in vergelijking met de begrotingscontrole 2001, is louter te wijten aan het feit dat nog geen rekening werd gehouden met de eventuele nog te ontvangen openstaande verbintenissen.

De stijging van de dotatie is te wijten aan de beslissing van de Vlaamse Regering om alle personeelsleden van niveau E vanaf 1 januari 2002 in te schalen in niveau D.

uitgaven :

De stijging van de loonkosten met is te wijten aan de overgang van niveau E naar D van alle betrokken personeelsleden vanaf 1 januari 2002 (beslissing Vlaamse Regering). Daarnaast worden meer gebouwen in eigen beheer schoongemaakt, waardoor er uiteraard een stijging van de loonkost is ontstaan.

De daling van de investeringskosten t.o.v. de begrotingcontrole 2001 is enkel te wijten aan het feit dat er nog geen rekening werd gehouden met eventuele nog te betalen aangegane verbintenissen.

De daling van de werkingskosten is te wijten aan het feit dat er meer gebouwen in eigen beheer worden schoongemaakt.

BASISALLOCATIE 41.09

DAB CATERING

Kredietsoort	Krediet 2001 (situatie 15/09/2001)	Krediet 2002
NGK	3.793	4.381

Het schema volgens de ESR code 95 is als volgt:

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR-code	Omschrijving	Bedrag krediet 2001 (situatie 15/09/2001)	Krediet 2002
8.2	Overgedragen saldo	910	0
46.1	Dotatie	3.793	4.381
16.2	Eigen inkomsten	1.718	1.736

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR-code	Omschrijving	Bedrag krediet 2001 (situatie 15/09/2001)	Krediet 2002
11.0	Personeelskosten	2.821	2.997
74.22	Investeringskosten	176	124
12.11	Werkingskosten	3.421	2.996

De eigen inkomsten van de DAB Catering zullen naar verwachting stijgen met 18 duizend euro, en dit tengevolge van de prijsherziening die op 1 maart 2001 werd doorgevoerd in de restaurants van de DAB Catering.

De personeelskredieten stijgen met 176 duizend euro, en dit wegens de overgang op 1 januari 2002 van alle personeelsleden van niveau E naar niveau D (beslissing Vlaamse regering).

De investeringskredieten dalen met 52 duizend euro, en dit tengevolge van het in rekening nemen van de openstaande nog te betalen verbintenissen bij de begrotingscontrole 2001.

De werkingskredieten dalen met 425 duizend euro, en dit enerzijds door het in rekening nemen van de openstaande nog te betalen verbintenissen en de overgedragen nog te ontvangen verbintenissen bij de begrotingscontrole 2001, en anderzijds door een kostenbeheersing binnen de operationele werking van de DAB Catering.